

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



**Dirección de Planificación Institucional
Gerencia de Infraestructura
Dirección de Presupuesto
Dirección Actuarial y Económica**

Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2032

Versión 01

Fecha de emisión: Marzo, 2023



Contenido

Introducción.....	5
Antecedentes	7
Aspectos relevantes	9
Actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos.....	13
Proceso de Gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos	16
I. Actualización de la programación	18
II. Programación financiera	22
La inversión periódica es necesaria para la continuidad de los servicios	24
Evolución del Seguro de Salud en la última década y la capacidad de acumulación de reservas especiales para atender proyectos de alto impacto	25
III. Estructuración del Portafolio Estratégico de Proyectos.....	27
Gastos de operación del Portafolio Estratégico de Proyectos.....	29
Acciones para el desarrollo de estudios financieros para proyectos maduración	31
IV. Análisis actuarial	33
V. Criterio Técnico del Equipo Intergerencial.....	40
VI. Recomendaciones.....	41
VII. Propuesta de acuerdos.....	42
VIII. Anexo 1: Proyectos en Ejecución.....	44
IX. Anexo 2: Proyectos en etapa de maduración	79



Tablas

Tabla 1: Ejemplo de matriz de programación de proyectos Decenio 2023-2032.....	21
Tabla 2: Simbología estado del proyecto	22
Tabla 3: Abreviatura a fuente de financiamiento	22
Tabla 4: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en Ejecución.....	28
Tabla 5: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en Maduración	29
Tabla 6: Portafolio de Inversiones: costos de inversión y gastos de operación 2023-2037 ..	30
Tabla 7: Propuesta de acciones para el desarrollo de estudios para proyectos maduración	31
Tabla 8: Proyecciones de ingresos efectivos, gastos y balances con ajuste en el gasto, 2023-2026, sin incorporar el portafolio de proyectos de inversión.....	35
Tabla 9: Proyección de ingresos efectivos, gastos y balances, 2023-2036, incorporando gastos de inversión y operación de los proyectos en ejecución del portafolio.....	36
Tabla 10: Proyecciones ingresos efectivos, gastos y balances, 2023-2036, gastos de inversión y operación de proyectos en ejecución y maduración	37
Tabla 11: Resumen de resultados del año de insuficiencia de ingresos/gastos y de provisiones.	38

Ilustraciones

Ilustración 1: Gestión del Portafolio de Estratégico Institucional	13
Ilustración 2: Ciclo de vida de los proyectos	15
Ilustración 3: Análisis para la actualización de Portafolio de Estratégico Institucional	18



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

Ilustración 4: La incertidumbre y los cambios en los proyectos	19
Ilustración 5: Gasto de grupos de partidas de inversión y mantenimiento, según su complejidad.....	24
Ilustración 6: Reservas del Seguro de Salud	26
Ilustración 7: Estructuración del Portafolio Estratégico Institucional	27



Introducción

El presente informe pretende documentar las acciones realizadas por parte del equipo a cargo de la actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2033 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conformado por la Dirección de Planificación Institucional, el despacho de la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías, la Dirección de Presupuesto, la Dirección Actuarial y Económica y la Presidencia Ejecutiva, lo anterior, como parte de la atención del acuerdo tercero, artículo 3° de la sesión ordinaria N° 9295, celebrada el 21 de noviembre del año 2022, el cual se instruye:

“...a la Gerencia General en conjunto con las gerencias involucradas, la dirección de planificación institucional, así como la dirección actuarial y económica, realizar una revisión del portafolio de inversiones en infraestructura y equipo, así como el plan de ejecución de las obras de esos proyectos, de manera que se adecue a las posibilidades financieras institucionales y posteriormente se actualice la valuación actuarial”.

La gestión del portafolio puede entenderse como una actividad dinámica a través de la cual la Institución invierte sus recursos para alcanzar los objetivos y estrategias mediante la identificación, categorización, seguimiento, evaluación, priorización y optimización, por lo que, el ejercicio de rebalanceo o actualización del portafolio realizado permite conocer si la programación y la asignación de recursos se mantiene de acuerdo con lo aprobado y a las posibilidades financieras institucionales, para apoyar la toma de decisiones de las autoridades superiores.

En este caso, Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2033 de la CCSS contiene una serie de programas, proyectos y compras de mediana y alta complejidad



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

específicamente de infraestructura, equipamiento médico e industrial y de tecnologías de información, los cuales la CCSS planea desarrollar en la presente década. Además, dicho documento incluye información tal como estimaciones de plazo y costo, entre otros datos que pueden resultar de interés general.

1

Antecedentes

En atención al acuerdo quinto, artículo 80°, de la sesión N° 9132, celebrada el 15 de octubre de 2020, en el que se indica *“El Portafolio será revisado nuevamente en el plazo de 6 meses para ajustarlo nuevamente a la realidad financiera y determinar la viabilidad de incorporar proyectos o la necesidad de prorrogarlos”*, se inicia con la actualización del Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías 2023-2032, en abril de 2022, ejecutándose las siguientes acciones detalladas a continuación:

- El 19 de abril de 2022, la Gerencia de infraestructura, remite el oficio GIT-0510-2022, en el cual se solicita a las unidades la actualización de la programación y del presupuesto de los proyectos incluidos en el Portafolio. Con esta información se procedió a realizar la integración de la información y la actualización requerida y el 7 de julio de 2022 se remite en el oficio GIT-0885-2022 la propuesta programación decenal incluyendo formulación presupuestaria del Fondo de Inversión para el año 2023 con su desglose por subpartidas presupuestarias, a fin de que la Gerencia Financiera realizara las estimaciones de costos operativos de cada proyecto y con esto, se realizara también las proyecciones de sostenibilidad financiera.
- En Julio de 2022, la Gerencia Financiera remite el criterio sobre la viabilidad financiera para la incorporación del Centro Logístico en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, el cual indica *“se otorga el aval para el financiamiento y continuidad de la propuesta asociada al Área de Almacenamiento y Distribución, la cual deberá desarrollarse posterior al 2026, para no alterar la suficiencia de recursos de las 52 previamente aprobadas y a su vez que se avance en dicho almacén que se ha constituido una prioridad por la Junta Directiva desde antes de concretar el Fideicomiso Inmobiliario CCSS- BCR. La Unidad Técnica Contraparte Fideicomisos deberá considerar la autorización de adquisición de terrenos y la aprobación financiera para el Área de Almacenamiento y Distribución para valorar los ajustes en el cronograma de los proyectos, así como las posibilidades técnicas para su desarrollo.”*
- En julio de 2022 se indica que, *“en apego al acuerdo del Comité de Fideicomiso que aparece en la imagen, es necesario incorporar el proyecto del Centro Logístico,*



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos en el Portafolio Institucional, en el próximo ejercicio de balanceo”, por lo que, se realizó la solicitud a la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso Inmobiliario, a fin de que remitiera tanto la estimación de costos como la programación, con el objetivo de ser incluido en la actualización del portafolio.

- Por otro lado, el 31 de agosto de 2022, el Gobierno de la República establece como prioritario las construcción del nuevo Hospital Dr. Tony Facio Castro (Hospital de Limón) y mediante el oficio MS-DM-8750-2022, del 16 de setiembre de 2022, el Ministerio de Salud solicita realizar las gestiones respectivas para establecer la propuesta de intervención y programar la respectiva meta institucional en el PNDIP 2023-2026 referente a las obras a desarrollar relacionadas con dicho proyecto, esto genera que este sea trasladado al Portafolio Estratégico Institucional, generando así una nueva actualización de la propuesta, la cual requería no sólo de la actualización de los estudios de preinversión (programación y costos), sino que también su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.

Si bien es cierto, esta actualización usualmente es presentada en setiembre de cada año, el contexto institucional y las solicitudes realizadas durante el proceso generaron atrasos significativos que generó que la propuesta no pudiera ser presentada en el año 2022.

Posterior a esto, la Dirección Actuarial y Económica, mediante el oficio número PE-DAE-0992-2022, de fecha 26 de octubre de 2022, remite la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud”, la cual fue presentada la sesión ordinaria N° 9295, celebrada el 21 de noviembre del año 2022 y la Junta Directiva acuerda en el artículo 3°:

“ACUERDO TERCERO: Instruir a la Gerencia General en conjunto con las gerencias involucradas, la dirección de planificación institucional, así como la dirección actuarial y económica, realizar una revisión del portafolio de inversiones en infraestructura y equipo, así como el plan de ejecución de las obras de esos proyectos, de manera que se adecue a las posibilidades financieras institucionales y posteriormente se actualice la valuación actuarial.”



Para la atención de dicho acuerdo se conformó un equipo de trabajo conformado por los siguientes funcionarios, los cuales participaron según el ámbito de sus competencias y los entregables requeridos:

- Ing. Susan Peraza Solano, Dirección Planificación Institucional.
- MAP. Adriana Chavarría Loría, Dirección Planificación Institucional.
- Lic. Julio Brenes Bermúdez, Dirección Planificación Institucional.
- Lic. Sergio Antonio Gómez, Dirección de Presupuesto.
- Lic. Andrey Sánchez Duarte, Dirección de Presupuesto.
- MSc. Carolina González Gaitán, Dirección Actuarial y Económica.
- Licda. Evelyn Rocío Guzmán Solano, Dirección Actuarial y Económica.
- Ing. Alonso Gutiérrez Lopes, Gerencia de Infraestructura.
- Arq. Francisco Chacón Madrigal, Gerencia de Infraestructura.

