

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 2017.

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		74,700
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	74,700	
15 Ingresos Financieros y Otros		300
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	300	
16 Transferencias Corrientes		3,138,285
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	3,138,285	
Total		3,213,285

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	542,540	75,000	617,540
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,595,745		2,595,745
Total			3,138,285	75,000	3,213,285

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,197,985
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,193,485
Remuneraciones	2,525,145
Bienes y Servicios	668,340
Gastos Financieros y Otros	4,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,500
Gastos de Capital	15,300
Inversiones en Activos Fijos	15,300
Bienes Muebles	15,300
Total	3,213,285

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		617,540
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.	617,540
02 Servicios Integrales en Salud		2,595,745
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.	925,030
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.	1,670,715
Total		3,213,285

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	Dirección Superior y Administración	356,990	240,750	4,500	15,300	602,240	15,300	617,540
2017-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		356,990	181,050	4,500		542,540		542,540
2 Recursos Propios			59,700			59,700		59,700
22-2 Recursos Propios					15,300		15,300	15,300
02 Servicios Integrales en Salud		2,168,155	427,590			2,595,745		2,595,745
2017-3227-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	801,445	123,585			925,030		925,030
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,366,710	304,005			1,670,715		1,670,715
Total		2,525,145	668,340	4,500	15,300	3,197,985	15,300	3,213,285

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99	1	2,880			1	2,880
251.00 - 300.99	4	14,380			4	14,380
301.00 - 350.99	6	23,330			6	23,330
351.00 - 400.99	2	9,230			2	9,230
401.00 - 450.99	9	46,685	1	5,105	10	51,790
451.00 - 500.99	4	22,410	4	23,625	8	46,035
501.00 - 550.99	8	50,435	1	6,300	9	56,735
551.00 - 600.99	7	48,735	5	35,095	12	83,830
601.00 - 650.99	3	22,635			3	22,635
651.00 - 700.99	3	24,210			3	24,210
701.00 - 750.99	4	35,155			4	35,155
751.00 - 800.99	1	9,430			1	9,430
801.00 - 850.99	3	29,810			3	29,810
851.00 - 900.99	5	52,075			5	52,075
901.00 - 950.99	6	67,670			6	67,670
951.00 - 1,000.99	6	70,450			6	70,450
1,001.00 - 1,100.99	8	99,825			8	99,825
1,101.00 - 1,200.99	14	192,850			14	192,850
1,201.00 - 1,300.99	13	194,220			13	194,220
1,301.00 - 1,400.99	8	127,650			8	127,650
1,401.00 - 1,500.99	7	120,880	2	33,660	9	154,540
1,501.00 - 1,600.99	3	56,660			3	56,660
1,601.00 - 1,700.99	1	20,260			1	20,260
1,701.00 - 1,800.99	2	42,400			2	42,400
1,801.00 - 1,900.99	4	88,670			4	88,670
1,901.00 - 2,000.99			1	23,750	1	23,750
2,001.00 - 2,100.99	3	73,755			3	73,755
2,101.00 - 2,200.99	2	51,410			2	51,410
2,201.00 - 2,300.99	2	53,855			2	53,855
2,301.00 En Adelante	4	145,755	2	62,510	6	208,265
Total	143	1,797,710	16	190,045	159	1,987,755

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	39,195
Personal Técnico	85	16	101	1,359,490
Personal Administrativo	26		26	343,480
Personal de Obra	2		2	13,440
Personal de Servicio	29		29	232,150
Total	143	16	159	1,987,755