

**RESUMEN ASUNTOS RELEVANTES  
JUNTA DIRECTIVA  
SESIÓN DEL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012**

**I)** En relación con el EDUS (Expediente Digital Único en Salud), se tiene que en el artículo 26° de la sesión N° 8577, celebrada el 3 de mayo del año 2012, dentro de los considerandos, entre otros, consta:

- *“Que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene como parte de su misión, visión y objetivos institucionales fortalecer la garantía constitucional del derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país, de forma equitativa y universal, en relación con el acceso a servicios médicos de calidad.*
- *Que la Institución ha desarrollado esfuerzos en el planeamiento para el desarrollo y puesta en marcha de un expediente digital, por saber: Plan General de Expediente Digital Único en Salud, 2008; Perfil de Proyecto Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 2010; Informe Ejecutivo Programa Expediente Digital Único en Salud (EDUS) Versión 1.0 y el Estudio de Prefactibilidad del Expediente Digital Único en Salud, CCSS, 2012.*
- *Que a partir del desarrollo y creación del EDUS, se busca incrementar la calidad de los servicios de salud que recibe la población, automatizando trámites y concentrando la información del historial clínico, con las características de disponibilidad en tiempo real desde cualquier punto del país, integrando la información para los tres niveles de atención y propiciando la confiabilidad, integridad y confidencialidad de la información para cada usuario de los servicios de salud.*
- *Que, en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, los recursos financieros y los principios que rigen los servicios públicos en el marco de un gobierno digital, es imperativo promover la interoperabilidad de la información, el procesamiento, la confidencialidad, la seguridad y uso de estándares y protocolos, de forma tal que se tenga acceso seguro y oportuno a la información de las personas que requieren atención médica.*

- *Que el proyecto permitirá un conjunto de beneficios tangibles e intangibles, en los pacientes, en la productividad de los trabajadores, incidiendo en la eficiencia y en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud”.*

Asimismo, consideración que en artículo 26° de la citada sesión N° 8577, la Junta Directiva acordó:

*“En razón del impacto y las oportunidades de mejora que este proyecto representa en la calidad de los servicios de salud, declarar de prioridad Institucional el Proyecto Expediente Digital Único en Salud e instruir a todas las Gerencias para que, en el ámbito de sus competencias, colaboren con el desarrollo, ejecución, puesta en operación, continuidad y sostenibilidad de dicho proyecto”*,

habiéndose presentado en esta oportunidad, por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, el informe de avance en relación con el EDUS, y en virtud de que se requiere la dedicación de personal tiempo completo a nivel regional como apoyo a su puesta en operación o bien el fortalecimiento del recurso humano asignado al equipo de proyecto EDUS, **se acuerda** instruir a todas las instancias involucradas en el Proyecto EDUS, en especial a las Direcciones Regionales, Áreas de Salud y Centros de Gestión Informática Regionales y Locales, para que acompañen y contribuyan, en forma expedita y proactiva, con el desarrollo de las actividades tendientes a la puesta en marcha de ese Proyecto, que, tal y como se ha citado, ha sido declarado de prioridad Institucional.

- II) En relación con la *Política de Buen Gobierno Institucional como líneas rectoras para la adecuada gestión de la organización en el marco de buenas prácticas*, y el *Plan de Trabajo de la Junta Directiva*, **se acuerda** trasladar a las Gerencias el informe, que en adelante se consigna, para que cada una, en el ámbito de su competencia, presente a la Junta Directiva un informe de avance respecto de cada uno de los temas, para la primera sesión de febrero próximo.

Dichos informes, una vez recibidos, se trasladarán a las Comisiones de Trabajo de la Junta Directiva, de acuerdo con la naturaleza del tema, para su análisis y que definan los asuntos prioritarios y se presente a la Junta Directiva el informe pertinente en febrero del año entrante:

**Proceso Sustantivo: Pensiones**

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
-------------------	-----------	-------------	-------------------------

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
<p>Equilibrio Actuarial/Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del IVM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecciones de sostenibilidad a 10, 15 y 20 años</li> <li>• Comportamiento de la reserva (Reserva/Gasto)</li> <li>• Modelo de valuación actuarial utilizado</li> <li>• Niveles de los fondos de reserva</li> </ul>	<p>Gerencia Pensiones</p> <p>Dirección Actuarial</p>	
<p>Inversiones/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del IVM mediante la rentabilidad y solidez de inversiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartera de Títulos valores según diversificación de inversión</li> <li>• Rendimiento nominal y real de la cartera total de inversiones</li> <li>• Rendimientos o rentabilidad nominales y reales en los últimos 4 años</li> <li>• Crecimiento de la cartera de Inversiones</li> <li>• Niveles de liquidez</li> <li>• Títulos valores según unidad de cuenta</li> <li>• Administración de Riesgo de las Inversiones bursátiles del RIVM. (Precio- Tasa de Interés- Crédito- Operativo- Legal-Divisas)</li> </ul>	<p>Gerencia Pensiones</p>	
<p>Modelo de Gestión: Pensiones/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la Gestión de Pensiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Mejoramiento Integral Gerencia de Pensiones: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ % de Avance</li> <li>○ Costos de implementación</li> <li>○ Evaluación etapas implementadas</li> </ul> </li> </ul>	<p>Gerencia de Pensiones</p>	