El 27 de febrero de 2023 se presenta al Consejo de Presidencia y Gerentes la propuesta de Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, para lo cual, se instruye a remitir la propuesta a la Junta Directiva para la respectiva presentación y toma de decisión.

Considerando los antecedentes mencionados anteriormente, este informe responde a la atención de los acuerdos generados por la Junta Directiva respecto a la actualización del Portafolio, según las posibilidades financieras de la Institución.

2 Aspectos relevantes

Es importante resaltar que al equipo coordinador de este proceso está conformado por el despacho de la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Planificación Institucional, el despacho de la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías y la Dirección de Presupuesto y la Dirección Actuarial y Económica, el cual mantuvo reuniones semanales para revisar lo presentado en la sesión de Junta Directiva en cuanto a la valuación actuarial y direccionar esfuerzos en la atención de dicho acuerdo. Algunos aspectos relevantes discutidos en dichas sesiones se resumen a continuación:



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- En la reunión inicial se aclaró que el Portafolio Estratégico de Proyectos aprobado siempre está disponible en la página de la Institución y, por lo tanto, cualquier persona tiene acceso a este. Además, se indica que, que la licitación se ha considerado como parte de la ejecución del proyecto, siendo que, el proyecto en portafolio ya cuenta con el financiamiento.
- Se realizó una identificación de los proyectos que no pueden modificarse por su nivel de madurez y compromisos institucionales, los cuales incluyen proyectos con contrataciones o en proceso de licitación.
- Se realizó un análisis de los proyectos incluidos en el Portafolio Estratégico de Proyectos, el cual se basó en una organización por categorías y a partir de esto, se identificaron los proyectos que tienen mayor inversión, a fin de solicitar una reprogramación; este análisis incluyó la identificación de los proyectos con un nivel de madurez avanzado, lo cual no permite ser modificados.
- Se analiza que los proyectos que tienen más presión en el Portafolio Estratégico de Proyectos son los proyectos de Hospitales (alta complejidad) y los que se incluyen en el Programa de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR, por lo que, se hace la solicitud a la Unidad Técnica Contraparte de remitir la actualización tanto de los montos como de las programaciones de los proyectos. En la consulta realizada se indica que, en el oficio GIT- FID-CCSS-BCR- 0812- 2022, del 13 de diciembre de 2022, se remitieron los montos actualizados a noviembre de 2022, no obstante, los mismos será revisados, según el requerimiento.
- Se hace una revisión rápida de los proyectos que están programados en los años 2025 y 2026 y se visualiza que no se puede tener mucho margen de cambio por el avance de estos proyectos (están en licitación).
- Se analizan las siguientes observaciones en las sesiones, a fin de que sean consideradas como parte del ejercicio:
 - El Programa de Geriátría es un programa de muy bajo costo, se identifica como una línea aparte por acuerdo de JD, pero la mayoría de los hospitales tienen sus recursos.
 - El tema de los especialistas para las Áreas de Salud ya está considerado en las plazas, en reclasificación de Áreas Salud es más un tema de



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

denominación, pero de muy bajo impacto, lo que podría afectar es la reasignación de plazas.

- Reducción de brechas su fuerte es el tema de recursos humanos y los que se pretende es que los EBASIS que estén centralizados esté considerado en los Fideicomiso y los que no, el supuesto que se dio es de alquiler.

Las plazas relacionadas a estos programas se dan progresivamente por acuerdo de Junta Directiva y la Gerencia Financiera ha sido enfática en que anualmente se tiene que realizar el análisis y brindar el criterio de cuántas plazas deberían asignarse cada año, esto en coordinación con la Gerencia Médica (esto se hace bajo el modelo de proyecciones financieras de la Gerencia Financiera).

- Se hace la observación de que en el análisis actuarial se considere el gasto real o efectivo del Seguro de Salud, debido a que es una cifra bastante diferente que el utilizado en el ejercicio.
- En las sesiones, se menciona, además, la importancia de analizar la capacidad de ejecución por parte de las unidades técnicas, por lo que, es indispensable hacer esta solicitud en el momento de solicitar la actualización de la programación de los proyectos.
- Por otro lado, también se hace la indicación de que es importante implementar acciones en paralelo que permita dar “un respiro” a las finanzas, sin que se consideren solamente los proyectos (identificar variables de gasto que se puede trabajar para no detener las inversiones).
- Considerando las revisiones de los proyectos en el portafolio, se realizaron los siguientes grupos para análisis:
 - “Portafolio de Proyectos Estratégicos en Ejecución”: Son los proyectos que disponen de los estudios técnicos y financieros pertinentes. Además, están en fases maduras para los procesos de contratación y/o se encuentran en ejecución.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- “Portafolio de Proyectos Estratégicos en Maduración”: Se encuentra en proceso de concretar los estudios técnicos y operativos, así como, la viabilidad de financiamiento.

En esta línea y a raíz de la revisión realizada, el equipo acuerda excluir los contratos de servicios administrados que son parte de la operación de la Institución, por lo que, estos serán reflejado en los costos operativos institucionales.

- Se menciona en las sesiones que la Presidencia Ejecutiva está trabajando con un equipo paralelo con la Dirección de Actuarial y Económica y la Gerencia Financiera, quiénes están revisando temas relacionados a la sostenibilidad y que se incluyen aspectos como indicadores financieros, la aplicación del modelo de proyecciones financieras y resultados de las valuaciones actuariales, los cuales, no son conocidos a detalle por este equipo, no obstante, durante las presentaciones se menciona que se realizaron ajustes a algunos montos utilizados para el análisis actuarial, producto de dichos análisis.
- Por otra parte, se menciona por parte del equipo de Presidencia, Actuarial y Presupuesto que se harán mejoras sustantivas en los modelos de proyección, en este apartado las mejoras de la Valuación Actuarial se consideran para la próxima emisión, con el propósito de lograr una mayor precisión de los resultados.. Y se hará un proceso de análisis más detallado para las estimaciones de los costos, según las coordinaciones con la Dirección de Presupuesto y la Dirección Financiero Contable.

3

Actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos

La gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos comprende los siguientes aspectos importantes de considerar, según muestra la ilustración:

Ilustración 1: Gestión del Portafolio de Estratégico Institucional



Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023

Ideas (Identificación): La adecuada identificación de una iniciativa se realiza con los instrumentos técnicos que facilitan y guían el proceso, para así obtener las mejores alternativas de solución desde una visión amplia de la problemática analizada, que permite priorizar en un orden determinado las soluciones específicas para acercarse al fin último esperado y el impacto social previsto.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Iniciativas con potencial (Elaboración de estudios de preinversión): Actualmente estas funciones son asumidas por los equipos de trabajo de las Direcciones de Sede asignados por las Gerencias según el tipo de proyecto, entre estos se incluyen, pero no se limitan a: determinación de la oferta y demanda, estudios técnicos, programas de áreas y programación médico arquitectónico, determinación de costos de inversión y gastos recurrentes incrementales, análisis económicos y financieros, así como ambientales. Con la finalidad de agilizar y optimizar la organización y distribución de asignaciones durante la elaboración de estos estudios en las inversiones o iniciativas con componente principal de infraestructura de mediana y alta complejidad.

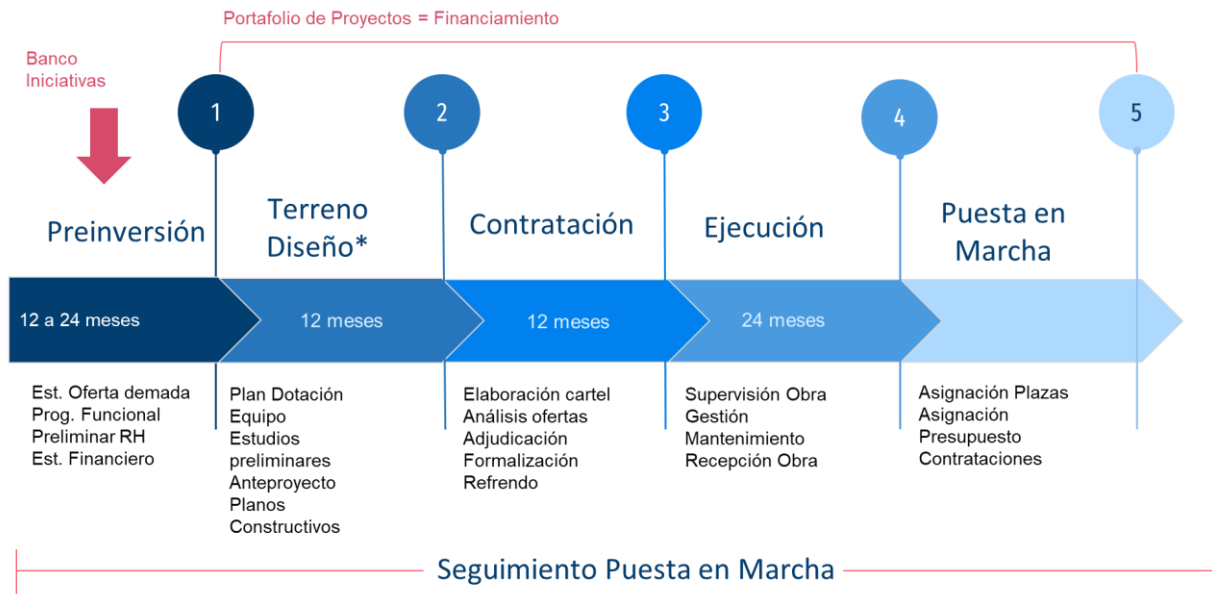
Priorización (Valor estratégico): El Sistema de Priorización de Proyectos, una herramienta que ayuda a establecer el orden de prioridad tanto para las ideas que ingresarán al Banco de Iniciativas como para los proyectos que ingresarán al Portafolio Institucional de Proyectos, lo que permite mejorar la eficiencia en la gestión de la administración de los recursos. Este sistema integra los distintos esfuerzos realizados en esta materia, mediante la definición de un marco conceptual y metodológico, así como de procedimientos y herramientas que permitan enfocar los esfuerzos en proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos constituyendo así un portafolio de proyectos alineado a la estrategia institucional para la generación de resultados que otorguen valor estratégico que a su vez se replicará en valor público.

