



Presupuesto Ordinario PO – 2016

Hospital del Trauma, S.A

Setiembre 2015

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

Información Institucional.....	1
I. Oficialidad del Documento Presupuestario y Comprobante de la Aprobación Interna.....	2
II. Base Legal y Características de Hospital del Trauma.....	3
A. Marco Jurídico:	3
B. Recursos Humanos:	4
Sección de Presupuesto	5
III. Documento Presupuestario.....	6
A. Sección de Ingresos	6
B. Sección de Egresos.....	7
C. Sección de Información Complementaria.....	10
I. Origen y Aplicación de Recursos	10
II. Justificación de Ingresos.....	14
III. Justificación de Egresos.....	24
Certificaciones.....	65
Anexos	67
Anexo 1: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social.....	68

Tabla de Cuadros

Cuadro N° 1 Detalle de Ingresos.....	6
Cuadro N° 2 Detalle de Egresos	7
Cuadro N° 3 Detalle del Origen y Aplicación de Recursos.....	10

Información Institucional

I. Oficialidad del Documento Presupuestario y Comprobante de la Aprobación Interna.

II. Base Legal y Características de Hospital del Trauma.

A. Marco Jurídico:

El Hospital del Trauma Sociedad Anónima, 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.

B. Recursos Humanos:

El Hospital del Trauma S.A, cuenta con una planilla total de 957 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera:

Área	Cantidad de colaboradores
Planilla HDT	870
Planilla Centros Médicos Regionales	87
Total Planilla	957

Fuente: Talento Humano HDT

La distribución en el HDT según sea del área administrativa o del área médica se detalla así:

Área	Cantidad de colaboradores
Planilla HDT - Administrativo	132
Planilla HDT – Área de Salud	738
Planilla HDT	870

Fuente: Talento Humano HDT

Sección de Presupuesto

III. Documento Presupuestario.

A. Sección de Ingresos

Cuadro N° 1

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario 2016
Detalle de Ingresos
(En colones sin céntimos)

Total Partida	Detalle	Monto
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0.000	Ingresos Corrientes	26.794.114.486
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0.000	Ingresos No Tributarios	26.794.114.486
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	26.696.703.138
1.3.1.2.04.00.0.0.0.0.000	Alquileres	12.693.161
1.3.1.2.04.01.0.0.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	12.693.161
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0.000	Otros Servicios	26.684.009.977
1.3.1.2.09.03.0.0.0.0.000	Servicios médico-asistenciales	26.684.009.977
1.3.9.0.00.00.0.0.0.0.000	Otros Ingresos No Tributarios	97.411.348
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0.000	Ingresos varios no Específicos	97.411.348
3.0.0.0.00.00.0.0.0.0.000	Financiamiento	2.017.907.111
3.3.0.0.00.00.0.0.0.0.000	Recursos de Vigencias Anteriores	2.017.907.111
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0.000	Superávit Libre	2.017.907.111
Total Presupuesto		28.812.021.597

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A.

B. Sección de Egresos.

Cuadro N° 2

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario 2016
Detalle de Egresos
(En colones sin céntimos)

Partida	Descripción	Programa Administrativo	Programa Salud	Total Presupuesto
0	Remuneraciones	2.159.432.098	14.848.835.160	17.008.267.258
0.01	Remuneraciones Básicas	1.563.546.487	9.735.016.713	11.298.563.201
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.563.546.487	9.735.016.713	11.298.563.201
0.02	Remuneraciones Eventuales	34.662.070	535.972.920	570.634.990
0.02.01	Tiempo extraordinario	28.414.822	364.883.310	393.298.132
0.02.03	Disponibilidad Laboral	247.248	171.089.610	171.336.858
0.02.05	Dietas	6.000.000	-	6.000.000
0.03	Incentivos Salariales	133.210.229	918.541.489	1.051.751.717
0.03.03	Decimotercer mes	133.210.229	918.541.489	1.051.751.717
0.04	Contribuciones Patronales al desarrollo y a la seguridad social	263.861.797	1.819.439.924	2.083.301.721
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense d	147.922.523	1.019.989.048	1.167.911.571
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7.995.812	55.134.543	63.130.355
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	23.987.436	165.403.629	189.391.066
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones	79.958.120	551.345.431	631.303.552
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3.997.906	27.567.272	31.565.178
0.05	Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros fondos	157.197.665	1.083.945.118	1.241.142.783
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	81.237.450	560.166.958	641.404.409
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementar	27.985.342	192.970.901	220.956.243
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	47.974.872	330.807.259	378.782.131
0.99	Remuneraciones diversas	6.953.850	755.918.997	762.872.847
0.99.99	Otras remuneraciones	6.953.850	755.918.997	762.872.847
1	Servicios	1.398.922.960	5.120.260.655	6.519.183.616
1.01	Alquileres	20.270.000	30.220.000	50.490.000
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19.050.000	30.220.000	49.270.000
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	500.000	-	500.000
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	120.000	-	120.000
1.01.99	Otros alquileres	600.000	-	600.000
1.02	Servicios Básicos	100.887.655	616.742.345	717.630.000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20.054.140	124.945.860	145.000.000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	78.833.515	491.166.485	570.000.000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.000.000	630.000	1.630.000
1.02.99	Otros servicios básicos	1.000.000	-	1.000.000
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	46.751.600	24.356.555	71.108.155
1.03.01	Información	8.000.000	-	8.000.000
1.03.02	Publicidad y propaganda	840.000	-	840.000
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20.111.600	-	20.111.600
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.000	-	300.000
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	17.500.000	24.356.555	41.856.555
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	591.765.980	2.207.848.386	2.799.614.366
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	23.240.000	996.141.930	1.019.381.930
1.04.03	Servicios de ingeniería	33.306.000	-	33.306.000
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	120.240.000	-	120.240.000
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	91.113.492	-	91.113.492
1.04.06	Servicios generales	292.264.488	1.210.252.456	1.502.516.944
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	31.602.000	1.454.000	33.056.000

Continúa

Partida	Descripción	Programa Administrativo	Programa Salud	Total Presupuesto
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	21.891.414	55.431.400	77.322.814
1.05.01	Transporte dentro del país	1.805.775	7.824.000	9.629.775
1.05.02	Viáticos dentro del país	3.712.950	37.300.000	41.012.950
1.05.03	Transporte en el exterior	7.041.120	3.594.000	10.635.120
1.05.04	viáticos fuera del país	9.331.569	6.713.400	16.044.969
1.06	Seguros, Reaseguros y Otros	20.379.281	157.160.685	177.539.967
1.06.01	Seguros	20.379.281	157.160.685	177.539.967
1.07	Capacitación y Protocolo	122.621.649	69.964.000	192.585.649
1.07.01	Actividades de capacitación	105.914.376	69.964.000	175.878.376
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16.707.273	-	16.707.273
1.08	Mantenimiento y Reparación	202.983.425	1.869.175.234	2.072.158.659
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	56.104.730	230.682.305	286.787.035
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	22.548.554	194.952.118	217.500.672
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3.261.197	11.344.528	14.605.725
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2.145.250	30.254.750	32.400.000
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	33.306.490	115.266.732	148.573.222
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	10.308.507	181.103.374	191.411.881
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	75.308.696	1.105.571.428	1.180.880.123
1.09	Impuestos	246.574.395	-	246.574.395
1.09.01	Impuestos sobre Ingresos y Utilidades	246.574.395	-	246.574.395
1.99	Servicios Diversos	24.797.560	89.362.050	114.159.610
1.99.05	Deducibles	1.000.000	-	1.000.000
1.99.99	Otros servicios no especificados	23.797.560	89.362.050	113.159.610
2	Materiales y Suministros	308.288.946	2.474.989.274	2.783.278.221
2.01	Productos químicos y conexos	53.225.000	87.665.000	140.890.000
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.975.000	-	1.975.000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	80.025.000	80.025.000
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.500.000	10.000	2.510.000
2.01.99	Otros productos químicos	48.750.000	7.630.000	56.380.000
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	1.670.000	624.679.021	626.349.021
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.670.000	624.679.021	626.349.021
2.03	Materiales y Prod. de uso en Construcción y Mantenimiento	58.220.000	1.314.500	59.534.500
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11.300.000	315.000	11.615.000
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6.500.000	-	6.500.000
2.03.03	Madera y sus derivados	250.000	2.000	252.000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18.450.000	-	18.450.000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3.000.000	26.250	3.026.250
2.03.06	Materiales y productos de plástico	11.375.000	971.250	12.346.250
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	7.345.000	-	7.345.000
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	149.500.000	738.494.781	887.994.781
2.04.01	Herramientas e instrumentos	43.320.000	236.770.087	280.090.087
2.04.02	Repuestos y accesorios	106.180.000	501.724.694	607.904.694
2.99	Útiles y Materiales y Suministros Diversos	45.673.946	1.022.835.973	1.068.509.919
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.047.500	433.200	1.480.700
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	300.000	376.547.011	376.847.011
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9.139.000	65.272.171	74.411.171
2.99.04	Textiles y vestuario	4.046.400	556.626.126	560.672.526
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	772.000	5.575.563	6.347.563
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	24.421.750	15.724.500	40.146.250
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	31.000	31.000
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	5.947.296	2.626.402	8.573.698

