

Informe de Formulación Plan Presupuesto Institucional 2023



DIRECCION PLANIFICACION INSTITUCIONAL – 2902

Versión Enero, 2023



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCION PLANIFICACION INSTITUCIONAL – 2902
Teléfono: 25390000 ext. 8432
Correo electrónico: pe_dpi@ccss.sa.cr

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Metodología.....	3
Plurianualidad del Plan Anual Institucional.....	6
Marco Jurídico.....	7
Detalle de los Indicadores	8



Introducción

El Plan Anual Institucional es uno de los instrumentos de rendición de cuentas con los que cuenta la Institución. Este forma parte importante del engranaje metodológico establecido en el Sistema de Planificación de la Caja, el cual se constituye de tres ámbitos de planeación: estratégica, táctica y operativa, las cuales se desarrollan en el largo, mediano y corto plazo respetivamente.

Desde el enfoque metodológico de gestión para resultados, en la cadena de resultados institucional se definen indicadores según su alcance en cuatro tipos: resultado, producto, procesos e insumos, que se distribuyen en los ámbitos de planeación mencionados. Estos indicadores se conjugan entre sí mediante una hipótesis de intervención y lógica causal, permitiendo el porte y contribución de todas las unidades de la Institución desde sus diferentes niveles de gestión, para así, construir y alcanzar los resultados esperados, traducibles en servicios de salud y pensiones oportunos ajustados a sus nuevas demandas, considerando los recursos disponibles y la sostenibilidad financiera de los seguros.

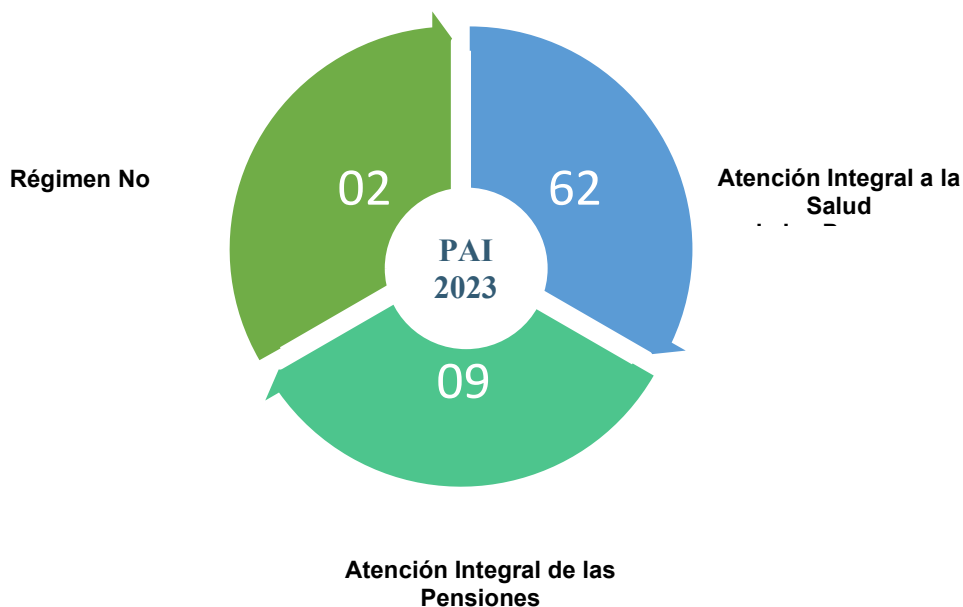
Contemplando lo anterior, el Plan Anual Institucional reúne los indicadores más estratégicos para la gestión institucional, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas y el Plan Estratégico Institucional (nivel estratégico), Planes Tácticos Gerenciales y Proyectos Prioritarios (nivel táctico) y Planes Presupuesto (nivel operativo), con el propósito de consolidar un instrumento estratégico de rendición de cuentas hacia las autoridades institucionales y externamente ante la ciudadanía y Contraloría General de la República.

Metodología

En cuanto al tema de programación, el PAI considera el cien por ciento (100%) de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 con programación durante el 2023, relacionadas al Sector Salud, Nutrición y Deporte y Desarrollo Humano e Inclusión Social.

En lo correspondiente a la distribución por programa presupuestario, de las 73 metas programadas; 62 se encuentran en el Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas, 9 en Atención Integral de las Pensiones y 2 en el Régimen No Contributivo; como se muestra seguidamente:

Figura N°1
Distribución de metas por programas presupuestarios, 2023



Fuente: CCSS, Dirección de Planificación Institucional, 2022.

La formulación del PAI 2023 debe contemplar el impacto causado en algunas metas durante el periodo 2022, donde se han evidenciado áreas sensibles como las listas de espera e indicadores de cobertura de enfermedades crónicas y detención oportuna y tratamiento del cáncer, entre otras, las cuales han desacelerado su avance y por consecuencia, afectarán las metas programadas para el año 2023.

A su vez, la situación económica del país afecta directamente los ingresos económicos de la Institución, lo cual conlleva priorizar la asignación de recursos para dar continuidad a la producción normal de servicios de salud y pensiones y



hacerle frente también a la carga que se agrega en la gestión institucional producto de la recuperación de los servicios que se vieron afectados con la pandemia.

El impacto financiero que vive la Institución conlleva la búsqueda del equilibrio financiero entre los ingresos y egresos, a través de una asignación razonada de recursos para anteponer las áreas esenciales y directas de prestación de salud y pensiones, por encima de los servicios de apoyo y administrativos.

El presupuesto estimado para la ejecución de las 73 metas corresponde a un monto superior a los cinco billones de colones (₡5.228.377.874.799,13), lo que equivale a un 91,14% de acercamiento, respecto del presupuesto total de efectivo para el año 2023 (₡5.736.849.059.612,41).

En el siguiente cuadro, se muestra la desagregación del presupuesto destinado a cada programa, así como el costo aproximado de sus metas asociadas:

Cuadro N°2
Plan Anual Institucional 2023
Presupuesto estimado por Programa Presupuestario
(En miles de colones)

Programa Presupuestario	Metas	Presupuesto Estimado de Efectivo	Estimación presupuestaria de las metas	% de aprox.
Atención Integral a la Salud de las Personas	62	₡3 622 349 276,43	₡3 113 878 091,61	86,0%
Atención Integral de las Pensiones	9	₡1 946 624 611,57	₡1 946 624 611,57	100%
RNC de Pensiones	2	₡167 875 171,62	₡167 875 171,62	100%
Total	73	₡5 736 849 059,61	₡5 228 377 874,80	91,14%

Fuente: CCSS, Dirección de Planificación Institucional, 2022

Este costo aproximado de las metas fue construido a partir del criterio experto de actores involucrados y proyecciones de datos al año 2023, lo cual implica que el 91,14% de aproximación entre los costos de las metas y el presupuesto de efectivo,



constituye una referencia, por cuanto existen una serie de indicadores a nivel nacional que por su naturaleza no forman parte del PAI pero que se encuentra incluidas en otros instrumentos de planificación de los diferentes niveles del Sistema de Planificación Institucional y consumen el restante de los recursos.