Programación física y financiera (anual): Las unidades ejecutoras proponen basado en la información de los proyectos, la programación para el desarrollo y ejecución de acuerdo con las capacidades técnicas y recursos humanos disponibles. El cuerpo gerencial analiza según su ámbito la propuesta de programación y aprobará o realizará los ajustes pertinentes.

Balanceo: El costo estimado de los proyectos proveniente de los estudios realizados se considera en la propuesta de programación, para aquellos de recién ingreso, indicando el monto a erogar en cada año de la programación. Para los proyectos que se someten a una actualización, igualmente se indican las erogaciones pendientes hasta finalizar su ejecución.

Por otro lado, el ciclo de vida de cada proyecto comprende las siguientes fases y tiempos aproximados de ejecución, dependiendo de su complejidad, como se muestra:

Ilustración 2: Ciclo de vida de los proyectos



Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023

Preinversión: Comprende la elaboración de los estudios de un proyecto (perfil, prefactibilidad y factibilidad), que abarca todos los análisis que se deben realizar sobre un proyecto (incluye Programa Médico Arquitectónico, Estimación Preliminar de Áreas y Estimación Preliminar de Costos) desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

Terreno y diseño: En esta etapa se realiza el procedimiento para la adquisición del terreno (incluye proceso de expropiación en los casos que ameriten), el plan de dotación de los productos y entregables, se conformar el equipo técnico de trabajo, se realizaron los estudios básicos y preliminares del proyecto, se define el anteproyecto, se elaboran los planos constructivos y especificaciones técnicas de los equipos.



Contratación: Se realiza la elaboración del cartel de contratación, se gestiona el concurso de contratación administrativa, se analizan ofertas, y finalmente se realiza el procedimiento de adjudicación, formalización y refrendo del contrato.

Ejecución: Esta etapa inicia con la implementación del proyecto, en el cual debe existir gestión y supervisión de la obra constructiva, mantenimiento preventivo durante la garantía de funcionamiento y por ende la consecuente recepción definitiva de la obra.

Puesta en marcha: Es un proceso en el cual implica realizar una revisión sistemática de los requerimientos del proyecto, para garantizar la adecuada asignación de los recursos humanos (asignación de plazas), materiales (contrataciones) y financieros (asignación de presupuesto) por parte de las distintas gerencias. Además, incluye organizar, capacitar y dirigir para que bajo la asesoría y supervisión de la Dirección de Planificación Institucional los funcionarios de la unidad beneficiaria del proyecto puedan llevar a cabo el traslado al nuevo edificio; con esto se busca que el inicio de operaciones del producto se realice según lo establecido en el Plan Médico Arquitectónico actualizado, al momento de la entrega del edificio a la unidad beneficiaria del proyecto.

Proceso de Gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos

La gestión de portafolio es la **gestión centralizada de uno o más portafolios para lograr objetivos estratégicos**. Es la aplicación de los principios de gestión de portafolio para alinearlos y sus componentes con la estrategia de la organización.¹

La gestión de portafolio también puede verse como una actividad dinámica a través de la cual una organización invierte sus recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante la identificación, categorización, seguimiento, evaluación, integración, elección,

¹ Project Management Institute



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

priorización, optimización, equilibrio, autorización, realizar la transición, controlar y cancelar los componentes del portafolio.

En este contexto, el proceso de actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos considera la actualización de la programación física y financiera de los proyectos, la cual, es realizada por la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías con la información remitida tanto por las unidades adscritas a dicha Gerencia, como de la Gerencia Médica y la Dirección de Tecnologías de Información. Este ejercicio se realiza considerando el estado actual de los proyectos y la capacidad instalada de las unidades ejecutoras. Una vez se remite esta información, se revisa cuáles proyectos están concluidos y se excluyen, y si es necesario, se incluyen los proyectos que disponen de los estudios técnicos y financieros pertinentes.

Posterior a esto, se procede a trasladar la información a la Dirección de Presupuesto para que realicen la estimación de costos de inversión y la proyección de los costos de operación, incluyendo el recurso humano requerido.

Posterior a esto, se da una estructuración a Portafolio Estratégico de Proyectos, de manera que se incorporen todos los elementos desarrollados anteriormente y que se pueda trasladar a la Dirección Actuarial y Económica para el respectivo análisis actuarial que considera las proyecciones de ingreso y gasto, así como las provisiones, como se muestra en la Ilustración 3:

**Ilustración 345: Análisis para la actualización de Portafolio de
Estratégico Institucional**



Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023

I. Actualización de la programación

La programación decenal de inversiones es una herramienta de planificación que muestra de manera estimada los plazos y costo de los proyectos proyectando de manera global la necesidad de recursos de inversión para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2032.

Esta programación es realizada por las Direcciones adscritas a la Gerencia Infraestructura y Tecnologías, las siete Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud pertenecientes a la Gerencia Médica, el EDUS y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Se debe considerar que, las Unidades Ejecutoras estiman los costos de inversión y plazos, considerando su propia capacidad instalada, recursos y experiencia obtenida de proyectos anteriores.

Sin embargo, como lo confirman las metodologías internacionales para la administración de proyectos, la estimación del alcance, costo y plazo se ve afectado por el nivel de incertidumbre asociado a las etapas iniciales del proyecto, que va en disminución conforme se avanza en el ciclo de vida. De ahí que los proyectos que se encuentren en etapas más incipientes tendrán mayores posibilidades sufrir ajustes en su programación que aquellos que ya se encuentren en etapas avanzadas. El siguiente gráfico ilustra la relación entre la influencia de los interesados, riesgo e incertidumbre, así como el costo de los cambios con respecto al nivel de madurez en los proyectos.

Ilustración 46: La incertidumbre y los cambios en los proyectos



Fuente: elaboración propia adaptado del PMI.

Algunos ejemplos de riesgos típicos que podrían afectar el proyecto son:

- Etapa de Preinversión y Diseño: Dificultades para la definición del alcance, así como la búsqueda de financiamiento, plazos prolongados en avales al diseño por parte de entes externos.
- Etapa de adquisición de terreno: Características geomorfológicas que dificultan la identificación de un terreno idóneo, complejidad en los trámites de donaciones, rechazo de avalúos o incumplimiento de requisitos legales de los propietarios; plazos prolongados en los procesos de gestión ambiental.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Etapa de contratación: Apelaciones, procesos infructuosos, licitaciones desiertas, demoras en refrendos.
- Etapa de ejecución: demoras en la obtención de permisos, solicitudes de prórrogas por parte del contratista, imprevistos, aumento de índice de la construcción, por citar algunos.

Debido a lo anterior, el Portafolio debe ser revisado y actualizado periódicamente a fin de ajustarlo, no solo a la realidad financiera de la Institución, sino también a la realidad cambiante que es propia a los proyectos.

Indicado lo anterior, se presenta en los Anexos 1 y 2 las matrices con la programación decenal correspondiente a los proyectos en ejecución y proyectos en maduración, respectivamente.

Estas matrices aparecen ordenadas por las distintas tipologías de proyectos identificadas en el Portafolio de la CCSS: Hospitales Especializados, Hospitales Nacionales, Hospitales Regionales, Hospitales Periféricos, Sedes de Área, Sucursales, Edificios Financieros, Logísticos y Administrativos, EBAIS, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial, Programa de Seguridad Humana, Salud Digital y Tecnologías de Información y Comunicaciones².

Para facilitar su lectura se debe considerar lo siguiente:

Los proyectos que se encuentran en ejecución tienen especificación del monto de inversión en millones de colones. Los montos están distribuidos en los años correspondientes en los que se prevé su ejecución.

Muchos de los proyectos se presentan en dos líneas de recursos, correspondiendo en estos casos a una línea para los recursos de inversión que se erogarán durante la etapa de ejecución del proyecto y otra línea para la etapa de mantenimiento posterior a la ejecución, la cual se debe a que muchos de los proyectos incluyen en sus contratos dos años de

² Mediante oficio GG-DTIC-0510-2023, la DTIC indica que no logró actualizar la programación dentro del plazo solicitado por la Dirección de Planificación y está actualmente en proceso de atención. Por tal motivo la programación contenida en esta programación para proyectos TIC, corresponde a la formulada en el primer semestre del año 2022.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

mantenimiento, con el propósito de que la unidad usuaria tenga ese lapso para prepararse para continuar con dichos contratos de manera local.

