

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 2014.

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		74,400
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	2,400	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	72,000	
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		2,788,265
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	2,788,265	
Total		2,868,365

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	446,685	80,100	526,785
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,341,580		2,341,580
Total			2,788,265	80,100	2,868,365

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,868,365
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,862,865
Remuneraciones	2,244,975
Bienes y Servicios	617,890
Gastos Financieros y Otros	5,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,500
Total	2,868,365

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		526,785
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.	526,785
02 Servicios Integrales en Salud		2,341,580
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.	856,915
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.	1,484,665
Total		2,868,365

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	338,500	182,785	5,500	526,785
2014-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		338,500	102,685	5,500	446,685
2 Recursos Propios			80,100		80,100
02 Servicios Integrales en Salud		1,906,475	435,105		2,341,580
2014-3227-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	720,715	136,200		856,915
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,185,760	298,905		1,484,665
Total		2,244,975	617,890	5,500	2,868,365

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	1	3,785			1	3,785
351.00 - 400.99	9	40,355			9	40,355
401.00 - 450.99	8	41,330	5	26,810	13	68,140
451.00 - 500.99	9	51,580			9	51,580
501.00 - 550.99	5	31,135	4	25,340	9	56,475
551.00 - 600.99	2	13,700			2	13,700
601.00 - 650.99	6	44,335			6	44,335
651.00 - 700.99	4	33,085			4	33,085
701.00 - 750.99	6	52,085			6	52,085
751.00 - 800.99	7	66,100			7	66,100
801.00 - 850.99	6	60,255			6	60,255
851.00 - 900.99	8	84,745			8	84,745
901.00 - 950.99	5	56,025			5	56,025
951.00 - 1,000.99	8	93,285			8	93,285
1,001.00 - 1,100.99	20	249,635			20	249,635
1,101.00 - 1,200.99	10	139,225			10	139,225
1,201.00 - 1,300.99	7	104,790	5	76,395	12	181,185
1,301.00 - 1,400.99	2	31,835			2	31,835
1,401.00 - 1,500.99	4	69,260			4	69,260
1,501.00 - 1,600.99	4	73,930			4	73,930
1,601.00 - 1,700.99	1	20,375			1	20,375
1,701.00 - 1,800.99	3	62,785			3	62,785
1,801.00 - 1,900.99	3	66,545			3	66,545
2,001.00 - 2,100.99	3	74,090			3	74,090
2,301.00 En Adelante	2	80,645			2	80,645
Total	143	1,644,915	14	128,545	157	1,773,460

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	41,445
Personal Técnico	85	14	99	1,173,090
Personal Administrativo	26		26	321,340
Personal de Obra	2		2	16,530
Personal de Servicio	29		29	221,055
Total	143	14	157	1,773,460