

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

EJERCICIO FISCAL 2023

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023

PRESUPUESTO INICIAL \$ 29,529,565.00

MAS/MENOS MODIFICACIONES:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 11 DE ABRIL 2023 \$ 29,529,565.00

NOTA: no hay modificaciones al presupuesto en el periodo de Enero a Abril 2023

Mejicanos, 11 de Abril 2023.



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de Salud Hospitalarios oportunos con calidad, calidez y equidad a toda la población del área geográfica de influencia de acuerdo a la capacidad instalada y oferta de servicios para contribuir con la política del Desarrollo infantil Temprano y atención a la mujer embarazada y con el Centro Nacional de Radioterapia de acuerdo al actual modelo de gestión en red del Sistema Nacional de Salud.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán para ampliar la cobertura y calidad de atención hospitalaria de consulta externa, servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medios diagnósticos de apoyo y tratamiento y servicios logísticos y contribuir con la Política del Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia y a la Salud Materna y con el Centro Nacional de Radioterapia a través de una planeación, organización y control de la adecuada utilización de los recursos humanos, financieros, medicamentos e insumos y materiales de la Institución.

3. Objetivos

Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población del área geográfica de influencia con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano y atención obstétrica; brindando una atención hospitalaria oportuna, eficaz, con eficiencia y calidad.

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 1,945,320 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14199 Venta de Bienes Diversos | 600 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 1,800,000 | |
| 14299 Servicios Diversos | 144,720 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 88,740 |
| 153 Multas e Intereses por Mora | | |
| 15399 Multas e Intereses Diversos | 2,700 | |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 84,000 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 2,040 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 27,495,505 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 27,495,505 | |
| Total | | 29,529,565 |

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 | 3,147,431 | | 3,147,431 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 23,795,825 | 2,034,060 | 25,829,885 |
| 03 | Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Director | 552,249 | | 552,249 |
| Total | | | 27,495,505 | 2,034,060 | 29,529,565 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 28,829,565 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 28,790,315 |
| Remuneraciones | 21,227,370 |
| Bienes y Servicios | 7,562,945 |
| Gastos Financieros y Otros | 39,250 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 12,000 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 27,250 |
| Gastos de Capital | 700,000 |
| Inversiones en Activos Fijos | 700,000 |
| Bienes Muebles | 700,000 |
| Total | 29,529,565 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 3,147,431 |
| 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. | 3,147,431 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 25,829,885 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención ambulatoria de emergencia y consulta externa especializada de Medicina Interna, Ginecología y Pediatría; excluyendo atenciones obstétricas, neonatales y pediátricas en menores de 5 años. | 1,227,660 |
| 02 Atención Hospitalaria | Proporcionar servicios de hospitalización para la curación y rehabilitación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, Cirugía y Ginecología pediatría en niños de 5 años de acuerdo a la demanda y capacidad instalada. | 23,434,225 |
| 03 Centro Nacional de Radioterapia | Brindar Tratamiento de Radioterapia y Braquiterapia Externa. | 1,168,000 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | | 552,249 |
| 01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia". | 552,249 |
| Total | | 29,529,565 |

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 | | 3,005,466 | 141,965 | | | 3,147,431 | | 3,147,431 |
| 2023-3215-3-01-01-21-1 Fondo General | Dirección Superior y Administración | 3,005,466 | 141,965 | | | 3,147,431 | | 3,147,431 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 17,722,085 | 7,368,550 | 39,250 | 700,000 | 25,129,885 | 700,000 | 25,829,885 |
| 2023-3215-3-02-01-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 1,125,380 | 102,280 | | | 1,227,660 | | 1,227,660 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Hospitalaria | 16,116,000 | 4,784,165 | | | 20,900,165 | | 20,900,165 |
| 21-2 Recursos Propios | | | 1,794,810 | 39,250 | | 1,834,060 | | 1,834,060 |
| 22-1 Fondo General | | | | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 |
| 2 Recursos Propios | | | | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| 2023-3215-3-02-03-21-1 Fondo General | Centro Nacional de Radioterapia | 480,705 | 687,295 | | | 1,168,000 | | 1,168,000 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | | 499,819 | 52,430 | | | 552,249 | | 552,249 |
| 2023-3215-3-03-01-21-1 Fondo General | Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | 499,819 | 52,430 | | | 552,249 | | 552,249 |
| Total | | 21,227,370 | 7,562,945 | 39,250 | 700,000 | 28,829,565 | 700,000 | 29,529,565 |

