

GRUPO



Seguros | Valores e Inversiones | Red de Servicios de Salud | Museo del Jade | Bomberos

Presupuesto Ordinario PO –2019

INS-Red de Servicios de Salud S.A

Setiembre 2019

Este documento es realizado en cumplimiento con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República.



TABLA DE CONTENIDO

BASE LEGAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD S.A.	2
A. MARCO JURÍDICO:	2
II. DOCUMENTO PRESUPUESTARIO.	5
A. SECCIÓN DE INGRESOS	5
B. SECCIÓN DE EGRESOS	7
SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	10
I. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.....	12
II. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS	15
ANEXOS.....	39
ANEXO 1	40
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019.....	40
ANEXO 2	41
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019.....	41
ANEXO 3	49
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019.....	49

Información Institucional

Base Legal y Características de la Red de Servicios de Salud S.A.

A. Marco Jurídico:

INS Red de Servicios de Salud S.A. (anteriormente Hospital del Trauma S.A.), fue creado según consta en el Acta Constitutiva del 16 de diciembre del 2009. En dicho documento se indica que el Hospital del Trauma S.A tendrá por objeto la prestación de servicios de salud, preventivos y curativos entre estos servicios se incluyen los servicios médicos en todas las especialidades, hospitalarios, farmacia, laboratorios, atención quirúrgica, rehabilitación y cualquier otro servicio necesario para la reparación de daños físicos a las personas derivadas de cualquier convenio, contrato o evento suscrito producido en el país o en el extranjero así como tratamiento médico y hospitalario de personas y el comercio en general.

A su vez la Sociedad es administrada por una Junta Directiva la cual está compuesta por cuatro miembros con cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero.

La funcionalidad del Hospital del Trauma S.A es afectada específicamente con la normativa de los seguros obligatorios que atiende el INS:

- a. Actualmente existe una Ley de Tránsito por la Vías Públicas Terrestres que establece en su artículo 52, el conjunto de servicios a que tienen derechos los lesionados que resulten como consecuencia de un accidente cubierto por el SOA.
- b. Paralelamente el Código de Trabajo en su artículo 218, establece el conjunto de prestaciones que el trabajador(a) tiene derecho cuando sufra riesgo del trabajo.

El 04 de Diciembre del 2015 por medio de Sesión Extraordinaria No. 9302 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros se aprueba la propuesta de creación de la “*INS-Red de Servicios de Salud*” (RSS), misma que tiene como objetivo:

“...la gestión y entrega de servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo de servicios preventivos y curativos, de acuerdo a sus necesidades a lo largo del tiempo y a través de los diferentes niveles del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo del curso de la vida”.

Adicionalmente mediante el Acuerdo I de la Sesión 9337 la Junta Directiva del INS aprueba el "Informe final de la Comisión Estratégica para el fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros", contenido en el oficio INS-HT-GS-00404-2016 del 06 de junio del 2016, lo cual implica la aprobación de los siguientes aspectos:

- Modelo de atención desarrollado,
- El enfoque corporativo de servicios de apoyo entre el INS como casa matriz (INS) y la Red de Servicios de Salud S.A (RSS).
- El enfoque por procesos que procure un sistema con altos estándares de calidad y trazabilidad.
- Gestión mediante una estructura organizacional de tipo matricial.

Información del Presupuesto Ordinario

II. Documento Presupuestario.

A. Sección de Ingresos

Cuadro N° 1
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Presupuesto Ordinario 2019
Ingresos por Partida Presupuestaria
 (En colones sin céntimos)

Partida	Detalle	Monto
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	₡ 41,512,965,260.32
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0	Ingresos no Tributarios	6,518,820
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	6,518,820
1.3.1.2.04.00.0.0.0.0	Alquileres	6,518,820
1.3.1.2.04.01.0.0.0.0	Alquiler de Edificios e Instalaciones	6,518,820
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0	Otros Servicios	41,400,214,737
1.3.1.2.09.03.0.0.0.0	Servicios médico-asistenciales	41,400,214,737
1.3.9.0.00.00.0.0.0.0	Otros Ingresos No Tributarios	106,231,703
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0	Ingresos Varios No Específicos	106,231,703
3.0.0.0.00.00.0.0.0.0	FINANCIAMIENTO	₡ 373,105,000.00
3.3.0.0.00.00.0.0.0.0	Recursos de Vigencias Anteriores	373,105,000
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0	Superávit Libre	373,105,000
	TOTAL DE INGRESOS	₡ 41,886,070,260.32

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A.

Los ingresos totales del Presupuesto Ordinario 2019 ascienden a ₡ 41.886.070.260,00 colones, compuestos por los Ingresos Corrientes recaudados por un monto de ₡41.512.965.260,00 provienen de la venta de servicios ofrecidos por la Red de Servicios de Salud S.A, y ₡ 373.105.000 colones de Recursos de Vigencias Anteriores.

Cuadro N° 2
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Presupuesto Ordinario 2019
Detalle de Ingresos por Servicios Médicos Asistenciales
(En colones sin céntimos)

<i>Servicios Médicos-Asistenciales</i>	¢ 41,400,214,737.33
Procedimientos Médicos	32,039,558,652
Contratos de Servicios Médicos Externos	3,303,209,981
Centros Médicos Regionales	6,057,446,105

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A.

La recaudación de ingresos más notable en la Red de Servicios de Salud, se da por concepto de Servicios Médicos Asistenciales, que constan de todos los servicios ofrecidos producto de distintos procedimientos aplicados en la Red, algunos de los cuales se pueden mencionar: en Consulta Externa cita en neurocirugía, oftalmología, medicina interna valoración pre quirúrgica, medicina interna, etc. En Hospitalización, quemados, cuidados intermedios y cuidados intensivos. En Servicios Quirúrgicos: tiempo sala, el cirujano titular 1, anestesiólogo, asistente quirúrgico 2, etc.

Además, siempre en servicios médicos-asistenciales, se incluyen servicios como: cardiología, electromiografías, ginecología, urología, vascular periférico, entre otros.

B. Sección de Egresos

Cuadro N° 3
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Presupuesto Ordinario 2019
Egresos por Partida y Programa
(En colones sin céntimos)

PARTIDA	NOMBRE	PROGAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA SALUD	TOTAL
0	Remuneraciones	4,038,328,252	27,160,348,782	31,198,677,034
1	Servicios	1,454,946,858	6,322,571,411	7,777,518,269
2	Materiales y Suministros	97,253,250	1,862,552,106	1,959,805,356
6	Transferencias Corrientes	181,895,468	758,379,771	940,275,239
9	Cuentas Especiales	9,794,361	-	9,794,361
TOTALES		₡ 5,782,218,189.34	₡ 36,103,852,070.40	₡ 41,886,070,259.74

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A.

Con el fin de detallar por sub-partida presupuestaria los gastos de la Red se adjunta el siguiente cuadro, en cual se puede observar los montos solicitados divididos por programa. Este sistema permite combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato, con metas a corto plazo, creada para la ejecución de los objetivos de largo y mediano plazos.

