

Hospital Nacional de Nueva Concepción

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa a través de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población de su área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, con énfasis en aquellos grupos con riesgo epidemiológico, proporcionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: atención al niño, al adolescente, al adulto y de salud ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención tanto en el primer nivel como en los servicios ambulatorios y de hospitalización, impulsando la integración de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral dentro de la modernización institucional, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Planificar, coordinar y controlar las actividades administrativas en apoyo a los servicios hospitalarios, aplicando políticas y estrategias de acuerdo al plan de gobierno, y garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles, a fin de mejorar la calidad de los servicios médico-hospitalarios que se proporciona a la población.

Satisfacer la demanda de atención de salud mediante la programación, ejecución y seguimiento de la atención del paciente, en un proceso que incluye la prevención, recuperación y rehabilitación a efecto de mejorar la capacidad resolutive de las áreas de hospitalización, consulta externa y emergencia.

Mejorar el nivel de salud de la población mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto de atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control de agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 132,405 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14299 Servicios Diversos | 132,405 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 2,570,230 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 2,570,230 | |
| Total | | 2,702,635 |

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 | 244,465 | 35,470 | 279,935 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 1,178,295 | 96,935 | 1,275,230 |
| 03 | Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | Director | 1,147,470 | | 1,147,470 |
| Total | | | 2,570,230 | 132,405 | 2,702,635 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 2,702,635 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 2,697,135 |
| Remuneraciones | 1,922,780 |
| Bienes y Servicios | 774,355 |
| Gastos Financieros y Otros | 5,500 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5,500 |
| Total | 2,702,635 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|--|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 279,935 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir y coordinar las actividades administrativas, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de atención, la asignación adecuada y la utilización óptima de los recursos humanos materiales y financieros asignados. | 279,935 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 1,275,230 |
| 01 Atención Ambulatoria | Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación, en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, ortopedia y urología. | 550,325 |
| 02 Atención Hospitalaria | Brindar atención, curativa y de rehabilitación en las áreas de hospitalización según la capacidad instalada. | 724,905 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 1,147,470 |
| 01 Atención Integral a la Salud | Brindar atención de salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo a nivel de Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI). | 1,038,095 |
| 02 Atención a la Salud Ambiental | Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas. | 109,375 |
| Total | | 2,702,635 |

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 | 161,105 | 113,330 | 5,500 | 279,935 |
| 2003-3227-3-01-01-21-1 Fondo General | | 161,105 | 77,860 | 5,500 | 244,465 |
| 2 Recursos Propios | | | 35,470 | | 35,470 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 894,420 | 380,810 | | 1,275,230 |
| 2003-3227-3-02-01-21-1 Fondo General | | 426,490 | 123,835 | | 550,325 |
| 02-21-1 Fondo General | | 467,930 | 160,040 | | 627,970 |
| 2 Recursos Propios | | | 96,935 | | 96,935 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 867,255 | 280,215 | | 1,147,470 |
| 2003-3227-3-03-01-21-1 Fondo General | Atención Integral a la Salud | 785,615 | 252,480 | | 1,038,095 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención a la Salud Ambiental | 81,640 | 27,735 | | 109,375 |
| Total | | 1,922,780 | 774,355 | 5,500 | 2,702,635 |

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 | 2 | 6,590 | 4 | 12,470 | 6 | 19,060 |
| 301.00 - 350.99 | 15 | 57,170 | 1 | 4,005 | 16 | 61,175 |
| 351.00 - 400.99 | 15 | 67,405 | 3 | 13,970 | 18 | 81,375 |
| 401.00 - 450.99 | 43 | 221,345 | 4 | 20,685 | 47 | 242,030 |
| 451.00 - 500.99 | 37 | 210,025 | 1 | 5,710 | 38 | 215,735 |
| 501.00 - 550.99 | 38 | 235,825 | | | 38 | 235,825 |
| 551.00 - 600.99 | 25 | 172,890 | 1 | 7,030 | 26 | 179,920 |
| 601.00 - 650.99 | 10 | 74,965 | 3 | 22,615 | 13 | 97,580 |
| 651.00 - 700.99 | 4 | 33,095 | | | 4 | 33,095 |
| 701.00 - 750.99 | 3 | 26,170 | | | 3 | 26,170 |
| 751.00 - 800.99 | 1 | 9,550 | | | 1 | 9,550 |
| 801.00 - 850.99 | 4 | 38,905 | | | 4 | 38,905 |
| 851.00 - 900.99 | 1 | 10,625 | | | 1 | 10,625 |
| 901.00 - 950.99 | 2 | 21,840 | | | 2 | 21,840 |
| 951.00 - 1,000.99 | 3 | 34,995 | 1 | 11,630 | 4 | 46,625 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 7 | 87,385 | | | 7 | 87,385 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 3 | 42,060 | | | 3 | 42,060 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 2 | 32,830 | | | 2 | 32,830 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 1 | 19,115 | | | 1 | 19,115 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 1 | 21,990 | | | 1 | 21,990 |
| Total | 217 | 1,424,775 | 18 | 98,115 | 235 | 1,522,890 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 21,990 |
| Personal Técnico | 171 | 15 | 186 | 1,218,480 |
| Personal Administrativo | 21 | | 21 | 162,040 |
| Personal de Obra | 2 | | 2 | 7,550 |
| Personal de Servicio | 22 | 3 | 25 | 112,830 |
| Total | 217 | 18 | 235 | 1,522,890 |