



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Sucursal Palmares



Lcda. Martha Iris Núñez Picado MBA

Administradora

Período:

25 de abril 2009 al 15 de noviembre de 2023



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

PRESENTACION

Se rinde el presente informe de labores, en acato a las siguientes normas:

- A) Ley General de Control Interno, Ley N°8292.
- B) Ley para perfeccionar la rendición de cuentas, Ley N°9398.
- C) Resolución R-CO-61 emitida por la Contraloría General de la República y referida a las "Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el Informe Final de su Gestión, según lo dispuesto en el inciso E) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE".
- D) Circular N° 33242-05 de fecha 21 de setiembre del 2005, suscrita por el cuerpo gerencial, se dieron a conocer las directrices que deben observar los funcionarios (as) obligados (as) a presentar el Informe Final de Gestión, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 de fecha 07 de julio del 2005.
- E) Circular N°GDA-10217-2007 de fecha 27 de febrero de 2007, suscrita por el cuerpo gerencial y referida a las particularidades de trámite y de comunicación del Informe Final de Gestión.

El Informe de labores corresponde al período comprendido entre el 25 de abril de 2009 al 15 de noviembre de 2023, como Administradora de Sucursal de Palmares, Unidad Programática 1312, plaza N° 20688 y tiene como objetivo rendir cuentas al concluir mi gestión como Administradora de la Unidad 1312, en cumplimiento de las funciones designadas como funcionaria pública.

El documento contempla una breve referencia de algunos resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades propias de las funciones y el manejo de los recursos a mi cargo, durante la gestión administrativa del periodo 25 de abril de 2009 al 15 de diciembre de 2023, disfrutaré de vacaciones del 16 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 2023, para acogerme a la pensión a partir del 30 de diciembre de 2023.

A continuación, procedo a realizar un análisis general de los procesos sustantivos, metas y objetivos establecidos por la Sucursal, en el Plan Presupuesto, Plan Táctico, Plan Nacional de Desarrollo y su relación con los Compromisos de Resultados en la Gestión de Inspección, Cobros, Trabajo Social, SICERE, Financiero Contable, Pensiones, Control Interno.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

CONTROL INTERNO:

Esta Administración de acuerdo con los lineamientos institucionales ha realizado en tiempo y forma la autoevaluación a la gestión de control interno, en las diferentes actividades. Se detalla algunas acciones emprendidas para establecer, mantener perfeccionar y evaluar el sistema de control interno:

- Se elabora y ejecuta el Plan Presupuesto 2024-2025, donde se fijan metas de trabajo, con acciones para el logro de objetivos y metas en procura de la mejora continua (Anexo1)
- Revisión, supervisiones, arqueos sorpresivos a Cajas y Documentos Contables
- Remisión de notas, oficios, correos electrónicos, reuniones de personal
- Evaluación del Desempeño a Personal Titular y Evaluación de Interinos en cada nombramiento.
- Traslado diario de valores al Banco Costa Rica, lo realiza el funcionario de servicios generales de la Sucursal en vehículo institucional.
- Supervisiones periódicas de las actividades de los procesos sustantivos.
- Conciliaciones de Presupuesto
- Control digital y manual de activos, materiales, suministros artículos de limpieza. Se adjunta informe de activos en custodia de la Administración
- Información a todos los colaboradores sobre medidas de seguridad en la Sucursal, acceso a los sistemas institucionales, aplicación de Protocolo para el Traslado de Valores, protección y cuidado de activos, útiles y materiales designados para las labores.
- Elaboración Programación de acciones Control Interno.
- Se realizó inventario de bienes muebles 2023, finalizado satisfactoriamente en tiempo y forma.