Continúa

Partida	Descripción	Programa Administrativo	Programa Salud	Total Presupuesto
5	Bienes Duraderos	513.721.167	772.187.964	1.285.909.131
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	373.721.167	772.187.964	1.145.909.131
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6.000.000	-	6.000.000
5.01.02	Equipo de transporte	8.841.667	-	8.841.667
5.01.03	Equipo de comunicación	128.700.000	1.155.000	129.855.000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10.876.000	2.430.000	13.306.000
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	56.952.000	94.195.000	151.147.000
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	34.351.500	668.516.364	702.867.864
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	128.000.000	5.891.600	133.891.600
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	140.000.000	-	140.000.000
5.02.01	Edificios	140.000.000	-	140.000.000
6	Transferencias corrientes	733.695.751	481.687.620	1.215.383.371
6.01	Transferencias corrientes al sector público	35.000.000	-	35.000.000
6.01.02	Transferencias corrientes al Gobierno Central a órganos desconcentrados	35.000.000	-	35.000.000
6.02	Transferencias Corrientes a Personas	74.905.205	142.286.171	217.191.376
6.02.01	Becas a funcionarios	66.333.776	40.857.600	107.191.376
6.02.03	Ayudas a funcionarios	8.571.429	101.428.571	110.000.000
6.03	Prestaciones	80.741.114	339.401.449	420.142.563
6.03.01	Prestaciones legales	55.741.114	339.401.449	395.142.563
6.03.99	Otras Prestaciones	25.000.000	-	25.000.000
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	543.049.433	-	543.049.433
6.06.01	Indemnizaciones	543.049.433	-	543.049.433
Total General		5.114.060.923	23.697.960.674	28.812.021.597

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A.

C. Sección de Información Complementaria.

I. Origen y Aplicación de Recursos

Cuadro N° 3

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario 2016
Detalle del Origen y Aplicación de Recursos
(En colones sin céntimos)

Presupuesto Ordinario PO-2016							
Total de Ingresos		28.812.021.597	28.812.021.597	26.794.114.486	-	2.017.907.111	28.812.021.597
Total de Egresos		28.812.021.597	28.812.021.597	26.794.114.486	-	2.017.907.111	28.812.021.597
		-	-	-	-	-	-
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital	Financiamiento	Total Ingresos
0	Remuneraciones	17.008.267.258	17.008.267.258	17.008.267.258	-	-	17.008.267.258
0.01	Remuneraciones Básicas	11.298.563.201	11.298.563.201	11.298.563.201	-	-	11.298.563.201
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	11.298.563.201	11.298.563.201	11.298.563.201			11.298.563.201
0.02	Remuneraciones Eventuales	570.634.990	570.634.990	570.634.990	-	-	570.634.990
0.02.01	Tiempo extraordinario	393.298.132	393.298.132	393.298.132			393.298.132
0.02.03	Disponibilidad Laboral	171.336.858	171.336.858	171.336.858			171.336.858
0.02.05	Dietas	6.000.000	6.000.000	6.000.000			6.000.000
0.03	Incentivos Salariales	1.051.751.717	1.051.751.717	1.051.751.717	-	-	1.051.751.717
0.03.03	Decimotercer mes	1.051.751.717	1.051.751.717	1.051.751.717			1.051.751.717
0.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	2.083.301.721	2.083.301.721	2.083.301.721	-	-	2.083.301.721
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.167.911.571	1.167.911.571	1.167.911.571			1.167.911.571
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	63.130.355	63.130.355	63.130.355			63.130.355
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	189.391.066	189.391.066	189.391.066			189.391.066
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	631.303.552	631.303.552	631.303.552			631.303.552
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	31.565.178	31.565.178	31.565.178			31.565.178
0.05	Contribuciones patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización	1.241.142.783	1.241.142.783	1.241.142.783	-	-	1.241.142.783
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	641.404.409	641.404.409	641.404.409			641.404.409
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	220.956.243	220.956.243	220.956.243			220.956.243
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	378.782.131	378.782.131	378.782.131			378.782.131
0.99	Remuneraciones diversas	762.872.847	762.872.847	762.872.847	-	-	762.872.847
0.99.99	Otras remuneraciones	762.872.847	762.872.847	762.872.847			762.872.847

Continúa

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital	Financiamiento	Total Ingresos
1	Servicios	6.519.183.616	6.519.183.616	6.519.183.616	-	-	6.519.183.616
1.01	Alquileres	50.490.000	50.490.000	50.490.000	-	-	50.490.000
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	49.270.000	49.270.000	49.270.000			49.270.000
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	500.000	500.000	500.000			500.000
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	120.000	120.000	120.000			120.000
1.01.99	Otros alquileres	600.000	600.000	600.000			600.000
1.02	Servicios Básicos	717.630.000	717.630.000	717.630.000	-	-	717.630.000
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	145.000.000	145.000.000	145.000.000			145.000.000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	570.000.000	570.000.000	570.000.000			570.000.000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.630.000	1.630.000	1.630.000			1.630.000
1.02.99	Otros servicios básicos	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000			1.000.000,00
1.03	Servicios Comerciales u Financieros	71.108.155	71.108.155	71.108.155	-	-	71.108.155
1.03.01	Información	8.000.000	8.000.000	8.000.000			8.000.000
1.03.02	Publicidad y propaganda	840.000	840.000,00	840.000			840.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20.111.600	20.111.600	20.111.600			20.111.600
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.000	300.000,00	300.000			300.000,00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	41.856.555	41.856.555	41.856.555			41.856.555
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2.799.614.366	2.799.614.366	2.799.614.366	-	-	2.799.614.366
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.019.381.930	1.019.381.930	1.019.381.930			1.019.381.930
1.04.03	Servicios de ingeniería	33.306.000	33.306.000	33.306.000			33.306.000
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	120.240.000	120.240.000	120.240.000			120.240.000
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	91.113.492	91.113.492	91.113.492			91.113.492
1.04.06	Servicios generales	1.502.516.944	1.502.516.944	1.502.516.944			1.502.516.944
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	33.056.000	33.056.000	33.056.000			33.056.000
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	77.322.814	77.322.814	77.322.814	-	-	77.322.814
1.05.01	Transporte dentro del país	9.629.775	9.629.775	9.629.775			9.629.775
1.05.02	Viáticos dentro del país	41.012.950	41.012.950	41.012.950			41.012.950
1.05.03	Transporte en el exterior	10.635.120	10.635.120	10.635.120			10.635.120
1.05.04	viáticos fuera del país	16.044.969	16.044.969	16.044.969			16.044.969
1.06	Seguros, Reaseguros y Otros	177.539.967	177.539.967	177.539.967	-	-	177.539.967
1.06.01	Seguros	177.539.967	177.539.967	177.539.967			177.539.967
1.07	Capacitación Protocolo	192.585.649	192.585.649	192.585.649	-	-	192.585.649
1.07.01	Actividades de capacitación	175.878.376	175.878.376	175.878.376			175.878.376
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16.707.273	16.707.273,00	16.707.273			16.707.273,00
1.08	Mantenimiento y Reparación	2.072.158.659	2.072.158.659	2.072.158.659	-	-	2.072.158.659
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	286.787.035	286.787.035	286.787.035			286.787.035
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	217.500.672	217.500.672	217.500.672			217.500.672
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produc	14.605.725	14.605.725	14.605.725			14.605.725
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	32.400.000	32.400.000	32.400.000			32.400.000
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	148.573.222	148.573.222	148.573.222			148.573.222
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	191.411.881	191.411.881	191.411.881			191.411.881
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1.180.880.123	1.180.880.123	1.180.880.123			1.180.880.123
1.09	Impuestos	246.574.395	246.574.395	246.574.395	-	-	246.574.395
1.09.01	Impuestos sobre Ingresos y Utilidades	246.574.395	246.574.395,36	246.574.395			246.574.395,36
1.99	Servicios Diversos	114.159.610	114.159.610	114.159.610	-	-	114.159.610
1.99.05	Deducibles	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000			1.000.000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	113.159.610	113.159.610	113.159.610			113.159.610