Cuadro N° 4
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Presupuesto Ordinario 2019
Egresos por Sub- Partida Presupuestaria y Programa
(En colones sin céntimos)

Partida	Nombre	₡ 5,782,218,189.34	₡36,103,852,070.40	TOTAL
		PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA SALUD	₡ 41,886,070,259.74
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,667,669,230	12,996,761,492	15,664,430,722
0.01.05	Suplencias	25,617,017	226,822,820	252,439,837
0.02.01	Tiempo extraordinario	79,582,801	3,135,922,517	3,215,505,318
0.02.03	Disponibilidad laboral	12,048,768	227,334,991	239,383,760
0.02.05	Dietas	5,400,000	-	5,400,000
0.03.01	Rtribucion por años servidos	35,098,495	1,090,967,269	1,126,065,764
0.03.02	restriccion al ejercicio liberal de la profesion	59,156,975	-	59,156,975
0.03.03	Decimotercer mes	251,620,346	1,695,410,355	1,947,030,701
0.03.99	Otros incentivos salariales	106,796,839	2,428,167,196	2,534,964,035
0.04.01	Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	279,410,348	1,882,658,557	2,162,068,905
0.04.02	Contribucion patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15,103,261	101,765,327	116,868,589
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	45,309,786	305,295,982	350,605,768
0.04.04	Contribucion patronal al fondo de desarrollo social y asignaciones familiares	151,032,621	1,017,653,274	1,168,685,895
0.04.05	Contribucion patronal al banco popular y de desarrollo comunal	7,551,631	50,882,664	58,434,295
0.05.01	Contribucion patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	153,449,143	1,033,935,727	1,187,384,869
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Coplementarias	52,861,417	356,178,646	409,040,063
0.05.03	aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	90,619,573	610,591,965	701,211,537
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,996,000	-	9,996,000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	-	165,000,000	165,000,000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	-	510,000,000	510,000,000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	540,000	8,000,000	8,540,000
1.03.01	Información	14,866,667	-	14,866,667
1.03.02	Publicidad y propaganda	192,778,020	-	192,778,020
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	263,414,438	2,125,680	265,540,118
1.03.04	Transporte de bienes	-	178,000	178,000
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	720,000	-	720,000

1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	81,933,333	15,573,000	97,506,333
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	34,450,000	3,265,658,835	3,300,108,835
1.04.02	Servicios jurídicos	-	194,480	194,480
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,891,122	-	7,891,122
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	25,000,000	-	25,000,000
1.04.06	Servicios generales	-	1,682,000,000	1,682,000,000
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	212,502,480	14,500,000	227,002,480
1.05.01	Transporte dentro del país	5,732,875	4,103,376	9,836,251
1.05.02	Viáticos dentro del país	83,836,402	44,556,640	128,393,042
1.05.03	Transporte en el exterior	10,800,000	4,000,000	14,800,000
1.05.04	Viáticos en el exterior	475,134	7,146,624	7,621,758
1.06.01	Seguros	163,203,743	19,121,839	182,325,582
1.07.01	Actividades de capacitación	188,117,644	53,294,100	241,411,744
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6,439,000	-	6,439,000
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	-	102,078,813	102,078,813
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	53,423,767	53,423,767
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	3,860,335	3,860,335
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	45,823,200	45,823,200
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	-	33,442,493	33,442,493
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-	27,606,600	27,606,600
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	245,383,629	245,383,629
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	150,000,000	-	150,000,000
1.09.99	Otros impuestos	2,250,000	-	2,250,000
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	15,500,000	15,500,000
2.01.01	Combustibles y lubricantes	-	1,910,000	1,910,000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	18,255,000	18,255,000
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	-	13,000,000	13,000,000
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	-	38,140,000	38,140,000
2.02.03	Alimentos y bebidas	44,946,078	569,218,618	614,164,696
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	39,811,600	39,811,600
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	7,000,000	7,000,000
2.03.03	Madera y sus derivados	-	1,000,000	1,000,000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	14,200,000	14,200,000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	1,250,000	1,250,000
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	10,160,000	10,160,000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	-	17,059,179	17,059,179
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	13,432,577	13,432,577
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	370,105,000	370,105,000
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	400,000	400,000
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	534,840,547	534,840,547
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	15,635,800	2,934,615	18,570,415
2.99.04	Textiles y vestuario	32,915,284	150,450,000	183,365,284
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	12,550,000	12,550,000
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,500,000	13,749,507	17,249,507
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	29,258,863	29,258,863
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	256,088	3,826,600	4,082,688
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	3,000,000	-	3,000,000
6.02.01	Becas a funcionarios	85,000,000	-	85,000,000
6.03.01	Prestaciones legales	59,213,179	511,290,572	570,503,751
6.03.99	Otras prestaciones	34,682,289	247,089,199	281,771,488
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	9,794,361	-	9,794,361

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A.

Sección de Información Complementaria.

i. Origen y Aplicación de Recursos

Cuadro N° 5
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Detalle del Origen y Aplicación de Recursos
 (En colones sin céntimos)

INS-RED DE SERVICIOS DE SALUD INFORME DE ORIGEN Y APLICACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2019			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO PRESUPUESTADO ₡ 41,886,070,260.32	EGRESO PRESUPUESTADO ₡ 41,886,070,259.74
1.3.1.2.09.03.0.0.000	Servicios Médicos-Asistenciales	₡ 41,400,214,737.33	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos		15,664,430,722
0.01.05	Suplencias		252,439,837
0.02.01	Tiempo extraordinario		3,215,505,318
0.02.03	Disponibilidad laboral		239,383,760
0.02.05	Dietas		5,400,000
0.03.01	Rtribucion por años servidos		1,126,065,764
0.03.02	restriccion al ejercicio liberal de la profesion		59,156,975
0.03.03	Decimotercer mes		1,947,030,701
0.03.99	Otros incentivos salariales		2,534,964,035
0.04.01	Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social		2,162,068,905
0.04.02	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		116,868,589
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		350,605,768
0.04.04	Contribucion patronal al fondo de desarrollo social y asignacines familiares		1,168,685,895
0.04.05	Contribucion patronal al banco popular y de desarrollo comunal		58,434,295
0.05.01	Contribucion patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social		1,187,384,869
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Coplementarias		409,040,063
0.05.03	aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral		701,211,537
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario		9,996,000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado		165,000,000
1.02.02	Servicio de energia eléctrica		510,000,000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones		8,540,000
1.03.01	Información		14,866,667
1.03.02	Publicidad y propaganda		192,778,020
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros		265,540,118
1.03.04	Transporte de bienes		178,000
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales		720,000
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información		97,506,333
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio		3,300,108,835
1.04.02	Servicios jurídicos		194,480
1.04.03	Servicios de ingeniería		7,891,122
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		25,000,000
1.04.06	Servicios generales		1,682,000,000
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo		227,002,480
1.05.01	Transporte dentro del país		9,836,251
1.05.02	Viáticos dentro del país		128,393,042
1.05.03	Transporte en el exterior		14,800,000
1.05.04	Viáticos en el exterior		7,621,758
1.06.01	Seguros		182,325,582
1.07.01	Actividades de capacitación		241,411,744

1.07.02	Actividades protocolarias y sociales		6,439,000
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		102,078,813
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras		53,423,767
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		3,860,335
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		45,823,200
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		33,442,493
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información		27,606,600
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos		245,383,629
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades		150,000,000
1.09.99	Otros impuestos		2,250,000
1.99.99	Otros servicios no especificados		15,500,000
2.01.01	Combustibles y lubricantes		1,910,000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales		18,255,000
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes		13,000,000
2.01.99	Otros productos químicos y conexos		38,140,000
2.02.03	Alimentos y bebidas		614,164,696
2.03.01	Materiales y productos metálicos		39,811,600
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos		7,000,000
2.03.03	Madera y sus derivados		1,000,000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		14,200,000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio		1,250,000
2.03.06	Materiales y productos de plástico		10,160,000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.		17,059,179
2.04.01	Herramientas e instrumentos		13,432,577
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo		400,000
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		422,090,024
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos		18,570,415
2.99.04	Textiles y vestuario		183,365,284
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza		12,550,000
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		14,249,507
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor		29,258,863
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos		4,082,688
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados		3,000,000
6.02.01	Becas a funcionarios		85,000,000
6.03.01	Prestaciones legales		570,503,751
6.03.99	Otras prestaciones		281,771,488
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria		9,794,361
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	₡	6,518,820.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		6,518,820
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Específicos	₡	106,231,702.99
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		106,231,703
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	₡	373,105,000.00
2.04.02			370,105,000
2.99.06			3,000,000

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A.

