

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 2013.

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		71,300
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	70,700	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,700
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4,800	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	900	
16 Transferencias Corrientes		2,655,500
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	2,655,500	
Total		2,732,500

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	472,300	77,000	549,300
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,183,200		2,183,200
Total			2,655,500	77,000	2,732,500

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,732,500
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,727,000
Remuneraciones	2,099,605
Bienes y Servicios	627,395
Gastos Financieros y Otros	5,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,500
Total	2,732,500

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		549,300
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.	549,300
02 Servicios Integrales en Salud		2,183,200
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.	775,825
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.	1,407,375
Total		2,732,500

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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	316,400	227,400	5,500	549,300
2013-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		316,400	150,400	5,500	472,300
2 Recursos Propios			77,000		77,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,783,205	399,995		2,183,200
2013-3227-3-02-01-21-1 Fondo General		672,325	103,500		775,825
02-21-1 Fondo General		1,110,880	296,495		1,407,375
Total		2,099,605	627,395	5,500	2,732,500

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	3,055			1	3,055
301.00 - 350.99	5	20,430			5	20,430
351.00 - 400.99	7	31,685			7	31,685
401.00 - 450.99	9	45,665	5	25,510	14	71,175
451.00 - 500.99	9	50,720			9	50,720
501.00 - 550.99	3	19,095	4	24,110	7	43,205
551.00 - 600.99	6	41,480			6	41,480
601.00 - 650.99	2	15,310			2	15,310
651.00 - 700.99	8	64,610			8	64,610
701.00 - 750.99	7	61,875			7	61,875
751.00 - 800.99	6	56,425			6	56,425
801.00 - 850.99	8	79,520			8	79,520
851.00 - 900.99	8	84,685			8	84,685
901.00 - 950.99	9	100,395			9	100,395
951.00 - 1,000.99	9	105,305			9	105,305
1,001.00 - 1,100.99	11	138,275			11	138,275
1,101.00 - 1,200.99	10	138,395			10	138,395
1,201.00 - 1,300.99	3	44,385	5	72,685	8	117,070
1,301.00 - 1,400.99	5	80,500			5	80,500
1,401.00 - 1,500.99	5	86,160			5	86,160
1,501.00 - 1,600.99	1	19,125			1	19,125
1,601.00 - 1,700.99	4	79,330			4	79,330
1,701.00 - 1,800.99	2	42,060			2	42,060
1,801.00 - 1,900.99	1	22,685			1	22,685
1,901.00 - 2,000.99	2	46,755			2	46,755
2,301.00 En Adelante	2	75,715			2	75,715
Total	143	1,553,640	14	122,305	157	1,675,945

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	38,900
Personal Técnico	85	14	99	1,113,565
Personal Administrativo	26		26	301,455
Personal de Obra	2		2	15,475
Personal de Servicio	29		29	206,550
Total	143	14	157	1,675,945