Como se indicó anteriormente, el 8,86% restante del presupuesto de efectivo del Programa de Atención Integral a las Personas (¢508.471.184.813,27), es dirigido a la ejecución de otras actividades complementarias y de apoyo de los procesos sustantivos institucionales realizadas por las unidades ejecutoras a nivel nacional, los cuales son programados y presupuestados en sus respectivos planes presupuesto locales, siendo parte del presupuesto global formulado para el año 2023.

Cuadro N°3
Plan Anual Institucional 2023 y Metas Complementarias (Otros Planes)
Vinculación de Programación Física y Presupuestaria
(En miles de colones)

Programa Presupuestario	Metas	Presupuesto Estimado de Efectivo	Presupuesto Metas Plan Anual Institucional	Presupuesto metas complementarias y de apoyo	% Vinculación
Atención Integral a la Salud de las Personas	62	¢3 622 349 276,43	¢3 113 878 091,61	¢508 471 184,81*	100%
Atención Integral de las Pensiones	9	¢1 946 624 611,57	¢1 946 624 611,57	-	100%
RNC de Pensiones	2	¢167 875 171,62	¢167 875 171,62	-	100%
Total	73	¢5 736 849 059,61	¢5 228 377 874,80	¢508 471 184,81*	100%

Fuente: CCSS, Dirección de Planificación Institucional, 2022

*Estos recursos financian compromisos que se encuentran programados en planes presupuestos locales y planes tácticos gerenciales, además de incorporar una reserva para situaciones emergentes que posteriormente serán incorporados en los planes correspondientes.

Plurianualidad del Plan Anual Institucional

Desde el año 2008 hasta la fecha con la conformación y aprobación del Sistema de Planificación Institucional (funcionalidad de la planificación en la CCSS), la CCSS ha venido apostando por incluir planes de mediano plazo.



Durante este tiempo se ha dado continuidad a la vigencia del Plan Estratégico Institucional, con alcance de cuatro años de programación. A su vez, el Plan Estratégico Institucional se operacionaliza en los Planes Tácticos Gerenciales, con la misma temporalidad cuatrienal y finalmente estos instrumentos se concretan en la planificación de corto plazo en el Plan-Presupuesto.

En esa vía, por más de doce años, la Caja ha venido trabajando en metas con programaciones de mediano plazo establecidas en la planificación estratégica y planificación táctica.

Conforme lo solicitado por la Contraloría General de la República en los lineamientos para la entrega del presupuesto del periodo 2023, se incluye un capítulo de presupuesto plurianual, donde se menciona brevemente la metodología empleada en la formulación de metas en el mediano plazo.

Marco Jurídico

Referencia	Titulo
Punto 4.2.14 inciso c)	Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República (CGR).



Plan Presupuesto Institucional
Temporalidad: 2023

Objetivos:	57
Indicadores:	73
Estado del plan:	Aprobado
Presupuesto formulado ¢:	₡5.228.377.874,80

Detalle de los Indicadores

Objetivo: Dotar a la Red de Servicios Institucional de los bienes y servicios requeridos para la prestación de servicios.

Indicador: Porcentaje de prótesis del sistema modular confeccionadas en el Laboratorio de Ortesis y Prótesis, según capacidad instalada

Detalle de la programación

Línea base: 90%

Meta del periodo: 90%

Año 1

90%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Institucional 2019-2022	Estratégico	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad
------------------------------	-------------	-------------------	--

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Procedimientos

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.660.217.141,4

Presupuesto formulado: ₡ 1.660.217.141,4

Observaciones del Indicador

Confección de al menos un 90% anual de los dispositivos protésicos por el Laboratorio de Ortesis y Prótesis, según capacidad instalada.

Objetivo:	Dotar a la Red de Servicios Institucional de los bienes y servicios requeridos para la prestación de servicios.
Indicador:	Porcentaje de anteojos confeccionados en el Laboratorio Óptico, según capacidad instalada

Detalle de la programación



Línea base:	98,12%
Meta del periodo:	95%
Año 1	
95%	

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Procedimientos

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 766.579.106,06

Presupuesto formulado:	₡ 766.579.106,06
------------------------	------------------

Observaciones del Indicador



Confección de al menos un 95% anual de los anteojos fabricados por el Laboratorio Óptico según demanda de los pacientes, según capacidad instalada

Objetivo: Mejorar la nota obtenida a nivel nacional en la cuesta de satisfacción respecto al servicio brindado por la CCSS en consulta externa

Indicador: Nota obtenida en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias, con respecto a los servicios de salud que brinda la CCSS en Consulta Externa.

Detalle de la programación

Línea base: 79

Meta del periodo: 83

Año 1
83

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento		Tipo	Descripción indicador específico
Plan Institucional	Estratégico 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Calidad

Clase: Insumo

Cadena institucional: Gestión del usuario



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 15.591.489.330,04

Presupuesto formulado: ₡ 15.591.489.330,04

Observaciones del Indicador

Alcance de una nota de 83 en el nivel de satisfacción de la persona usuaria respecto al servicio brindado por la CCSS en consulta externa

Objetivo: Mejorar la nota obtenida a nivel nacional en la encuesta de satisfacción respecto al servicio brindado por la CCSS en Hospitalización

Indicador: Nota obtenida en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias, con respecto a los servicios de salud que brinda la CCSS en Hospitalización.

Detalle de la programación

Línea base: 89

Meta del periodo: 91

Año 1

91

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Calidad
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 15.591.489.330,04

Presupuesto formulado: ₡ 15.591.489.330,04

Observaciones del Indicador

Alcance de una nota de 91 en el nivel de satisfacción de la persona usuaria respecto al servicio brindado por la CCSS en hospitalización

Objetivo:	Elaborar dos procesos sobre mecanismos que faciliten la transferencia de información de eventos de notificación obligatoria u otros datos relevantes de salud, entre la CCSS y otras instituciones, para la
-----------	---



toma de decisiones en política pública de acuerdo al marco regulatorio vigente.

Indicador:

Porcentaje de avance en elaboración de los dos procesos de interoperabilidad entre la CCSS y otras instituciones públicas

Detalle de la programación

Línea base:

2 ordenes
sanitarias y
vacunas.

Meta del periodo:

25%

Año 1

25%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa

Monto presupuestado



ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.214.276.919,62
Presupuesto formulado:	₡ 12.214.276.919,62

Observaciones del Indicador

Avance en un 25% en elaboración de los dos procesos de interoperabilidad entre la CCSS y otras instituciones públicas.

Objetivo:	Fortalecer la prestación de servicios de salud a los usuarios con ECNT con énfasis en Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial para aumentar la cobertura de atención y mejorar el control óptimo en la población nacional de 20 años y más
Indicador:	Porcentaje de personas con hipertensión arterial de 20 años y más con control óptimo de presión arterial.

Detalle de la programación	
Línea base:	45,4%
Meta del periodo:	50%
Año 1	50%

Alineamiento			
Componentes			
Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico	
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad	



Clasificación

Categoría:

Clase:

Cadena institucional:

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.329.876.919,62

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador

Cobertura de un 50% de personas con hipertensión arterial de 20 años y más con control óptimo de presión arterial.