I. Justificación de Ingresos.

Para el 2019 INS-Red de Servicios de Salud S.A. espera percibir **¢41.886.070.260** de ingresos, los cuales están compuestos por Ingresos Corrientes y Financiamiento.

Dentro del concepto de los Ingresos No tributarios se encuentra la Venta de Bienes y Servicios, que a su vez se desglosa en Alquileres que es el rubro que corresponde al ingresos percibido por el alquiler del espacio físico interno para la tienda de conveniencia (cafetería), administrada por la Asociación Solidarista de la Red de Servicios de Salud (ASOHTRAUMA), la cual vende productos tanto a pacientes, funcionarios y visitantes, el ingreso promedio mensual es de **\$1.000**.

Además la fuente de ingreso más importante corresponde a Servicios Médico-Asistenciales por la atención de pacientes amparados en las pólizas de Riesgos del Trabajo y SOA (Seguro Obligatorio Automotor) que comercializa el INS. Estos servicios son: Servicios Quirúrgicos, Hospitalización, Imagenología, Banco de Tejidos, Clínicas Interdisciplinarias, Consulta Externa, Valoración Inicial, entre otros y que corresponde al convenio entre el Instituto Nacional de Seguro (INS) y el INS Red de Servicios de Salud S.A.

Para el 2019 la estimación de cirugías se realiza de acuerdo a las cifras que el área quirúrgica maneja de la utilización de los ocho quirófanos y de la disponibilidad de cirujanos y anestesiólogos con que cuenta la Red de Salud.

El Área de Hospitalización se divide en cuatro secciones, a saber:

- a. Estancias
- b. Quemados
- c. Cuidados Intensivos
- d. Cuidados Intermedios

Las áreas de Rayos X Convencionales, Ultrasonidos, Tomografías (Tac), Resonancias y Ortopantomografías se determina que éstas se encuentran con la capacidad de recursos humano, técnico y de especialistas en radiología capaces de atender la demanda esperada.

El Servicio de Banco de Tejidos consta del suministro por gramos de hueso granulado para diferentes procedimientos quirúrgicos, además de los aloinjertos de origen cadavéricos.

El servicio es ofrecido en Clínicas del Dolor por medio de citas en las que se enumeran algunas: Cita de dolor crónico, la cita en dolor agudo, la cita en psicología, la cita con el especialista en manejo del dolor, la cita en valoración de daños, entre otras.

Terapia Física corresponde a las sesiones de recuperación hospitalaria y post-hospitalaria que tiene los pacientes, los cuales son sometidos a procesos de atención con el fin de recuperar habilidades que por causa de algún tipo de accidente se vieron interrumpidas. Esta área de Rehabilitación se divide en Terapia Física y Terapia Ocupacional.

El Servicio de Consulta Externa atiende pacientes de diferentes especialidades médicas. Este servicio ambulatorio se compone de al menos 50 tipos de citas atendidas por: cirujanos generales, internistas, neurólogos, oftalmólogos, ortopedistas, psiquiatras, fisiatras, entre otras especialidades.

Se proyectaron las Consultas de Primera Vez en Medicina general según los promedios mensuales de diferentes servicios como: cita en ortopedia, cita en rehabilitación interna, cita en fisiatría, etc.

Para el 2019 se proyectan los ingresos por cupón en Farmacia. En esta clasificación se contempla el cobro por el despacho de los medicamentos utilizados en los diversos procesos del Hospital y que son suministrados por el I.N.S. Adicionalmente se realiza el cobro por Colistina y por Nutrición Parenteral que utiliza esta área.

En los Centros Médicos se contempla el salario y los gastos complementarios de los colaboradores que laboran en Centros Médicos Regionales que componen la Red de Servicios de Salud, en sus tres niveles de atención.

El servicios de enfermería se conforma de aproximadamente 91 procedimientos, los cuales se realizan principalmente en la Unidad de Valoración Inicial y Consulta Externa.

La estimación del ingreso se realiza con base en el monto de los intereses devengados en el 2018, sin proyectar un incremento en las tasas de intereses.

Cuadro N° 6
INS-Red de Servicios de Salud S.A.
Resumen de Ingresos
(En colones sin céntimos)

Descripción	Ordinario 2019
Servicios Médicos-Asistenciales	41,400,214,737.33
Procedimientos Medicos	32,039,558,651.50
Banco de Tejidos	180,569,674.07
Clínica del Dolor	550,374,778.39
Consulta Externa	3,029,257,014.31
Farmacia	1,232,261,971.42
Hospitalización Estancias	9,616,763,541.86
Hospitalización Quemados	275,724,250.38
Hospitalización Cuidados Intensivos	479,505,317.16
Hospitalización Cuidados Intermedios	106,637,309.18
Rayos X	601,116,321.99
Ultrasonidos	484,217,360.01
Tomografías	656,796,547.92
Resonancias	324,984,160.81
Ortopantomografo	122,272,305.76
Serv. Quirurgicos	11,688,957,140.57
Rehabilitación-Hospitalaria	1,188,225,627.85
Enfermeria	542,388,155.82
Yesos	90,497,908.08
Salud Preventiva	36,744,624.00
UVI	832,264,641.93
Contratos de Servicios Médicos Externos	3,303,209,981.16
Centros Médicos Regionales	6,057,446,104.67
Alquiler de edificios e instalaciones	6,518,820.00
Ingresos varios no Específicos	106,231,702.99
Superávit Libre	373,105,000.00
Total Ingresos Presupuestados	41,886,070,260

II. Justificación de Egresos

El presupuesto de egresos asciende a **¢41.886.070.260** y fue formulado considerando las posibles erogaciones, distribuidas según el clasificador de gastos para el Sector Público. De tal manera que los montos de cada partida se han determinado y distribuido de acuerdo con las necesidades de cada uno de los programas presupuestarios de la Red.

Total General de Egresos	¢41.886.070.260
---------------------------------	------------------------

Partida: 0 Remuneraciones	¢31.198.677.034
----------------------------------	------------------------

Programa 1 Administrativo	¢4.038.328.252
Programa 2 Salud	¢27.160.348.782

Detalle por Sub-Partida:	Monto
---------------------------------	--------------

0.01.01 Sueldos para cargos fijos	¢15.664.430.722
Programa 1 Administrativo	2.667.668.230
Programa 2 Salud	12.996.761.492

Contenido económico para atender el salario de los colaboradores de las áreas administrativas y áreas de salud de INS-Red de Servicios de Salud, S.A, la población de funcionarios administrativos hacienden a 1394 plazas (Anexo 2)

0.01.05 Suplencias	¢252.439.837
Programa 1 Administrativo	25.617.017
Programa 2 Salud	226.822.820

Contempla la remuneración por concepto de sustitución temporal al titular de un puesto que estará ausente por diferentes motivos como licencias, vacaciones, incapacidades u otros que requieran de salario del titular, esto será por un período predefinido, tanto departamentos del Programa Administrativo como los departamentos del Programa de Servicios Asistenciales.

0.02.01	Tiempo Extraordinario	¢3.215.505.318
	Programa 1 Administrativo	79.582.801
	Programa 2 Salud	3.135.922.517

Está constituido por la retribución eventual al personal tanto administrativo como el de servicios de salud, los cuales prestan sus servicios en horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo, cuando necesidades impostergables de la entidad así lo requiera.

0.02.03	Disponibilidad Laboral	¢239.383.760
	Programa 1 Administrativo	12.048.768
	Programa 2 Salud	227.334.991

Contempla el pago de disponibilidades para algunos colaboradores del área médica que por su especialidad es necesario que el Hospital pueda contar con ellos en cualquier momento que se presente una eventualidad. Además en el Área del mantenimiento de equipo médico es necesario que algunos de sus colaboradores se encuentren en disponibilidad dado a que contamos con equipo necesario para el funcionamiento oportuno para ofrecer el servicio.