Continúa

Codigo	Descripción	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital	Financiamiento	Total Ingresos
2	Materiales y Suministros	2.783.278.221	2.783.278.221	2.051.280.241	-	731.997.980	2.783.278.221
2.01	Productos Químicos y Conexos	140.890.000	140.890.000	140.890.000	-	-	140.890.000
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.975.000	1.975.000	1.975.000			1.975.000
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	80.025.000	80.025.000	80.025.000			80.025.000
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.510.000	2.510.000	2.510.000			2.510.000
2.01.99	Otros productos químicos	56.380.000	56.380.000	56.380.000			56.380.000
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	626.349.021	626.349.021	626.349.021	-	-	626.349.021
2.02.03	Alimentos y bebidas	626.349.021	626.349.021	626.349.021			626.349.021
2.03	Materiales y Prod. de Uso en Construcción y Mantenimiento	59.534.500	59.534.500	59.534.500	-	-	59.534.500
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11.615.000	11.615.000	11.615.000			11.615.000
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000
2.03.03	Madera y sus derivados	252.000	252.000	252.000			252.000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	18.450.000	18.450.000	18.450.000			18.450.000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3.026.250	3.026.250	3.026.250			3.026.250
2.03.06	Materiales y productos de plástico	12.346.250	12.346.250	12.346.250			12.346.250
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	7.345.000	7.345.000	7.345.000			7.345.000
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	887.994.781	887.994.781	155.996.800	-	731.997.980	887.994.781
2.04.01	Herramientas e instrumentos	280.090.087	280.090.087	155.996.800		124.093.287	280.090.087
2.04.02	Repuestos y accesorios	607.904.694	607.904.694			607.904.694	607.904.694
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	1.068.509.919	1.068.509.919	1.068.509.919	-	-	1.068.509.919
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.480.700	1.480.700	1.480.700			1.480.700
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	376.847.011	376.847.011	376.847.011			376.847.011
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	74.411.171	74.411.171	74.411.171			74.411.171
2.99.04	Textiles y vestuario	560.672.526	560.672.526	560.672.526			560.672.526
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6.347.563	6.347.563	6.347.563			6.347.563
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	40.146.250	40.146.250	40.146.250			40.146.250
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	31.000	31.000	31.000			31.000
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	8.573.698	8.573.698	8.573.698			8.573.698
5	Bienes Duraderos	1.285.909.131	1.285.909.131	-	-	1.285.909.131	1.285.909.131
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.145.909.131	1.145.909.131	-	-	1.145.909.131	1.145.909.131
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6.000.000	6.000.000			6.000.000	6.000.000
5.01.02	Equipo de transporte	8.841.667	8.841.666,96			8.841.667	8.841.666,96
5.01.03	Equipo de comunicación	129.855.000	129.855.000			129.855.000	129.855.000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	13.306.000	13.306.000			13.306.000	13.306.000
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	151.147.000	151.147.000			151.147.000	151.147.000
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	702.867.864	702.867.864			702.867.864	702.867.864
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	133.891.600	133.891.600			133.891.600	133.891.600
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	140.000.000	140.000.000	-	-	140.000.000	140.000.000
5.02.01	Edificios	140.000.000	140.000.000			140.000.000	140.000.000

Continua

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital	Financiamiento	Total Ingresos
6	Transferencias Corrientes	1.215.383.371	1.215.383.371	1.215.383.371	-	-	1.215.383.371
6.01	Transferencias Corrientes AL SECTOR PÚBLICO	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	35.000.000
6.01.02	Transferencias Corrientes A ORGANOS DESCONCENTRADOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000			35.000.000
6.02	Transferencias Corrientes A PERSONAS	217.191.376	217.191.376	217.191.376	-	-	217.191.376
6.02.01	Becas a funcionarios	107.191.376	107.191.376	107.191.376			107.191.376
6.02.03	Ayudas a funcionarios	110.000.000	110.000.000	110.000.000			110.000.000
6.03	Prestaciones	420.142.563	420.142.563	420.142.563	-	-	420.142.563
6.03.01	Prestaciones legales	395.142.563	395.142.563	395.142.563			395.142.563
6.03.99	Otras Prestaciones	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000			25.000.000,00
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	543.049.433	543.049.433	543.049.433	-	-	543.049.433
6.06.01	Indemnizaciones	543.049.433	543.049.433	543.049.433			543.049.433
	Total Ingresos	28.812.021.597	28.812.021.597	26.794.114.486	-	2.017.907.111	1.215.383.371

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A.

II. Justificación de Ingresos.

Para el 2016 el Hospital del Trauma, S.A; espera percibir ¢28.812.021.597 de ingresos los cuales están compuestos por ingresos corrientes y financiamiento, para lo cual de acuerdo a estos dos grupos se detalla lo siguiente:

Total General de Ingresos	28.812.021.597
Partida: Ingresos Corrientes	26.794.114.486
Ingresos No Tributarios	26.794.114.486
Venta de Bienes y Servicios	26.696.703.138
Alquileres	
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones	12.693.161

Este rubro corresponde a los ingresos percibidos por el alquiler del espacio físico interno para la tienda de conveniencia (cafetería), a la empresa INMED, la cual vende productos a pacientes, funcionarios y visitantes del Hospital del Trauma, S.A. Su ingreso promedio mensual es de ¢ 1.057.763.

Alquiler de edificios e Instalaciones		
Descripción	Precio	Ingresos Anuales
Alquiler de espacio físico de tienda de conveniencia	997.890	11.974.680
Incremento Anual	6%	718.481
Total de Ingresos		12.693.161

Otros Servicios

1.3.1.2.09.03.0.0.000 Servicios médico-asistenciales	26.684.009.977
--	----------------

Corresponde al pago acordado entre el Instituto Nacional de Seguro (INS) y el Hospital del Trauma, S.A; por los servicios en atención de pacientes amparados en las pólizas de Riesgos del Trabajo y SOA (Seguro Obligatorio Automotor) que comercializa el INS.

Este rubro es la fuente de ingresos más importante que tiene el centro médico, y representa el 93% del total de los ingresos presupuestados.

➤ **Servicios Quirúrgicos:**

Para el 2016 la estimación se realizó proyectando los minutos sala por cada una de los especialistas que participan en la cirugía, ya que cada uno mantiene un costo diferente, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Cirugías	Monto Total
1.029	¢496.431.667
993	479.063.796
1.055	508.975.130
959	462.660.806
1.049	506.080.485
1.029	496.431.667
1.035	499.326.313
993	479.063.796
1.011	487.747.731
1.077	519.588.830
1.053	508.010.249
1.003	483.888.204
12.286	¢5.927.268.674

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Gestión Estratégica)

➤ **Hospitalización:**

Para este caso se utiliza especialmente la ocupación por cama, que según las diferentes clasificaciones de estancias para el 2016, se estima la utilización de 150 camas, con una ocupación del 73.5%, que asciende a ¢6.807.749.159. Adicionalmente, se proyecta un ingreso por concepto de Implementos Ortopédicos por un monto de ¢117.700.000.

A continuación se detalla la estimación realizada según clasificación de estancias para el 2016.

Estancias	Cuidados	Cuidados	Quemados	Totales
142.695,98	213.357,77	483.234,16	325.187,72	
₡454.058.598	-	₡51.899.348	₡35.835.686	₡541.793.633
455.628.254	-	51.899.348	35.835.686	543.363.289
503.146.014	-	51.899.348	35.835.686	590.881.049
460.337.221	-	51.899.348	35.835.686	548.072.256
479.458.482	-	51.899.348	35.835.686	567.193.517
493.014.600	-	51.899.348	35.835.686	580.749.634
495.297.736	-	51.899.348	35.835.686	583.032.770
475.177.603	-	51.899.348	35.835.686	562.912.637
461.193.397	-	51.899.348	35.835.686	548.928.432
495.583.127	-	51.899.348	35.835.686	583.318.162
500.862.879	-	51.899.348	35.835.686	588.597.913
481.170.834	-	51.899.348	35.835.686	568.905.868
₡5.754.928.745	-	₡622.792.179	₡430.028.235	6.807.749.159

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

➤ **Imágenes Médicas:**

De acuerdo al comportamiento de los meses de Marzo a Julio del año 2015 se realiza un promedio de los estudios realizados, el cual se utiliza para proyectar los ingresos para el 2016. La utilización de la cantidad de estudios a partir del mes de marzo 2015 se debe a que en fecha se realizan la totalidad de cirugías por parte del hospital.

Total Ingresos Anuales

Radiografías		Ultrasonidos		Tomografías		Resonancias	
Proced.	6.551,33	Proced.	26.127,16	Proced.	55.782,01	Proced.	64.682,84
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
8.478	55.540.858	1.220	31.869.904	940	52.412.777	374	24.178.445
101.734	666.490.299	14.638	382.438.845	11.275	628.953.325	4.486	290.141.339

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

➤ **Rehabilitación:**

Corresponde a las sesiones de recuperación 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. Este ingreso se calcula utilizando de marzo a julio 2015 el promedio simple para compensar las posibles variaciones por estacionalidad.

Total Ingresos Anuales			
Terapia Física		Terapia Ocupacional	
Sesión	9.479,97	Sesión	9.479,97
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
1.006	9.536.846	488	4.622.432
12.072	114.442.154	5.851	55.469.179

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016
(Unidad de Gestión Estratégica)

A partir del 2016 el servicio de Rehabilitación Post-Hospitalario pasará bajo la administración de INS-Salud (41plazas); seguirán estando en planilla HDT, pero el reintegro se cobrará vía planilla más un porcentaje por administración de planilla.

En relación a Rehabilitación Hospitalario, se cobrará como hasta el día de hoy se ha venido realizando.

Consulta Externa:

A partir de enero 2016 se aplicará un cambio en la metodología de cobro por procedimientos, ya que en el 2015 el cobro era vía reintegro por planilla.