Objetivo:

Indicador:

Detalle de la programación

Línea base:



Meta del periodo:

45%

Año 1

45%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.329.876.919,62

Presupuesto formulado:

₡ 12.329.876.919,62

Observaciones del Indicador

Cobertura de un 45% de atención a las personas con Hipertensión Arterial.



Objetivo:

Fortalecer la prestación de servicios de salud a los usuarios con ECNT con énfasis en Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial para aumentar la cobertura de atención y mejorar el control óptimo en la población nacional de 20 años y más

Indicador:

Porcentaje de personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2 con control glicémico óptimo.

Detalle de la programación

Línea base:

37%

Meta del periodo:

40%

Año 1

40%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Calidad

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.329.876.919,62

Presupuesto formulado: ₡ 12.329.876.919,62

Observaciones del Indicador

Cobertura de un 40% en la atención de las personas con Diabetes Mellitus tipo 2.



Objetivo:

Fortalecer la prestación de servicios de salud a los usuarios con ECNT con énfasis en Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial para aumentar la cobertura de atención y mejorar el control óptimo en la población nacional de 20 años y más.

Indicador:

Cobertura de atención a las personas con Diabetes Mellitus tipo 2.

Detalle de la programación

Línea base:

49%

Meta del periodo:

50%

Año 1

50%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.329.876.919,62

Presupuesto formulado: ₡ 12.329.876.919,62

Observaciones del Indicador

Cobertura de un 50% de personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2 que reciben un control óptimo en hemoglobina glicosilada.

Objetivo: Disminuir el plazo promedio de espera en días del total de registros pendientes para endoscopías altas, fortaleciendo la prevención y detección de la patología maligna y benigna a nivel institucional.

Indicador: Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS

Detalle de la programación

Línea base: 242

Meta del periodo: 180

Año 1
180

Alineamiento

Componentes

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad



Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Proceso

Cadena institucional: (Salud) Promoción de la salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 19.947.776.919,62

Presupuesto formulado: ₡ 19.947.776.919,62

Observaciones del Indicador

Logro de un plazo promedio de 180 días de espera para endoscopías altas en la CCSS.

Objetivo: Disminuir el plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS, debido a su asociación directa como primera causa de ceguera prevenible y comorbilidades en adulto mayor

Indicador: Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS

Detalle de la programación

Línea base: 399

Meta del periodo: 306



Año 1

306

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Proceso

Cadena institucional:

(Salud) Prevención de la enfermedad

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 21.272.776.919,62

Presupuesto formulado:

₡ 21.272.776.919,62

Observaciones del Indicador

Logro de un plazo promedio de 306 días de espera para cirugía de catarata a nivel nacional.



Objetivo: Mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico atendidos en sesiones multidisciplinarias que cuentan con Departamentos de Hemato-Oncología

Indicador: Porcentaje de pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer atendidos en sesiones multidisciplinarias en los centros de salud que cuentan con Departamentos de Hemato-Oncología

Detalle de la programación

Línea base: 45

Meta del periodo: 48

Año 1
48

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Insumo

Cadena institucional: Aprovisionamiento de bienes y servicios



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 31.178.837.540,16

Presupuesto formulado: ₡ 31.178.837.540,16

Observaciones del Indicador

Aumento en la cobertura de pacientes con cáncer atendidos por equipos multidisciplinarios en los centros de salud que cuentan con servicios de hemato-oncología en un 3%, con respecto a la línea base (Acumulado 48%).

Objetivo:

Fortalecer la cobertura universal en salud de la población, mediante servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con responsabilidad ambiental sostenibilidad financiera.

Indicador:

Número Egreso por Cirugías Mayores ambulatorias, registrados en el ámbito nacional

Detalle de la programación

Línea base:

135.254 (I semestre 2022)

Meta del periodo:

88.722

Año 1

88.722

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Egresos hospitalarios

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 326.332.529.659,6

Presupuesto formulado: ₡ 326.332.529.659,6

Observaciones del Indicador

Logro a nivel nacional de un total de 88.722 Egresos por cirugías mayores ambulatorias en el ámbito Nacional.

Objetivo:	Fortalecer la cobertura universal en salud de la población, mediante servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con responsabilidad ambiental sostenibilidad financiera.
Indicador:	Número de atenciones de urgencias registradas en el ámbito nacional



Detalle de la programación

Línea base:	4.964.697
Meta del periodo:	5.864.391
Año 1	
5.864.391	

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Urgencias

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 705.740.770.632,25

Presupuesto formulado: ₡ 705.740.770.632,25

Observaciones del Indicador



Logro a nivel nacional de un total de 5.864.391 atenciones de urgencias.

Objetivo: Fortalecer la cobertura universal en salud de la población, mediante servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con responsabilidad ambiental sostenibilidad financiera.

Indicador: Número de consultas médicas de Medicina General, registradas en el ámbito nacional.

Detalle de la programación

Línea base: 4.113.409

Meta del periodo: 8.235.981

Año 1

8.235.981

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Proceso

Cadena institucional: (Salud) Promoción de la salud



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 239.226.327.414,07

Presupuesto formulado: ₡ 239.226.327.414,07

Observaciones del Indicador

Logro a nivel nacional de un total de 8.235.981 Consultas Médicas Generales.

Objetivo:

Fortalecer la cobertura universal en salud de la población, mediante servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con responsabilidad ambiental sostenibilidad financiera.

Indicador:

Número de consultas médicas de medicina especializadas, registradas en el ámbito nacional.

Detalle de la programación

Línea base: 1.443.361 (I semestre 2022)

Meta del periodo: 3.068.843

Año 1
3.068.843

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Institucional 2019-2022	Estratégico	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad
------------------------------	-------------	-------------------	--

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Proceso
Cadena institucional:	(Salud) Promoción de la salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 140.494.369.394,02

Presupuesto formulado: ₡ 140.494.369.394,02

Observaciones del Indicador

Logro a nivel nacional de un total de 3.068.843 Consultas Médicas Especializadas.

Objetivo: Aumentar la diversificación de las cartera de inversiones del IVM.

Indicador: Porcentaje de inversión de la cartera de IVM en el Mercado internacional y Proyectos de Obra Pública.

Detalle de la programación

Línea base: 0



Meta del periodo:

1%

Año 1

1%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría:

Economía

Clase:

Proceso

Cadena institucional:

(Pensiones) Administración de las aportaciones al IVM

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 25.698.666.666,67

Presupuesto formulado:

₡ 25.698.666.666,67

Observaciones del Indicador



Porcentaje de inversiones en el Mercado Internacional y Proyectos Obra Pública (1%).

Objetivo: Gestionar la Cartera de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de conformidad con el perfil de riesgo definido y aprobado por la Junta Directiva.