**Proceso Sustantivo: Servicios de Salud**

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
<p>Listas de espera/  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la equidad del sistema y el acceso a los servicios de la seguridad social</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de avance de acciones establecidas por área de problemas, de acuerdo con planes de reducción de listas de espera</li> <li>Estado de las listas de espera por especialidad</li> </ul>	<p>Gerencia Médica</p>	
<p>Redes/  <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la seguridad y calidad de los servicios así como la equidad y acceso a los servicios.</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% Avance en la implementación del modelo de gestión en red y beneficios obtenidos</li> </ul>	<p>Gerencia Médica</p>	
<p>Desconcentración/  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el desempeño y capacidades de gestión de las unidades prestadoras de servicios.</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de Avance y resultados obtenidos proceso de desconcentración.</li> </ul>	<p>Gerencia Médica</p>	
<p>Expediente electrónico/  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el acceso y calidad del servicio al usuario por medio del uso adecuado de las tecnologías de información.</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de variación del Avance de proyecto de expediente electrónico de acuerdo con lo planeado.</li> <li>Unidades institucionales con acceso a expediente electrónico</li> <li>% de variación de utilización del expediente electrónico de acuerdo con lo planeado.</li> </ul>	<p>Gerencia Médica</p> <p>Gerencia de Infraestructura y Tecnologías</p> <p>Gerencia Financiera</p>	

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de aumento en mejora del servicio de salud asociado al uso del expediente electrónico.</li> </ul>		
<p>Especialidades Médicas/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la seguridad oportunidad y calidad de los servicios de la seguridad social acuerdo al perfil epidemiológico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de Brecha de formación de especialistas</li> <li>• % de reducción de brechas en dichas especialidades</li> <li>• Impacto en listas de espera</li> </ul>	Gerencia Médica	
<p>Nivel resolutivo/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar el desempeño y capacidades de gestión de las unidades prestadoras de servicios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de casos resueltos según nivel de atención</li> <li>• Porcentaje de casos según nivel de atención referidos a otros niveles de atención</li> </ul>	Gerencia Médica	
<p>Sistema de Referencia y Contra referencia/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la gestión eficiente y pronta de los servicios de salud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de unidades que tienen implementado el Sistema Integrado de Automatización de Servicios de Salud</li> <li>• % de avance en la conectividad de los centros de servicios de salud</li> </ul>	Gerencia Médica	
<p>Fortalecimiento de Gestión del Conocimiento/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementar la capacidad institucional en investigación y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudios Realizados/Estudios Programados</li> <li>• Estudios Publicados/Estudios Realizados</li> <li>• Investigaciones</li> </ul>	Gerencia Médica	

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
desarrollo en función de las necesidades de los usuarios.	Realizados/Investigaciones Programadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigaciones Publicadas/ Investigaciones Realizadas</li> <li>• Cantidad de becas otorgadas para personal médico</li> <li>• Cantidad de becas otorgadas para personal no médico</li> </ul>		

#### **Proceso Sustantivo: Prestaciones Sociales**

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
Modelo de Gestión: Prestaciones sociales. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la equidad y acceso a los servicios de la seguridad social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de Avance en el fortalecimiento del Modelo de Prestaciones Sociales</li> <li>• Programa de prestaciones sociales por año y resultados obtenidos</li> <li>• Comunidades seleccionadas para actividades de prestaciones sociales</li> </ul>	Gerencia Pensiones  Gerencia Médica	

#### **Proceso Sustantivo: Servicios de Salud**

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
Atención Integral del Cáncer en la Red Oncológica/ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la red oncológica y la lucha contra el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de Avance Fortalecimiento de la Infraestructura</li> <li>• % Avance Adquisición de equipamiento Médico</li> <li>• % de Avance contratación</li> </ul>	Gerencia Médica  Gerencia de Infraestructura y	

