

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 2015.

3. Objetivos

Proporcionar respuesta en forma 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		73,400
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	1,400	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	72,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,600
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4,800	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,800	
16 Transferencias Corrientes		2,952,355
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	2,952,355	
Total		3,032,355

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	534,285	80,000	614,285
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,418,070		2,418,070
Total			2,952,355	80,000	3,032,355

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,011,055
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,006,555
Remuneraciones	2,291,275
Bienes y Servicios	715,280
Gastos Financieros y Otros	4,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,500
Gastos de Capital	21,300
Inversiones en Activos Fijos	21,300
Bienes Muebles	21,300
Total	3,032,355

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		614,285
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.	614,285
02 Servicios Integrales en Salud		2,418,070
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.	896,830
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.	1,521,240
Total		3,032,355

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		333,645	254,840	4,500	21,300	592,985	21,300	614,285
2015-3227-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	333,645	196,140	4,500		534,285		534,285
21-2 Recursos Propios			58,700			58,700		58,700
22-2 Recursos Propios					21,300		21,300	21,300
02 Servicios Integrales en Salud		1,957,630	460,440			2,418,070		2,418,070
2015-3227-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	725,355	171,475			896,830		896,830
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,232,275	288,965			1,521,240		1,521,240
Total		2,291,275	715,280	4,500	21,300	3,011,055	21,300	3,032,355

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	3,240			1	3,240
301.00 - 350.99	6	22,715			6	22,715
351.00 - 400.99	4	18,585			4	18,585
401.00 - 450.99	8	40,405			8	40,405
451.00 - 500.99	9	51,850	5	28,150	14	80,000
501.00 - 550.99	7	44,205			7	44,205
551.00 - 600.99	4	27,435	4	26,605	8	54,040
601.00 - 650.99	3	22,595			3	22,595
651.00 - 700.99	5	40,080			5	40,080
701.00 - 750.99	3	26,445			3	26,445
751.00 - 800.99	7	65,290			7	65,290
801.00 - 850.99	4	40,580			4	40,580
851.00 - 900.99	5	52,240			5	52,240
901.00 - 950.99	7	77,690			7	77,690
951.00 - 1,000.99	5	58,370			5	58,370
1,001.00 - 1,100.99	16	203,220			16	203,220
1,101.00 - 1,200.99	14	191,755			14	191,755
1,201.00 - 1,300.99	9	136,250	1	15,280	10	151,530
1,301.00 - 1,400.99	4	64,570	4	64,020	8	128,590
1,401.00 - 1,500.99	2	34,380			2	34,380
1,501.00 - 1,600.99	4	74,800			4	74,800
1,601.00 - 1,700.99	3	59,330			3	59,330
1,701.00 - 1,800.99	1	20,510			1	20,510
1,801.00 - 1,900.99	3	66,710			3	66,710
1,901.00 - 2,000.99	2	46,470			2	46,470
2,001.00 - 2,100.99	2	48,500			2	48,500
2,101.00 - 2,200.99	1	26,235			1	26,235
2,201.00 - 2,300.99	2	53,785			2	53,785
2,301.00 En Adelante	2	77,870			2	77,870
Total	143	1,696,110	14	134,055	157	1,830,165

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	35,535
Personal Técnico	85	14	99	1,239,690
Personal Administrativo	26		26	326,760
Personal de Obra	2		2	17,850
Personal de Servicio	29		29	210,330
Total	143	14	157	1,830,165