Se hace entrega formal de los activos que me fueron asignados durante el ejercicio de mi gestión, fueron debidamente entregados y recibidos por parte de las personas funcionarias responsables de su custodia, todos en perfecto estado de funcionamiento:

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL****Gerencia Financiera***Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte**Sucursal de Palmares*

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

PLACA	DESCRIPCION
1379998	UPS (OFICINA)
1468796	COMPUTADORA
1468866	MONITOR
695796	ARCHIVO MODULAR (CAJA FUERTE)
774583	CALCULADORA
30934	SUMADORA
520211	ARTURITO
8211	MAQUINA ESCRIBIR MANUAL
1030150	TELEFONO
1190586	UPS (SERVIDOR)
1190587	UPS (SERVIDOR)
960184	SWITCH
1030149	CENTRAL TELEFONICA (SERVIDOR)
938448	MICROCOMPUTADORA (SERVIDOR)
1029844	BUTACA
1029842	BUTACA
938452	MONITOR (SERVIDOR)
959889	RELOJ MARCADOR DE HUELLA DIGITAL
1337836	SILLA GIRATORIA
1247412	SILLA DE ESPERA
520288	ESTANTE (SERVICIO)
700548	CAJA FUERTE C/CERRADURA ELECTRICA
1337891	VENTILADOR DE TORRE
1337835	SILLA GIRATORIA (CUARTO DE LACTANCIA).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

Todas las acciones están documentadas y custodiados por áreas, en la Administración, en Expedientes de Personal, oficios, minutas de reuniones, correos electrónicos, correspondencia enviada y recibida por área: Inspección, Cobros, Pensiones, Compromisos de Resultados, Plan Presupuesto 2022-2023, Formulación Presupuesto 2023.

RESULTADOS RELEVANTES DE LA GESTION Y ESTADO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

Palmares es el séptimo cantón de la provincia de Alajuela, se encuentra entre los cantones de Naranjo, San Ramón y Atenas con quienes limita.

Alrededor de año 1.835 llegaron los primeros colonos procedentes de San Antonio de Belén, dedicados al cultivo de la tierra, formando la población llamada en ese entonces San Anselmo de los Palmares. Fue elevada al rango de cantón el 30 de julio de 1.888.

Es de resaltar que Palmares es uno de los cantones más pequeños de la provincia de Alajuela y quizá del país con alrededor de 38 kms cuadrados de extensión, lo que representa el 0.072% del territorio nacional y está compuesta por siete distritos: 1) Palmares, 2) Zaragoza, 3) Buenos Aires, 4) Santiago, 5) Candelaria, 6) Esquipulas y 7) La Granja.

Sus principales actividades económicas, son el café, el comercio en general, la elaboración de muebles (talleres ebanistería) educación privada (primaria y secundaria) y los servicios.

La sucursal tiene 787 patronos, 6038 trabajadores asalariados; 2227 trabajadores independientes, tres convenios colectivos con 599 afiliados, 1149 asegurados voluntarios, 2807 pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y 1456 pensionados del Régimen No Contributivo. (Información tomada de la estadística de facturación a setiembre 2023)

Organización Administrativa Funcional

La estructura administrativa de la Sucursal de Palmares está bajo la dirección de la Administradora y se ha logrado conformar un equipo de trabajo, siendo el recurso más importante de esta unidad.

Se cuenta con nueve funcionarios distribuidos de la siguiente manera:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

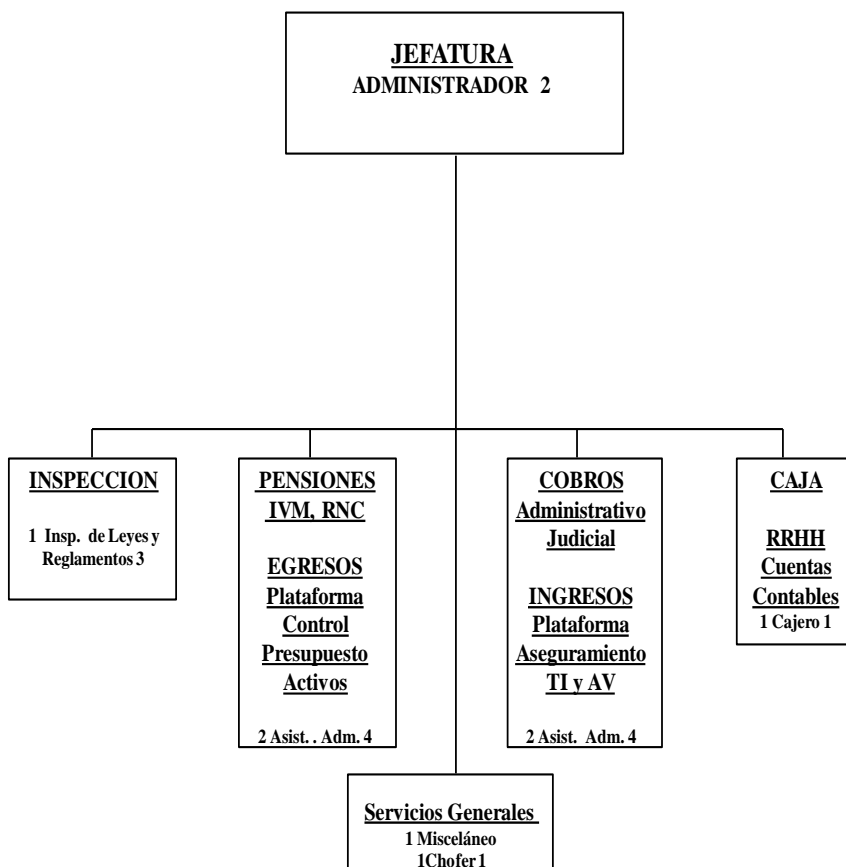
Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