Esta información es utilizada posteriormente por la Dirección de Presupuesto de la Institución, como base para la estimación de los costos operativos incrementales de cada uno de los proyectos incluidos en el Portafolio.

**Tabla 1: Ejemplo de matriz de programación de proyectos
Decenio 2023-2032, CCSS**

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Compon ente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1229	Sede de EBAIS Katira	943	977	Inversión	PL	PL	D	L	943						SEM
		34		Manteni miento					8,5	17	8,5				SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

En dichas matrices se utiliza la siguiente simbología, la cual refiere a la etapa del ciclo de vida en que se encuentra predominante el proyecto durante cada año.

Tabla 2: Simbología estado del proyecto

En mantenimiento (O se indica el monto en rojo)	M
En ejecución	E
En licitación	L
Diseño/Licitación*	D-L
En diseño	D
Planificación/Diseño*	PL-D
En planificación	PL
En adquisición de terreno	T

*La simbología que incluye dos etapas conjuntas, refiere a que durante el año se presenta la transición entre ambas etapas.

La fuente de financiamiento se identifica con las siguientes abreviaturas:

Tabla 3: Abreviatura a fuente de financiamiento

Abreviatura a fuente de financiamiento	
Seguro de Salud	SEM
Programa de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red	PFRON
Junta de Protección Social	JPS
Instituto de Desarrollo Rural	INDER
Patronato Nacional de la Infancia	PANI
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares/Asociación Pro Hospital Nacional de Niños	FODESAF-APHN
Banco Centroamericano de Integración Económica	BCIE

II. Programación financiera

En los últimos años, la Institución ha enfocado sus principales esfuerzos, en diseñar, aprobar e implementar, un conjunto amplio de iniciativas, cuyo propósito fundamental, es



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

lograr una mejora sustantiva de la oportunidad y calidad de los servicios de salud que presta a sus asegurados. Estas iniciativas incluyen desde el desarrollo de nueva infraestructura física, como la construcción en proceso del Hospital William Allen de Turrialba y el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas -y en licitación las obras del Hospital Max Peralta de Cartago-, 30 Áreas de Salud y el Centro Logístico a través del Fideicomiso de Obra Pública con el Banco de Costa Rica, y otra infraestructura de mediana y baja complejidad. De igual manera, la autorización el Plan de Reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención, el fortalecimiento de las Direcciones de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud y los servicios de geriatría, así como la reclasificación de Áreas de Salud, entre otros.

Se destaca que el Seguro tiene un crecimiento natural de los servicios que se genera a través de los años, lo cual implica el compromiso de cubrir el financiamiento necesario de los centros de salud y las unidades administrativas que apoyan la prestación, bajo las condiciones que se generan en cada periodo.

Para el 2020 y 2021 se enfrentó la incertidumbre del Covid-19 y sus impactos, que generan la adopción de decisiones para proteger las finanzas de los seguros administrados por la Institución. En el 2022, con una recuperación notaria de los principales indicadores financieros del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se retoman proyectos estratégicos de la institución y la necesidad de replantear el trabajo para los próximos años.

No se debe perder de vista que la CCSS ha enfrentado otros retos como la crisis de los contenedores, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania y recientemente un ciberataque que puso a prueba una vez más la capacidad de los trabajadores institucionales para ajustarse y brindar una continuidad a los servicios de salud y pensiones, es decir, han sido un pilar de la seguridad social y del país en momentos difíciles.

Considerando lo anterior, se procede a detallar una serie de elementos desde la perspectiva financiera que con clave para dimensionar el nivel de financiamiento y las capacidades que tiene la Institución en asumir un determinado enfoque con las inversiones de alto impacto:



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

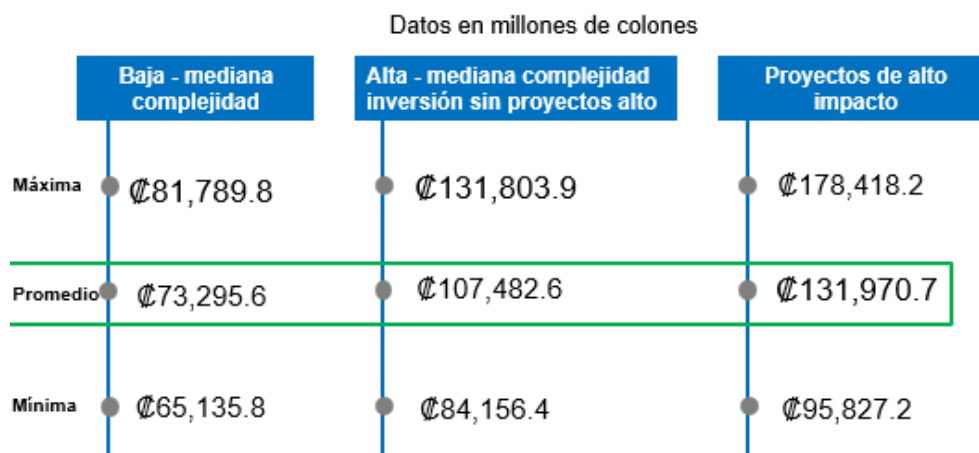
- La inversión periódica es necesaria para la continuidad de los servicios

La Caja Costarricense de Seguro Social históricamente ha mantenido estos niveles de inversión, orientados principalmente para satisfacción y cobertura de los servicios y en estos últimos años incorporando obras de alta complejidad de forma histórica, usualmente la caja podría mantener un nivel de inversión que ronda los 160 mil millones para cobertura y sus diferentes necesidades.

Se debe entender que la formulación del presupuesto periódico considera la estimación de una determinada necesidad programada en cada año, sin embargo, en el ejercicio práctico es notorio que la materialización de riesgos en cada proyecto hace que los porcentajes de ejecución institucional sea inferior a lo previsto, por ejemplo los asociados a la contratación administrativa (avales, apelaciones, entre otros), los propios del alcance y en algunos casos la capacidad técnica y operativa de los centros.

En la siguiente ilustración se muestra el promedio de los últimos seis años, según las características de las unidades ejecutoras de proyectos y el resto de los centros de salud y unidades administrativas:

Ilustración 57: Gasto de grupos de partidas de inversión y mantenimiento, según su complejidad



Fuente: Gerencia Financiera



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Se puede indicar que la CCSS tiene la necesidad periódica de sustituir, actualizar y/o incorporar tecnología de baja, mediana y alta complejidad, el mantenimiento, la adición de obras y/o las intervenciones para atender riesgos o mejorar la capacidad institucional. El Portafolio de Proyectos dispone de una buena parte de la asignación de recursos, a pesar de eso existe una inversión recurrente que no debe perderse de vista.

- Evolución del Seguro de Salud en la última década y la capacidad de acumulación de reservas especiales para atender proyectos de alto impacto

En el año 2011 se experimentó una crisis, enfocada en la liquidez y posterior a eso se generaron políticas selectivas de ampliación del recurso humano, priorizando en los médicos especialistas y algunos perfiles de necesidades muy concretas.

A partir del 2015, es notorio la mejora de los indicadores generales de ingresos, así como de control del gasto corriente, una política salarial ajustada a lo que determine el Gobierno como compensación del costo de vida y la valoración siempre de las necesidades financieras, lo que permitió un aumento en la capacidad de inversión.

Además, la inclusión de estudios financieros para ampliación de servicios, proyectos y programas ha conllevado a la CCSS hacia un ordenamiento financiero, pero sin lugar a duda el mayor evento de control del gasto se originó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que marcó un antes y un después en el comportamiento del principalmente componente del presupuesto de egresos, las remuneraciones.

Lo anterior, se convirtió en un superávit corriente que se refleja en promedio con montos de 250 mil millones en los últimos seis años permitiendo la consolidación de reservas para los proyectos de la próxima década, en este momento suma 1.4 billones, como se muestra a continuación:



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

**Ilustración 68: Reservas del Seguro de Salud
Monto en millones de colones**

Destino	Total
Portafolio de Proyectos	403.320
Fideicomiso	359.878
Hospital de Cartago	161.759
Ley del Tabaco	127.786
Provisiones Salariales	104.104
Reserva de Contingencias	80.000
Hospital de Puntarenas	71.946
Primer nivel de atención en salud (Ebais)	53.000
Red Oncológica	31.077
Plan Innovación Financiera	28.235
Hospital de Turrialba	13.902
Torre Quirúrgica HSJD	5.429
Fase Terminal, ACNUR, VIH	2.947
Asignación GRD y Modelo de Costos	1.905
Inversión OPC- CCSS	778
PANI-Hospital Nacional de Niños	737
Ley de Paternidad Responsable	651
Centro Siquiátrico Penitenciario	412
Garantías Ambientales	15
Total	1.447.879

Fuente: Gerencia Financiera

Sobre este aspecto de las reservas se deben mencionar dos elementos, lo primero es que no es usual que un Seguro de Salud mantenga reservas permanentes como un fin en sí mismo, lo cual si aplica para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte con el objetivo de capitalizar recursos para enfrentar las obligaciones del mediano y largo plazo.

Por otra parte, se debe mantener un equilibrio entre los recursos disponibles, las reservas y las necesidades de la población, en este sentido, las autoridades deben considerar que no es justificable mantener reservas a costa de postergar una mejora en la oportunidad, calidad y eficiencia de los servicios que brinda la CCSS.