Indicador: Índice de cumplimiento del indicador ajustado por riesgo >0

Detalle de la programación

Línea base: 1,82%

Meta del periodo: >0

Año 1

>0

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Economía

Clase: Producto

Cadena institucional: (Pensiones) Sostenibilidad financiera IVM



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 371.374.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 371.374.000.000,0

Observaciones del Indicador

Establecimiento de un indicador de rentabilidad ajustada por riesgo >0

Objetivo:

Construir dos modelos predictivos para el diagnóstico anticipado de ECNT, por medio de técnicas de minería de datos, a partir de información acumulada en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que se constituyan en herramientas asistenciales para la atención integral de las personas

Indicador:

Porcentaje de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías

Detalle de la programación

Línea base:

ND

Meta del periodo:

22,5

Año 1

22,5

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Gestión del usuario

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.856.276.919,82

Presupuesto formulado: ₡ 12.856.276.919,82

Observaciones del Indicador

Avance de un 22,5% en la construcción de los dos modelos de predicción de patologías.

Objetivo: Lograr el cumplimiento de los diferentes indicadores y compromisos acordados con Banco Mundial, recogidos en el Contrato de Préstamo No. 8593-CR, la Ley No. 9396, los contratos y acuerdos conexos.

Indicador: Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento de los diferentes indicadores y compromisos acordados con el Banco Mundial.



Detalle de la programación

Línea base:

89%

Meta del periodo:

100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 118.191.100,0

Presupuesto formulado:

₡ 118.191.100,0



Observaciones del Indicador

Logro de un 11% (100% acumulado) en el cumplimiento de la totalidad de los compromisos pactados en el Contrato de Préstamo No. 8593-CR.

Objetivo:

Garantizar a las personas usuarias la gestión administrativa de sus inconformidades o quejas presentadas ante las Contralorías de Servicios de Salud, según la ley 8239.

Indicador:

Porcentaje global de resolutivez de las inconformidades presentadas en las contralorías de servicios de salud locales.

Detalle de la programación

Línea base:

85%

Meta del periodo:

85%

Año 1

85%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficacia



Clase: Insumo

Cadena institucional: Gestión del usuario

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 3.197.212.410,42

Presupuesto formulado: ₡ 3.197.212.410,42

Observaciones del Indicador

Resolución del 85% de las denuncias presentadas por las personas usuarias en apego a la ley 8239.

Objetivo: Elaborar informes trimestrales de rendición de cuentas al Consejo Tecnológico sobre la actualización y avance de los proyectos incluidos en la AGEDI.

Indicador: Porcentaje de atención de solicitudes de actualización de proyectos en AGEDI.

Detalle de la programación

Línea base: ND

Meta del periodo: 100%

Año 1

100%



Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Tecnología de información

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 20.811.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 20.811.000.000,0

Observaciones del Indicador

Atención del 100% de las solicitudes de actualización de proyectos en AGEDI para que refleje el estado de cada uno de los proyectos estratégicos de la Institución, así como, los proyectos de interés de cada Gerencia.



Objetivo: Instaurar la innovación e investigación como agentes de cambio y mejora continua en la gestión y en la prestación de servicios de la CCSS.

Indicador: Número de proyectos de innovación e investigación desarrollados

Detalle de la programación

Línea base: 2

Meta del periodo: 10

Año 1

10

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Calidad

Clase: Insumo

Cadena institucional: Regulación, normalización y estudios técnicos

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 400.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 400.000.000,0

Observaciones del Indicador

Desarrollo de 10 proyectos de innovación e investigación como agentes de cambio y mejora continua en la gestión y en la prestación de servicios.

Objetivo: Aumentar los ingresos provenientes de nuevas fuentes de financiamiento (diversificación de fuentes).

Indicador: Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la propuesta para la diversificación de las fuentes de financiamiento para el Seguro de Salud.

Detalle de la programación

Línea base: 0%

Meta del periodo: 100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social



Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 25.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 25.000.000,0

Observaciones del Indicador

Desarrollo de al menos una propuesta bianual de nuevas fuentes de financiamiento para ser analizadas y conocidas por Autoridades Superiores.

Objetivo: Mejorar la cobertura de la Población Económicamente Activa para su protección económica y social ante los riesgos de Invalidez Vejez y Muerte.

Indicador: Cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Detalle de la programación

Línea base: 62,72%

Meta del periodo: 64.23%



Año 1

64.23%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Recursos Financieros-Aseguramiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.724.000.000,0

Presupuesto formulado:

₡ 1.724.000.000,0

Observaciones del Indicador

Incremento en un 2% (64,23% acumulado) de la cobertura de Población Económicamente activa para la protección en Seguro de Pensiones con impulsado por la disminución en los costos de aseguramiento y otras estrategias definidas desde la CCSS.



Objetivo: Mejorar la cobertura del SEM en la Población Económicamente activa para la protección de la salud.

Indicador: Cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).

Detalle de la programación

Línea base: 70,02%

Meta del periodo: 71.58%

Año 1

71.58%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Insumo

Cadena institucional: Recursos Financieros-Aseguramiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.724.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 1.724.000.000,0

Observaciones del Indicador

Incremento en 2% (71,58% acumulado) de la cobertura de Población Económicamente activa para la protección de la salud impulsado por la disminución en los costos de aseguramiento y otras estrategias definidas desde la CCSS.

Objetivo:

Mejorar la infraestructura y equipamiento y desarrollar las nuevas infraestructuras, de manera tal que respondan a factores como: las necesidades de salud actuales y futuras de la población del país, visión integral de una organización en red, evaluación en tecnologías de salud, optimización de los recursos, sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Indicador:

Porcentaje de avance acumulado del programa FIDEICOMISO

Detalle de la programación

Línea base:

23%

Meta del periodo:

28.58%

Año 1

28.58%

Alineamiento



Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 541.835.248.300,0

Presupuesto formulado: ₡ 541.835.248.300,0

Observaciones del Indicador

Logro de un 28,58% acumulado del programa FIDEICOMISO.

Objetivo:

Dotar a la Caja Costarricense de Seguro Social de una solución integral de imagenología digital con cobertura institucional que permitirá mejorar el tiempo de respuesta, el diagnóstico y la calidad de atención de los pacientes



Indicador: Porcentaje de avance en el Proyecto REDIMED (imagenología digital)

Detalle de la programación

Línea base: 48%

Meta del periodo: 70%

Año 1

70%

Alineamiento

Componentes

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Insumo

Cadena institucional: Gestión del usuario

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 8.193.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 8.193.000.000,0



Observaciones del Indicador

Alcance de un 70% acumulado del proyecto REDIMED.

Objetivo:

Desarrollar las condiciones necesarias para la instauración de las capacidades de alcance digital en los establecimientos de salud de la CCSS, tomando en cuenta el marco de referencia HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society, Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitaria), la infraestructura digital ya implementada por la CCSS, la metodología y red de Gestión de Cambio, y un portafolio de soluciones priorizado

Indicador:

Porcentaje de avance en la implementación del EMRAM- HIMSS del Hospital Centro Laboratorio (San Francisco de Asís, Grecia) (PESDI)

Detalle de la programación

Línea base:

34%

Meta del periodo:

45%

Año 1

45%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación



Categoría:	Eficacia
Clase:	Proceso
Cadena institucional:	Prevención de la enfermedad

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 50.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 50.000.000,0

Observaciones del Indicador

Implementación de un 45% EMRAM- HIMSS del Hospital Centro Laboratorio (San Francisco de Asís, Grecia) (PESDI).