Además, se estima un ingreso por la realización de pruebas de estimuladores que se le realizarán a los pacientes por un monto de ¢21.009.461.

Total Ingresos Anuales

Consultas		Enfermería		Yesos	
Consulta	26.494,19	Proced.	10.410,01	Proced.	17.796,32
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
15.195	402.588.046	6.424	66.870.935	856	15.226.656
182.344	4.831.056.551	77.085	802.451.219	10.267	182.719.869

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

➤ **Unidad de Valoración Inicial:**

A partir de enero 2016 se aplicará un cambio en la metodología de cobro por procedimientos, ya que en el 2015 el cobro era vía reintegro por planilla.

Los ingresos se calcularon utilizando como referencia el promedio de los procedimientos de enero a julio 2015, y se proyecta un incremento de un 10% en los ingresos para el 2016, como se refleja en el siguiente cuadro:

Total Ingresos Anuales					
Consultas		Enfermería		Yesos	
Consulta	35.046,56	Proced.	15.079,74	Proced.	6.188,17
1.939	67.960.286	341	4.277.916	156	965.133
1.939	67.960.286	341	4.235.682	156	965.133
1.939	67.960.286	341	4.561.332	156	965.133
1.939	67.960.286	341	4.080.081	156	965.133
1.939	67.960.286	341	6.954.253	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.858.378	156	965.133
1.939	67.960.286	341	4.994.607	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.114.055	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.260.451	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.376.971	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.593.119	156	965.133
1.939	67.960.286	341	5.366.264	156	965.133
23.270	815.523.426	4.090	61.673.109	1.872	11.581.598

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

➤ **Farmacia:**

Para el 2016 se va a realizar el cobro por cupón. 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.

Total Ingresos Anuales

Hospitalización		Consulta Externa		UVI	
Consulta	2.788,07	Proced.	2.788,07	Proced.	2.788,07
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
19.009	52.997.865	13.799	38.472.180	6.488	18.088.998
228.106	635.974.380	165.586	461.666.156	77.856	217.067.978

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

Adicionalmente se estima un ingreso producto de los medicamentos que por su complejidad o naturaleza no son suministrados por el INS y a su vez son comprados por el HDT. Colistina ¢29.211.000 y Nutrición Parenteral ¢56.415.750.

➤ **Centros Médicos Regionales:**

Este rubro contempla el salario y los gastos en los que incurre el Hospital del Trauma, S.A; en él envió de médicos a los diferentes centros médicos regionales del INS, específicamente estos médicos son comodines que cubren vacaciones, incapacidades entre otros.

Total Ingresos Anuales	
Centros Medicos Regionales	
Descripción	Monto
Salarios cancelados al personal en los Centros Medicos	1.897.537.529
Kilometrajes CMR	31.878.000
Viáticos	34.800.000
Total General	1.964.215.529

Fuente: Informe: Entorno Esperado para el año 2016 (Unidad de Gestión Estratégica)

➤ **Otros Servicios:**

Contempla todos aquellos servicios que no se encuentran en los puntos anteriores, que representan una erogación para el Hospital, pero que a su vez deben de ser cobrados al INS.

Total Ingresos Anuales	
Otros Servicios	
Descripción	Monto
Contrato de Urología	101.115.000
Contrato de Ortopantografía	33.705.000
Contrato de Medicina del Dolor (Adherencia)	80.892.000
Contrato de Servicios Profesionales de Especialistas en Salud	55.721.780
Contrato de Contingencia	175.397.610
Contrato Oftalmología	299.600.000
Contrato Cardiología	89.880.000
Contrato Gammagrafía Ósea	32.100.000
Contrato Anatomía Patológica	16.050.000
Contrato para exámenes de electromiografías	69.978.321
Contrato para procedimientos gastrointestinales	32.100.000
Contrato de Ginecología	4.288.560
Contrato de Cirugía de Tórax	17.107.695
Contrato de Radiología (RM)	3.210.000
Pruebas de Sensibilidad para colocación de Neuroestimulador	21.400.000
Total General	1.032.545.966

Otros Ingresos No Tributarios	97.411.348
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no Específicos	97.411.348

La estimación del ingreso se realiza con base en el monto de los intereses devengados en el 2015, sin proyectar un incremento en las tasas de intereses.

Partida: Ingresos Financieros	2.017.907.111
Recursos de Vigencias Anteriores	2.017.907.111
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre	2.017.907.111

Incluye recursos de superávit provenientes del 2013, los cuales fueron liberados en el Presupuesto Extraordinario 01-2015 además de superávit del 2014 los cuales serán utilizados en el 2016 con el fin de financiar la compra de bienes duraderos (Inversión).

Total Ingresos Anuales	
Superavit Libre	
Descripción	Monto
Superavit Libre del 2013	794.979.975
Superavit Libre del 2014	1.222.927.136
Total General	2.017.907.111

III. Justificación de Egresos.

El presupuesto de egresos que se propone, equivale al cien por ciento de los ingresos ordinarios previstos para el año 2016, el cual asciende a ¢28.812.021.597; este fue formulado considerando las posibles erogaciones, distribuidas en los grupos de cuenta que establece 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. Para mayor comprensión, a nivel de detalle y aspectos de registro y controles internos propios de la Administración, se crearon subcuentas de manera consistente con el referido clasificador, que permiten la identificación de los gastos según los diferentes objetivos establecidos en cada programa.

Total General de Egresos	28.812.021.597
---------------------------------	-----------------------

Partida: 0 Remuneraciones	17.008.267.258
----------------------------------	-----------------------

Programa 1 Administrativo	2.159.432.098
Programa 2 Salud	14.848.835.160

Detalle por Sub-Partida:	Monto
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	11.298.563.201
Programa 1 Administrativo	1.563.546.487
Programa 2 Salud	9.735.016.713

Contenido económico para atender el salario de los colaboradores de las áreas administrativas y áreas de salud del Hospital del Trauma, S.A, tal y como se indicó anteriormente la población de funcionarios administrativos hacienden a 957 plazas desglosados de la siguiente forma:

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Plazas	Salario
Asesoría Legal	1	27.620.259
Auditoría Interna	6	117.565.309
Comunicación y Servicio al Cliente	3	37.220.259
Contratación Administrativa	8	104.853.694
Dpto Financiero	10	139.081.469
Gerencia Administrativa	3	93.125.077
Gerencia General	2	111.231.585
Gestión Estratégica	7	108.348.123
Logística y Operaciones	71	555.994.044
Talento Humano	21	218.443.514
Unidad de Calidad	3	50.063.155
	135	1.563.546.487
Departamento	Plazas	Salario
Banco de Tejidos	1	14.087.114
Centro de Esterilización y Equipo	37	202.817.867
Centros Médicos Regionales	85	1.182.198.312
Consulta Ambulatoria	69	920.651.685
Farmacia	41	406.794.460
Gerencia Médica	21	274.941.022
Hospitalización	285	2.581.500.083
Imágenes Médicas	38	534.842.303
Nutrición	6	53.623.235
Rehabilitación	67	570.099.147
Servicios Quirúrgicos	144	2.605.044.289
Unidad de Valoración Inicial	28	388.417.196
	822	9.735.016.713
Total General	957	11.298.563.201

Fuente: Talento Humano

0.02.01 Tiempo Extraordinario	393.298.132
Programa 1 Administrativo	28.414.822
Programa 2 Salud	364.883.310

Contempla la remuneración de tiempo extra para los funcionarios administrativos, dicha estimación de realizo considerando el histórico de las planillas del año 2015 y proyectando su gasto a diciembre, del cual se promedió de forma mensual, se estima que el comportamiento de este rubro se mantenga muy similar al comportamiento del presente año.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Tiempo Extraordinario
Asesoría Legal	-
Auditoría Interna	-
Comunicación y Servicio al Cliente	79.841
Contratacion Administrativa	355.419
Dpto Financiero	9.005.552
Gerencia Administrativa	69.895
Gerencia General	-
Gestion Estrategica	773.005
Logística y Operaciones	15.674.462
Talento Humano	2.456.649
Unidad de Calidad	-
	28.414.822
Departamento	Tiempo Extraordinario
Banco de Tejidos	-
Centro de Esterilización y Equipo	19.006.223
Centros Medicos Regionales	604.953
Consulta Ambulatoria	1.823.272
Farmacia	30.527.846
Gerencia Medica	2.921.852
Hospitalización	221.092.892
Imágenes Médicas	12.978.022
Nutricion	299.064
Rehabilitación	10.916
Servicios Quirurgicos	73.909.664
Unidad de Valoracion Inicial	1.708.605
	364.883.310
Total General	393.298.132

Fuente: Talento Humano

0.02.03 Disponibilidad Laboral	171.336.858
Programa 1 Administrativo	247.248
Programa 2 Salud	171.089.610

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. Se proyecta con base el gasto del 2015.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Disponibilidades
Unidad de Calidad	247.248
	247.248
Departamento	Disponibilidades
Centros Medicos Regionales	5.698.632
Hospitalización	50.202.027
Imágenes Médicas	19.134.523
Servicios Quirurgicos	83.675.399
Unidad de Valoracion Inicial	12.379.029
	171.089.610
Total General	171.336.858

Fuente: Talento Humano

0.02.05 Dietas	6.000.000
Programa 1 Administrativo	6.000.000
Programa 2 Salud	0

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 8 sesiones extraordinarias en el año.