III. Estructuración del Portafolio Estratégico de Proyectos

La estructura planteada para el Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, considera una compartimentación del mismo considerando el nivel de madurez de los proyectos, en ese sentido, se agrupan en proyectos en ejecución, que cuentan con estudios técnicos y financieros y además, un Portafolio de Proyectos Estratégicos el grupo de proyectos en Maduración, los cuales considera proyectos en proceso de concretar los estudios técnicos y operativos, así como, la viabilidad de financiamiento, como se muestra:

Ilustración 79: Estructuración del Portafolio Estratégico de Proyectos

Portafolio Estratégico de Proyectos Más de 1 millón de metros cuadrados



En el documento se analiza la actualización correspondiente al 2023-2032 de las inversiones en infraestructura, equipamiento, mantenimiento y tecnologías, que en forma general demandan una inversión de 2,385,436 millones de colones, de los cuales la CCSS



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

se encuentra en ejecución y con criterios de viabilidad por 1,256,002 millones de colones y el restante conjunto de proyectos están sujetos a completar estudios técnicos – operativos y posteriormente el análisis de suficiencia y sostenibilidad por 1,129,434 millones de colones.

En el Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución 2023-2032 se pueden observar múltiples líneas de inversión, sin embargo, el componente se enfoca en 40 proyectos que marcan el 79% de la inversión para la próxima década, según se muestra:

Tabla 4: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en Ejecución, CCSS

Proyecto	Inversión 2023-2032	Participación
Áreas de Salud (Fideicomiso + 3 áreas de salud de construcción DAI)	¢463,950.49	37%
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago	¢177,677.30	14%
Centro Logístico	¢102,724.00	8%
Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Puntarenas	¢99,252.60	8%
Sustitución de equipo (Incubadoras, rayos X, torre laparoscopia y máquinas de anestesia)	¢65,356.60	5%
Hemato-Oncología Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	¢51,382.00	4%
Reforzamiento Estructural y Readecuación Oficinas Centrales	¢20,360.00	2%
Hospital William Allen Taylor, Turrialba	¢11,775.00	1%
Subtotal	¢992,477.99	79%
Portafolio 2023-2032	¢1,256,001.75	100%

Es importante mencionar que el desarrollo de los proyectos desde la perspectiva de inversión y los gastos de operación será monitoreado por la Dirección de Planificación con el apoyo de la Gerencia Financiera y la Dirección de Presupuesto, en este sentido, ante cambios abruptos de los ingresos esperados se propondrán las estrategias que se consideren pertinentes.

Además, cuando un proyecto presente una variación representativa de las condiciones de su alcance, el costo y/o la fuente de financiamiento que permitió generar la viabilidad financiera, deberá hacerse de conocimiento y valoración de la Gerencia Financiera,



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

principalmente para los casos que estén cercanos a iniciar el proceso de contratación administrativa.

Por otra parte, el Portafolio Estratégico de Proyecto en Maduración está conformado por 7 proyectos de alto impacto que representan aproximadamente el 80% de la inversión, según se detalla:

Tabla 5: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en Maduración, CCSS

Proyecto	Inversión 2023-2032	Participación
Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón	₡225,209.70	20%
Torre Quirúrgica y de Emergencias Hospital San Juan de Dios	₡177,805.60	16%
Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes	₡159,769.60	14%
Fortalecimiento Hospital de Guápiles (3 etapas)	₡141,462.00	13%
Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	₡90,964.80	8%
Reforzamiento y readecuación edificios de hospitalización Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	₡47,341.00	4%
Readecuación Edificio Torre Norte Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	₡41,580.00	4%
Subtotal	₡884,132.70	78%
Portafolio 2023-2032	₡1,129,433.79	100%

Fuente: elaboración propia con datos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.

Estos elementos expuestos dejan entrever la necesidad de una revisión exhaustiva de los proyectos y/o las iniciativas que se incorporan en el Portafolio Estratégico de Proyectos Institucional, entendiendo que gastos de operación y proyectos de menor complejidad deberían reclasificarse hacia unidades ejecutoras y/o subportafolios de inversión diferenciados.

- Gastos de operación del Portafolio Estratégico de Proyectos

El desarrollo del presente apartado se realiza conforme los insumos facilitados por la Gerencia Médica y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, a través de los proyectos que conforman este portafolio, específicamente en el análisis de los recursos de la inversión



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

y operación, costo de plazas asociadas para el funcionamiento y refuerzo de los servicios en la nueva infraestructura, remuneraciones destinadas a la cobertura y continuidad de los servicios de salud, presupuesto de operaciones (servicios públicos, contratos, materiales y suministros, entre otros) estimado para el funcionamiento de las nuevas infraestructuras.

En el siguiente cuadro se presenta una proyección los costos de operación e inversión para los próximos 10 años de las inversiones en ejecución y maduración que sería de 1.3 y 1.2 billones respectivamente.

Tabla 6: Portafolio de Inversiones: costos de inversión y gastos de operación 2023-2037 millones de colones

Descripción	Ejecución		Maduración		Total	
	Inversión	Operación	Inversión	Operación	Inversión	Operación
2023	219,274.0	10,336	1,552	16	220,826	10,352
2024	204,729.9	37,107	31,151	370	235,881	37,477
2025	237,324.8	82,468	118,595	2,093	355,920	84,561
2026	213,292.5	112,508	183,035	6,559	396,328	119,067
2027	114,977.3	169,517	240,660	14,009	355,638	183,525
2028	144,693.4	197,107	254,495	37,430	399,189	234,537
2029	94,149.7	228,304	186,715	96,748	280,865	325,052
2030	10,169.4	272,485	34,970	158,308	45,139	430,792
2031	11,707.7	300,239	38,104	184,779	49,811	485,018
2032	5,683.2	313,709	40,156	201,495	45,840	515,204
2033		340,422		220,525	0	560,947
2034		361,225		229,655	0	590,879
2035		376,802		257,918	0	634,720
2036		397,074		299,817	0	696,891
2037		399,922		284,658	0	684,580
Total	1,256,002	3,599,224	1,129,434	1,994,379	2,385,436	5,593,603

Fuente: Dirección de Presupuesto

Los costos de operación se detallan en el oficio GF-DP-0459-2023, suscrito por el Lic. Sergio Gómez Rodríguez, Director, Dirección de Presupuesto. Además, los proyectos en ejecución se encuentran incluidos dentro del Modelo de Proyecciones Financieras del



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Seguro de Salud que disponen de viabilidad general para el desarrollo de esos proyectos, en este sentido, los 7 proyectos en maduración tendrían que completar los estudios pertinentes por parte de la Gerencia Financiera.

- Acciones para el desarrollo de estudios financieros para proyectos maduración

Para facilitar la transición de los Proyectos en Maduración hacia los Proyectos en Ejecución se estará tomando como referencia la siguiente propuesta que acciones para el desarrollo de estudios financieros específicamente para proyectos maduración, la cual podrá ser ajustada, considerando los ajustes realizados a las metodologías y normativa relacionada a proyectos:

Tabla 7: Propuesta de acciones para el desarrollo de estudios financieros para proyectos maduración



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Descripción	Caracterización del tipo de Proyecto	Estudio Financiero	Necesidad Reservas y/o fuentes de financiamiento específicas
Proyectos de menor impacto financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión de corto plazo (1 - 2 años) • No genera costos de operación relevantes • Normalmente se ejecuta por el nivel local - regional • Monto del proyecto no supera los ₡3, 000 millones 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la capacidad técnica y de recursos físicos para llevar a cabo el proyecto • Análisis de disponibilidad de recursos, según la capacidad financiera anual • Normalmente se incluye en la formulación del presupuesto anual que aprueba la JD • Emite criterio la Dirección de Presupuesto 	No
Proyectos de mediano impacto financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión de mediano plazo (2 - 3 años) • Genera costos de operación que no superan el 30% de los recursos del centro, incluye plazas y refuerzo de servicios • Normalmente se ejecuta por unidades de la GIT • Monto total del proyecto entre ₡3,000 y ₡14, 999 millones 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la capacidad técnica y de recursos físicos para llevar a cabo el proyecto • Análisis de viabilidad financiera • Ejecuta estudio la Dirección de Presupuesto. • Emite criterio la Gerencia Financiera • Se actualiza escenario según criterio • Junta Directiva conoce en la actualización periódica del Portafolio 	No
Proyectos de alto impacto financiero (Obra hospitalaria - Programas de Inversión como el Fideicomiso)	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión de mediano plazo (3 -7 años) • Genera costos de operación relevantes, nuevas plazas y ampliación capacidad instalada • Se ejecuta por la GIT • Monto total del proyecto supera los ₡15, 000 millones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la capacidad técnica y de recursos físicos para llevar a cabo el proyecto • Análisis de suficiencia y capacidad financiera • Ejecuta estudio la Dirección de Presupuesto y se toman insumos de la Dirección Financiero Contable. • Emite criterio la Gerencia Financiera, Dirección de Planificación y Dirección Actuarial • Aprueba inclusión y/o actualización la Junta Directiva 	Sí



IV. Análisis actuarial.

El análisis actuarial del Portafolio Estratégico de Proyectos realizado por la Dirección Actuarial y Económica consiste en considerar de la valuación actuarial del Seguro de Salud, las proyecciones de ingresos y gastos obtenidas, fundamentados en las condiciones actuales, tanto de expectativas de ingresos efectivos, como de la oferta de servicios dada la capacidad instalada del seguro, lo que permite estimar el gasto. A las proyecciones obtenidas se adicionan, por un lado, los gastos de inversión de los proyectos, que fundamentalmente serían financiados con las provisiones existentes y los excedentes que se logren obtener en los siguientes años y, por otro lado, los gastos de operación de los proyectos que aumentan el gasto corriente del seguro.