Objetivo: Documentar el avance en ejecución del Proyecto Estratégico de Atención Oportuna de listas espera con respecto a la producción reportada por los establecimientos de salud en cirugías, consultas y procedimientos de la CCSS.

Indicador: Porcentaje en el avance de la producción en relación con el Proyecto Estratégico de Atención Oportuna a las Personas

Detalle de la programación

Línea base: ND

Meta del periodo: 100%



Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Producto

Cadena institucional:

(Salud) Consultas

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 43.821.274.319,62

Presupuesto formulado:

₡ 43.821.274.319,62

Observaciones del Indicador

Avance de un 100% de la producción en relación con la Estrategia Institucional de Atención Oportuna a las Personas.



Objetivo: Fortalecer la cobertura universal en salud de la población, mediante servicios de salud integrales, equitativos, oportunos y de calidad, con responsabilidad ambiental sostenibilidad financiera.

Indicador: Número de Egresos Hospitalarios promedio registrados en el ámbito nacional

Detalle de la programación

Línea base: 27.045 (I semestre 2022)

Meta del periodo: 240.199

Año 1

240.199

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Egresos hospitalarios



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 58.593.701.332,12

Presupuesto formulado: ₡ 58.593.701.332,12

Observaciones del Indicador

Logro a nivel nacional de un total de 240.199 Egresos Hospitalarios.

Objetivo:

Identificar situaciones de riesgo para realizar intervenciones que promuevan la salud, prevengan el deterioro de la capacidad funcional, fomentando la calidad de vida en la vejez.

Indicador:

Cobertura de personas adultas mayores adscritas y atendidas bajo el énfasis de adulto mayor en los servicios de salud del Primer Nivel de Atención.

Detalle de la programación

Línea base:

30,7%

Meta del periodo:

31%

Año 1

31%

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Proceso
Cadena institucional:	Prevención de la enfermedad

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.214.276.919,62

Presupuesto formulado: ₡ 12.214.276.919,62

Observaciones del Indicador

Cobertura de un 30,7% de personas adultas mayores adscritas y atendidas bajo el énfasis de adulto mayor en los servicios de salud del Primer Nivel de Atención.

Objetivo: Implementar la vacunación para la prevención de la infección por el virus del Papiloma humano.

Indicador: Porcentaje de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años con las dos dosis.

Detalle de la programación



Línea base:	42,1%
Meta del periodo:	75%
Año 1	
75%	

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Proceso
Cadena institucional:	(Salud) Prevención de la enfermedad

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 12.848.346.919,62

Presupuesto formulado:	₡ 12.848.346.919,62
------------------------	---------------------

Observaciones del Indicador



Cobertura del 75% de la vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años con las dos dosis.

Objetivo: Disponer de indicadores de resultado para medir el comportamiento de los ingresos y gastos institucionales que se contribuya a la toma de decisiones.

Indicador: Razón egresos corrientes entre ingresos corrientes del Seguro de Salud.

Detalle de la programación

Línea base: 0,9

Meta del periodo: 1,0

Año 1

1,0

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.724.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 1.724.000.000,0

Observaciones del Indicador

Razón de egresos corrientes entre ingresos corrientes del Seguro de Salud menor o igual a 1 (≤ 1).

Objetivo: Implementar buenas prácticas de Gobierno Corporativo en la Junta Directiva y Alta Gerencia.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del Gobierno Corporativo 2023

Detalle de la programación

Línea base: 52%

Meta del periodo: 48%

Año 1
48%

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 84.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 84000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 48% (100% acumulado) de cumplimiento del plan de trabajo de Gobierno Corporativo en el año 2023.

Objetivo:	Aumentar la cobertura del Seguro de Salud en la población, para la protección de la salud y el incremento de la esperanza de vida saludable.
Indicador:	Cobertura de la población nacional del Seguro de Salud.



Detalle de la programación

Línea base: 90,90%

Meta del periodo: 92,25%

Año 1
92,25%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Marco orientador:

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Proceso

Cadena institucional: (Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.441.746.508,0

Presupuesto formulado: ₡ 1.441.746.508,0



Observaciones del Indicador

Cobertura del 92,25% a población nacional del Seguro de Salud.

Objetivo:

Implementar gradualmente NICSP en los procedimientos contables de los Seguros de Salud e Invalidez Vejez y Muerte, así como en los Estados Financieros para contribuir con transparencia y resguardo del patrimonio institucional.

Indicador:

Porcentaje avance en el proyecto de implementación de las NICSP en la CCSS

Detalle de la programación

Línea base:

50%

Meta del periodo:

80%

Año 1

80%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación



Categoría:	Calidad
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 384.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 384.000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance del 80% en el Proyecto de Implementación de las NICSP en la CCSS.

Objetivo: Disponer de indicadores de resultado para medir el comportamiento de los ingresos y gastos institucionales que se contribuya a la toma de decisiones.

Indicador: Porcentaje de participación de gasto de remuneraciones entre el gasto corriente del Seguro de Salud.

Detalle de la programación

Línea base: 66,1%

Meta del periodo: 65.5%

Año 1

65.5%



Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.724.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 1.724.000.000,0

Observaciones del Indicador

Control de la participación del gasto de remuneraciones del Seguro de Salud con respecto a los gastos corrientes del Seguro de Salud (65.5%).



Objetivo: Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de la Gerencia de Pensiones mediante la implementación de la Estrategia Digital.

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Digital.

Detalle de la programación

Línea base: 0%

Meta del periodo: 15%

Año 1

15%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Proceso

Cadena institucional: (Pensiones) Trámite de otorgamiento de pensiones de IVM

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 146.900.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 146.900.000,0

Observaciones del Indicador

Implementación de la acciones programadas para la implementación de la Estrategia Digital (15%).

Objetivo: Mejorar la percepción de los usuarios del IVM, mediante un programa de educación sobre el sistema de pensiones de la CCSS.

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de educación en pensiones.

Detalle de la programación

Línea base: 0%

Meta del periodo: 100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios



Clasificación

Categoría:

Clase:

Cadena institucional:

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 25.000.000,0

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador

Desarrollo del 100% el programa de educación sobre IVM, con el fin de mejorar la percepción de la población sobre el mismo.

Objetivo:

Indicador:

Detalle de la programación

Línea base:

Meta del periodo:

60



Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría:	Economía
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Pensiones) Sostenibilidad financiera IVM

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 4.500.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 4.500.000,0

Observaciones del Indicador

Implementación de las acciones necesarias para mantener la razón de Solvencia del IVM mayor o igual a un 60.



Objetivo: Desarrollar mecanismos innovadores dirigidos a promover la formalización de patronos, trabajadores y grupos de difícil cobertura, de conformidad con las prioridades y estrategias institucionales.

Indicador: Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia que contribuya a la formalización del mercado de trabajo de la población asalariada joven.

