

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 | | 74,100 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 74,100 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 900 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 900 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 3,260,065 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 3,260,065 | |
| Total | | 3,335,065 |

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 | 548,650 | 75,000 | 623,650 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 2,711,415 | | 2,711,415 |
| Total | | | 3,260,065 | 75,000 | 3,335,065 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 3,310,065 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 3,305,865 |
| Remuneraciones | 2,562,720 |
| Bienes y Servicios | 743,145 |
| Gastos Financieros y Otros | 4,200 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 4,200 |
| Gastos de Capital | 25,000 |
| Inversiones en Activos Fijos | 25,000 |
| Bienes Muebles | 25,000 |
| Total | 3,335,065 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 623,650 |
| 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. | 623,650 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 2,711,415 |
| 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. | 907,445 |
| 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. | 1,803,970 |
| Total | | 3,335,065 |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Líneas 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 | | 360,900 | 233,550 | 4,200 | 25,000 | 598,650 | 25,000 | 623,650 |
| 2018-3227-3-01-01-21-1 Fondo General | Dirección Superior y Administración | 360,900 | 183,550 | 4,200 | | 548,650 | | 548,650 |
| 2 Recursos Propios | | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 25,000 | | 25,000 | 25,000 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 2,201,820 | 509,595 | | | 2,711,415 | | 2,711,415 |
| 2018-3227-3-02-01-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 744,860 | 162,585 | | | 907,445 | | 907,445 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Hospitalaria | 1,456,960 | 347,010 | | | 1,803,970 | | 1,803,970 |
| Total | | 2,562,720 | 743,145 | 4,200 | 25,000 | 3,310,065 | 25,000 | 3,335,065 |

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

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|------------|------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 251.00 - 300.99 | 1 | 3,080 | | | 1 | 3,080 |
| 301.00 - 350.99 | 8 | 31,275 | | | 8 | 31,275 |
| 351.00 - 400.99 | 1 | 4,375 | | | 1 | 4,375 |
| 401.00 - 450.99 | 6 | 31,425 | 1 | 5,360 | 7 | 36,785 |
| 451.00 - 500.99 | 7 | 39,605 | | | 7 | 39,605 |
| 501.00 - 550.99 | 6 | 38,845 | 4 | 24,805 | 10 | 63,650 |
| 551.00 - 600.99 | 5 | 34,345 | 1 | 6,615 | 6 | 40,960 |
| 601.00 - 650.99 | 5 | 37,435 | 5 | 36,850 | 10 | 74,285 |
| 651.00 - 700.99 | 3 | 24,200 | | | 3 | 24,200 |
| 701.00 - 750.99 | 3 | 25,760 | | | 3 | 25,760 |
| 751.00 - 800.99 | 4 | 36,910 | | | 4 | 36,910 |
| 801.00 - 850.99 | 1 | 9,900 | | | 1 | 9,900 |
| 851.00 - 900.99 | 5 | 52,860 | | | 5 | 52,860 |
| 901.00 - 950.99 | 3 | 33,125 | | | 3 | 33,125 |
| 951.00 - 1,000.99 | 9 | 105,940 | | | 9 | 105,940 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 9 | 113,055 | | | 9 | 113,055 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 13 | 179,910 | | | 13 | 179,910 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 13 | 196,540 | | | 13 | 196,540 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 11 | 178,295 | | | 11 | 178,295 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 6 | 106,320 | 2 | 35,005 | 8 | 141,325 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 2 | 36,800 | | | 2 | 36,800 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 2 | 39,560 | | | 2 | 39,560 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 1 | 21,070 | | | 1 | 21,070 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 3 | 66,660 | | | 3 | 66,660 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 2 | 46,880 | | | 2 | 46,880 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 3 | 73,755 | 1 | 24,700 | 4 | 98,455 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 2 | 51,410 | | | 2 | 51,410 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 1 | 26,735 | | | 1 | 26,735 |
| 2,301.00 En Adelante | 4 | 145,755 | 2 | 62,510 | 6 | 208,265 |
| Total | 139 | 1,791,825 | 16 | 195,845 | 155 | 1,987,670 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 39,195 |
| Personal Técnico | 84 | 16 | 100 | 1,372,670 |
| Personal Administrativo | 23 | | 23 | 323,065 |
| Personal de Obra | 2 | | 2 | 13,930 |
| Personal de Servicio | 29 | | 29 | 238,810 |
| Total | 139 | 16 | 155 | 1,987,670 |