SUCURSAL PALMARES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

Las funciones que realiza cada funcionario se detallan a continuación:

Funcionario	Tareas que realizan
Bach. Rosario Jiménez Marín	Plataforma ingresos-egresos, Presupuesto, Bienes Muebles, Compras.
Lcda. Gigliola Pérez Rodríguez	Plataforma ingresos-egresos, afiliación TI / AV, transportes.
Kevin Campos Artavia	Cajero, RRHH, Control cuentas contables
Lcda. Daniela Vargas Guevara	Encargada de pensiones IVM-RNC.
Bach. Randall Murillo Chacon	Encargado de cobros a.i.
Lic. Oscar Chacon Granados	Inspector L y R 3 a.i.
Eugenio Solano Ramírez	Servicios generales
Jairo Porras Agüero	Chofer 1
Lcda. Martha Iris Núñez Picado MBA	Administradora Sucursal 2

Además, un funcionario del Programa Estratégico de Gestión Cobratoria labora en la Sucursal según la distribución que realiza la Dirección Regional Huetar Norte de Sucursales, y la trabajadora social de la Sucursal de Naranjo que labora en esta Unidad los jueves y viernes de cada semana.

La póliza de fidelidad la cancelan los siguientes funcionarios: Kevin Campos Artavia -cajero 1 a.i., y Martha Iris Núñez Picado -administradora.

La Sucursal de Palmares tiene asignado el vehículo placa número 2002942 - TOYOTA HILUX, del año 2016, se cuenta con una plaza de chofer 1, da apoyo logístico a las áreas de cobro, inspección, pensiones, egresos, trabajo social, traslado de correspondencia y traslado para depósitos bancarios.

Infraestructura:

La Sucursal no tiene edificio propio, las instalaciones que se utilizan son alquiladas, desde octubre de 2010, se ubican en Palmares, 125 metros este del antiguo Banco Nacional de Costa Rica, frente al Área de Salud de Palmares, el alquiler actual se realizó mediante el SICOP, procedimiento número 2022CD-000008-001101301, el presente contrato se suscribe por un período de un año con tres prórrogas iguales y consecutivas, por lo tanto, la vigencia del contrato es hasta el 30/09/2025.

Aportes:

Dentro de los aportes más importantes desde el punto de vista económico, la Sucursal de Palmares tiene una facturación patronal por cuotas obrero patronal alrededor de ₡659.9



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

millones mensuales, se cuenta una población patronal de 787 patronos. Asimismo, dentro de estos aportes está la facturación de ¢143 millones con 3975 afiliados entre Asegurados voluntarios y trabajadores independientes.

Planificación Funcional

Actualmente se cuenta con los siguientes planes de trabajo:

Plan Anual Presupuesto 2024-2025

Plan de Emergencias

Plan de Continuidad

Compromisos de Resultados

Valoración de Riesgos

Autoevaluación de la Gestión

Plan de Servicio Se parte y comparte

En lo que corresponde a Los Compromisos de Resultados, anualmente se establecen las metas asignadas a cada Sucursal, documento firmado tanto por la directora regional como por la Administración de cada Sucursal. Además, trimestralmente se presenta ante la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte y Gerencia Financiera el avance de los logros obtenidos en cada uno de los indicadores evaluados.

