

# 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, proporcionando 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 de 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 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		786,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	150,000	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	636,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		90,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	90,000	
16 Transferencias Corrientes		8,782,125
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,782,125	
<b>Total</b>		<b>9,658,125</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	1,547,545	200,000	1,747,545
02	Servicios Integrales en Salud	Director	7,234,580	676,000	7,910,580
Total			8,782,125	876,000	9,658,125

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

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	9,618,125
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,616,150
Remuneraciones	6,980,825
Bienes y Servicios	2,635,325
Gastos Financieros y Otros	1,975
Impuestos, Tasas y Derechos	1,975
Gastos de Capital	40,000
Inversiones en Activos Fijos	40,000
Bienes Muebles	40,000
Total	9,658,125

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,747,545
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.	1,747,545
<b>02 Servicios Integrales en Salud</b>		7,910,580
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.	683,110
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.	7,227,470
Total		9,658,125

**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	Dirección Superior y Administración	1,331,185	374,385	1,975	40,000	1,707,545	40,000	1,747,545
2008-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		1,331,185	214,385	1,975		1,547,545		1,547,545
2 Recursos Propios			160,000			160,000		160,000
22-2 Recursos Propios					40,000		40,000	40,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,649,640	2,260,940			7,910,580		7,910,580
2008-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		551,930	131,180			683,110		683,110
02-21-1 Fondo General		5,097,710	1,453,760			6,551,470		6,551,470
2 Recursos Propios		676,000			676,000		676,000	676,000
<b>Total</b>		<b>6,980,825</b>	<b>2,635,325</b>	<b>1,975</b>	<b>40,000</b>	<b>9,618,125</b>	<b>40,000</b>	<b>9,658,125</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	2,390	1	2,390
201.00 - 250.99			3	8,040	3	8,040
251.00 - 300.99	2	6,675	5	16,480	7	23,155
301.00 - 350.99	15	59,210	21	83,845	36	143,055
351.00 - 400.99	11	50,270	6	26,750	17	77,020
401.00 - 450.99	45	234,880	11	57,905	56	292,785
451.00 - 500.99	51	291,825	27	155,260	78	447,085
501.00 - 550.99	34	215,385	19	117,980	53	333,365
551.00 - 600.99	41	281,765	8	54,995	49	336,760
601.00 - 650.99	29	219,535	7	52,100	36	271,635
651.00 - 700.99	41	331,415	3	24,055	44	355,470
701.00 - 750.99	41	357,955	5	43,855	46	401,810
751.00 - 800.99	28	261,080	1	9,185	29	270,265
801.00 - 850.99	20	199,515	1	9,690	21	209,205
851.00 - 900.99	24	251,945	2	20,910	26	272,855
901.00 - 950.99	12	132,835	1	11,245	13	144,080
951.00 - 1,000.99	7	82,390			7	82,390
1,001.00 - 1,100.99	48	602,390	9	114,550	57	716,940
1,101.00 - 1,200.99	17	232,200	8	107,870	25	340,070
1,201.00 - 1,300.99	5	74,495	1	15,325	6	89,820
1,301.00 - 1,400.99	3	48,995	1	16,695	4	65,690
1,401.00 - 1,500.99			2	35,225	2	35,225
1,501.00 - 1,600.99	1	18,490	3	55,390	4	73,880
2,001.00 - 2,100.99	1	24,220			1	24,220
2,101.00 - 2,200.99	1	25,310			1	25,310
2,301.00 En Adelante	1	30,110	1	36,085	2	66,195
<b>Total</b>	<b>478</b>	<b>4,032,890</b>	<b>146</b>	<b>1,075,825</b>	<b>624</b>	<b>5,108,715</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	60,305
Personal Técnico	354	104	458	3,932,230
Personal Administrativo	60	24	84	693,380
Personal de Obra	15	8	23	126,645
Personal de Servicio	48	9	57	296,155
<b>Total</b>	<b>478</b>	<b>146</b>	<b>624</b>	<b>5,108,715</b>