Así, para el periodo 2023-2036 se realiza un análisis inicial de las proyecciones de ingresos y gastos sin el elemento del portafolio de proyectos de inversión, y posteriormente se adiciona este elemento para hacer el respectivo análisis de las nuevas proyecciones y de los indicadores de sostenibilidad.

Así las cosas, como punto de partida, se inicia con la situación actual del Seguro de Salud, por lo cual se presentan las proyecciones obtenidas de la valuación actuarial del Seguro de Salud, corte 2021. Sobre el particular, se actualizan algunas variables con la información disponible al cierre del año 2022, así como otras de alta sensibilidad para este análisis, que corresponden a las siguientes:

- Tasa de inflación del año 2022: se actualizó de 8.5% a 7.8%.
- Tasa de desempleo del 2022: se modifica de 12% a 11.5%.
- Tasa nominal de incremento de salarios: para el sector privado se actualiza la tasa considerando los aumentos salariales decretados durante el 2022 (2.09% primer semestre y 1.24% en el segundo semestre) y el aumento salarial decretado para el 2023 de 6.62%. Con respecto al sector público, se actualiza a 0% durante el 2022 y 2023.
- Ajuste en el salario mínimo legal del 2022 de ₡345,829 a ₡352,164.91 y por tanto, se ajusta la base mínima contributiva de ese año.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Se incorpora el ingreso adicional que va a percibir el Seguro de Salud por US\$30 millones provenientes de Banco Mundial como parte del Programa por Resultados, tendientes a pagar deuda del Estado, considerando un tipo de cambio de ₡560 (promedio del mercado del 7 de marzo, 2023).
- Actualización del monto de las provisiones y reservas, en donde se utiliza el monto registrado por el Área de Tesorería para el mes de diciembre del 2022, alcanzando la suma de ₡1,586,932 millones, el cual incluye la totalidad de recursos disponibles del seguro.
- Dado que algunos datos registrados en los informes de ejecución y liquidación presupuestaria incorporan en las mismas cuentas de mantenimiento, la ejecución del portafolio y el mantenimiento de baja complejidad se procedió a realizar un ajuste a los datos, de tal forma que los gastos de mantenimiento e infraestructura correspondan únicamente a los de baja complejidad, este ajuste representa aproximadamente un 3% de gasto total del Seguro.
- Por último, se actualizan los costos de operación de la Nueva Sede del Hospital Monseñor Sanabria y del nuevo Hospital de Turrialba y se adicionan los costos de operación del Servicio Conjunto de Atención al Cáncer, que en términos generales representan un aumento en el gasto de operación del Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución.

De esta forma, la proyección de ingresos y gastos actualizados con los elementos mencionados anteriormente se muestra en la tabla 8.

Este panorama inicial, permite evidenciar que los ingresos corrientes no serían suficientes para financiar el gasto corriente (sin incorporar el portafolio de proyectos), no obstante, las magnitudes de los balances de ingreso – gasto para los primeros 4 años de proyección (2023-2026) representan en promedio menos de un 1% del ingreso total, de tal forma que el indicador del año de insuficiencia del ingreso corriente es muy sensible a pequeñas variaciones. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de disponer de las provisiones y reservas del seguro, siendo que el nivel de las provisiones sería insuficiente a partir del año 2031.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

Tabla 8: Proyecciones de ingresos efectivos, gastos y balances con ajuste en el gasto, 2023-2026, sin incorporar el portafolio de proyectos de inversión, millones de colones

Año	Gastos (A)	Ingresos efectivos (B)	Balance (C)=(B)-(A)	Provisiones y reservas
2022	2,766,397	2,800,787	34,390	1,586,932
2023	3,070,005	3,044,635	-25,370	1,561,562
2024	3,373,051	3,370,108	-2,944	1,558,619
2025	3,712,953	3,690,920	-22,033	1,536,586
2026	4,102,017	4,029,081	-72,936	1,463,650
2027	4,516,518	4,386,322	-130,196	1,333,455
2028	4,987,962	4,757,554	-230,408	1,103,047
2029	5,530,599	5,112,585	-418,013	685,034
2030	6,152,975	5,474,756	-678,219	6,815
2031	6,875,452	5,835,196	-1,040,256	-1,033,441
2032	7,708,989	6,270,620	-1,438,369	-2,471,810
2033	8,684,256	6,772,113	-1,912,144	-4,383,954
2034	9,832,054	7,363,368	-2,468,686	-6,852,640
2035	11,178,837	8,018,119	-3,160,718	-10,013,357
2036	12,769,527	8,739,755	-4,029,772	-14,043,129

Fuente: Dirección Actuarial y Económica.

A continuación, se realiza este mismo análisis adicionando los gastos de operación y de inversión de los proyectos del portafolio que se encuentran en etapas de ejecución, bajo el supuesto de que estos serían ejecutados según la programación establecida, tanto a nivel de costos como de plazos. En este caso se puede observar que la suficiencia de los ingresos efectivos para financiar el gasto corriente no es suficiente y las magnitudes de los balances negativos son mayores por la incorporación del gasto de operación de los proyectos. Asimismo la suficiencia de la reserva se estima 4 años antes con respecto al escenario anterior sin el portafolio, es decir, su agotamiento se estima en el año 2027.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

Tabla 9: Proyección de ingresos efectivos, gastos y balances, 2022-2036, incorporando gastos de inversión y operación de los proyectos en ejecución del portafolio, millones de colones.

Año	Gastos (A)	Ingresos efectivos (B)	Balance (C)=(B)-(A)	Costos de inversión portafolio	Provisiones y reservas
2022	2,766,397	2,800,787	34,390	0	1,586,932
2023	3,083,927	3,044,635	-39,291	219,274	1,328,367
2024	3,410,581	3,370,108	-40,473	204,730	1,083,164
2025	3,792,062	3,690,920	-101,142	237,325	744,697
2026	4,213,458	4,029,081	-184,377	213,292	347,027
2027	4,686,596	4,386,322	-300,274	114,977	-68,224
2028	5,188,225	4,757,554	-430,671	144,693	-643,589
2029	5,764,945	5,112,585	-652,360	94,150	-1,390,098
2030	6,434,704	5,474,756	-959,948	10,169	-2,360,216
2031	7,188,482	5,835,196	-1,353,286	11,708	-3,725,209
2032	8,038,811	6,270,620	-1,768,191	5,683	-5,499,083
2033	9,044,481	6,772,113	-2,272,368	0	-7,771,451
2034	10,217,171	7,363,368	-2,853,804	0	-10,625,255
2035	11,584,059	8,018,119	-3,565,940	0	-14,191,194
2036	13,200,028	8,739,755	-4,460,273	0	-18,651,467

Fuente: Dirección Actuarial y Económica, estimación gastos de proyectos Dirección de Presupuesto.

En suma, se analizan los resultados de las proyecciones de ingresos y gastos incorporando también aquellos proyectos del portafolio que se encuentran en etapas de maduración, es decir, el portafolio de proyectos en su totalidad y sus resultados son los que se muestran en la tabla 10. Al incluir los proyectos en maduración, es decir, la totalidad del portafolio, se observa un leve incremento en los gastos de operación principalmente en los primeros 4 años, por lo que de igual forma, los ingresos corrientes no serían suficientes para hacer frente a los gastos corrientes. Por su parte, al incorporar los gastos de inversión se observa un incremento más significativo en el gasto, lo cual resulta en que la suficiencia de las reservas se estime 1 año antes con respecto a los resultados del escenario anterior



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

considerando solamente los proyectos en ejecución, es decir, su agotamiento se estima a partir del año 2026.

Tabla 10: Proyecciones ingresos efectivos, gastos y balances, 2022-2036, gastos de inversión y operación de proyectos en ejecución y maduración, millones de colones.

Año	Gastos (A)	Ingresos efectivos (B)	Balance (C)=(B)-(A)	Costos de inversión portafolio	Provisiones y reservas
2022	2,766,397	2,800,787	34,390	0	1,586,932
2023	3,097,865	3,044,635	-53,229	220,826	1,312,877
2024	3,448,481	3,370,108	-78,373	235,881	998,623
2025	3,873,265	3,690,920	-182,345	355,920	460,358
2026	4,331,459	4,029,081	-302,377	396,328	-238,347
2027	4,870,683	4,386,322	-484,361	355,638	-1,078,346
2028	5,425,919	4,757,554	-668,365	399,189	-2,145,899
2029	6,096,039	5,112,585	-983,454	280,865	-3,410,218
2030	6,874,741	5,474,756	-1,399,985	45,139	-4,855,341
2031	7,686,291	5,835,196	-1,851,095	49,811	-6,756,247
2032	8,570,128	6,270,620	-2,299,508	45,840	-9,101,595
2033	9,625,230	6,772,113	-2,853,118	0	-11,954,712
2034	10,831,943	7,363,368	-3,468,575	0	-15,423,288
2035	12,247,199	8,018,119	-4,229,080	0	-19,652,367
2036	13,930,346	8,739,755	-5,190,590	0	-24,842,958

Fuente: Dirección Actuarial y Económica, estimación gastos de proyectos Dirección de Presupuesto.