0.02.05	Dietas	¢5.400.000,00
	Programa 1 Administrativo	5.400.000,00
	Programa 2 Salud	-

Contempla el pago de dieta a los 4 miembros de la Junta Directiva del Hospital del Trauma, a los cuales se le paga un monto de ₡75.000 por sesión, en promedio se reúnen una vez por mes y se estiman 6 sesiones extraordinarias en el año.

0.03.01	Retribución por años servidos	₡1.126.065.764
	Programa 1 Administrativo	35.098.495
	Programa 2 Salud	1.090.967.269

Se refiere a los reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico correspondiente. Algunos de estos conceptos son anualidades, méritos o calificación, quinquenios.

0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	₡59.156.975
	Programa 1 Administrativo	59.156.975
	Programa 2 Salud	

Contempla la compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha impuesto restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo. Incluye conceptos tales como la prohibición del ejercicio liberal de la profesión, dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales, en este caso específicamente en el Área de Auditoría.

0.03.03	Decimotercer mes	₡1.947.030.701
	Programa 1 Administrativo	251.620.346
	Programa 2 Salud	1.695.410.355

Corresponde al pago de Aguinaldos a los funcionarios tanto administrativos como en el programa de servicios de salud de INS Red de Servicios de Salud (RSS)

0.03.99 Otros incentivos salariales	¢2.534.964.035
Programa 1 Administrativo	106.796.839
Programa 2 Salud	2.428.167.196

Se refiere a las remuneraciones caracterizadas principalmente por constituir erogaciones adicionales al salario base del personal que labora al servicio de la entidad, de acuerdo con la normativa jurídica y técnica que lo autorice. Algunos conceptos tales como carrera técnica.

0.04.01 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS	¢2.162.068.905
Programa 1 Administrativo	279.410.348
Programa 2 Salud	1.882.658.557

Corresponde al 9.25% sobre el salario base.

0.04.02 Contrib Pat Inst. Mixto de Ayuda Social	¢116.868.589
Programa 1 Administrativo	15.103.261
Programa 2 Salud	101.765.327

Corresponde al 0.50% sobre el salario base.

0.04.03 Contrib. Pat al INA	¢350.605.768
Programa 1 Administrativo	45.309.786
Programa 2 Salud	305.295.982

Corresponde al 1.50% sobre el salario base.

0.04.04 Contrib Pat al FODESAF	¢1.168.685.895
Programa 1 Administrativo	151.032.621
Programa 2 Salud	1.017.653.274

Corresponde al 5.00% sobre el salario base.

0.04.05	Contribución Pat. BPDC	₡58.434.295
	Programa 1 Administrativo	7.551.631
	Programa 2 Salud	50.882.664

Corresponde al 0.25% sobre el salario base.

0.05.01	Contribución Pat.al Seg. Pens. de CCSS	₡1.187.384.869
	Programa 1 Administrativo	153.449.143
	Programa 2 Salud	1.033.935.727

Corresponde al 5.08% sobre el salario base.

0.05.02	Apor. Pat. Rég. Obli. Pen. Com.	₡409.040.063
	Programa 1 Administrativo	52.861.417
	Programa 2 Salud	356.178.646

Corresponde al 1.75% sobre el salario base.

0.05.03	Apor Pat. Fondo de Capitalización Laboral	₡701.211.537
	Programa 1 Administrativo	90.619.573
	Programa 2 Salud	610.591.965

Corresponde al 3.00% sobre el salario base.

Partida: 1 Servicios	¢7.777.518.269
Programa 1 Administrativo	1.454.946.858
Programa 2 Salud	6.322.571.411

Detalle por Sub-Partida:	Monto
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	¢9.996.000
Programa 1 Administrativo	9.996.000
Programa 2 Salud	-

Se solicitan los recursos en el Programa Administrativo para el posible alquiler de algún equipo médico que sirva de contingencia en una eventual emergencia que se puedan presentar con los equipos médicos de la red, además para el pago de kilometraje de los colaboradores que deben de trasladarse a los diferentes Centros Médicos regionales del país a cubrir las vacaciones del personal asignado, administrado por el departamento de Talento Humano.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	¢165.000.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	165.000.000

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de agua y alcantarillado, necesaria para el funcionamiento de la RSS.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica	¢510.000.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	510.000.000

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de electricidad, necesaria para el funcionamiento de INS Red de Servicios de Salud S.A.

1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	¢8.540.000
	Programa 1 Administrativo	540.000
	Programa 2 Salud	8.000.000

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio y contratos de telefonía y Kolbi TV o cualquier otro servicio que contemple la sub-partida.

1.03.01	Información	¢14.866.667
	Programa 1 Administrativo	14.866.667
	Programa 2 Salud	-

El Departamento de Comunicaciones justifica los servicios de información que utilizará para dar a conocer asuntos de carácter oficial.

1.03.02	Publicidad y Propaganda	¢192.778.020
	Programa 1 Administrativo	192.778.020
	Programa 2 Salud	-

Con el fin de promocionar la prevención, el área de Promoción y Prevención ha solicitado una serie de materiales tales como: libretas, lapiceros, llaves USB, bolsas ecológicas, botellas plásticas, etc, con el logo del Instituto Nacional de Seguros.

1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	¢265.540.118
	Programa 1 Administrativo	263.414.438
	Programa 2 Salud	2.125.680

Monto solicitados para el pago de Especies Fiscales necesarios en los procesos de Contratación Administrativa que se van a realizar en el 2019 además de la compra de insumos, materiales y otros que se divulguen durante las campañas de capacitación en todos los momentos (antes, durante y después) de los diferentes Departamentos.

1.03.04 Transporte de bienes	€178.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	178.000

Monto destinado al pago de encomiendas de paquetes remitidos a otros Centros de Salud, tales como: medicamentos, insumos, implementos, entre otros.

1.03.06 Comisiones y gastos por Serv. Finan y Comer.	€720.000
Programa 1 Administrativo	720.000
Programa 2 Salud	-

Corresponde al pago por concepto de comisión al Banco de Costa Rica, por las transferencias SINPE que se realizan en el pago de los diferentes compromisos que tiene el hospital, tales como: proveedores, contratos, entre otros.

1.03.07 Servicios de trans. elect. de info.	€97.506.333
Programa 1 Administrativo	81.933.333
Programa 2 Salud	15.573.000

Monto presupuestado por el Programa Administrativo, destinado a la suscripción anual a una página web para la publicación y recepción de puestos vacantes, así como para poder consultar de forma electrónica, tanto el record laboral como crediticio de los candidatos a un puesto vacante para la Red de Servicios de Salud. Además de accesos a servicios en línea de recetas electrónicas, certificados médicos.

1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	¢3.300.108.835
	Programa 1 Administrativo	34.450.000
	Programa 2 Salud	3.265.658.835

Recursos presupuestados por el Programa de Servicios Asistenciales, para atender los servicios de cirugía oftalmológica, resonancias magnéticas bajo sedación, angiografías pulmonares, servicios de anestesia, además de contratos de análisis de laboratorio, ginecología, entre otros servicios que el hospital no ofrece. Lo anterior es indispensable en el funcionamiento de la Institución.

1.04.02	Servicios Jurídicos	¢194.480
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	194.480

Por parte de la Gerencia de Centros de Salud, se ha solicitado recurso para la autenticación de firmas para trámites de regencias farmacéuticas en diferentes centros de salud.

1.04.03	Servicios de ingeniería	¢7.891.122
	Programa 1 Administrativo	7.891.122
	Programa 2 Salud	-

Para atender las necesidades propias del Departamento de Seguridad Integral, en cuanto a actualizaciones de los planes de residuos ordinarios, residuos peligrosos e infecto-contagiosos para el Ministerio de Salud y el monitoreo de los planes ambientales de la Red de Servicios de Salud mediante inspecciones mensuales previamente coordinadas con el Regente Químico.

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas	¢25.000.000
Programa 1 Administrativo	25.000.000
Programa 2 Salud	-

El Departamento de Talento Humano requiere intervenciones de clima y desarrollo de competencias blandas.