0.03.03 Decimotercer mes	1.051.751.717
Programa 1 Administrativo	133.210.229
Programa 2 Salud	918.541.489

Corresponde al pago de Aguinaldos a los funcionarios administrativos del Hospital, Desglosados de la siguiente forma:

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Aguinaldo 8.33%
Asesoría Legal	2.300.768
Auditoría Interna	9.793.190
Comunicación y Servicio al Cliente	3.107.098
Contratación Administrativa	8.763.919
Dpto Financiero	12.335.649
Gerencia Administrativa	7.763.141
Gerencia General	9.265.591
Gestión Estratégica	9.089.790
Logística y Operaciones	47.619.987
Talento Humano	18.400.984
Unidad de Calidad	4.770.112
	133.210.229
Departamento	Aguinaldo 8.33%
Banco de Tejidos	1.173.457
Centro de Esterilización y Equipo	18.477.947
Centros Médicos Regionales	99.002.208
Consulta Ambulatoria	76.842.164
Farmacia	36.428.948
Gerencia Médica	23.145.977
Hospitalización	247.553.335
Imágenes Médicas	65.405.449
Nutrición	4.491.728
Rehabilitación	47.490.168
Servicios Quirúrgicos	263.021.568
Unidad de Valoración Inicial	35.508.541
	918.541.489
Total General	1.051.751.717

Fuente: Talento Humano

0.04.01 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS	1.167.911.571
Programa 1 Administrativo	147.922.523
Programa 2 Salud	1.019.989.048

Corresponde al 9.25% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	CCSS 9.25%
Asesoría Legal	2.554.874
Auditoría Interna	10.874.791
Comunicación y Servicio al Cliente	3.450.259
Contratación Administrativa	9.731.843
Dpto Financiero	13.698.049
Gerencia Administrativa	8.620.535
Gerencia General	10.288.922
Gestión Estratégica	10.093.704
Logística y Operaciones	52.879.337
Talento Humano	20.433.265
Unidad de Calidad	5.296.943
	147.922.523
Departamento	CCSS 9.25%
Banco de Tejidos	1.303.058
Centro de Esterilización y Equipo	20.518.728
Centros Médicos Regionales	109.936.425
Consulta Ambulatoria	85.328.934
Farmacia	40.452.313
Gerencia Médica	25.702.316
Hospitalización	274.894.159
Imágenes Médicas	72.629.100
Nutrición	4.987.813
Rehabilitación	52.735.181
Servicios Quirúrgicos	292.070.768
Unidad de Valoración Inicial	39.430.253
	1.019.989.048
Total General	1.167.911.571

Fuente: Talento Humano

0.04.02 Contrib Pat Inst. Mixto de Ayuda Social	63.130.355
Programa 1 Administrativo	7.995.812
Programa 2 Salud	55.134.543

Corresponde al 0.50% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	IMAS 0.50%
Asesoría Legal	138.101
Auditoría Interna	587.827
Comunicación y Servicio al Cliente	186.500
Contratación Administrativa	526.046
Dpto Financiero	740.435
Gerencia Administrativa	465.975
Gerencia General	556.158
Gestión Estratégica	545.606
Logística y Operaciones	2.858.343
Talento Humano	1.104.501
Unidad de Calidad	286.321
	7.995.812
Departamento	IMAS 0.50%
Banco de Tejidos	70.436
Centro de Esterilización y Equipo	1.109.120
Centros Médicos Regionales	5.942.509
Consulta Ambulatoria	4.612.375
Farmacia	2.186.612
Gerencia Médica	1.389.314
Hospitalización	14.859.144
Imágenes Médicas	3.925.897
Nutrición	269.611
Rehabilitación	2.850.550
Servicios Quirúrgicos	15.787.609
Unidad de Valoración Inicial	2.131.365
	55.134.543
Total General	63.130.355

Fuente: Talento Humano

0.04.03 Contrib. Pat al INA	189.391.066
Programa 1 Administrativo	23.987.436
Programa 2 Salud	165.403.629

Corresponde al 1.50% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	INA 1.50%
Asesoría Legal	414.304
Auditoría Interna	1.763.480
Comunicación y Servicio al Cliente	559.501
Contratación Administrativa	1.578.137
Dpto Financiero	2.221.305
Gerencia Administrativa	1.397.925
Gerencia General	1.668.474
Gestión Estratégica	1.636.817
Logística y Operaciones	8.575.028
Talento Humano	3.313.502
Unidad de Calidad	858.964
	23.987.436
Departamento	INA 1.50%
Banco de Tejidos	211.307
Centro de Esterilización y Equipo	3.327.361
Centros Médicos Regionales	17.827.528
Consulta Ambulatoria	13.837.124
Farmacia	6.559.835
Gerencia Médica	4.167.943
Hospitalización	44.577.431
Imágenes Médicas	11.777.692
Nutrición	808.834
Rehabilitación	8.551.651
Servicios Quirúrgicos	47.362.827
Unidad de Valoración Inicial	6.394.095
	165.403.629
Total General	189.391.066

Fuente: Talento Humano

0.04.04 Contrib Pat al FODESAF	631.303.552
Programa 1 Administrativo	79.958.120
Programa 2 Salud	551.345.431

Corresponde al 5.00% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	FODESAF 5.00%
Asesoría Legal	1.381.013
Auditoría Interna	5.878.265
Comunicación y Servicio al Cliente	1.865.005
Contratación Administrativa	5.260.456
Dpto Financiero	7.404.351
Gerencia Administrativa	4.659.749
Gerencia General	5.561.579
Gestión Estratégica	5.456.056
Logística y Operaciones	28.583.425
Talento Humano	11.045.008
Unidad de Calidad	2.863.213
	79.958.120
Departamento	FODESAF 5.00%
Banco de Tejidos	704.356
Centro de Esterilización y Equipo	11.091.204
Centros Médicos Regionales	59.425.095
Consulta Ambulatoria	46.123.748
Farmacia	21.866.115
Gerencia Médica	13.893.144
Hospitalización	148.591.438
Imágenes Médicas	39.258.973
Nutrición	2.696.115
Rehabilitación	28.505.503
Servicios Quirúrgicos	157.876.091
Unidad de Valoración Inicial	21.313.650
	551.345.431
Total General	631.303.552

Fuente: Talento Humano

0.04.05 Contribución Pat. BPDC	31.565.178
Programa 1 Administrativo	3.997.906
Programa 2 Salud	27.567.272

Corresponde al 0.25% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	BPDC 0.25%
Asesoría Legal	69.051
Auditoría Interna	293.913
Comunicación y Servicio al Cliente	93.250
Contratación Administrativa	263.023
Dpto Financiero	370.218
Gerencia Administrativa	232.987
Gerencia General	278.079
Gestión Estratégica	272.803
Logística y Operaciones	1.429.171
Talento Humano	552.250
Unidad de Calidad	143.161
	3.997.906
Departamento	BPDC 0.25%
Banco de Tejidos	35.218
Centro de Esterilización y Equipo	554.560
Centros Médicos Regionales	2.971.255
Consulta Ambulatoria	2.306.187
Farmacia	1.093.306
Gerencia Médica	694.657
Hospitalización	7.429.572
Imágenes Médicas	1.962.949
Nutrición	134.806
Rehabilitación	1.425.275
Servicios Quirúrgicos	7.893.805
Unidad de Valoración Inicial	1.065.683
	27.567.272
Total General	31.565.178

Fuente: Talento Humano

0.05.01 Contribución Pat. al Seg. Pens. de CCSS	641.404.409
Programa 1 Administrativo	81.237.450
Programa 2 Salud	560.166.958

Corresponde al 4.92% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Pensiones
	4.92%
Asesoría Legal	1.403.109
Auditoría Interna	5.972.318
Comunicación y Servicio al Cliente	1.894.845
Contratación Administrativa	5.344.623
Dpto Financiero	7.522.821
Gerencia Administrativa	4.734.305
Gerencia General	5.650.564
Gestión Estratégica	5.543.353
Logística y Operaciones	29.040.760
Talento Humano	11.221.728
Unidad de Calidad	2.909.024
	81.237.450
Departamento	Pensiones
	4.92%
Banco de Tejidos	715.625
Centro de Esterilización y Equipo	11.268.664
Centros Médicos Regionales	60.375.896
Consulta Ambulatoria	46.861.728
Farmacia	22.215.973
Gerencia Médica	14.115.434
Hospitalización	150.968.901
Imágenes Médicas	39.887.116
Nutrición	2.739.253
Rehabilitación	28.961.591
Servicios Quirúrgicos	160.402.108
Unidad de Valoración Inicial	21.654.669
	560.166.958
Total General	641.404.409