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
<p>cáncer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad</li> </ul>	<p>de especialistas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>% de Avance contratación personal de apoyo</li> <li>Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red Oncológica con los Nuevos Subproyectos</li> <li>% de avance de subproyectos</li> <li>Cumplimiento de requerimientos externos del proyecto</li> </ul>	<p>Tecnologías</p> <p>Gerencia Logística</p> <p>Gerencia Financiera</p>	

**Proceso de Apoyo: Fortalecimiento de la Infraestructura (Plan de Inversiones: Portafolios y Proyectos)**

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Modo de Verificación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
<p>Portafolio Institucional de Inversiones/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la distribución de recursos y la racionalidad de la inversión institucional de acuerdo al modelo de atención integral de la salud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad ejecución de proyectos estratégicos</li> <li>Cantidad de Proyectos Puestos en Marcha</li> <li>Cantidad de nuevas áreas de salud</li> <li>Cantidad de nuevos EBAIS conformados</li> <li>Cantidad de nuevos Puestos de Visita Periódica</li> <li>Cantidad de nuevas Sedes</li> </ul>	<p>Informe por proyectos específicos sobre Avance, Desviaciones, Aspectos Críticos, Procesos del portafolio (Priorización, balanceo y rebalanceo)</p>	<p>Gerencia Médica</p> <p>Gerencia de Infraestructura y Tecnologías</p> <p>Gerencia Financiera</p>	

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Modo de Verificación	Responsable	Avance a Diciembre 2012
	de Área <ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de nuevas Sedes de EBAIS</li> </ul>	) y Ejecución Presupuestaria		

**Proceso de Apoyo: Gestión Tecnológica (Equipamiento Médico, Tecnologías de Información y Comunicación)**

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Modo de Verificación	Responsable	Avance a Diciembre 2012
Plan de Equipamiento Médico/ <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar y fortalecer la capacidad de prestación de servicios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% ejecución del Plan de Equipamiento Médico</li> <li>% de ejecución de las garantías en equipamiento</li> </ul>	Informe de Avance (Aumento de capacidad vs sustitución) Cierre de brechas por regiones	Gerencia Médica Gerencia de Infraestructura y Tecnologías Gerencia Financiera	
Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicación/ <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar el acceso y calidad del servicio al usuario por medio del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% ejecución Plan Estratégico en Tecnologías de Información (PETI)</li> <li>Cantidad Equipamiento para soporte a TICs</li> <li>Cantidad Licenciamiento para soporte a TICs</li> </ul>	Informe de Avance (Aumento de capacidad vs sustitución) Cierre de brechas por regiones	Gerencia de Infraestructura y Tecnologías	



Sub Tema/Objetivo	Indicador	Modo de Verificación	Responsable	Avance a Diciembre 2012
uso adecuado de las tecnologías de información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Avance Sistema de Información para la toma de decisiones</li> <li>• % Avance Proyecto de Modernización del Sistema Financiero</li> </ul>			

**Proceso de Apoyo: Gestión Administrativa (Recursos Humanos)**

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
Apertura de Seguros <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar el desempeño de la organización teniendo en cuenta los cambios contextuales de la relación mercado, estado sociedad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de Avance del Plan de Acción en abordaje de estrategias ante la apertura de Seguros (1)</li> <li>• Seguimiento a los precios del mercado de los seguros privados en comparación a los seguros de la institución.</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Recursos Humanos/ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar los recursos humanos en función de las necesidades actuales y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retención del talento: Número de funcionarios clave que permanecen/Número total de funcionarios clave que requiere la organización</li> <li>• Costos por formación de funcionarios: Cantidad de funcionarios capacitados/Total costos de capacitación</li> </ul>	Gerencia Administrativa Gerencia Médica Gerencia Financiera	

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
futuras de los usuarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % ejecución Plan Formación y capacitación recurso humano (Plan quinquenal)</li> <li>• % Avance Modelo Evaluación del Desempeño</li> <li>• % Avance en la Estructura Organizativa</li> </ul>	<b>Gerencia Logística</b>  <b>Gerencia Pensiones</b>	
CIPA/Incrementar la efectividad, transparencia y rendición de cuentas en resolución de casos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de reducción de tiempos en resolución de casos</li> <li>• % de procesos a funcionarios de alto rango</li> <li>• Costo de procesamiento por caso</li> </ul>	Gerencia Administrativa	

(1) Nota: Se requiere la definición de un Plan de Acción con Estrategias ante la apertura de seguros.