1.04.06 Servicios generales	¢1.682.000.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	1.682.000.000

Recurso requerido para cubrir el contrato de Servicios de Aseo de la Red de Servicios de Salud S.A. y para el contrato de tapicería de muebles.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	¢227.002.480
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	227.002.480

Recursos solicitados por el Programa de Servicios de Salud, para atenderlos servicios de calibración de equipos de medición y cualquier otra actividad o servicio que se contemple dentro de esta partida para cualquier equipo de RSS. Y en el Programa Administrativo para cubrir el contrato de Contrato activo con empresa Price Watherhouse Coopers a través del contrato 2017LA-000025-INS-RSS denominada "Contratación de Asesoría y Capacitación a la medida en Servicio al Cliente para la Red de Servicios de Salud".

1.05.01 Transporte dentro del país	¢9.636.251
Programa 1 Administrativo	5.532.875
Programa 2 Salud	4.103.376

Corresponde a la cancelación de pasajes de los funcionarios del área de servicios asistenciales que realizan giras, especialmente los que son enviados por algún periodo a algún centro médico regional. Así como el pago de taxi a los colaboradores del área administrativa que por sus funciones deban salir en horas después de su jornada laboral y las visitas que se deben realizar a los Centros Médicos periódicamente.

1.05.02 Viáticos dentro del país	¢128.393.042
Programa 1 Administrativo	83.836.402
Programa 2 Salud	44.556.640

Brindar hospedaje y alimentación a los funcionarios que deban de realizar giras a los diferentes centros médicos regionales a realizar trabajos específicos o sustituciones de colaboradores en sus vacaciones, así como el personal del área administrativa que por sus funciones deban desplazarse fuera del área metropolitana.

1.05.03 Transporte en el exterior	¢14.800.000
Programa 1 Administrativo	10.800.000
Programa 2 Salud	4.000.000

Para diferentes temas como las becas para especialistas, que se realizarán fuera del país, será necesario la adquisición de tiquetes aéreos.

1.05.04 Viáticos fuera del país	¢7.621.758
Programa 1 Administrativo	475.134
Programa 2 Salud	7.146.624

Recurso necesario para atender la alimentación a los funcionarios que son enviados fuera del país a recibir capacitaciones en las especialidades del Área de Servicios Asistenciales.

1.06.01 Seguros	¢182.325.582
Programa 1 Administrativo	163.203.743
Programa 2 Salud	19.121.839

Contempla en este rubro la adquisición de seguros viajeros y pólizas de Riesgo de trabajo, responsabilidad civil y cualquier otra póliza que requiere el hospital para el buen funcionamiento. La distribución por programa radica en que la póliza de Riesgos del Trabajo se realiza sobre el monto de la planilla la cual se encuentra distribuida por programa.

1.07.01 Actividades de Capacitación	¢241.411.744
Programa 1 Administrativo	188.117.644
Programa 2 Salud	53.294.100

Para las diferentes formaciones de los colaboradores tanto del área administrativa como el área de servicios asistenciales, se hace necesario contratar diferentes capacitaciones. Al mismo tiempo se deben mantener actualizados en diferentes temas que las normas de habilitación solicita.

1.07.02	Actividades Protocolarias	€6.439.000
	Programa 1 Administrativo	6.439.000
	Programa 2 Salud	-

Con el fin de reforzar temas puntuales del Servicio al Cliente para el personal, se desarrolla una obra de entretenimiento personalizada que incluya un mensaje de conciencia y mejora de conductas. Se requiere un guion adaptado a la medida de las necesidades de culturalización de la RSS. Esta es una manera atractiva de persuadir conductas en el personal.

1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	€102.078.813
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	102.078.813

Contempla el pago de los mantenimientos del sistema de distribución de agua caliente, distribución de agua potable, mantenimiento de los elevadores, distribución de bomba de incendio, la distribución de control de Robo, distribución de control de acceso, distribución de sistema contra incendio y tuberías (sistema supresión), distribución de panel de incendio, sensores y estaciones, distribución de sistema de agujas y control de acceso, portones, distribución de sistemas de puertas automáticas, distribución de monitoreo, sistema por demanda de infraestructura, puertas metálicas, etc. con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos.

1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€53.423.767
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	53.423.767

Contempla el recurso requerido para cubrir los mantenimientos de la distribución de tableros aislados y relojes de quirófanos, distribución de sistema eléctrico, el mantenimiento

de la planta de tratamiento, de los tanques de diésel y sistema de tuberías, los tanques de gas LPG, sistema de pararrayos y puesta o malla a tierra, con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital.

1.08.04 Mant. y Repar. de Maq. y Equ. de Prod.	¢3.860.335
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	3.860.335

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de correo neumático, compresores de aire, balanzas, bombas de agua, balanzas y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital

1.08.06 Mant. y Repar. de Equipo de Comunicación.	¢45.823.200
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	45.823.200

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de sonido y voceo, sistema de llamado de enfermeras, relojes digitales, centrales telefónicas, equipo de radio y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital.

1.08.07 Mant. y Repar. de Equ. y Mob. de oficina	¢33.442.493
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	33.442.493

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, aire acondicionado de precisión, mobiliario y cualquier otro equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital.

1.08.08	Mant., y Rep. de Equ. de Comp y Sistema	¢27.606.600
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	27.606.600

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de software, equipo de cómputo o cualquier otro equipo o aplicación que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital, tales como, Easymaint, aire acondicionado BMS y software utilizados en servicios quirúrgicos, imágenes médicas y hospitalización.

1.08.99	Mant y Reparación de Otros Equipos	¢245.383.629
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	245.383.629

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema contra incendio de agente limpio, sistema de UPS, sistema de gases médicos, equipo de cocina, extintores, equipo y mobiliario médico hospitalario, camas, instrumentos de medición y cualquier otro equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital, utilizados en áreas como Banco de Tejidos, Central de equipos y esterilización, servicios quirúrgicos, farmacia, rehabilitación, etc.

1.09.01	Impuestos sobre Ingresos y Utilidades	¢150.000.000
	Programa 1 Administrativo	150.000.000
	Programa 2 Salud	-

Este rubro contempla para atender el pago de impuestos sobre la renta en el 2017, además de los pagos parciales de la misma.

1.09.99 Otros Impuestos	¢2.250.000
Programa 1 Administrativo	2.250.000
Programa 2 Salud	-

Recurso destinado al pago de timbres de educación y cultura y el pago de impuestos a las sociedades.

1.99.99 Otros Servicios no especificados	¢15.500.000
Programa 1 Administrativo	15.500.000
Programa 2 Salud	-

Corresponde al transporte y recolección de los desechos biopeligrosos, anatomopatológicos y desechos de farmacia, que genera el hospital en su operativa.

Partida: 2 Materiales y Suministros	¢1.959.805.356
Programa 1 Administrativo	97.253.250
Programa 2 Salud	1.862.552.106

Detalle por Sub-Partida:	Monto
2.01.01 Combustibles y lubricantes	¢1.910.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	1.910.000

Recursos solicitados para la compra de lubricantes, limpiadores, anticorrosivos necesarios en el área de mantenimiento para la operativa diaria.

2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	€18.255.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	18.255.000

Se requiere el recurso para suplir a los pacientes con Colistina, medicamento que no cuenta con registro sanitario en el país, por lo que el mismo no se puede conseguir en el mercado nacional, por tanto se debe recurrir a un proveedor externo que brinde el servicio. También se requiere Solución Parenteral y actualmente no se cuenta con un área destinada para la preparación de nutriciones parenterales por tanto se debe contratar un servicio especializado que las elabore según la condición clínica del paciente.

2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€13.000.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	13.000.000

Se requiere insumos de tintas, diluyentes, aguarrás, laca, para diferentes actividades del área de mantenimiento.

