

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 de acuerdo a las políticas gubernamentales.

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, de hospitalización y atención prioritariamente a mujeres embarazadas y a la niñez 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 2027.

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		180,100
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	100	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	180,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		2,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,000	
16 Transferencias Corrientes		5,017,770
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	5,017,770	
Total		5,199,870

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	672,200	70,600	742,800
02	Servicios Integrales en Salud	Director	3,487,115	111,500	3,598,615
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	858,455		858,455
Total			5,017,770	182,100	5,199,870

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	5,113,270
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	5,087,170
Remuneraciones	3,867,975
Bienes y Servicios	1,219,195
Gastos Financieros y Otros	26,100
Impuestos, Tasas y Derechos	1,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,500
Gastos de Capital	86,600
Inversiones en Activos Fijos	86,600
Bienes Muebles	86,600
Total	5,199,870

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		742,800
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.	742,800
02 Servicios Integrales en Salud		3,598,615
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.	1,253,855
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.	2,344,760
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		858,455
01 Atenciones en Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	858,455
Total		5,199,870

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	491,265	225,435	26,100		742,800		742,800
2027-3227-3-01-01-21-1 Fondo General		491,265	156,435	24,500		672,200		672,200
2 Recursos Propios			69,000	1,600		70,600		70,600
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria	2,788,355	800,260		10,000	3,588,615	10,000	3,598,615
2027-3227-3-02-01-21-1 Fondo General		762,520	369,835			1,132,355		1,132,355
2 Recursos Propios			111,500			111,500		111,500
22-1 Fondo General	Atención Hospitalaria				10,000		10,000	10,000
02-21-1		2,025,835	318,925			2,344,760		2,344,760
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		588,355	193,500		76,600	781,855	76,600	858,455
2027-3227-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones en Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna							
		588,355	193,500			781,855		781,855
22-1 Fondo General					76,600		76,600	76,600
Total		3,867,975	1,219,195	26,100	86,600	5,113,270	86,600	5,199,870

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99			1	4,795	1	4,795
401.00 - 450.99	8	39,835	2	10,205	10	50,040
451.00 - 500.99	1	5,750	5	28,765	6	34,515
501.00 - 550.99	10	62,880	7	43,880	17	106,760
551.00 - 600.99	3	20,840	4	27,225	7	48,065
601.00 - 650.99	4	29,940	2	15,460	6	45,400
651.00 - 700.99	2	16,265			2	16,265
701.00 - 750.99	1	8,750	5	42,535	6	51,285
751.00 - 800.99	1	9,460	2	18,450	3	27,910
801.00 - 850.99	2	20,315	14	139,995	16	160,310
851.00 - 900.99			1	10,400	1	10,400
901.00 - 950.99	2	22,160			2	22,160
951.00 - 1,000.99	3	35,250	4	46,520	7	81,770
1,001.00 - 1,100.99	4	51,735	1	13,190	5	64,925
1,101.00 - 1,200.99	7	96,595	5	69,240	12	165,835
1,201.00 - 1,300.99	8	119,670	4	59,615	12	179,285
1,301.00 - 1,400.99	3	48,010			3	48,010
1,401.00 - 1,500.99	18	321,505	4	71,305	22	392,810
1,501.00 - 1,600.99	2	37,445	1	18,210	3	55,655
1,601.00 - 1,700.99	6	118,205			6	118,205
1,701.00 - 1,800.99	5	105,425			5	105,425
1,801.00 - 1,900.99	3	66,255			3	66,255
1,901.00 - 2,000.99	4	94,450			4	94,450
2,001.00 - 2,100.99	6	148,535			6	148,535
2,101.00 - 2,200.99	9	231,840			9	231,840
2,201.00 - 2,300.99	3	79,985			3	79,985
2,301.00 En Adelante	18	672,655			18	672,655
Total	133	2,463,755	62	619,790	195	3,083,545

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	62,040
Personal Técnico	91	56	147	2,376,300
Personal Administrativo	20		20	388,035
Personal de Obra	3		3	31,495
Personal de Servicio	18	6	24	225,675
Total	133	62	195	3,083,545