El Equipo de Trabajo de la Sucursal de Palmares, se ha caracterizado por el esfuerzo, compromiso y disposición para lograr los objetivos y metas formuladas en apego a lo normado y aprovechamiento racional de los recursos financieros asignados, el resultado durante el periodo 2018 al 30 de setiembre de 2023 se detalla a continuación:

Período	Cumplimiento
2018	95.53
2019	90.79
2020	95.55
2021	87.72
2022	90.62
09-2023	88.68

Las siguientes son las metas programadas en Los Compromisos de Resultados para el año 2023 y resultados obtenidos, según el área de trabajo:

GESTIÓN DE INSPECCIÓN

En el área de inspección se obtienen los siguientes resultados en las gestiones incluidas en Los Compromisos de Resultados para el tercer trimestre año 2023, importante indicar que esos logros son mediante el trabajo planificado y coordinado entre la administración y el



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

servicio de inspección, velando por mantener la cobertura de la Seguridad Social en la zona, atendiendo tanto solicitudes presentadas por los administrados como ejerciendo labor de oficio, fiscalizando las diferentes actividades económicas del cantón.

Seguidamente se detalla el cumplimiento de los indicadores evaluados al tercer trimestre en el área de Inspección:

Indicador	Meta Anual	Meta III trimestre	Logro	Porcentaje
<i>Afiliación de trabajadores asalariados</i>	490	368	533	100%
<i>Generación de cuotas obrero-patronales</i>	63	48	50.26	100%
<i>Afiliación de trabajadores independientes, asegurados voluntarios</i>	400	290	304	100%
<i>Generación de cuotas de TI y AV</i>	133	106	11.70	11%
<i>Denuncias en sede Judicial Infracción Art. 44 LCCCSS</i>	10	8	8	100%
<i>Resolución de Solicitudes de Estudio</i>	390	293	260	89%
<i>Resolución de solicitudes de estudio pendientes 2021 y anteriores</i>	100%	75%	83%	100%
<i>Inscripciones y reanudaciones patronales, así como afiliaciones de trabajadores independientes y asegurados voluntarios, atendidas en un plazo no mayor de diez días hábiles</i>	100%	100%	100%	100%
<i>Atención de recursos de revocatoria resueltos en un plazo no mayor de 45 días naturales</i>	100%	100%	N/A	N/A

GESTION DE COBROS

En la Sucursal de Palmares las labores de cobros son realizadas tanto por el encargado de cobros de esta Sucursal, como por el funcionario del Programa Estratégico de Gestión Cobratoria (PEGC).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

De las trece indicadores se cumple al 100% diez de ellas, un 76%, una se cumple parcialmente con un 74%, misma que se está trabajando para lograr el 100% a diciembre 2023, una no aplica por no tener arreglos de pago vigentes a la fecha, y la morosidad que a pesar de lograrla en el segundo trimestre, tuvo un aumento por facturas de servicios médicos a los patronos, sin embargo un buen pronóstico se tiene para diciembre dado que dos de los mayores patronos morosos realizaron convenio de pago, acogiendo a la condonación de recargos, multas e intereses, por un monto aproximado a los cien millones de colones

A continuación, se detallan los indicadores que componen la meta incluida en los Compromisos de Resultados en el área de cobros en esta Sucursal, tanto de patronos como de trabajadores independientes:

Indicador	Meta	Meta III trimestre	Logro	Porcentaje
<i>Facturación anual con la morosidad de patronos activos e inactivos mayor a 30 días</i>	<i>0.84%</i>	<i>0.84%</i>	<i>1.27%</i>	<i>0%</i>
<i>Facturación anual con la morosidad de trabajadores independientes activos e inactivos mayor a 30 días</i>	<i>26%</i>	<i>-2.25%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Cumplimiento del proceso de fiscalización del servicio brindado por Correos de Costa Rica</i>	<i>04</i>	<i>03</i>	<i>03</i>	<i>100%</i>
<i>Certificación en la vía civil de patronos con deudas en firmeza administrativa, que se ajusten a los criterios de selección</i>	<i>95%</i>	<i>95%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Certificación en la vía civil de trabajadores independientes con deudas en firmeza administrativa, que se ajusten a los criterios de selección</i>	<i>95%</i>	<i>95%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Certificación de patronos en la vía penal que son susceptibles de ser acusados por el delito de retención indebida</i>	<i>95%</i>	<i>95%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Gestión en cobro judicial de arreglos de pago con 90 días de atraso</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