Detalle de la programación

Línea base: 55%

Meta del periodo: 100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 100.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 100.000.000,0

Observaciones del Indicador

Desarrollo del 100% de la propuesta para contribuir a la formalización del mercado laboral mediante una propuesta de BMC diferenciada para la población asalariada joven.

Objetivo: Desarrollar mecanismos innovadores dirigidos a promover la formalización de patronos, trabajadores y grupos de difícil cobertura, de conformidad con las prioridades y estrategias institucionales.

Indicador: Cantidad de patronos microempresarios inscritos por el Seguro de Salud.

Detalle de la programación

Línea base: 835

Meta del periodo: 835

Año 1

835

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social
---	----------------------	-------------------------------------

Clasificación

Categoría:	Calidad
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 50.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 50.000.000,0

Observaciones del Indicador

Inscripción de 835 patronos Microempresarios (entiéndase patronos con menos de seis trabajadores).

Objetivo: Desarrollar modelos y mecanismos de asignación y gestión financiera basados en mejores prácticas y soluciones tecnológicas que contribuyan en sostenibilidad del Seguro de Salud.

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de asignación de recursos y calidad del gasto en salud.

Detalle de la programación



Línea base:	10%
Meta del periodo:	25%
Año 1	
25%	

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 500.000.000,0

Presupuesto formulado:	₡ 500.000.000,0
------------------------	-----------------

Observaciones del Indicador



Avance en un 25% (35% acumulado) en el desarrollo del Programa de Asignación de Recursos y Calidad del Gasto en Salud.

Objetivo: Diseñar e Implementar una estrategia que permita mejorar calidad de los servicios financieros de conformidad con el modelo de Gobierno Corporativo promovido por la Junta Directiva.

Indicador: Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategia que permita mejorar la calidad de los servicios financieros.

Detalle de la programación

Línea base: 0%

Meta del periodo: 25%

Año 1

25%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Calidad

Clase: Producto



Cadena institucional: (Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 100.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 100.000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance en un 25% en el diseño e implementación de la estrategia que permita mejorar la calidad de los servicios financieros.

Objetivo: Fortalecer la plataforma tecnológica que soporta los procesos financieros, administrativos y logísticos de la CCSS.

Indicador: Porcentaje de implementación de la plataforma tecnológica ERP.

Detalle de la programación

Línea base: 54%

Meta del periodo: 75%

Año 1

75%

Alineamiento



Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Economía
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Tecnología de información

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 8.060.060.100,0

Presupuesto formulado: ₡ 8.060.060.100,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 75% en la implementación de la plataforma tecnológica ERP.

Objetivo:

Habilitar y poner en marcha la primera etapa del SIPE- (Sistema integrado de gestión de las personas trabajadoras de la CCSS), que automatice a través de componentes tecnológicos la legislación y normativa vigente relacionada con los procesos técnicos de gestión de las personas.



Indicador:

Porcentaje de avance para la habilitación y puesta en marcha de la primera etapa del SIPE.

Detalle de la programación

Línea base:

0%

Meta del periodo:

100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Gestión de las personas trabajadoras

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 833.259.456.1



Presupuesto formulado: ₡ 833.259.456.1

Observaciones del Indicador

Avance del 100% en la habilitación y puesta en marcha de la primera etapa del SIPE, tomando como referencia el cumplimiento de los productos y entregables relacionados a cada componente tecnológico que lo integra.

Objetivo:

Fortalecer la prestación de los servicios de salud de la CCSS mediante la organización en redes integradas, que contribuya a la satisfacción de las necesidades asistenciales de la población, mejore los procesos e incremente la capacidad resolutive.

Indicador:

Porcentaje de avance en la ejecución del cronograma de implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS.

Detalle de la programación

Línea base:

21%

Meta del periodo:

39%

Año 1

39%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Institucional 2019-2022	Estratégico	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad
------------------------------	-------------	-------------------	--

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Regulación, normalización y estudios técnicos

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 84.724.229.800,0

Presupuesto formulado: ₡ 84.724.229.800,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 39% en la ejecución del cronograma de implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS.



Objetivo:

Establecer la estructura funcional y organizacional del nivel central, con criterios de eficiencia y eficacia, simplificándola y optimizando el uso de recursos, de manera que permita una ágil gobernanza institucional y el efectivo accionar de los ámbitos regional y local, para que la prestación de los servicios a los usuarios se otorgue en forma integral, con oportunidad y calidad

Indicador:

Porcentaje de avance en el Diseño de Reestructuración Organizacional del Nivel Central.

Detalle de la programación

Línea base:

80%

Meta del periodo:

100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo



Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 390.915.978,0

Presupuesto formulado:

₡ 390.915.978,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 100% en el Diseño de Reestructuración Organizacional del Nivel Central a junio 2023.

Objetivo:

Establecer la estructura funcional y organizacional del nivel central, con criterios de eficiencia y eficacia, simplificándola y optimizando el uso de recursos, de manera que permita una ágil gobernanza institucional y el efectivo accionar de los ámbitos regional y local, para que la prestación de los servicios a los usuarios se otorgue en forma integral, con oportunidad y calidad

Indicador:

Porcentaje de avance en la implementación del Diseño aprobado de la Reestructuración Organizacional del Nivel Central.

Detalle de la programación

Línea base:

0%

Meta del periodo:

54%



Año 1

54%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 1.066.983.139,0

Presupuesto formulado:

₡ 1.066.983.139,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 54% en la implementación de las estructuras del Nivel Central según el Diseño de Reestructuración aprobado por la Junta Directiva y nivel de madurez esperado, a Diciembre 2023.



Objetivo: Instaurar la innovación e investigación como agentes de cambio y mejora continua en la gestión y en la prestación de servicios de la CCSS.

Indicador: Cantidad de personas capacitadas y formadas en temas de Investigación e Innovación.

Detalle de la programación

Línea base: ND

Meta del periodo: 40

Año 1

40

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Educación en salud

Presupuesto y riesgos



Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 400.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 400.000.000,0

Observaciones del Indicador

Capacitación a 40 funcionarios en temas de innovación e investigación a fin de implementar lo aprendido en beneficio de la Institución.

Objetivo: Diseñar estrategias y campañas de comunicación para fortalecer la gestión de los seguros de salud y pensiones.

Indicador: Número de estrategias y campañas de comunicación diseñadas.

Detalle de la programación

Línea base: 25

Meta del periodo: 25

Año 1

25

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Institucional 2019-2022	Estratégico	Ejes estratégicos	Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad
------------------------------	-------------	-------------------	---

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Salud) Educación en salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 921.440.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 921.440.000,0

Observaciones del Indicador

Diseño de 25 estrategias y campañas de comunicación para fortalecer la gestión de los seguros de salud y pensiones dirigidas a la población nacional en año 2023.

Objetivo: Instaurar la innovación e investigación como agentes de cambio y mejora continua en la gestión y en la prestación de servicios de la CCSS.

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de 6 procesos de gestión de las TIC en el nivel central, con sus respectivos marcos normativos.