Fuente: Talento Humano

0.05.02 Apor. Pat. Rég. Obli. Pen. Com.	220.956.243
Programa 1 Administrativo	27.985.342
Programa 2 Salud	192.970.901

Corresponde al 1.75% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Pensiones 1.75%
Asesoría Legal	483.355
Auditoría Interna	2.057.393
Comunicación y Servicio al Cliente	652.752
Contratación Administrativa	1.841.159
Dpto Financiero	2.591.523
Gerencia Administrativa	1.630.912
Gerencia General	1.946.553
Gestión Estratégica	1.909.620
Logística y Operaciones	10.004.199
Talento Humano	3.865.753
Unidad de Calidad	1.002.124
	27.985.342
Departamento	Pensiones 1.75%
Banco de Tejidos	246.525
Centro de Esterilización y Equipo	3.881.922
Centros Médicos Regionales	20.798.783
Consulta Ambulatoria	16.143.312
Farmacia	7.653.140
Gerencia Médica	4.862.600
Hospitalización	52.007.003
Imágenes Médicas	13.740.640
Nutrición	943.640
Rehabilitación	9.976.926
Servicios Quirúrgicos	55.256.632
Unidad de Valoración Inicial	7.459.778
	192.970.901
Total General	220.956.243

Fuente: Talento Humano

0.05.03 Apor Pat. Fondo de Capitalización Laboral	378.782.131
Programa 1 Administrativo	47.974.872
Programa 2 Salud	330.807.259

Corresponde al 3.00% sobre el salario base.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Capitalización
	3.00%
Asesoría Legal	828.608
Auditoría Interna	3.526.959
Comunicación y Servicio al Cliente	1.119.003
Contratación Administrativa	3.156.273
Dpto Financiero	4.442.611
Gerencia Administrativa	2.795.849
Gerencia General	3.336.948
Gestión Estratégica	3.273.634
Logística y Operaciones	17.150.055
Talento Humano	6.627.005
Unidad de Calidad	1.717.928
	47.974.872
Departamento	Capitalización
	3.00%
Banco de Tejidos	422.613
Centro de Esterilización y Equipo	6.654.723
Centros Médicos Regionales	35.655.057
Consulta Ambulatoria	27.674.249
Farmacia	13.119.669
Gerencia Médica	8.335.886
Hospitalización	89.154.863
Imágenes Médicas	23.555.384
Nutrición	1.617.669
Rehabilitación	17.103.302
Servicios Quirúrgicos	94.725.655
Unidad de Valoración Inicial	12.788.190
	330.807.259
Total General	378.782.131

Fuente: Talento Humano

0.99.99 Otras remuneraciones	762.872.847
Programa 1 Administrativo	6.953.850
Programa 2 Salud	755.918.997

Corresponde a la estimación de recursos para la cancelación de guardias que realizan los médicos especialistas, y dicho dato se estimó contemplando el comportamiento del 2015.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Guardias
Unidad de Calidad	6.953.850
	6.953.850
Departamento	Guardias
Hospitalización	119.033.749
Imágenes Médicas	218.224.608
Servicios Quirurgicos	394.892.468
Unidad de Valoracion Inicial	23.768.172
	755.918.997
Total General	762.872.847

Fuente: Talento Humano

Partida: 1 Servicios	6.519.183.616
-----------------------------	----------------------

Programa 1 Administrativo	1.398.922.960
Programa 2 Salud	5.120.260.655

Detalle por Sub-Partida:	Monto
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	49.270.000
Programa 1 Administrativo	19.050.000
Programa 2 Salud	30.220.000

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 del Hospital.

Se solicitan recursos en el Programa de Salud 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.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	500.000
Programa 1 Administrativo	500.000
Programa 2 Salud	0

Alquiler de equipo de cómputo necesario para la implementación del Software Scada.

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones	120.000
Programa 1 Administrativo	120.000
Programa 2 Salud	0

Monto presupuestado para el pago del Hospedaje del Sitio Web del Hospital del Trauma S.A.

1.01.99 Otros alquileres	600.000
Programa 1 Administrativo	600.000
Programa 2 Salud	0

Recursos solicitados para el alquiler de espacios, tarimas, sillas, toldos, manteles etc.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	145.000.000
Programa 1 Administrativo	20.054.140
Programa 2 Salud	124.945.860

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de agua y alcantarillado, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo por cada uno de los programas.

1.02.02	Servicio de energía eléctrica	570.000.000
Programa 1 Administrativo		78.833.515
Programa 2 Salud		491.166.485

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de electricidad, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo por cada uno de los programas.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	1.630.000
Programa 1 Administrativo	1.000.000
Programa 2 Salud	630.000

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

Monto solicitud por el Programa de Salud, para la suscripción a la LexiComp Online: base de datos de conocimiento clínico la cual aborda las siguientes áreas: farmacología, patologías, educación al paciente, toxicología y medicinas alternativas.

1.02.99 Otros servicios básicos	1.000.000
Programa 1 Administrativo	1.000.000
Programa 2 Salud	0

Monto presupuestado para el pago de los servicios de recolección de desechos sólidos

1.03.01 Información	8.000.000
Programa 1 Administrativo	8.000.000
Programa 2 Salud	0

Montos solicitados para la producción de videos institucionales para colocación en página web, redes sociales, y pantallas del Hospital del Trauma., incluye todo el insumo necesario además de elaboración de material audiovisual e impreso para comunicación al personal y pacientes en temas de calidad y seguridad del paciente

1.03.02 Publicidad y propaganda	840.000
Programa 1 Administrativo	840.000
Programa 2 Salud	0

Recursos necesarios para generar una comunicación y difusión de las servicios del Hospital del Trauma, tanto en medios digitales y físicos; estos recursos son utilizados por el Departamento de Comunicación y Servicio al Cliente en la impresión de banners para exteriores, promocionales, entre otros.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	20.111.600
Programa 1 Administrativo	20.111.600
Programa 2 Salud	0

Monto solicitados para el pago de Especies Fiscales necesarios en los procesos de Contratación Administrativa que se van a realizar en el 2016, 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), que vaya a realizar la Unidad de Calidad.

1.03.06 Comisiones y gastos por Serv. Finan y Comer.	300.000
Programa 1 Administrativo	300.000
Programa 2 Salud	0

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.	41.856.555
Programa 1 Administrativo	17.500.000
Programa 2 Salud	24.356.555

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 el HDT.

Para dicho periodo se va a migrar de CompraRed a Merlink.

Monto presupuestado en el Programa Salud, destinados a realizar pruebas Psicodiagnósticas Neo-PI-R Inventario de la Personalidad que se realizaran a los pacientes con la finalidad de detectar si están fingiendo los malestares o dolores que posee.

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.019.381.930
Programa 1 Administrativo	23.240.000
Programa 2 Salud	996.141.930

Recursos presupuestados por el Programa Administrativo ya que debido a los riesgos biológicos a los que se expone al personal es necesario iniciar con una vigilancia epidemiológica estricta por lo que se requiere de la vacunación del personal contra la varicela, Hepatitis, Tétano Difteria, entre otros.

Recurso presupuestados por el Programa Salud para atender los servicios de cirugía oftalmológica, resonancias magnéticas bajo sedación, angiografías pulmonares, ortopantomografías, servicios de anestesia, además de contratos de análisis de laboratorio, ginecología, entre otros. Lo anterior es indispensable en el funcionamiento de la Institución.

1.04.03 Servicios de ingeniería	33.306.000
Programa 1 Administrativo	33.306.000
Programa 2 Salud	0

Para atender las necesidades propias del Departamento de Logística y Operaciones, en cuanto a los análisis eléctricos que se deben realizar a los equipos médicos así como el muestreo microbiológico 4 veces al año de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación para garantizar la adecuada preparación dicha labor está a cargo de la unidad de nutrición, de igual forma, la unidad de operaciones también requiere recursos para análisis de agua, microbiológicos o cualquier otro servicio que esta partida contemple para realizar en los sistemas del Hospital y de los Edificios anexos, los cuales son necesarios para el control y revisión de su buena operación.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	120.240.000
Programa 1 Administrativo	120.240.000
Programa 2 Salud	0

Montos solicitados por el Programa Administrativo para realizar un estudio integral de cargos, además de una Asesoría para la implementación de código de barras.

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	91.113.492
Programa 1 Administrativo	91.113.492
Programa 2 Salud	0

Se requieren recursos para la contratación de profesionales en Sistemas Informáticos para la implementación del Sistema de ERP para los módulos de: Presupuesto, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activos Fijos, Tesorería y Bancos, Compras y Contratación Administrativa.

1.04.06 Servicios generales	1.502.516.944
Programa 1 Administrativo	292.264.488
Programa 2 Salud	1.210.252.456

Esta sub-partida contempla recursos para hacerle frente a los contratos de seguridad y vigilancia para el área administrativa del Hospital los cuales son distribuidos por medio de fórmulas de costeo entre los departamentos del Hospital.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	33.056.000
Programa 1 Administrativo	31.602.000
Programa 2 Salud	1.454.000

Recursos solicitados por el Programa Administrativo para atender los servicios de calibración de equipos de medición y cualquier otra actividad o servicio que se contemple dentro de esta partida para cualquier equipo de Hospital o edificios

anexos, además se requieren recursos para la demarcación a nivel de piso de 5 puntos de reunión con pintura de alto tránsito.

