

# Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa, a toda la población de su área geográfica de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud y hospitalización, promocionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: Atención al niño, al adolescente, la mujer, adulto masculino y adulto mayor, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención, de la manera más óptima en los servicios de consulta externa, ambulatorios y de hospitalización; así como para que en la Institución se obtengan los índices más altos de calidad total y modernización Institucional, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

### 3. Objetivos

Planear, organizar, dirigir y controlar la adecuada utilización de recursos humanos, financieros y materiales de la Institución; así como las actividades que cada departamento del Hospital realiza con el fin de satisfacer la demanda de los pacientes.

Mejorar el nivel de salud de la población, mediante la prestación de los servicios en forma oportuna, eficiente y eficaz, manteniendo la calidad de los servicios proporcionados en el área de consulta externa como en hospitalización.

## B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		894,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	840,000	
14299 Servicios Diversos	54,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		42,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	42,000	
16 Transferencias Corrientes		10,243,970
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,243,970	
<b>Total</b>		<b>11,179,970</b>

## C. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director	2,067,415	209,980	2,277,395
02	Servicios Integrales en Salud	Director	8,176,555	726,020	8,902,575
Total			10,243,970	936,000	11,179,970

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	10,950,620
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,935,320
Remuneraciones	7,833,785
Bienes y Servicios	3,101,535
Gastos Financieros y Otros	15,300
Impuestos, Tasas y Derechos	4,800
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,500
Gastos de Capital	229,350
Inversiones en Activos Fijos	229,350
Bienes Muebles	229,350
Total	11,179,970

**3. Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		2,277,395
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de atención y la utilización óptima de los recursos disponibles.	2,277,395
<b>02 Servicios Integrales en Salud</b>		8,902,575
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa, con oportunidad y calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.	638,870
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda.	8,263,705
<b>Total</b>		<b>11,179,970</b>

**4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,555,005	711,890	10,500		2,277,395		2,277,395
2010-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,555,005	512,410			2,067,415		2,067,415
2 Recursos Propios			199,480	10,500		209,980		209,980
02 Servicios Integrales en Salud		6,278,780	2,389,645	4,800	229,350	8,673,225	229,350	8,902,575
2010-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	626,950	11,920			638,870		638,870
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	5,651,830	1,821,505			7,473,335		7,473,335
2 Recursos Propios			556,220	4,800		561,020		561,020
22-1 Fondo General					64,350		64,350	64,350
2 Recursos Propios					165,000		165,000	165,000
<b>Total</b>		<b>7,833,785</b>	<b>3,101,535</b>	<b>15,300</b>	<b>229,350</b>	<b>10,950,620</b>	<b>229,350</b>	<b>11,179,970</b>

## D. CLASIFICACION DE PLAZAS

### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
151.00 - 200.99			1	2,230	1	2,230
201.00 - 250.99			1	2,495	1	2,495
251.00 - 300.99	2	7,030	3	9,980	5	17,010
301.00 - 350.99	5	19,930	5	19,710	10	39,640
351.00 - 400.99	10	45,105	13	58,765	23	103,870
401.00 - 450.99	12	60,790	13	66,085	25	126,875
451.00 - 500.99	50	288,380	8	45,155	58	333,535
501.00 - 550.99	16	102,600	14	88,225	30	190,825
551.00 - 600.99	54	371,505	30	207,290	84	578,795
601.00 - 650.99	34	256,595	9	68,235	43	324,830
651.00 - 700.99	26	208,480	6	48,875	32	257,355
701.00 - 750.99	32	278,460	5	43,750	37	322,210
751.00 - 800.99	34	316,075	3	28,255	37	344,330
801.00 - 850.99	27	267,265	4	39,365	31	306,630
851.00 - 900.99	30	314,130	3	31,505	33	345,635
901.00 - 950.99	16	176,970	1	11,150	17	188,120
951.00 - 1,000.99	24	280,380	1	11,960	25	292,340
1,001.00 - 1,100.99	57	709,505	6	75,790	63	785,295
1,101.00 - 1,200.99	26	359,210	11	152,625	37	511,835
1,201.00 - 1,300.99	15	223,915	3	44,660	18	268,575
1,301.00 - 1,400.99	3	48,375	1	16,280	4	64,655
1,401.00 - 1,500.99	1	17,645	2	34,475	3	52,120
1,501.00 - 1,600.99	3	56,375			3	56,375
1,601.00 - 1,700.99			1	19,625	1	19,625
1,701.00 - 1,800.99			2	41,995	2	41,995
1,801.00 - 1,900.99	1	22,665			1	22,665
2,301.00 En Adelante	2	63,235	1	28,525	3	91,760
<b>Total</b>	<b>480</b>	<b>4,494,620</b>	<b>147</b>	<b>1,197,005</b>	<b>627</b>	<b>5,691,625</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	46,170
Personal Técnico	353	105	458	4,328,515
Personal Administrativo	63	24	87	830,140
Personal de Obra	18	9	27	172,640
Personal de Servicio	45	8	53	314,160
<b>Total</b>	<b>480</b>	<b>147</b>	<b>627</b>	<b>5,691,625</b>