

Hospital Nacional de Nueva Concepción

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Fortalecer las estrategias de atención médico hospitalaria, en busca de superar los niveles de salud de nuestra población con criterios de calidad, calidez y oportunidad, fortaleciendo en nuestro personal los valores de honradez, amabilidad y equidad, con la finalidad de hacer uso equilibrado de los recursos que se ponen a nuestra disposición, para su buena ejecución financiera.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad, la calidad de atención y calidez en los servicios ambulatorios y de hospitalización, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

El gasto de los recursos asignados estará orientado a garantizar el cumplimiento de las metas que la institución se ha propuesto para el ejercicio 2016.

3. Objetivos

Proporcionar respuesta oportuna a los servicios que demandan una atención administrativa, con calidad y calidez mediante una adecuada planificación y coordinación de actividades en apoyo a dichos servicios, aplicando políticas y estrategias de acuerdo al plan de gobierno.

Proporcionar servicios médico hospitalarios y ambulatorios a la población demandante de los servicios, mejorando la cobertura en la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		72,300
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	300	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	72,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		2,700
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,700	
16 Transferencias Corrientes		3,138,285
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	3,138,285	
Total		3,213,285

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	538,690	75,000	613,690
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,599,595		2,599,595
Total			3,138,285	75,000	3,213,285

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,188,685
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,184,185
Remuneraciones	2,509,620
Bienes y Servicios	674,565
Gastos Financieros y Otros	4,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,500
Gastos de Capital	24,600
Inversiones en Activos Fijos	24,600
Bienes Muebles	24,600
Total	3,213,285

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		613,690
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar los procesos administrativos, verificando el cumplimiento de leyes, normas y lineamientos, como marco legal para nuestra administración.	613,690
02 Servicios Integrales en Salud		2,599,595
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria, con el propósito de prevenir, curar y rehabilitar a la población que demanda de nuestros servicios en salud, en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, ortopedia y urología.	939,155
02 Atención Hospitalaria	Atender a la población que demande de los servicios hospitalarios en las áreas de medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia, de acuerdo a nuestra capacidad instalada.	1,660,440
Total		3,213,285

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado 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	365,090	219,500	4,500	24,600	589,090	24,600	613,690
2016-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		365,090	169,100	4,500		538,690		538,690
21-2 Recursos Propios			50,400			50,400		50,400
22-2 Recursos Propios					24,600		24,600	24,600
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	2,144,530	455,065			2,599,595		2,599,595
2016-3227-3-02-01-21-1 Fondo General		788,450	150,705			939,155		939,155
02-21-1 Fondo General		1,356,080	304,360			1,660,440		1,660,440
Total		2,509,620	674,565	4,500	24,600	3,188,685	24,600	3,213,285

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	7	27,360			7	27,360
351.00 - 400.99	1	4,240			1	4,240
401.00 - 450.99	8	41,475			8	41,475
451.00 - 500.99	5	27,710	5	29,480	10	57,190
501.00 - 550.99	10	63,160	1	6,300	11	69,460
551.00 - 600.99	6	41,665	5	35,575	11	77,240
601.00 - 650.99	4	30,180			4	30,180
651.00 - 700.99	2	16,260			2	16,260
701.00 - 750.99	5	43,515			5	43,515
751.00 - 800.99	2	18,380			2	18,380
801.00 - 850.99	5	49,565			5	49,565
851.00 - 900.99	4	41,610			4	41,610
901.00 - 950.99	7	78,380			7	78,380
951.00 - 1,000.99	5	59,320			5	59,320
1,001.00 - 1,100.99	9	114,005			9	114,005
1,101.00 - 1,200.99	14	194,035			14	194,035
1,201.00 - 1,300.99	15	225,795			15	225,795
1,301.00 - 1,400.99	5	81,650	1	16,795	6	98,445
1,401.00 - 1,500.99	7	120,340	3	51,355	10	171,695
1,501.00 - 1,600.99	3	56,180			3	56,180
1,601.00 - 1,700.99	1	20,035			1	20,035
1,701.00 - 1,800.99	3	63,375			3	63,375
1,801.00 - 1,900.99	3	66,210			3	66,210
1,901.00 - 2,000.99			1	23,485	1	23,485
2,001.00 - 2,100.99	3	73,335			3	73,335
2,101.00 - 2,200.99	2	51,055			2	51,055
2,201.00 - 2,300.99	2	53,240			2	53,240
2,301.00 En Adelante	5	173,460			5	173,460
Total	143	1,835,535	16	162,990	159	1,998,525

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	39,085
Personal Técnico	85	16	101	1,350,040
Personal Administrativo	26		26	359,205
Personal de Obra	2		2	19,610
Personal de Servicio	29		29	230,585
Total	143	16	159	1,998,525