1.05.01 Transporte dentro del país	9.629.775
Programa 1 Administrativo	1.805.775
Programa 2 Salud	7.824.000

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 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.

1.05.02 Viáticos dentro del país	41.012.950
Programa 1 Administrativo	3.712.950
Programa 2 Salud	37.300.000

Brindar 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	10.635.120
Programa 1 Administrativo	7.041.120
Programa 2 Salud	3.594.000

Corresponde a los recursos para atender los viajes al exterior, en especial de los especialistas médicos que se capacitan en Trauma Pediátrico así como personal que se especializara en el manejo del equipo de Imágenes Médicas, en este rubro se contempla especialmente la compra de los tiques de aéreos.

1.05.04 Viáticos fuera del país	16.044.969
Programa 1 Administrativo	9.331.569
Programa 2 Salud	6.713.400

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	177.539.967
Programa 1 Administrativo	20.379.281
Programa 2 Salud	157.160.685

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.

Hospital del Trauma S.A
Detalle por Programa

Departamento	Poliza RT 1.22%
Asesoría Legal	336.967
Auditoría Interna	1.434.297
Comunicación y Servicio al Cliente	455.061
Contratación Administrativa	1.283.551
Dpto Financiero	1.806.662
Gerencia Administrativa	1.136.979
Gerencia General	1.357.025
Gestión Estratégica	1.331.278
Logística y Operaciones	6.974.356
Talento Humano	2.694.982
Unidad de Calidad	698.624
	19.509.781

Departamento	Poliza RT 1.22%
Banco de Tejidos	171.863
Centro de Esterilización y Equipo	2.706.254
Centros Medicos Regionales	14.499.723
Consulta Ambulatoria	11.254.194
Farmacia	5.335.332
Gerencia Medica	3.389.927
Hospitalización	36.256.311
Imágenes Médicas	9.579.189
Nutricion	657.852
Rehabilitación	6.955.343
Servicios Quirurgicos	38.521.766
Unidad de Valoracion Inicial	5.200.531
	134.528.285

Total General 154.038.067

Fuente: Talento Humano

1.07.01 Actividades de capacitación	175.878.376
Programa 1 Administrativo	105.914.376
Programa 2 Salud	69.964.000

Recursos necesarios para atender las diferentes capacitaciones de los diferentes departamentos de acuerdo a sus funciones, tales como dar un trato cordial a nuestros pacientes y participar en el proceso de recuperación de su salud de manera positiva, capacitar a médicos sobre el diagnóstico, conducta y terapéutica de las principales patologías que se presentan en el INS, dotar a los médicos de los conocimientos prácticos para afrontar procedimientos que se necesitan realizar en una emergencia calificada, capacitar a médicos y enfermeras para identificar, clasificar, las principales lesiones de la piel, desarrollar los planes de atención en cada paciente según patología y riesgos, capacitar a los profesionales de la salud para dar apoyo en los momentos de emergencia de paro cardiorrespiratorio.

abordaje pronto y oportuno de los pacientes en la rehabilitación, reforzamiento de los conocimientos para una atención integral de los pacientes, uso racional y adecuado de los antibióticos y medicamentos del dolor, recordar las técnicas correctas en el manejo de los cuales podrían provocar infecciones nosocomiales, capacitar sobre uso de osteosíntesis, adiestrar en el manejo integral de los pacientes en el quirófano y principales riesgos, dotar de conocimiento sobre trato a pacientes especiales, entre otros.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	16.707.273
Programa 1 Administrativo	16.707.273
Programa 2 Salud	0

Se requiere para desarrollar actividad en lo interno y externo, con el fin de que en el hospital conozcan los ejes de la propuesta de valor del centro médico, por medio de una red de comunicación con la opinión pública, por medio de diversas actividades.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	286.787.035
Programa 1 Administrativo	56.104.730
Programa 2 Salud	230.682.305

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, ventanería, 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	217.500.672
Programa 1 Administrativo	22.548.554
Programa 2 Salud	194.952.118

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 para-rayos 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.	14.605.725
Programa 1 Administrativo	3.261.197
Programa 2 Salud	11.344.528

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.	32.400.000
Programa 1 Administrativo	2.145.250
Programa 2 Salud	30.254.750

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	148.573.222
Programa 1 Administrativo	33.306.490
Programa 2 Salud	115.266.732

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 Cómputo y Sistema	191.411.881
Programa 1 Administrativo	10.308.507
Programa 2 Salud	181.103.374

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	1.180.880.123
Programa 1 Administrativo	75.308.696
Programa 2 Salud	1.105.571.428

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	246.574.395
Programa 1 Administrativo	246.574.395
Programa 2 Salud	0

Este rubro contempla para atender el pago de impuestos sobre la renta en el 2016, además de los pagos parciales de la misma.

1.99.05 Deducibles	1.000.000
Programa 1 Administrativo	1.000.000
Programa 2 Salud	0

Recurso requerido para sumas previamente establecidas dentro de las condiciones de la póliza de seguro, que se reconocen al momento de indemnizar una pérdida.

1.99.99 Otros Servicios no especificados	113.159.610
Programa 1 Administrativo	23.797.560
Programa 2 Salud	89.362.050

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	2.783.278.221
--	----------------------

Programa 1 Administrativo	308.288.946
Programa 2 Salud	2.474.989.274

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

2.01.01 Combustibles y lubricantes	1.975.000
Programa 1 Administrativo	1.975.000
Programa 2 Salud	0

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	80.025.000
Programa 1 Administrativo	0
Programa 2 Salud	80.025.000

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	2.510.000
Programa 1 Administrativo	2.500.000
Programa 2 Salud	10.000

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

2.01.99 Otros productos químicos	56.380.000
Programa 1 Administrativo	48.750.000
Programa 2 Salud	7.630.000

Se estima el recurso para diversas actividades del área de Banco de tejido, tales como el reactivo para el procesamiento de tejidos, además en el área de Rehabilitación para la confección de férulas, para el manejo del edema, adecuado posicionamiento del segmento corporal afectado.

2.02.03 Alimentos y bebidas	626.349.021
Programa 1 Administrativo	1.670.000
Programa 2 Salud	624.679.021

Recursos para atender el contrato de alimentación de la población de pacientes del Hospital.

2.03.01 Materiales y productos metálicos	11.615.000
Programa 1 Administrativo	11.300.000
Programa 2 Salud	315.000

Se requiere recursos para dotar el área de Rehabilitación con diferentes productos para la confección de férulas tales como remaches, de diferentes tipos.

2.03.02 Materiales y productos metálicos	6.500.000
Programa 1 Administrativo	6.500.000
Programa 2 Salud	0

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	252.000
Programa 1 Administrativo	250.000
Programa 2 Salud	2.000

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 Mat y prod eléct, telef y de cómputo	18.450.000
Programa 1 Administrativo	18.450.000
Programa 2 Salud	0

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	3.026.250
Programa 1 Administrativo	3.000.000
Programa 2 Salud	26.250

Se requiere la compra de un espejo para el área de Rehabilitación, además de diversos útiles de vidrio para el área de mantenimiento para su operativa diaria.

2.03.06 Materiales y productos de plástico	12.346.250
Programa 1 Administrativo	11.375.000
Programa 2 Salud	971.250

Con el fin de adquirir productos tales como buzón, requerido en el área de comunicaciones, recipientes de plástico para almacenar medicamentos para el área de farmacia, compra de arandelas, empaques válvulas, etc, para el área de mantenimiento.

2.03.99 Otros mater y prod. de uso constr	7.345.000
Programa 1 Administrativo	7.345.000
Programa 2 Salud	0

Se estima este recurso para la adquisición de diversos materiales tales como: escuadras, campanola, brocas, espátulas, fragua, etc. Para diferentes actividades suscitadas en la operativa diaria del área de mantenimiento.

2.04.01 Herramientas e instrumentos	280.090.087
Programa 1 Administrativo	43.320.000
Programa 2 Salud	236.770.087

Se requiere material consumible requerido durante el proceso de rehabilitación laboral del paciente por medio del uso de laborterapia, al realizar diversos proyectos donde el paciente debe aplicar habilidades de manuales y destreza cognitivas vinculadas a su trabajo. Además, en el área de Nutrición solicitan instrumentos como termómetro de alimentos, caliper de altura de rodilla, caliper, cinta métrica. Por parte del área de mantenimiento se solicita la adquisición de herramienta como por ejemplo medidores de nivel para tanques de diésel, etc. Necesarias para la operativa diaria del departamento. El área de Servicios quirúrgicos solicita todo el instrumental quirúrgico necesario para la realización de

diferentes cirugías, tales como: Adson, allis, cánulas para irrigación, aspiradores, distractor grande, caretas de diferentes tipos, etc.

2.04.02 Repuestos y accesorios	607.904.694
Programa 1 Administrativo	106.180.000
Programa 2 Salud	501.724.694

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.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.480.700
Programa 1 Administrativo	1.047.500
Programa 2 Salud	433.200

Se requiere la adquisición de diferentes útiles en el área de Farmacia, tales como: máquina para rotular braile, cinta para braile, goma, lápices de color, etc. Además, de porta afiches solicitados por el departamento de comunicaciones.