### **Proceso de Apoyo: Gestión Abastecimiento (Logística, Producción Industrial)**

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
Inversión Industrial/ Mejorar la capacidad productiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de ejecución del plan de equipamiento industrial</li> <li>• % procesos de producción evaluados (costo-beneficios)</li> </ul>	Gerencia Logística	
Desabastecimiento/  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementar la eficiencia en la administración de inventarios dentro de los servicios de salud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de medicamentos con problemas de abastecimiento</li> <li>• Cantidad de otros suministros con problemas de abastecimiento</li> </ul>	Gerencia Logística  Gerencia Médica  Gerencia Financiera	

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregas a tiempo</li> <li>• Almacenamiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de almacenamiento (Cubicaje, cantidad, montos, etc.)</li> <li>• Control de vencimiento de medicamentos</li> <li>• Costos de obsolescencia y deterioro</li> <li>• Tendencia en los costos del almacenamiento</li> </ul> </li> <li>• Inventarios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotación del Inventario</li> <li>• Rotación de Medicamentos</li> <li>• Exactitud del Inventario</li> </ul> </li> </ul>		
<p>Apoyo a la gestión niveles operativos/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar el modelo de gestión de las distintas unidades prestadoras de servicios de la institución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad evaluaciones unidades de compra</li> <li>• Número de actividades dirigidas al mejoramiento de la gestión contratación administrativa.</li> <li>• % de revisión Ficha técnica de medicamentos</li> <li>• % de revisión Ficha técnica de suministros varios</li> </ul>	<p>Gerencia Logística</p> <p>Gerencia Médica</p>	

## Proceso de Apoyo: Gestión Financiera

Sub Tema/Objetivo	Indicador	Responsable	Avance a Diciembre 2012
Morosidad/ • Fortalecer la sostenibilidad financiera de los seguros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Nominal de la Morosidad en cuotas obrero patronales</li> <li>• Valor Real de la Morosidad en cuotas obrero patronales</li> <li>• Comportamiento de la morosidad</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Evasión/ Reducir evasión y morosidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento de la cobertura contributiva</li> <li>• Estimación de la evasión</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Validación de Derechos/ • Mejorar los sistemas y procesos de validación de derechos y cobros de servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total de usuarios atendidos no asegurados / total de usuarios atendidos</li> <li>• Monto cobrado con respecto al monto facturado por servicios médicos a no asegurados</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Reservas/ • Mantener los niveles adecuados de reserva para la sostenibilidad del régimen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveles de reservas</li> <li>• Cambios en las reservas</li> <li>• Indicadores de Riesgo</li> <li>• Indicadores de Rendimiento</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Presupuesto/ • Fortalecer la capacidad de gestión de los recursos presupuestarios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento de la ejecución presupuestaria</li> <li>• Comportamiento de la subejecución</li> </ul>	Gerencia Financiera	
Situación Financiera/ • Fortalecer la sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de indicadores financieros</li> </ul>	Gerencia Financiera	

<b>Sub Tema/Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
financiera mediante aplicación de normas internacionales de contabilidad para el sector público.			
Fideicomiso Banco Nacional <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplir con el mandato fiduciario establecido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de Avance y resultados obtenidos con Fideicomiso Banco Nacional</li> <li>Cumplimiento de lo planeado con respecto a lo ejecutado</li> </ul>	Gerencia Financiera	

**Otros Procesos: Planificación Estratégica, Rectoría, Fiscalización y Control**

<b>Sub Tema</b>	<b>Verificación Responsable</b>	<b>Avance a Diciembre 2012</b>
Plan Nacional de Desarrollo y Planificación Estratégica (PEI)	Informe de Seguimiento (I Semestre) Informe de Evaluación (Anual)	Presidencia Ejecutiva Planificación Institucional
Banco de Proyectos de Inversión Pública (Sistema Nacional de Inversión Pública)	Informe de avance Proyectos incluidos	Presidencia Ejecutiva
Ministerio de Salud	Informe sobre la Implementación de las políticas de salud	Gerencia Médica

Sub Tema	Verificación Responsable	Avance a Diciembre 2012	
	Informe de Acciones y Proyectos conjuntos		
Ministerio de Hacienda	Informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión realizados con financiamiento externo	Presidencia Ejecutiva Gerencia Financiera	
Contraloría General de la República, Informes de fiscalización	Reporte específico según requerimientos de los informes de fiscalización cuyas disposiciones están dirigidas a la Junta Directiva  Informe de información ingresada en SIPP	Presidencia Ejecutiva  Auditoría Interna  Gerencias	
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)	Informe de información ingresada en SIPP	Presidencia Ejecutiva	
Informes de Auditoría Interna	Reportes de la Auditoría Interna a la Junta Directiva sobre procesos claves fiscalizados	Presidencia Ejecutiva	
Contralorías de Servicios de Salud y Juntas de Salud	Informe de atención a los usuarios  Reporte del desempeño administrativo y financiero de las Unidades Desconcentradas	Presidencia Ejecutiva  Gerencia Médica	