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 201.00 - 250.99 | 1 | 2,590 | | | 1 | 2,590 |
| 251.00 - 300.99 | 1 | 3,325 | | | 1 | 3,325 |
| 301.00 - 350.99 | 1 | 3,705 | 6 | 23,195 | 7 | 26,900 |
| 351.00 - 400.99 | 10 | 46,950 | 2 | 9,145 | 12 | 56,095 |
| 401.00 - 450.99 | 18 | 91,440 | 34 | 172,505 | 52 | 263,945 |
| 451.00 - 500.99 | 15 | 83,575 | 28 | 158,395 | 43 | 241,970 |
| 501.00 - 550.99 | 43 | 262,140 | 88 | 532,735 | 131 | 794,875 |
| 551.00 - 600.99 | 7 | 46,795 | 36 | 243,030 | 43 | 289,825 |
| 601.00 - 650.99 | 7 | 53,375 | 43 | 323,760 | 50 | 377,135 |
| 651.00 - 700.99 | 7 | 56,490 | 36 | 291,445 | 43 | 347,935 |
| 701.00 - 750.99 | 8 | 69,845 | 13 | 111,050 | 21 | 180,895 |
| 751.00 - 800.99 | 7 | 66,315 | 2 | 18,535 | 9 | 84,850 |
| 801.00 - 850.99 | 11 | 108,520 | 4 | 39,780 | 15 | 148,300 |
| 851.00 - 900.99 | 7 | 73,245 | | | 7 | 73,245 |
| 901.00 - 950.99 | 8 | 88,425 | | | 8 | 88,425 |
| 951.00 - 1,000.99 | 10 | 117,540 | 3 | 34,995 | 13 | 152,535 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 47 | 598,590 | 116 | 1,492,235 | 163 | 2,090,825 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 41 | 563,435 | 22 | 305,825 | 63 | 869,260 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 18 | 270,145 | 29 | 434,255 | 47 | 704,400 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 16 | 258,595 | 16 | 257,020 | 32 | 515,615 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 65 | 1,142,260 | 3 | 53,165 | 68 | 1,195,425 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 34 | 631,085 | 3 | 56,745 | 37 | 687,830 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 35 | 692,215 | 2 | 38,830 | 37 | 731,045 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 32 | 670,250 | 4 | 85,750 | 36 | 756,000 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 25 | 556,860 | 3 | 65,320 | 28 | 622,180 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 22 | 514,410 | | | 22 | 514,410 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 17 | 419,055 | | | 17 | 419,055 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 32 | 824,050 | 1 | 25,920 | 33 | 849,970 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 19 | 511,820 | 1 | 27,220 | 20 | 539,040 |
| 2,301.00 En Adelante | 112 | 3,976,405 | 2 | 67,505 | 114 | 4,043,910 |
| Total | 676 | 12,803,450 | 497 | 4,868,360 | 1,173 | 17,671,810 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 3 | | 3 | 195,510 |
| Personal Técnico | 512 | 460 | 972 | 14,299,890 |
| Personal Administrativo | 86 | 27 | 113 | 2,152,000 |
| Personal de Obra | 24 | | 24 | 365,835 |
| Personal de Servicio | 51 | 10 | 61 | 658,575 |
| Total | 676 | 497 | 1,173 | 17,671,810 |