2.01.99	Otros productos químicos	€38.140.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	38.140.000

Se estima el recurso para diversas actividades tales como el abastecimiento de gases medicinales para el hospital, también sacos de ablandador de agua y algunos otros químicos contemplados en el contrato de compra por demanda 2017LA-00008-INS-RSS.

2.02.03 Alimentos y bebidas	€614.164.696
Programa 1 Administrativo	44.946.078
Programa 2 Salud	569.218.618

Recursos para la compra de productos para la preparación a los pacientes tales como alimentos libres de gluten, pulpas, frutas y vegetales, productos cárnicos, lácteos y derivados, etc.

2.03.01 Materiales y productos metálicos	€39.811.600
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	39.811.600

Para la compra de varios utensilios tales como sets de herramientas, módulos de pernos, ruedas de pronosupinación, todos estos dentro del contrato 2017LA-00039-INS-RSS.

2.03.02 Materiales y productos metálicos	€7.000.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	7.000.000

Se requiere insumos para el área de mantenimiento tales como: cemento gris, aireadores de concreto, columnas, cunetas, canaletas, lastre, lámina de teflón, etc. Con el fin de cubrir reparaciones varias inesperadas.

2.03.03	Maderas y sus derivados	¢1.000.000
	Programa 1 Administrativo	1.000.000
	Programa 2 Salud	-

Se solicita para la compra de diversos productos como marcos de madera, aserrín, puertas, láminas de plywood, etc, para reparaciones dadas en la operativa diaria.

2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	¢14.200.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	14.200.000

Se requiere para la adquisición de diversos útiles necesarios como bombillos, enchules, cables, etc, que se requieran para la operativa diaria del área de mantenimiento.

2.03.05	Materiales y productos de vidrio	¢1.250.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	1.250.000

Se requieren diversos útiles de vidrio para el área de mantenimiento para su operativa diaria.

2.03.06	Materiales y productos de plástico	¢10.160.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	10.160.000

Se requiere para la compra de cajas de plástico para el área de esterilización, además de buzones acrílicos y porta afiches, también productos como arandelas, empaques y válvulas de plástico.

2.03.99	Otros mater y productos de uso construcción	€17.059.179
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	17.059.179

Compra de varios productos como láminas de termoplástico, láminas de espuma, codos de pvc, y otros materiales de construcción por medio del contrato 2017LA-000008-INS-RSS.

2.04.01	Herramientas e instrumentos	€13.432.577
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	13.432.577

Se requiere recurso para hacer frente al contrato por demanda para la compra de herramientas y accesorios, necesarios para el buen mantenimiento de la infraestructura y el equipo electromecánico, 2017LA-000002-INS-RSS.

2.04.02	Repuestos y accesorios	€370.105.000
	Programa 1 Administrativo	-
	Programa 2 Salud	370.105.000

Con la actualización de diferentes contratos de mantenimiento tanto del equipo electromecánico como el equipo médico, se requiere incorporar recursos para la proyección de eventuales reparaciones que necesitan cambio de diferentes repuestos, al tratarse de equipo médico de alto costo, los aranceles de los repuestos se estiman conforme a su valor. En virtud de no afectar la operativa, por tratarse de salud pública, en caso de requerir un repuesto es necesario contar con el recurso económico necesario para solventar la necesidad lo antes posible.

Se requiere para solventar el contrato por demanda 2017LA-0008-INS-RSS.

2.99.02 Útiles y mater médico, hospít y de invest	¢534.840.547
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	534.840.547

El requerimiento del recurso obedece a las diferentes solicitudes de las áreas, tales como Banco de tejidos, Consulta Externa, Farmacia, Rehabilitación, Servicios Quirúrgicos, Logística Operaciones y Hospitalización, lo anterior con el propósito de cubrir contratos renovados 2017CD-000001-INS-RSS, 2017LA-000015-INS-RSS y 2017LA-00039-INS-RSS. También para la adquisición de viales para almacenar hueso molido, la compra de aloinjertos de origen cadavérico.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	¢18.570.415
Programa 1 Administrativo	15.635.800
Programa 2 Salud	2.634.615

Las solicitudes se dan para cubrir la compra de talonarios impresos para la prescripción de medicamentos, para la compra de dictámenes médicos y certificados médicos.

2.99.04 Textiles y vestuario	¢183.365.284
Programa 1 Administrativo	32.915.284
Programa 2 Salud	150.450.000

Conforme a la actividad del Hospital, es necesario suplir necesidades tales como la ropa hospitalaria, ropa descartable, que incluye desde sábanas, fundas, toallas, hasta la ropa de cada paciente, por lo que es necesario continuar con la realización de los contratos actuales y/o nuevos para cumplir con este requerimiento.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	¢12.550.000
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	12.550.000

En el área de nutrición se hacen necesarios implementos para la limpieza, los cuales son adquiridos por medio del contrato 2017 LA-000024-INS-RSS y al cual se le otorga recurso para ser cubierto.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	¢17.249.507
Programa 1 Administrativo	3.500.000
Programa 2 Salud	13.749.507

El área de nutrición requiere de implementos de seguridad adquiridos por medio del contrato 2017 LA-000024-INS-RSS.

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	¢29.258.863
Programa 1 Administrativo	-
Programa 2 Salud	29.258.863

En el área de nutrición es necesario la compra de menaje, equipo y utensilios para la cocina por medio de la licitación 2016LA-000011-INS-RSS.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	¢4.082.688
Programa 1 Administrativo	256.088
Programa 2 Salud	3.826.600

El recurso solicitado se estima para la utilización del contrato 2017LA-00039-INS-RSS.

Partida: 6 Transferencias Corrientes	¢940.275.239
Programa 1 Administrativo	181.895.468
Programa 2 Salud	758.379.171

Detalle por Sub-Partida:	Monto
6.01.02 Transferencias Corrientes	¢3.000.000
Programa 1 Administrativo	3.000.000
Programa 2 Salud	-

Ley 8488 "Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias"

En relación con lo dispuesto en el artículo N° 46 de esa Ley, la cual indica que se debe destinar el 3% del superávit libre de años anteriores a la CNE, debido a lo anterior y de acuerdo a la estimación de superávit contemplada se presupuesta recursos en la sub-partida correspondiente con el fin de hacer frente al cumplimiento de dicha ley.

6.02.01 Becas a Funcionarios	¢85.000.000
Programa 1 Administrativo	85.000.000
Programa 2 Salud	-

Se solicita para el desarrollo del programa formal de becas para los médicos especialistas, cuyo recurso será administrado por el Departamento de Talento Humano.

6.03.01 Prestaciones Legales	¢570.503.751
Programa 1 Administrativo	59.213.179
Programa 2 Salud	511.290.572

Se estima para cubrir la cancelación por concepto de preaviso y cesantías, además de cubrir algún otro pago a que tenga derecho el colaborador, luego de concluir la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas.

6.03.99	Otras Prestaciones	¢281.771.488
	Programa 1 Administrativo	34.682.289
	Programa 2 Salud	247.089.199

Se estima para cubrir situaciones como el subsidio por incapacidad y otras prestaciones.