2.99.02 Útiles y mater médico, hospít y de invest	376.847.011
Programa 1 Administrativo	300.000
Programa 2 Salud	376.547.011

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 como por ejemplo de cuchillas para

procedimientos artroscópicos, la renovación del contrato de consumibles de electrocirugía, la compra de cuchillas para dermatomo, trampas de agua, dermacarrier, todos estos utilizados en diferentes procedimientos quirúrgicos aplicados a los pacientes. En el área de farmacia la utilización de enfriadores en bloque para los medicamentos que así lo requieran.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	74.411.171
Programa 1 Administrativo	9.139.000
Programa 2 Salud	65.272.171

Se requiere insumos tales como: libros, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales. Además de la necesidad de cumplir con los diferentes formularios utilizados tanto en el área de admisión de pacientes, banco de tejidos, unidad de calidad, consulta externa, como en farmacia, servicios quirúrgicos y hospitalización. También se requiere contar con libros como de evaluación psicológica, para la detención de la simulación, etc.

2.99.04 Textiles y vestuario	560.672.526
Programa 1 Administrativo	4.046.400
Programa 2 Salud	556.626.126

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	6.347.563
Programa 1 Administrativo	772.000
Programa 2 Salud	5.575.563

El Departamento de Logística y Operaciones es el encargado, entre otras tareas, de suplir los implementos necesarios para el manejo de desechos biopeligrosos, por lo que se requiere del recurso para la compra de diferentes materiales de limpieza.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	40.146.250
Programa 1 Administrativo	24.421.750
Programa 2 Salud	15.724.500

Con el fin de cumplir con la norma técnica de bomberos y NFPA 101 en cuanto a señalización en establecimientos de salud se refiere, el área de salud ocupacional requiere de recurso para desarrollar sus actividades. Además, para cubrir el cumplimiento de la norma INTE 31070200: Señalización de centros de trabajo, la protección radiológica a colaboradores expuestos a radiaciones, dotar de protección a los colaboradores que realizan labores donde existe el riesgo y que exponga la integridad física de la persona, como las alturas, etc.

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	31.000
Programa 1 Administrativo	0
Programa 2 Salud	31.000

El área de Rehabilitación requiere la compra de útiles para estimación de habilidades para trabajar trazos y motricidad fina.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	8.573.698
Programa 1 Administrativo	5.947.296
Programa 2 Salud	2.626.402

Diferentes áreas como Banco de tejidos, Farmacia, Rehabilitación, Logística y Operaciones, requieren materiales varios para el entrenamiento y fortalecimiento de la mano, entrenamiento neuromuscular de pacientes: reeducación de la marcha, facilitación de los movimientos asistidos, ejercicios de coordinación bípedo, movilización de grupos articulares, guías para fortalecimiento y dirección de movimientos en diferentes técnicas terapéuticas, movilización y Fortalecimiento muscular activo, recuperación funcional de actividades motoras gruesas tales como giros , gateo, hincado , semihincado entre muchos otros. Además Elaborar diferentes instrumentos que fomenten la adherencia a los tratamientos farmacológicos prescritos.

Partida: 5 Bienes Duraderos	1.285.909.131
Programa 1 Administrativo	513.721.167
Programa 2 Salud	772.187.964

Detalle por Sub-Partida:	Monto
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6.000.000
Programa 1 Administrativo	6.000.000
Programa 2 Salud	0

Se requieren los recursos para la compra de equipo necesarios en el área de mantenimiento para la compra de equipo tales como: compensadores, equipo para soldar, esmeriladoras, lijadora, tornos, sierra, generadores, etc., para cumplir con las actividades del mantenimiento propio del edificio

5.01.02 Equipo de transporte	8.841.667
Programa 1 Administrativo	8.841.667
Programa 2 Salud	0

Se requiere para la compra de diversos equipos para transporte en el área de Central de Distribución y Mantenimiento, tales como montacargas, carretilla hidráulica y manual, para el movimiento de objetos pesado.

5.01.03 Equipo de comunicación	129.855.000
Programa 1 Administrativo	128.700.000
Programa 2 Salud	1.155.000

Se incorporan diversos equipos en diferentes áreas como las son: Consulta externa, Farmacia y Logística y Operaciones, para la adquisición de televisores, radios de comunicación, central telefónica, estación repetidora, etc. Para cumplir con las actividades propuestas.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	13.306.000
Programa 1 Administrativo	10.876.000
Programa 2 Salud	2.430.000

Se requiere la compra de varios equipos y mobiliario en diferentes áreas tales como: Farmacia, Financiero, Logística y Operaciones y Talento Humano aplicables a la compra de mobiliario como por ejemplo un estante para la colocación de medicamentos e implementos de farmacia, una destructora de papel, también se incluye archivos, mesas y sillas.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo	151.147.000
Programa 1 Administrativo	56.952.000
Programa 2 Salud	94.195.000

Se solicita para la adquisición de herramienta tecnológica que facilite la atención y el tratamiento de los diferentes pacientes que ingresan al centro médico. Las áreas solicitantes, Comunicaciones, Farmacia, Logística y Operaciones, Unidad de valoración Inicial, Consulta Externa, Imágenes Médicas y Servicios Quirúrgicos. Algunos de los equipos y programas solicitados son equipo impresoras para etiquetas, unidades lectoras de códigos de barras, software para automatización de filas, software de reconocimiento de voz, que servirán de herramientas para mejora de los diversos servicios.

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	702.867.864
Programa 1 Administrativo	34.351.500
Programa 2 Salud	668.516.364

Con el fin de equipar un quirófano y de optimizar el funcionamiento de los existentes, se solicita el equipo necesario para lograr dicho fin. Además incluye los equipos médicos necesarios para abastecer el ala norte del cuarto piso, para implementar su habilitación, entre estos equipos se pueden mencionar las camas, carros de curaciones, monitor de signos vitales, central de enfermería, generador eléctrico quirúrgico, laparoscopio, entre otros. Además esta partida contempla la compra de equipo para Central de Equipos y Esterilización tales como el carro para autoclave, carro para transporte de material estéril. Todo esto para la mejora en para la buena realización de las labores diarias de limpieza, desinfección y esterilización de todos los equipos y materiales que se procesan en el área de central de esterilización.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	133.891.600
Programa 1 Administrativo	128.000.000
Programa 2 Salud	5.891.600

Se requiere la compra de maquinaria tales como pulidores, bombas, balanzas, congeladores, extintores, contador de para-rayos, para uso en el área de mantenimiento, además diverso equipo como gradas de 4 peldaños, estanterías, banco de madera, mueble para resguardar herramienta, etc, para ser utilizado en rehabilitación de los pacientes, también para el área de Salud Ocupacional una balanza industrial.

5.02.01 Edificios	140.000.000
Programa 1 Administrativo	140.000.000
Programa 2 Salud	0

Se estima la continuidad de la mejora en la implementación del aire acondicionado, iniciado en el 2015, además de cubrir la solicitud de la puerta automática en el quirófano número 8 y la puerta para la limpieza de pérgolas.

Partida: 6 Transferencias Corrientes	1.215.383.371
---	----------------------

Programa 1 Administrativo	733.695.751
Programa 2 Salud	481.687.620

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

6.01.02 Transferencias Corrientes	35.000.000
Programa 1 Administrativo	35.000.000
Programa 2 Salud	0

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	107.191.376
Programa 1 Administrativo	66.333.776
Programa 2 Salud	40.857.600

Se estima el recurso para cubrir becas de las diferentes áreas, especialmente en anatomía en ortopedia, algología, procesos de esterilización, seguros y gerencia de riesgo, etc, obedece a la implementación de un nuevo programa de becas, con el fin de permitir a los colaboradores el crecimiento en el área y con la institución.

6.02.03 Ayudas a Funcionarios	110.000.000
Programa 1 Administrativo	8.571.429
Programa 2 Salud	101.428.571

Se requiere suplir al área médica y una parte del área administrativa con los uniformes entre otras ayudas a los colaboradores.

6.03.01 Prestaciones Legales	395.142.563
Programa 1 Administrativo	55.741.114
Programa 2 Salud	339.401.449

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	25.000.000
Programa 1 Administrativo	25.000.000
Programa 2 Salud	0

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

6.06.01 Indemnizaciones	543.049.433
Programa 1 Administrativo	543.049.433
Programa 2 Salud	0

Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. Incluye la indemnización generada como producto de juicios laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales pertenecen.

Certificaciones

Anexos

Anexo 1: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

HOSPITAL DEL TRAUMA SOCIEDAD ANONIMA

CÉDULA (JUR/FÍS)

3101593087

CONSTANCIA No: 1123007673993 -955938

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

AL 26/AGO/2015

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/09/2015

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03101593087-001-001	9-00382870003-001-000	HOSPITAL DEL TRAUMA SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES	ACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

ALLAN GERARDO MORA HIDALGO

Nombre y firma funcionario responsable



SELLO

Pag 1 de 1