En resumen, se muestran dos variables de gran importancia que permiten fortalecer la toma decisiones, por un lado el año en el cual los ingresos ya no serían suficientes para cubrir los gastos corrientes (balance I-G) y por otro lado, el año a partir del cual se agotan las provisiones del seguro, cuyos resultados se resumen en el siguiente cuadro.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033
Marzo 2023

Tabla 11: Resumen de resultados del año de insuficiencia de ingresos y gastos y de provisiones.

Escenarios	Balance I-G	Provisiones
Sin portafolio	2023	2031
Proyectos en ejecución	2023	2027
En ejecución y maduración	2023	2026

Fuente: Dirección Actuarial y Económica.

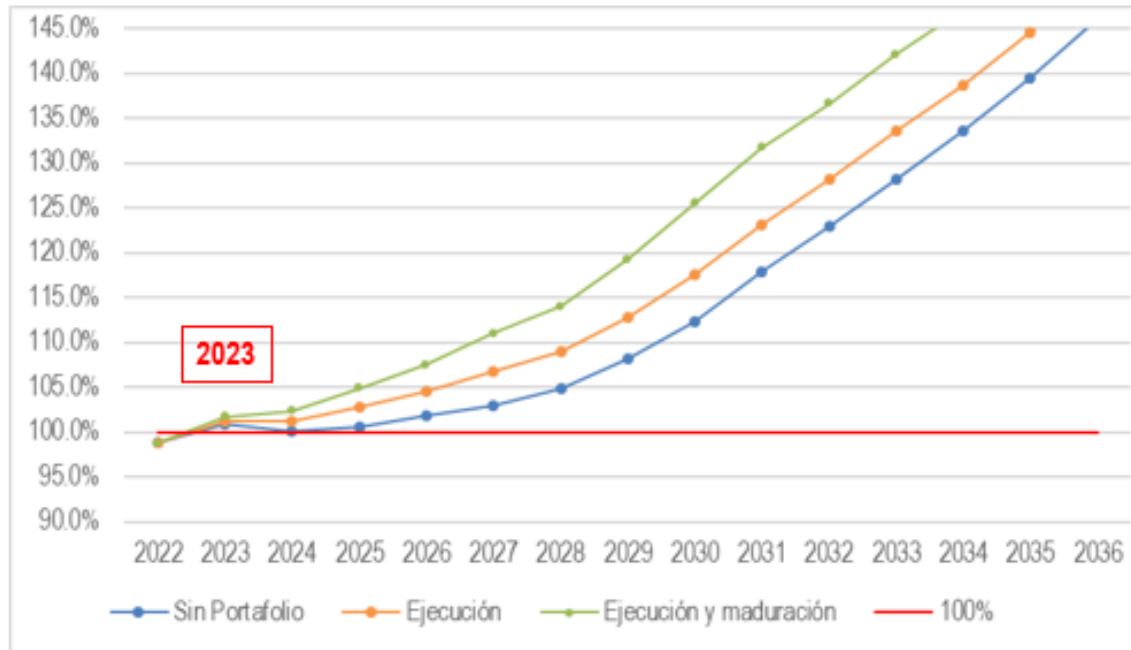
El balance ingresos y gastos corrientes para cada año, se presenta mediante un indicador de ingreso-gasto que permita también fortalecer la toma de decisiones, se obtiene como el cociente de gasto/ingreso, en donde será deseable que el mismo se encuentre por debajo del 100% en el corto plazo. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de este indicador para los 3 escenarios analizados anteriormente (sin portafolio, con proyectos en ejecución y con proyectos en maduración o portafolio total), en donde el cruce con la línea del 100% coincide con el año de insuficiencia de ingresos.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

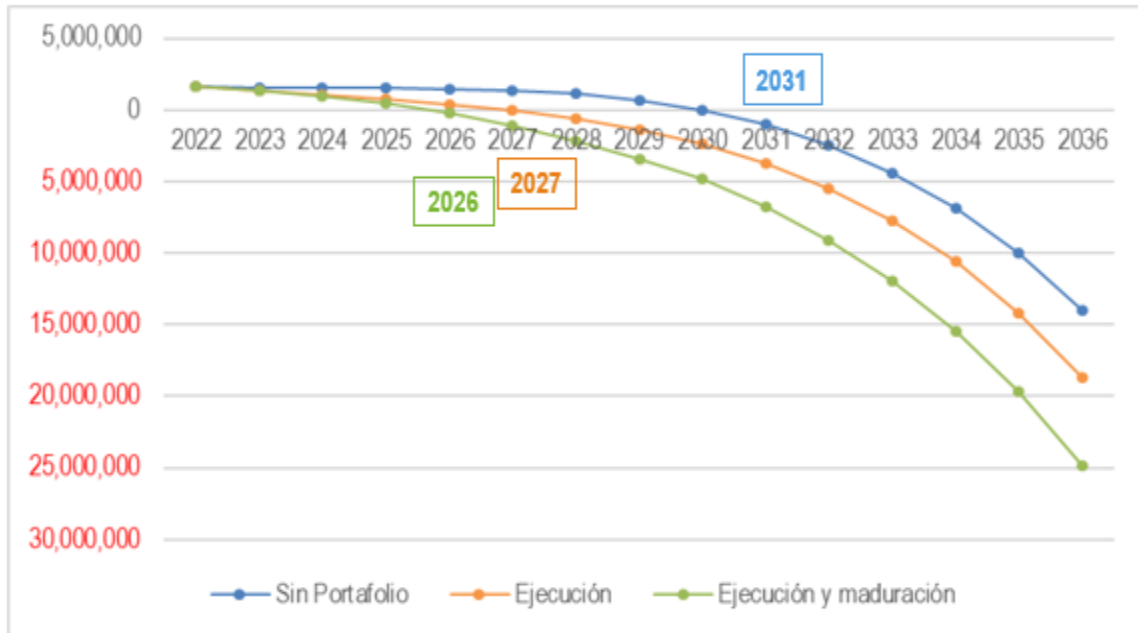
Gráfico 1. Evolución del indicador de ingresos y gastos, 2022 – 2036, indicador G / I, porcentaje.



Fuente: Dirección Actuarial y Económica.

Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede apreciar también el resultado de la suficiencia de provisiones y reservas del seguro, en donde la intersección con el eje x evidencia el agotamiento de tales provisiones, para cada escenario analizado.

Gráfico 2. Evolución de las provisiones y reservas, 2022 – 2036, millones de colones.



Fuente: Dirección Actuarial y Económica.

V. Criterio Técnico del Equipo Intergerencial

- Desde el punto de vista financiero – actuarial, los ingresos corrientes del seguro no son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes aun sin considerar los gastos futuros asociados con el portafolio de proyectos en ejecución. Al incorporar las provisiones y reservas del seguro, éstas serían suficientes para respaldar el Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución hasta el año 2026, es decir, a partir del año 2027 se presentaría una insuficiencia de recursos.
- Con respecto, al Portafolio Estratégico de Proyectos en Maduración las gerencias deberán continuar con el proceso de completar los estudios técnicos y financieros para el traslado al Portafolio de Proyectos Estratégicos en Ejecución, según los niveles de complejidad y posibilidades de financiamiento.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

3. La Gerencia Financiera a través de sus instancias técnicas deberá hacer un monitoreo de los ingresos y los gastos, y en caso de cambios abruptos propondrá los ajustes y estrategias pertinentes, las cuales serán coordinadas con la Dirección de Planificación
4. Asimismo, con el propósito de mejorar la Gobernanza se deberá realizar el ejercicio de depurar el Portafolio de Proyectos Estratégicos para que mantenga los que cumplan los criterios de complejidad e impacto que se detallaron por el equipo técnico.
5. Este equipo técnico es consciente de que existen retos que presionan el mediano y largo plazo, como el cambio de perfil demográfico, epidemiológico y tecnológico, entre otros, que deben ser monitoreados y considerados en la planificación de los proyectos.

VI. Recomendaciones

1. El rebalanceo del Portafolio Estratégico de Proyectos sea realizado anualmente incluyendo el análisis financiero que permita mostrar la factibilidad, viabilidad y la sostenibilidad, o cuando sea requerido.
2. La conducción del proceso de gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos será liderada por la Dirección de Planificación Institucional con el apoyo de las gerencias institucionales, considerando las condiciones idóneas requeridas para este fin, en cuanto a recursos humano y las funciones correspondientes.
3. Ajustar la normativa, procedimientos y control del Portafolio Estratégico de Proyectos de Proyectos, de modo que se defina su gobernanza y los mecanismos de control y administración de riesgos, así como incluir metodologías ágiles en gestión de proyectos.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

4. Definir un tablero de control del Portafolio Estratégico de Proyectos de manera que se realice el monitoreo de riesgos y de indicadores de los proyectos incluidos en el portafolio.
5. Para los futuros proyectos que serán incluidos en el Portafolio Estratégico de Proyectos, se aplique la metodología de valoración financiera por complejidad e impacto de los proyectos, así como que contenga el criterio de la Dirección de Planificación Institucional.
6. Se recomienda a las instancias participantes en trabajar en una propuesta para presentar informe semestral de ejecución del plan – presupuesto, informes anuales de evaluación del plan – presupuesto, así como informes periódicos de desempeño del portafolio y riesgos.

