

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 2018.

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		3,434,370
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	3,434,370	
Total		3,509,370

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	576,025	75,000	651,025
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,858,345		2,858,345
Total			3,434,370	75,000	3,509,370

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,475,370
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,467,670
Remuneraciones	2,710,655
Bienes y Servicios	757,015
Gastos Financieros y Otros	7,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,700
Gastos de Capital	34,000
Inversiones en Activos Fijos	34,000
Bienes Muebles	34,000
Total	3,509,370

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		651,025
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.	651,025
02 Servicios Integrales en Salud		2,858,345
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.	952,925
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.	1,905,420
Total		3,509,370

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	383,625	225,700	7,700	34,000	617,025	34,000	651,025
2019-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		383,625	184,700	7,700		576,025		576,025
21-2 Recursos Propios			41,000			41,000		41,000
22-2 Recursos Propios					34,000		34,000	34,000
02 Servicios Integrales en Salud		2,327,030	531,315			2,858,345		2,858,345
2019-3227-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	800,525	152,400			952,925		952,925
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,526,505	378,915			1,905,420		1,905,420
Total		2,710,655	757,015	7,700	34,000	3,475,370	34,000	3,509,370

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	2	4,115
301.00 - 350.99	6	24,085
351.00 - 400.99	4	18,140
401.00 - 450.99	2	10,385
451.00 - 500.99	8	45,960
501.00 - 550.99	6	38,745
551.00 - 600.99	9	62,070
601.00 - 650.99	11	83,235
651.00 - 700.99	4	32,325
701.00 - 750.99	3	26,090
751.00 - 800.99	3	28,160
801.00 - 850.99	2	19,625
851.00 - 900.99	2	21,175
901.00 - 950.99	4	44,720
951.00 - 1,000.99	3	34,780
1,001.00 - 1,100.99	16	201,580
1,101.00 - 1,200.99	8	111,220
1,201.00 - 1,300.99	13	194,440
1,301.00 - 1,400.99	13	210,070
1,401.00 - 1,500.99	6	102,985
1,501.00 - 1,600.99	8	147,645
1,601.00 - 1,700.99	1	19,260
1,701.00 - 1,800.99	2	41,145
1,801.00 - 1,900.99	1	21,910
1,901.00 - 2,000.99	3	69,330
2,001.00 - 2,100.99	6	147,205
2,101.00 - 2,200.99	2	51,410
2,201.00 - 2,300.99	1	26,735
2,301.00 En Adelante	6	208,290
Total	155	2,046,835

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	39,195
Personal Técnico	100	1,414,060
Personal Administrativo	23	332,760
Personal de Obra	2	14,625
Personal de Servicio	29	246,195
Total	155	2,046,835