

# Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Para el año 2027 se tiene como política brindar servicios de salud ambulatorios y de hospitalización con calidad y calidez, de manera oportuna y eficaz a la población demandante, contribuyendo a la reducción de la mortalidad y al aumento de personas saludables en el país conforme a su derecho constitucional.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2027 se utilizarán en forma eficiente, eficaz y transparente, con el fin de brindar una atención ambulatoria y hospitalaria oportuna y con calidad humana, contribuyendo a la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad de la población demandante.

### 3. Objetivos

Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y apoyar con transparencia las actividades inherentes al proceso de modernización de la Dirección y las áreas administrativas y financiera, así como también el área técnica operativa, a fin de proporcionar atención y servicios médico-hospitalarios de calidad a la población demandante del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe durante el periodo presupuestario 2027.

Ofrecer a la población demandante los servicios de salud en atención ambulatoria y hospitalaria con eficiencia, calidad y calidez, para mejorar integralmente el estado de salud de la población, a través del uso racional de los recursos asignados al Hospital durante el ejercicio fiscal 2027.

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                    |           | 127,600   |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |           |           |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              | 127,600   |           |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                   |           | 2,400     |
| 154 Arrendamiento de Bienes                       |           |           |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles          | 2,400     |           |
| 16 Transferencias Corrientes                      |           | 5,378,805 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |           |           |
| 1623200 Ramo de Salud                             | 5,378,805 |           |
| Total                                             |           | 5,508,805 |

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    | 740,000       | 130,000          | 870,000   |
| 02     | Servicios Integrales en Salud                      | Director    | 4,030,000     |                  | 4,030,000 |
| 03     | Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Director    | 608,805       |                  | 608,805   |
| Total  |                                                    |             | 5,378,805     | 130,000          | 5,508,805 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

|                                        | Desarrollo Social |
|----------------------------------------|-------------------|
| Gastos Corrientes                      | 5,508,805         |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa  | 5,496,705         |
| Remuneraciones                         | 3,633,360         |
| Bienes y Servicios                     | 1,863,345         |
| Gastos Financieros y Otros             | 12,100            |
| Impuestos, Tasas y Derechos            | 4,800             |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 7,300             |
| Total                                  | 5,508,805         |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo                                          | Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Costo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 870,000   |
| 01 Dirección Superior y Administración                                            | Planificar, dirigir y ejecutar todos los lineamientos administrativos, legales, técnicos y financieros emanados por los entes rectores, a fin de contribuir con la transparencia y el acceso a la información en la administración pública, siendo a la vez un apoyo para la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas de calidad y atención en la aplicación de políticas y estrategias de acuerdo al Plan de Gobierno. | 870,000   |
| <b>02 Servicios Integrales en Salud</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,030,000 |
| 01 Atención Ambulatoria                                                           | Brindar atención ambulatoria de salud, de manera preventiva y curativa con oportunidad, calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia, contribuyendo de esta manera con las estrategias de salud del Gobierno durante el año 2027.                                                                                                                                                                                              | 484,195   |
| 02 Atención Hospitalaria                                                          | Proporcionar servicios de hospitalización para la oportuna recuperación de la salud mediante la intervención en las diversas áreas de medicina, de acuerdo al Plan de Gobierno durante el ejercicio fiscal 2027.                                                                                                                                                                                                                                     | 3,545,805 |
| <b>03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 608,805   |
| 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".                          | 608,805   |
| Total                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,508,805 |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario        | Línea de Trabajo                                                               | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | Gastos Corrientes |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional           | Dirección Superior y Administración                                            | 423,540              | 434,360                                   | 12,100                           | 870,000           |
| 2027-3220-3-01-01-21-1 Fondo General                  |                                                                                | 423,540              | 304,360                                   | 12,100                           | 740,000           |
| 2 Recursos Propios                                    |                                                                                |                      | 130,000                                   |                                  | 130,000           |
| 02 Servicios Integrales en Salud                      | Atención Ambulatoria                                                           | 2,718,045            | 1,311,955                                 |                                  | 4,030,000         |
| 2027-3220-3-02-01-21-1 Fondo General                  |                                                                                | 484,195              |                                           |                                  | 484,195           |
| 02-21-1 Fondo General                                 |                                                                                | 2,233,850            | 1,311,955                                 |                                  | 3,545,805         |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Atención Hospitalaria                                                          | 491,775              | 117,030                                   |                                  | 608,805           |
| 2027-3220-3-03-01-21-1 Fondo General                  | Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna. | 491,775              | 117,030                                   |                                  | 608,805           |
| Total                                                 |                                                                                | 3,633,360            | 1,863,345                                 | 12,100                           | 5,508,805         |