Detalle de la programación

Línea base:

Meta del periodo:

Año 1

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Clase:

Cadena institucional:

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 300.000.000,0

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador



Implementación del 100% de los procesos de gestión de las TIC en el nivel central con sus respectivos marcos normativos (6 procesos programados en el año 2023).

Objetivo: Implementar a partir del Modelo Meta de Gobernanza y Gestión de las TIC, proyectos de Ciberseguridad durante el periodo 2022 y 2023.

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de proyectos de ciberseguridad.

Detalle de la programación

Línea base: ND

Meta del periodo: 100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Insumo

Cadena institucional: Tecnología de información



Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 82.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 82.000.000,0

Observaciones del Indicador

Implementación del 100% de los proyectos de Ciberseguridad (4 proyectos programados para el año 2023).

Objetivo: Dotar a la Red de Servicios Institucional de los bienes y servicios requeridos para la prestación de servicios.

Indicador: Porcentaje de Abastecimiento Total.

Detalle de la programación

Línea base: 97,84%

Meta del periodo: 98%

Año 1
98%

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Aprovisionamiento de bienes y servicios

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 260.127.253.776,0

Presupuesto formulado: ₡ 260.127.253.776,0

Observaciones del Indicador

Gestión de un 98% de abastecimiento de bienes y servicios (compras y producción industrial).



Objetivo:

Dotar de nuevas instalaciones que contribuyan en el mejoramiento de la atención integral calidad, seguridad y oportunidad de los servicios de salud, bienestar, protección social para la población adscrita a la Sede de Área de La Fortuna, con principios de universalidad, solidaridad, accesibilidad, igualdad, protegiendo, promocionando la salud y previendo el riesgo de enfermedad.

Indicador:

Porcentaje de avance acumulado de obra Nueva Sede de Área de Salud La Fortuna de San Carlos

Detalle de la programación

Línea base:

0% (2021)

Meta del periodo:

50%

Año 1

50%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera



Clasificación

Categoría:

Clase:

Cadena institucional:

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 9.468.000.000,0

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador

Avance de un 50% en la ejecución de la Nueva Sede de Área de Salud La Fortuna de San Carlos.

Objetivo:

Dotar de nuevas instalaciones que contribuyan en el mejoramiento de la atención integral calidad, seguridad y oportunidad de los servicios de salud, bienestar, protección social para la población adscrita a la Sede de Área de La Fortuna, con principios de universalidad, solidaridad, accesibilidad, igualdad, protegiendo, promocionando la salud y previendo el riesgo de enfermedad.

Indicador:

Porcentaje de avance acumulado de obra Nueva Sede de Área de Salud Orotina - San Mateo



Detalle de la programación

Línea base:

0% (2021)

Meta del periodo:

50%

Año 1

50%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Insumo

Cadena institucional:

Aprovisionamiento de bienes y servicios

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa

Monto presupuestado



ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 9.576.000.000,0
Presupuesto formulado:	₡ 9.576.000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 50% en la ejecución de la Nueva Sede de Área de Salud Orotina - San Mateo.

Objetivo:

Realizar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi, para reducir la vulnerabilidad sísmica y se brinde seguridad estructural a los usuarios, así como, readecuar y actualizar todos y cada uno de los sistemas mecánicos, eléctricos y arquitectónicos del edificio con el fin que las instalaciones cumplan con los requerimientos de seguridad y funcionalidad nacionales e internacionales.

Indicador:

Porcentaje de avance acumulado de obra Reforzamiento estructural y remodelación Edificio Laureano Echandi

Detalle de la programación

Línea base:

0% (2021)

Meta del periodo:

100%

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Equipamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 18.538.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 18.538.000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 100% en la ejecución del Reforzamiento estructural y remodelación Edificio Laureano Echandi.



Objetivo:

Brindar la atención integral de las personas, garantizando el derecho a la atención básica bajo los conceptos de universalidad y solidaridad, protegiéndolas del riesgo de enfermedad y facilitándoles las condiciones para el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Indicador:

Porcentaje de avance acumulado de la obra nueva sede del Área de Salud Naranjo

Detalle de la programación

Línea base:

0% (2021)

Meta del periodo:

50%

Año 1

50%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Clasificación



Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Aprovisionamiento de bienes y servicios

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 9.866.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 9.866.000.000,0

Observaciones del Indicador

Avance de un 50% en la ejecución de la obra de la nueva Sede del Área de Salud Naranjo.

Objetivo: Dotar a la población adscrita al Hospital de Puntarenas, de la infraestructura requerida para la prestación de servicios hospitalarios y el fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Indicador: Porcentaje de avance acumulado de la obra Nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez, Puntarenas.

Detalle de la programación

Línea base: 5,95%

Meta del periodo: 90%



Año 1

90%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Clasificación

Categoría:

Eficacia

Clase:

Producto

Cadena institucional:

Sostenibilidad financiera del seguro del salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 83.032.000.000,0

Presupuesto formulado:

₡ 83.032.000.000,0



Observaciones del Indicador

Avance de un 90% en la ejecución de la obra del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez, Puntarenas.

Objetivo:

Mejorar la infraestructura y equipamiento y equipamiento y desarrollar las nuevas infraestructuras, de manera tal que respondan a factores como: las necesidades de salud actuales y futuras de la población del país, visión integral de una organización en red, evaluación en tecnologías de salud, optimización de los recursos, sostenibilidad ambiental, energética y financiera

Indicador:

Porcentaje global de cumplimiento de las metas anuales de los proyectos en etapa de ejecución y con asignación presupuestaria, por gestión de la GIT, incluidos en el Portafolio de Proyectos de Inversión.

Detalle de la programación

Línea base:

98% (2021)

Meta del periodo:

90%

Año 1

90%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Lineas de acción estratégicas	Dotación de instalaciones fiables, seguras, sostenibles, accesibles y de calidad, con tecnologías de punta y conectadas



		digitalmente, de manera que respondan a las necesidades de salud -actuales y futuras- de la población, a la optimización de los recursos y a la sostenibilidad ambiental, energética y financiera
--	--	---

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Infraestructura

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 279.520.950.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 279.520.950.000,0

Observaciones del Indicador

Alcance de un 90% en el cumplimiento de las metas anuales de los proyectos en etapa de ejecución y con asignación presupuestaria, por gestión de las GIT, incluidos en el Portafolio de Proyectos de Inversión.

Objetivo:	Desarrollar herramientas automatizadas, estandarizadas e integradas que permitan la transformación del bienestar laboral, para la
-----------	---



optimización de recursos y prestación de servicios, ágiles, transparentes, oportunos.

Indicador:

Porcentaje de avance en la implementación del SISO a nivel Institucional.

Detalle de la programación

Línea base: 75%

Meta del periodo: 25%

Año 1
25%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría: Eficiencia

Clase: Insumo

Cadena institucional: Tecnología de información

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
----------	---------------------



ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 56.721.878.4
Presupuesto formulado:	₡ 56.721.878.4

Observaciones del Indicador

Logro de un 25% (100% acumulado) en la implementación del Sistema Institucional de Salud Ocupacional

Objetivo:

Desarrollar e Implementar un Modelo Institucional de Calidad, para el fortalecimiento de la Gestión Institucional, con la finalidad de articular los diferentes recursos en pro del cumplimiento de las políticas, objetivos y regulaciones para el alcance de la misión y visión Institucional, así como para la satisfacción de los colaboradores y de la población usuaria, brindando servicios humanizados con calidad y calidez.