<i>Declaratoria de difícil recuperación de patronos inactivos</i>	21	16	21	100%
<i>Declaratoria de difícil recuperación de trabajadores independientes inactivos</i>	90	68	50	74%
<i>Notificación de prevenciones de cierre de negocios a patronos activos morosos</i>	36	27	33	100%
<i>Notificación de prevenciones de cierre de negocios a trabajadores independientes activos morosos.</i>	7	6	8	100%
<i>Acuerdos de pago formalizados con patronos morosos</i>	75	57	73	100%
<i>Acuerdos de pago formalizados con patronos morosos</i>	90	68	171	100%

GESTION PENSIONES Y TRABAJO SOCIAL:

En el área de pensiones se cumple satisfactoriamente con todas las metas establecidas en el tercer trimestre de los Compromisos de Resultados del año 2023; como factor de éxito en el cumplimiento de esta meta tenemos el seguimiento a la recepción de las solicitudes, estas previo a recibirlas se revisan para que contengan todos los requisitos, al recibirse con toda la documentación pertinente, realizar y enviar los cálculos de las pensiones en las fechas establecidas así como notificar las resoluciones una vez el caso esté en curso de pago, todo esto nos ayuda a evitar atrasos en el trámite y logramos resolver las solicitudes en tiempos menores al establecido.

Asimismo, es importante reseñar el servicio de calidad que se brinda a los usuarios, se les orienta para que presente la solicitud de forma correcta, además, se coordina el trabajo a lo interno de la Sucursal para cumplir con el plazo indicado, la encargada de pensiones verifica que todas las solicitudes de pensión que se presenten en la sucursal estén completas y realiza el cálculo en las fechas establecidas.

Como parte de las metas programadas, se realizan los informes preliminares para posibles procedimientos por pensiones pagadas de más y el análisis de expedientes en curso de pago para determinar la morosidad en las cuotas tomadas en consideración para el otorgamiento de la pensión.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

En lo que corresponde a Trabajo Social, la formulación de esta meta se realiza de acuerdo con las horas que labora la trabajadora social en esta Sucursal, quién labora dos días por semana en esta Unidad. Mediante el seguimiento a esta meta, desde el Sistema Integrado de Pensiones (SIP) se monitorea la asignación de las solicitudes entregadas a la trabajadora social, así como las horas generadas en el servicio de trabajo social, para medir la labor realizada por la profesional en cuanto a la elaboración de informes.

La resolución de las solicitudes que requieren la intervención de trabajo social se realiza de manera oportuna; mediante el trabajo y seguimiento que realiza la Trabajadora Social y la coordinación con la encargada de pensiones de la Sucursal; realizando revisión de los extranjeros pensionados del Régimen No Contributivo, seguimiento a endosos, y casos de La Ley 8769 del Régimen No Contributivo, de igual forma se da atención a solicitudes por muerte del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Seguidamente se muestran el comportamiento de los indicadores antes descritos:

Indicador	Meta	Meta III trimestre	Logro	Porcentaje
<i>Número de días promedio para el otorgamiento de las pensiones por invalidez.</i>	335	335	288	100%
<i>Número de días promedio para el otorgamiento de las pensiones por vejez</i>	15	15	12	100%
<i>Número de días promedio para el otorgamiento de las pensiones por muerte sin trabajo social.</i>	22	22	13	100%
<i>Número de días promedio para el otorgamiento de las pensiones por muerte con trabajo social.</i>	69	69	46	100%
<i>Confección de informes preliminares o notificación de resoluciones iniciales de procedimientos administrativos</i>	26	20	20	100%



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

Análisis de expedientes en curso de pago IVM para determinar si existe morosidad en las cuotas	70	53	68	100%
Número de horas laborales derivadas de la elaboración de informes de trabajo social	672	504	538.8	100%

GESTIÓN FINANCIERO CONTABLE

Esta variable cuenta con 6 indicadores, conciliación y/o depuración trimestral de las cuentas 322 "Depósitos de cuotas obrero-patronales", 324 "Honorarios de abogado externos", 326 "Garantías de participación y cumplimiento", 327 "Depósitos convenios de pago", 329 "Cuotas de Trabajador Independiente y Asegurado Voluntario", y 427 "Depósitos arreglos de pago", de las cuales forman parte del Plan Presupuesto 2022-2023, la cuenta 322 y la cuenta 329.