**D. CLASIFICACION DE PLAZAS****1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial       | Ley de Salarios |           | Contratos |         | Total  |           |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
|                      | Plazas          | Monto     | Plazas    | Monto   | Plazas | Monto     |
| 401.00 - 450.99      | 10              | 49,490    | 4         | 19,625  | 14     | 69,115    |
| 451.00 - 500.99      | 6               | 33,830    | 2         | 11,540  | 8      | 45,370    |
| 501.00 - 550.99      | 5               | 30,705    | 14        | 87,600  | 19     | 118,305   |
| 551.00 - 600.99      | 6               | 41,800    |           |         | 6      | 41,800    |
| 601.00 - 650.99      | 6               | 46,465    | 19        | 145,175 | 25     | 191,640   |
| 651.00 - 700.99      | 2               | 16,115    | 1         | 8,010   | 3      | 24,125    |
| 701.00 - 750.99      | 7               | 60,685    | 3         | 25,530  | 10     | 86,215    |
| 751.00 - 800.99      | 3               | 28,045    | 11        | 102,470 | 14     | 130,515   |
| 801.00 - 850.99      | 4               | 39,635    | 13        | 126,365 | 17     | 166,000   |
| 851.00 - 900.99      | 2               | 21,260    | 1         | 10,650  | 3      | 31,910    |
| 901.00 - 950.99      | 2               | 21,975    | 1         | 11,025  | 3      | 33,000    |
| 951.00 - 1,000.99    | 9               | 104,705   | 4         | 46,535  | 13     | 151,240   |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 4               | 50,550    | 4         | 51,185  | 8      | 101,735   |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 2               | 30,780    | 1         | 15,315  | 3      | 46,095    |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 3               | 49,410    | 3         | 49,010  | 6      | 98,420    |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 5               | 88,960    | 3         | 54,000  | 8      | 142,960   |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 4               | 75,345    | 6         | 110,450 | 10     | 185,795   |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 3               | 60,180    |           |         | 3      | 60,180    |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 5               | 104,000   | 1         | 21,085  | 6      | 125,085   |
| 1,801.00 - 1,900.99  | 5               | 109,895   |           |         | 5      | 109,895   |
| 1,901.00 - 2,000.99  | 4               | 94,345    |           |         | 4      | 94,345    |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 5               | 129,575   |           |         | 5      | 129,575   |
| 2,201.00 - 2,300.99  | 2               | 54,710    |           |         | 2      | 54,710    |
| 2,301.00 En Adelante | 22              | 777,725   |           |         | 22     | 777,725   |
| Total                | 126             | 2,120,185 | 91        | 895,570 | 217    | 3,015,755 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto     |
|-------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| Personal Ejecutivo      | 1               |           | 1     | 33,075    |
| Personal Técnico        | 92              | 75        | 167   | 2,430,355 |
| Personal Administrativo | 14              | 4         | 18    | 311,650   |
| Personal de Obra        | 2               | 1         | 3     | 38,580    |
| Personal de Servicio    | 17              | 11        | 28    | 202,095   |
| Total                   | 126             | 91        | 217   | 3,015,755 |