Partida: 9 Cuentas Especiales	¢9.764.361
Programa 1 Administrativo	9.764.361
Programa 2 Salud	-

Detalle por Sub-Partida:	Monto
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	¢9.764.361
Programa 1 Administrativo	9.764.361
Programa 2 Salud	-

ANEXOS

Anexo 1

Presupuesto Ordinario 2019

Detalle de Transferencias

Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Ingresos Corrientes	Financiamiento	Total de Ingresos
6	Transferencias Corrientes	₡ 940,275,239.01	₡ 940,275,239.01	₡ -	₡ 940,275,239.01
6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
6.02	Transferencias Corrientes a personas	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000
6.02.01	Becas a Funcionarios	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000
6.03	Prestaciones	852,275,239	852,275,239	-	852,275,239
6.03.01	Prestaciones Legales	570,503,751	570,503,751	-	570,503,751
6.03.99	Otras Prestaciones	281,771,488	281,771,488	-	281,771,488

Fuente: Área de Presupuesto de INS-Red de Servicios de Salud S.A

Anexo 2

Presupuesto Ordinario 2019

Cantidad de Plazas por Departamento

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
ASESORIA LEGAL	3	5,010,357.25
ASESOR LEGAL	1	2,340,362.49
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
PROFESIONAL III	1	1,476,343.59
AUDITORIA	7	6,332,829.61
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
AUDITOR INTERNO	1	2,459,478.00
ENFERMERO AUDITOR	1	748,949.00
MEDICO AUDITOR	1	901,358.00
PROFESIONAL AUDITORIA II	2	814,842.85
PROFESIONAL AUDITORIA III	1	1,007,960.59
CENTRAL DE DISTRIBUCION	33	6,812,071.96
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	21	383,133.97
AUXILIAR EN TRANSPORTES Y MENSAJERIA	2	393,216.48
ENFERMERO I	2	693,646.00
ENFERMERO IV	1	748,949.00
PROFESIONAL I	2	872,102.47
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
PROFESIONAL III	1	1,476,343.59
TECNICO ADMINISTRATIVO	2	650,788.11
EXPERIENCIA AL CLIENTE	11	4,806,357.30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8	400,241.17
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	2,340,362.49
PROFESIONAL I	1	872,102.47
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
FINANCIERO	13	6,933,489.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	2,340,362.49
PROFESIONAL I	2	872,102.47
PROFESIONAL II	6	1,193,651.17
PROFESIONAL III	1	1,476,343.59
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	650,788.11
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3	7,779,308.97
ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	2,340,362.49
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1	4,706,712.72
SECRETARIA EJECUTIVA	1	732,233.76
GERENCIA GENERAL	11	24,143,939.62
ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA	2	2,340,362.49
COORDINADOR ASESOR I	1	3,000,000.00
COORDINADOR ASESOR II	1	5,000,000.00
FARMACEUTICO V	1	1,009,349.00
GERENTE GENERAL	1	7,086,074.54
GERENTE MEDICO	1	1,231,810.00
LIDER DE PROYECTO	1	3,000,000.00
PROFESIONAL III	3	1,476,343.59
GESTION DE CONTRATOS DE SALUD	10	5,457,145.41
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	2,340,362.49
PROFESIONAL I	2	872,102.47
PROFESIONAL II	2	1,193,651.17
TECNICO ADMINISTRATIVO	3	650,788.11
INTELIGENCIA ESTRATEGICA	9	3,534,013.66
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	2,340,362.49
PROFESIONAL II	8	1,193,651.17
LOGISTICA	8	6,916,381.80
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1	2,340,362.49
PROFESIONAL I	1	872,102.47
PROFESIONAL II	3	1,193,651.17
PROFESIONAL III	1	1,476,343.59
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	650,788.11
MANTENIMIENTO DE EDIF. E INFRAESTRUC	15	4,357,235.81
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
PROFESIONAL III	1	1,476,343.59
TECNICO MANTENIMIENTO	9	579,997.91
TECNICO OPERARIO	2	323,868.00

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
ADMISION	29	4,012,640.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	18	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	432,342.45
CAJERO	2	551,130.47
ENFERMERO I	2	693,646.00
MEDICO GENERAL	3	901,358.00
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	650,788.11
BANCO DE TEJIDOS	1	1,193,651.17
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION	41	1,825,728.97
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	37	383,133.97
ENFERMERO I	3	693,646.00
ENFERMERO IV	1	748,949.00
CLINICA DEL DOLOR	9	3,998,777.97
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
COORDINADOR TECNICO DE PSICOLOGIA	1	1,009,349.00
ENFERMERO I	2	693,646.00
MEDICO ESPECIALISTA	1	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	4	901,358.00
CLINICAS INTERDISCIPLINARIAS	8	3,882,870.73
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
ENFERMERO I	1	693,646.00
MEDICO ESPECIALISTA	4	1,011,291.00
MEDICO JEFE II-A	1	1,062,566.00
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1	732,233.76
CMR ALAJUELA	23	6,515,547.10
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2	383,133.97
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO ESPECIALISTA	1	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	7	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76
PROFESIONAL I	2	872,102.47
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	1	651,684.97
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1	732,233.76

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
CMR GUAPILES	13	6,479,946.35
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	432,342.45
ENFERMERO I	1	693,646.00
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO ESPECIALISTA	1	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	2	901,358.00
MEDICO JEFE III-A	1	1,094,432.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76
CMR HEREDIA	12	6,007,634.54
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
ENFERMERO I	4	693,646.00
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO GENERAL	2	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1	732,233.76
PROFESIONAL I	1	872,102.47
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
CMR LIBERIA	19	8,325,282.49
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	432,342.45
ENFERMERO I	2	693,646.00
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO ESPECIALISTA	1	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	4	901,358.00
MEDICO JEFE III-A	1	1,094,432.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	1	651,684.97
CMR LIMON	11	3,842,846.66
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2	383,133.97
ENFERMERO I	2	693,646.00
MEDICO GENERAL	2	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1	732,233.76

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
CMR PEREZ ZELEDON	12	6,187,657.54
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2	383,133.97
ENFERMERO I	2	693,646.00
MEDICO ESPECIALISTA	2	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	1	901,358.00
PROFESIONAL I	1	872,102.47
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1	732,233.76
CMR PUNTARENAS	13	5,702,120.90
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
ENFERMERO I	1	693,646.00
ENFERMERO IV	1	748,949.00
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO ESPECIALISTA	1	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	3	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76
CMR SAN RAMON	3	2,464,859.76
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
MEDICO GENERAL	1	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1	732,233.76
CMR SIQUIRRES	4	2,378,379.14
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1	383,133.97
ENFERMERO I	1	693,646.00
MEDICO GENERAL	1	901,358.00
CMR TURRIALBA	4	2,065,934.21
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	432,342.45
MEDICO GENERAL	2	901,358.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1	732,233.76

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
CONSULTA EXTERNA	70	11,503,385.52
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	23	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	9	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	7	432,342.45
ENFERMERO I	2	693,646.00
ENFERMERO V	1	769,247.00
JEFE DE DEPARTAMENTO MEDICO	1	1,062,566.00
MEDICO ESPECIALISTA	7	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	12	901,358.00
MEDICO JEFE III-A	1	1,094,432.00
ODONTOLOGO II	1	966,361.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2	732,233.76
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
PSICOLOGO CLINICO	2	831,268.00
SUBJEFATURA MEDICA	1	1,031,614.00
CONSULTA EXTERNA - ATENCION PSICOSOC	1	693,646.00
ENFERMERO I	1	693,646.00
FARMACIA	49	3,527,247.14
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	24	383,133.97
FARMACEUTICO I	21	831,268.00
FARMACEUTICO II	2	932,658.00
FARMACEUTICO IV	1	979,946.00
GERENCIA DE SALUD	6	5,651,093.76
ASISTENTE GERENCIA MEDICA	1	1,031,614.00
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES MEDIC	1	1,031,614.00
ENFERMERO VI	1	792,554.00
FARMACEUTICO I	1	831,268.00
GERENTE MEDICO	1	1,231,810.00
SECRETARIA EJECUTIVA	1	732,233.76
HOSPITALIZACION	254	10,613,400.82
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	62	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	66	432,342.45
ENFERMERO I	65	693,646.00
ENFERMERO II	5	711,542.00
ENFERMERO IV	9	748,949.00
ENFERMERO V	1	769,247.00
MEDICO ESPECIALISTA	6	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	30	901,358.00
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	1	872,102.47
PSICOLOGO CLINICO	1	831,268.00
SUBJEFATURA MEDICA	1	1,031,614.00
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	2	732,233.76
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	33	3,353,139.35
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	13	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	432,342.45
ENFERMERO I	2	693,646.00
ENFERMERO II	12	711,542.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3	732,233.76