Las metas incluidas en Financiero Contable se incluyen con el propósito de medir el porcentaje de avance en la conciliación y/o depuración de las cuentas 322, 324, 326, 327, 329 y 427, mediante la verificación de los auxiliares presentados por las sucursales, para la disminución de saldos registrados, durante el año 2022.

Se cumple al 100% cuatro cuentas 322, 326, 329, 427, la cuenta 327 tiene un alcance el 87% y la cuenta 324 esta rezagada al 8%, en espera de la orientación que se brindará a los funcionarios nuevos que están laborando en esta actividad, siendo Palmares uno de los casos con funcionario de nuevo ingreso.

A continuación, el comportamiento de los indicadores:

Indicador	Meta	Meta III trimestre	Logro	Porcentaje
Conciliación y/o depuración trimestral de la cuenta 326 "Garantías de participación y cumplimiento" Tomando como referencia las	100%	100%	100%	100%



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

<i>garantías vencidas, según reporte mecanizado del mes anterior al inicio del trimestre.</i>				
<i>Conciliación y/o depuración trimestral de la cuenta 322 "Depósitos de cuotas obrero-patronales" de las diferentes sucursales adscritas, según reporte mecanizado del mes anterior al inicio del trimestre.</i>	100%	100%	100%	100%
<i>Conciliación y/o depuración trimestral de la cuenta 324 "Honorarios de abogado externos " de las diferentes sucursales adscritas, según reporte mecanizado del mes anterior al inicio del trimestre.</i>	100%	100%	100%	100%
<i>Conciliación y/o depuración de la cuenta 327 "Depósitos convenios de pago " de las diferentes sucursales adscritas, tomando como referencia el mecanizado de julio 2022.</i>	100%	100%	87%	87%
<i>Conciliación y/o depuración trimestral de la cuenta 329 "Cuotas de Trabajador Independiente y Asegurado Voluntario " de las diferentes sucursales adscritas, según reporte del mecanizado del mes anterior al inicio del trimestre</i>	100%	100%	100%	100%
<i>Conciliación y/o depuración de la cuenta 427 "Depósitos arreglos de pago " de las diferentes sucursales adscritas, tomando como referencia el mecanizado del mes anterior al inicio del trimestre</i>	100%	100%	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023

La Sucursal de Palmares, en la elaboración del Plan Anual - Presupuesto para el año 2023, definido por la Dirección de Presupuesto, establece como única actividad la 105 Administración Superior y Servicios Técnicos y Complementarios, con lo cual la evaluación se realiza en forma general.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

Para la ejecución del Plan Presupuesto 2023, se asigna un presupuesto de efectivo modificado de ₡231,914,121.04 realizándose una ejecución en estas subpartidas de ₡171,541,820.67 para una ejecución presupuestaria de un 75.42%.

Es importante el constante monitoreo, la conciliación periódica de las subpartidas presupuestarias nos permiten el logro de objetivos y metas programadas por la Sucursal en el período 2023, y obtener un proceso de ejecución presupuestaria positivo, en términos de racionalización del gasto y del cumplimiento de las metas propuestas. En términos generales la asignación total y lo ejecutado durante los diez meses del año 2023 se detalla a continuación:

Período	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
2023	₡231,914,121.04	₡171,541,820.67	75.42

Fuente: Mayor Auxiliar Asignaciones Presupuestarias 31/10/2023

En cuanto al cumplimiento de la política presupuestaria se observa que no hay presencia de sobre ejecución tanto en las partidas variables como en las individuales del presupuesto de la Sucursal documentado en Informe Mayor auxiliar a octubre 2023.

PLAN TÁCTICO 2022-2023

- Fortalecimiento contributivo y aseguramiento de la población***

La Sucursal actualmente cuenta con una plaza de inspección, el funcionario es el responsable de realizar inscripciones, reanudaciones, anulaciones, devoluciones, denuncias de trabajadores, además realiza visitas de oficio para verificar el correcto aseguramiento de los trabajadores y atiende público dos veces por semana. El área de inspección cuenta con apoyo de los funcionarios de plataforma, quienes realizan la atención del público para lo que corresponde y realizan la recepción de solicitudes en SIGI. El trámite de solicitudes de asegurado voluntario y trabajador independiente es realizado por una funcionaria de Plataforma.