Indicador:

Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Modelo Institucional de Calidad

Detalle de la programación

Línea base:

0%

Meta del periodo:

60%

Año 1

60%

Alineamiento

Componentes:



Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:	Calidad
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Direccionamiento

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 903.750.465.64

Presupuesto formulado: ₡ 903.750.465.64

Observaciones del Indicador

Avance en el 60% en la implementación del Modelo Institucional de Calidad.

Objetivo:	Simplificar los trámites institucionales, garantizando la mejora continua en la gestión institucional y en la prestación de servicios, a través de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de simplificación de trámites y mejora regulatoria.
-----------	---



Indicador:

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.

Detalle de la programación

Línea base:

64%

Meta del periodo:

18%

Año 1

18%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Proceso

Cadena institucional:

(Salud) Sostenibilidad financiera del Seguro de Salud

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 903.750.465,6



Presupuesto formulado: ₡ 903,750,465,6

Observaciones del Indicador

Avance en un 18% (82% acumulado) en las acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.

Objetivo: Establecer e implementar la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del IVM.

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad financiera del IVM

Detalle de la programación

Línea base: 24,5%

Meta del periodo: 50%

Año 1
50%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Sostenibilidad del Seguro Social

Clasificación

Categoría: Economía



Clase:	Proceso
Cadena institucional:	(Pensiones) Administración de las aportaciones al IVM

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 5.030.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 5.030.000,0

Observaciones del Indicador

Avance del 50% la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del IVM.

Objetivo: Aumentar la cobertura de los programas de prestaciones sociales de IVM.

Indicador: Número de personas beneficiadas de los programas de prestaciones sociales.

Detalle de la programación

Línea base: 957.634

Meta del periodo: 580.000

Año 1

580.000

Alineamiento



Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Proceso
Cadena institucional:	(Pensiones) Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de prestaciones sociales

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 1.315.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 1.315.000.000,0

Observaciones del Indicador

Capacitación a 580.000 personas beneficiadas de los programas de prestaciones sociales.

Objetivo: Aumentar la cantidad de pensiones a nivel nacional en los tres riesgos establecidos invalidez, vejez y muerte.



Indicador:

Cantidad de beneficiarios de pensiones IVM en curso de pago.

Detalle de la programación

Línea base:

322.134

Meta del periodo:

368.896

Año 1

368.896

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:

Eficiencia

Clase:

Impacto

Cadena institucional:

(Pensiones) Asegurado el bienestar económico y social de la población

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa

Monto presupuestado



ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 1.548.044.414.904,12
------------------------------------	------------------------

Presupuesto formulado: ₡ 1.548.044.414.904,12

Observaciones del Indicador

Otorgamiento de 368.896 pensiones a nivel nacional en los tres riesgos establecidos invalidez, vejez y muerte.

Objetivo: Aumentar la cantidad de pensiones nuevas netas por año del RNC, según lo establecido en el PND.

Indicador: Numero acumulado de personas con pensión otorgada del RNC.

Detalle de la programación

Línea base: 134.656

Meta del periodo: 146.633

Año 1

146.633

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación



Categoría: Eficiencia

Clase: Impacto

Cadena institucional: (Pensiones) Asegurado el bienestar económico y social de la población

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
REGIMEN NO CONT.PENSIONES	₡ 167.875.171.615,0

Presupuesto formulado: ₡ 167.875.171.615,0

Observaciones del Indicador

Aumentar la cantidad anual de pensiones del RNC. 146.633 personas.

Objetivo: Aumentar la cantidad de pensiones nuevas netas por año del RNC, según lo establecido en el PND.

Indicador: Numero de nuevas pensiones netas del RNC otorgadas.

Detalle de la programación

Línea base: 5.031

Meta del periodo: 5.000

Año 1

5.000



Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría:	Eficiencia
Clase:	Impacto
Cadena institucional:	(Pensiones) Asegurado el bienestar económico y social de la población

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
REGIMEN NO CONT.PENSIONES	₡ 3.900.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 3.900.000.000,0

Observaciones del Indicador

Otorgamiento de 5.000 nuevas pensiones netas por año según lo establecido en el PND.



Objetivo: Disminuir el plazo en días promedio de espera para Cirugía Ambulatoria a nivel de la CCSS.

Indicador: Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS

Detalle de la programación

Línea base: 531

Meta del periodo: 485

Año 1

485

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Producto

Cadena institucional: (Salud) Cirugías

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:



Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 21.272.776.919,62

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador

Logro de un plazo promedio de 485 días de espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS.

Objetivo: Realizar innovaciones en los procedimientos de compra pública como alternativa de aprovisionamiento de bienes y servicios y su el impacto en la satisfacción de necesidades estratégicas institucionales y sostenibilidad

Indicador: Porcentaje de avance de la planificación de la compra innovadora

Detalle de la programación

Línea base:

Meta del periodo:

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
-----------------------------	------	----------------------------------



Plan Institucional 2019-2022	Estratégico	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad
------------------------------	-------------	-------------------	--

Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Insumo
Cadena institucional:	Aprovisionamiento de bienes y servicios

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 30.000.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 30.000.000,0

Observaciones del Indicador

Planificación de al menos una compra pública innovadora con base en la Ley 9986 y su reglamento.



Objetivo: Disminuir el plazo promedio de días para la realización de ultrasonidos generales, debido a que es el estudio radiológico con mayor lista de espera en la CCSS

Indicador: Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS

Detalle de la programación

Línea base: 243

Meta del periodo: 200

Año 1
43

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Prestación de los Servicios de Salud y Pensiones con oportunidad y calidad

Clasificación

Categoría: Eficacia

Clase: Proceso

Cadena institucional: (Salud) Promoción de la salud

Presupuesto y riesgos



Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENC. INTEG. A LA SALUD DE LAS PERSONA	₡ 19.947.776.919,62

Presupuesto formulado:

Observaciones del Indicador

Logro de un plazo promedio de 200 días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS

Objetivo:

Indicador:

Detalle de la programación

Línea base:

Meta del periodo:

Año 1

100%

Alineamiento

Componentes:

Plan objeto de alineamiento	Tipo	Descripción indicador específico
Plan Estratégico Institucional 2019-2022	Ejes estratégicos	Innovación y Mejora Continua de la Prestación de los Servicios



Clasificación

Categoría:	Eficacia
Clase:	Producto
Cadena institucional:	(Pensiones) Pensiones por riesgo de IVM otorgadas y pagadas oportunamente

Presupuesto y riesgos

Programa presupuestario:

Programa	Monto presupuestado
ATENCION INTEGRAL DE LAS PENSIONES	₡ 11.100.000,0

Presupuesto formulado: ₡ 11.100.000,0

Observaciones del Indicador

Implementar indicadores en el proceso de pensiones para mejorar la satisfacción al usuario.