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO	16	1,788,321.97
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	5	383,133.97
ENFERMERO I	10	693,646.00
ENFERMERO II	1	711,542.00
HOSPITALIZACION QUEMADOS	9	1,509,122.42
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	3	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	3	432,342.45
ENFERMERO I	3	693,646.00
IMAGENES MEDICAS	49	4,273,016.87
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	7	383,133.97
MEDICO ESPECIALISTA	8	1,011,291.00
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	26	651,684.97
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1	732,233.76
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1	748,949.00
ENFERMERO IV	1	748,949.00
NUTRICION	60	5,095,578.03
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
AUXILIAR DE BODEGA	2	321,779.95
AUXILIAR DE COCINA	38	337,964.53
AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES	1	327,017.39
BODEGUERO	2	349,846.40
COCINERO	3	380,937.17
JEFE DE COCINA	1	714,620.31
NUTRICIONISTA II	10	739,744.00
NUTRICIONISTA IV	1	872,639.00
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	650,788.11
PLATAFORMAS	24	1,093,887.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	400,241.17
ENFERMERO I	21	693,646.00
REHABILITACION	68	4,493,434.37
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	19	383,133.97
MEDICO ESPECIALISTA	2	1,011,291.00
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	39	732,233.76
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	3	872,102.47
REVISION Y VERIFICACION CS	8	3,344,504.17
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
MEDICO ESPECIALISTA	3	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	3	901,358.00
MEDICO JEFE I-B	1	1,031,614.00
SEGURIDAD INTEGRAL	2	1,966,534.47
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
PROFESIONAL I	1	872,102.47
SEGUROS PERSONALES	13	2,626,618.00
ENFERMERO I	5	693,646.00
MEDICO GENERAL	7	901,358.00
MEDICO JEFE I-A	1	1,031,614.00

Programa / Departamento	Plazas	Salario Base o único
SERVICIOS QUIRURGICOS	168	10,103,681.52
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	34	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	6	432,342.45
ENFERMERO I	36	693,646.00
ENFERMERO II	23	711,542.00
ENFERMERO IV	3	748,949.00
ENFERMERO V	1	769,247.00
MEDICO ESPECIALISTA	39	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	20	901,358.00
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
PROFESIONAL II	1	1,193,651.17
SUBJEFATURA MEDICA	1	1,031,614.00
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	2	732,233.76
UNIDAD DE CALIDAD	4	3,554,023.47
ENFERMERO IV	1	748,949.00
MEDICO GENERAL	1	901,358.00
MEDICO JEFE I-A	1	1,031,614.00
PROFESIONAL I	1	872,102.47
VALORACION INICIAL	56	7,162,866.95
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	400,241.17
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	7	383,133.97
AUXILIAR DE ENFERMERIA	4	432,342.45
ENFERMERO I	13	693,646.00
MEDICO ESPECIALISTA	3	1,011,291.00
MEDICO GENERAL	11	901,358.00
MEDICO JEFE III-B	1	1,094,432.00
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	650,788.11
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	2	732,233.76
TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD III	2	863,400.49
TOTAL GENERAL	1394	

Fuente: Departamento de Talento Humano, INS-Red de Servicios de Salud S.A.

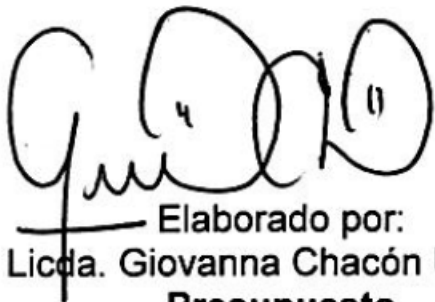
Anexo 3

Presupuesto Ordinario 2019

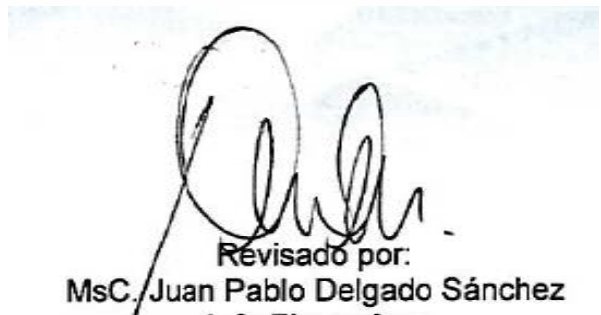
Aprobación de Plazas

Fecha	Oficio	Aprobación de Junta	Cantidad de plazas
11-may.-12	INS-HT-00104-2012	Sesión No. 15, Acuerdo No IV	471.5
27-nov.-13	INS-HT-00466-2013	Sesión No. 42, Acuerdo No. V	97
02-abr.-14	INS-HT-00113-2014	Sesión No. 48, Acuerdo No. IV	8
18-sep.-14	INS-HT-TH-00182-2014	Sesión No. 59, Acuerdo No. II	4
16-oct.-14	PPT de Logística	Sesión No. 61, Acuerdo No. VII	12
02-feb.-15	INS-HT-GS-00015-2015	Sesión No. 66, Acuerdo No. X	228
09-mar.-15	INS-HT-TH-00050-2015	Sesión No. 68, Acuerdo No. II	2
24-ago.-15	INS-HT-TH-00388-2015	Sesión No. 79, Acuerdo No. VII	1
23-sep.-15	INS-HT-01978-2015	Sesión No. 80, Acuerdo No. IV	47
26-oct.-15	INS-HT-02280-2015	Sesión No. 81, Acuerdo No. XIV	4
28-mar.-16	INS-HT-TH-00123-2016	Sesión No. 86, Acuerdo No. III	15
02-may.-16	INS-HT-GS-00300-2016	Sesión No. 87, Acuerdo No VIII	54
10-jun.-16	INS-HT-01127-2016	Sesión No. 89, Acuerdo No. II	1
08-jul.-16	SDRH-02338-2016	Sesión No. 90, Acuerdo No. X	44
27-jul.-16	INSSurance (Nuevas)	Sesión 9345, Acuerdo No. II	14
19-sep.-16	INS-HT-02176-2016	Sesión No. 92, Acuerdo No. III	205
24-oct.-16	INS-HT-02565-2016	Sesión No. 93, Acuerdo No. V	1
18-ene.-17	SDRH-00260-2017	Sesión No. 97, Acuerdo No. X	27
29-mar.-17	SDRH-01551-2017	Sesión No. 99, Acuerdo No. VIII	1
11-sep.-17	SDTH-01334-2017	Sesión No.103, Acuerdo No. XI	18
06-nov.-17	SDTH-02159-2017	Sesión N°106, Acuerdo N°XI	2
26-feb.-18	SDTH-00427 y SDTH-00766 del 2018	Sesión N°110, Acuerdo V	2
06-jul.-18	SAC-00539-2018	Sesión N°114 Acuerdo N°III	35
23-jul.-18	SAC-00575-2018	Sesión N°115 Acuerdo N°III	5
03-sep.-18		Sesión N°116 Acuerdo N°VIII	8
Total de plazas aprobadas Hospital			1306.5
Fecha	Oficio	Aprobación de Junta	Cantidad de plazas
2012-2015	Varios	Contrato 2012PP-E12076M-UCE	87
2012-2016	Varios	Contrato 2012PP-E12076M-UCE	6
Agosto 2016	Varios	Contrato 2012PP-E12076M-UCE	-5
Total de plazas aprobadas Servicios Externos			88
Total de plazas aprobadas para el 2018			1394.5

Fuente: Departamento de Talento Humano, INS-Red de Servicios de Salud S.A



Elaborado por:
Licda. Giovanna Chacón Umaña
Presupuesto
INS-Red de Servicios de Salud, S.A



Revisado por:
MsC. Juan Pablo Delgado Sánchez
Jefe Financiero
INS-Red de Servicios de Salud, S.A



Aprobado por:
Doctor Víctor Pérez Ayala
Gerencia General
INS-Red de Servicios de Salud, S.A