La Sucursal mantiene comunicación con Instituciones, tales como la Municipalidad de Sarchí, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros, quienes brindan información sobre patentes, permisos de funcionamiento y otros que permite realizar controles cruzados con nuestros registros, para programar labores operativas de oficio por parte del



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

inspector y así verificar la cobertura en materia de aseguramiento de los trabajadores asalariados e independientes.

- **Fortalecimiento de la Gestión Cobratoria**

La Sucursal de Palmares cuenta con un encargado de cobros, funcionario responsable de las diferentes actividades como son la atención a usuarios, formalización convenios de pago, declaratorias de difícil recuperación, seguimiento pago oportuno convenios y arreglos de pago, emisión avisos de cobro a usuarios que se apersonan a la Sucursal, anulaciones de adeudo, retención indebida, seguimiento a los procesos de cobro judicial, pagos a Abogados Externos y otros. La Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte, brinda apoyo con un funcionario del PEGC dos semanas al mes, quien realiza todas las gestiones cobratorias correspondientes a su perfil, todo ello en aras de disminuir el pendiente de morosidad.

Plan Estratégico Institucional 2023-2033

Los resultados obtenidos en la Evaluación del Plan Presupuesto 2023, refleja los aportes al logro de los objetivos de la Agenda de Fortalecimiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2033, a partir de un enfoque prospectivo basado en el valor público y donde se traza la ruta a seguir para afrontar los cambios que se presenten en esta década y alcanzar los resultados deseados en los próximos años.

De acuerdo con la Dirección de Planificación de la Caja, la institución pasa de un modelo muy enfocado a la mejora interna a uno con mirada hacia el futuro y con una propuesta basada en resultados donde las acciones de cada gerencia contribuyan a generar ese valor que se procura.

“En cada Gerencia se definen metas, indicadores de cumplimiento, y se priorizarán los que sean estratégicos para que la Junta Directiva pueda dar seguimiento desde esa visión estratégica del órgano colegiado.

Se incorporan metas de interés institucional en vista de la importancia estratégica para el desarrollo interno de la gestión. La labor en las áreas de inspección y cobros impactan de manera positiva en la sostenibilidad financiera de la institución y fortalecimiento del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, incidiendo favorablemente en la reducción del índice de pobreza.

Plan Nacional De Desarrollo

La Sucursal de Palmares realiza aportes significativos al Plan Nacional de Desarrollo, en lo concerniente a la reducción de pobreza y desigualdad, principalmente con el otorgamiento de pensiones de los Regímenes No Contributivo e Invalidez Vejez y Muerte. El pago de subsidios y programas de índole social, siendo los aportes más relevantes:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

-
- Seguro de Pensiones
 - Régimen No Contributivo

En el presente período se han otorgado las pensiones del Régimen No Contributivo, adjudicadas a población en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a la Ley 5662 y el Reglamento del Régimen No Contributivo y Ley 8769, acorde con la cantidad de pensiones asignadas para otorgar por la Dirección Regional.

Plan De Continuidad De Sistemas

El Plan de Continuidad de la Sucursal de Palmares, es elaborado por la Administradora con la asesoría del Ing. Guillermo Rojas Zapata, jefe del Centro de Gestión Informática de la Dirección Regional Huetar Norte, que brinda el apoyo logístico a las Sucursales de la Región. Este documento ha sido sujeto de revisión por las autoridades de la institución y los resultados han sido avalados mediante oficio de DRSHN-SAL-0607-2023 19 de abril de 2023. La revisión y el aval del Plan de Continuidad lo realiza el Área Técnica de la Sede Central de la Institución. Incluye todos los documentos que contemplan la información requerida para poder utilizarlos después de la contingencia, evento del desastre o interrupción, permite a los funcionarios visualizar el camino a seguir en caso de que ocurra alguna incidencia con los diferentes equipos que utilizan los diferentes sistemas institucionales.

Plan De Emergencias y Desastres

Se cuenta con un Plan de Emergencias debidamente actualizado y avalado en el año 2022, mediante oficio GF-DRSHN-0953-2022 de fecha 08 de noviembre de 2022 este plan tiene como finalidad de Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a éstas. Además, estructura un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes de las instalaciones que ante eventos de diferente naturaleza puedan ser capaces de salvaguardar su integridad física y la de los usuarios, así como proteger seguidamente el patrimonio institucional.

Plan De Servicio Se Parte Y Comparte

En el proyecto denominado “Plan de Servicio, se parte y comparte”, impulsado por la Gerencia Financiera, integra iniciativas y buenas prácticas administrativas, bajo un enfoque de eficiencia, eficacia, estandarización y calidad en la prestación del servicio al usuario. En esta Sucursal se da seguimiento a lo instruido en el programa con el fin de mantener condiciones de trabajo y de prestación del servicio en un ambiente con estándares de limpieza y orden según lo instruido en la campaña de limpieza que promueve la Institución. Como parte de este Plan se instaló el buzón “Ayúdenos a mejorar” está ubicado en un lugar visible para el usuario con el afiche distintivo del Plan de Servicio, el funcionario encargado



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

al finalizar la jornada revisa diariamente, de existir alguna boleta depositada en el buzón se le da seguimiento para la resolución de la observación o queja del usuario.

Se mantienen las bodegas ordenadas, se realiza eliminación de documentos según la normativa establecida, utilizando las tablas de Valoración Parcial y Eliminación de Documentos remitidas al Subárea Archivo y Correspondencia para la autorización respectiva.

Se coordina con la Dirección Regional Huetar Norte para eliminar activos que han sido dados de baja.

Autoevaluación de la Gestión 2022

Como Titular Subordinado y en acato a las directrices institucionales se completó la herramienta de Autoevaluación de la Gestión 2023, remitido a la Dirección Regional el 14 de setiembre de 2023, incorporado en el módulo respectivo dicha herramienta, indicando las actividades de control que actualmente aplican en la gestión de cada enunciado evaluado y realizando la vinculación con la Valoración de Riesgos.

Valoración de Riesgos

Se realiza la Valoración de Riesgos para identificar y analizar los riesgos que enfrenta la Sucursal y administrarlos de forma tal que no afecte la gestión; incluye las fuentes internas como externas relevantes. Se remite a la Dirección Regional el día 04 de setiembre de 2023. En esta valoración se tomaron en consideración los siguientes riesgos: Personal No Capacitado, Falta de Recurso Humano, Pérdida de Información Física y Falla en la Conectividad de los Sistemas de Información, su impacto en la Sucursal y los controles que tenemos para tratar de minimizar ese impacto.

Compras 2023

Las compras de suministros se realizan a través de la Dirección Regional, tanto de materiales de oficina como materiales de limpieza, así como el mantenimiento de equipo de oficina y cómputo o procesos de contratación del alquiler del edificio.

Recursos Humanos

Se realiza la Evaluación del Desempeño 2023 a los funcionarios titulares, también se evalúa a los funcionarios interinos oportunamente. Se mantiene actualizado el Registro de Elegibles y se da seguimiento al cronograma de vacaciones.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Financiera

Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte

Sucursal de Palmares

Teléfono: 2452-0143 ext. 1020

Correo electrónico: s1312@ccss.sa.cr

Concurso de la plaza de inspector de L y R 3, cartel 1312-2-2021, aun esta en proceso de adjudicación, se puede consultar en el Portal de Recursos Humanos, servicios, SIPE concursos, se ingresa con la clave y usuario del administrador de Sucursal.

Asuntos Pendientes

El contrato de alquiler del edificio *Procedimiento* 2022CD-000008-0001101301, **Número de SICOP** 20220500386-00, número de contrato 0432022130100024-00, se debe solicitar su II prórroga, en el mes de enero 2024, este contrato fue suscrito por un período de un año con tres prórrogas iguales y consecutivas a partir del 01 de octubre de 2022, por lo tanto, la vigencia del contrato es hasta el 30 de setiembre de 2026.

El día 15 de noviembre de 2023 se hace entrega formal del estado actual de la Sucursal de Palmares a la Lcda. Frannia Prendas Gutierrez, quien asume la Administración y se entrega oficio DRSHN-SP-0850-2023.

Atentamente,

SUCURSAL PALMARES



Firmado digitalmente
por MARTA IRIS NUÑEZ
PICADO (FIRMA)

Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma



Lcda. Martha Iris Núñez Picado MBA
Administradora