VII. Propuesta de acuerdos

Considerando la presentación realizada del Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, contenida en el oficio PE-DPI-136-2023/PE-DAE-0252-2023, en el cual considera la actualización de la programación física y financiera, los gastos recurrentes incrementales y su efecto en la sostenibilidad financiera institucional, esta Junta Directiva ACUERDA:

Primero: Dar por atendido el artículo 3° de la sesión N° 9295 del 21 de noviembre de 2022, así como el artículo 80° de la sesión N° 9132 del 15 de octubre de 2020.

Segundo: Aprobar la estructura propuesta para el Portafolio Estratégico de Proyectos, distribuida en dos grupos: proyectos en ejecución y proyectos en maduración para los años 2023 al 2032. La conducción del proceso de gestión del portafolio será liderada por la Dirección de Planificación Institucional con el apoyo de las gerencias institucionales.

Tercero: Aprobar la continuidad del Portafolio de Proyectos Estratégicos en Ejecución para el periodo 2023-2032 de acuerdo a los análisis presentados por la Presidencia Ejecutiva y el equipo técnico. Asimismo, designar a la Dirección de Planificación Institucional con el apoyo de las gerencias, el análisis de proyectos en



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

maduración que permita definir su traslado al grupo en Ejecución, según las posibilidades institucionales, el análisis de sostenibilidad financiera y el modelo de gobernanza definido para el portafolio.

Cuarto: Instruir a la Dirección de Planificación Institucional la actualización de la normativa, procedimientos y control del Portafolio Estratégico de Proyectos, según las consideraciones realizadas para mejorar la gobernanza en esta materia, así como la implementación de los cambios en coordinación con el Cuerpo Gerencial.



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

VIII. Anexo 1: Proyectos en Ejecución

- Hospitales Especializados

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0590	Centro Psiquiátrico Penitenciario (Antes CAPEMCOL)	111,73	8358,38	Mantenimiento	111,73										SEM
CCSS-0692	Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	87342,1	92404,2	Inversión	L	1386	L	11702	38643	35430	94,5	86,6			FODESAF-APHNN
		3622,7		Mantenimiento							157,5	1732,6	1732,6		FODESAF-APHNN
CCSS-0692-T	Adquisición de Terrenos Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	1500	14208,3	Inversión	1500										SEM
CCSS-0998-T	Adquisición de Terrenos Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriátrica y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes	4000	4500	Inversión	4000										SEM
CCSS-1271	Readecuación parcial salas quirúrgicas y centro de equipos Clínica Oftalmológica	1308	1348	Inversión	48	1260									SEM
		40		Mantenimiento		20	20							SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Hospitales Nacionales

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0057-B	Fortalecimiento II Etapa, Torre Este Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	6	47886,46	Mantenimiento	6										BCIE
CCSS-0218	Hemato-Oncología Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	51382	52243	Inversión	L	5459	29276	16647							PFRON
		861		Mantenimiento			143,5	717,5						PFRON	
CCSS-0487	Salas de Operaciones, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México	227,59	32783	Mantenimiento	227,59										SEM
CCSS-0686	Readecuación Cardiología Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	12,9	1578,6	Mantenimiento	12,9										SEM
CCSS-0886	Servicio Conjunto de Atención del Cáncer	2033,81	11154	Mantenimiento	144,99	272,52	451,06	451,06	451,06	263,12					PFRON
CCSS-0997	Remodelación y Ampliación Anatomía Patológica Hospital México	793,4	2682,9	Inversión	793,4										SEM
		127,16		Mantenimiento	63,58	63,58								SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Hospitales Regionales

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0195	Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago	168522	177677,3	Inversión	L	12603	73968	81951							SEM
		9155,3		Mantenimiento				2288,9	4577,5	2288,9					SEM
CCSS-0184-T	Adquisición de Terreno Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón	5687	5687	Inversión	5687										SEM
CCSS-0186	Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Puntarenas	56142	164168	Inversión	35198	20944									SEM
		36521		Inversión	36521									BCIE	
		6589,6		Mantenimiento		1647,4	3294,8	1647,4							SEM
CCSS-0591	Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, Liberia		3784	Mantenimiento											SEM
CCSS-0824	Ampliación y Remodelación Emergencias, Neonatología y otros Hospital San Rafael, Alajuela	22818,5	23698,6	Inversión	L	6010,1	7485,2	9323,2							SEM
		880,1		Mantenimiento				256,7	440,1	183,3					SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Hospitales Periféricos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0107	Hospital William Allen Taylor, Turrialba	9101,1	59511,7	Inversión	9101,1										SEM
		2674,78		Mantenimiento	616,18	1232,3	826,3							SEM	
CCSS-0198-T	Adquisición de Terreno Hospital Manuel Mora Valverde, Golfito	800	800	Inversión	800										SEM
CCSS-0545	Demolición de edificio antiguo Hospital de Heredia	935,74	935,74	Inversión	720,98	214,76									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Sedes de Área por Fideicomiso

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0114	Sede de Área de Salud Alajuela Oeste	8326	8405	Inversión	52	3930	4344								SEM
CCSS-0132	Sede de Área de Salud de Cartago	9748	9755	Inversión	3	1	1	28	120	2316	7274	4			SEM
CCSS-0196	Sede de Área de Salud de Ciudad Quesada	11268	11282	Inversión	701	28	130	2038	8365	6					SEM
CCSS-0200	Sede de Área de Salud de Carrillo	9908	9970	Inversión	476	8974	457								SEM
CCSS-0503	Sede de Área de Salud de Bagaces	10202	10210	Inversión	29	1040	5497	3636							SEM
CCSS-0593	Sede de Área de Salud de Buenos Aires	16216	16220	Inversión	44	188	2974	12214	797						SEM
CCSS-0861	Sede de Área de Salud de Acosta	9238	9310	Inversión	95	4351	4793								SEM
CCSS-0862	Sede de Área de Salud de Aguas Zarcas	9774	9787	Inversión	442	8881	451								SEM
CCSS-0863	Sede de Área de Salud de Quepos	9873	9873	Inversión	33	129	1869	7363	478						SEM
CCSS-0864	Sede de Área de Salud de Alajuela Sur	10826	10829	Inversión	5	26	134	2101	8554	6					SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Sedes de Área por Fideicomiso

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0865	Sede de Área de Salud de Cariari	10607	10699	Inversión	3221	7386									SEM
CCSS-0867	Sede de Área de Salud de Cóbano	10383	10391	Inversión	74	2864	7441	5							SEM
CCSS-0868	Sede de Área de Salud de Desamparados 3	8803	8811	Inversión	3	1	20	115	1722	6937	5				SEM
CCSS-0869	Sede de Área de Salud de Garabito	12031	12041	Inversión	79	3243	8705	5							SEM
CCSS-0870	Sede de Área de Salud de Goicoechea 2	14939	14939	Inversión	8	4	4	45	168	3443	11261	6			SEM
CCSS-0871	Sede de Área de Salud de Grecia	11318	11323	Inversión	555	28	133	2105	8490	6					SEM
CCSS-0872	Sede de Área de Salud de Guápiles	13327	13338	Inversión	4	2	29	159	2880	9606	646				SEM
CCSS-0873	Sede de Área de Salud de Heredia Cubujuquí	22087	22087	Inversión	13	8	52	249	4184	17571	11				SEM
CCSS-0874	Sede de Área de Salud de Heredia Virilla	9301	9301	Inversión	30	123	1760	6930	457						SEM
CCSS-0875	Sede de Área de Salud de La Fortuna	9000	9163	Inversión	5471	3528									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Sedes de Área por Fideicomiso

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0876	Sede de Área de Salud de La Unión	8989	9108	Inversión	2549	6441									SEM
CCSS-0877	Sede de Área de Salud de Liberia	14558	14568	Inversión	3	5	31	172	3192	10448	706				SEM
CCSS-0878	Sede de Área de Salud de Moravia	10263	10263	Inversión	6	3	3	31	126	2736	7353	5			SEM
CCSS-0879	Sede de Área de Salud de Nicoya	10114	10134	Inversión	69	2789	7252	4							SEM
CCSS-0880	Sede de Área de Salud Orotina San Mateo	8929	9119	Inversión	4557	4372									SEM
CCSS-0881	Sede de Área de Salud Paraíso Cervantes	9244	9250	Inversión	4	3	2	16	189	5039	3991				SEM
CCSS-0882	Sede de Área de Salud de Pérez Zeledón	14929	14937	Inversión	36	1495	8079	5319							SEM
CCSS-0883	Sede de Área de Salud de Poás	9257	9257	Inversión	31	123	1752	6903	448						SEM
CCSS-0884	Sede de Área de Salud de San Ramón	12205	12210	Inversión	430	30	143	2302	9293	7					SEM
CCSS-0885	Sede de Área de Salud de Talamanca	11486	11552	Inversión	99	3163	8225								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

FIDE- GA-01	Gastos administrativos Fideicomiso	5944	9529	Inversión	885	864	855	847	839	831	824							SEM
----------------	------------------------------------	------	------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----

- Sedes de Área por Gestión Interna

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0876	Sede de Área de Salud de La Unión	8989	9108	Inversión	2549	6441									SEM
CCSS-0083	Sede de Área de Salud de Naranjo	14896,67	15500,25	Inversión	930,67	13966									SEM
		604,25		Mantenimiento		151,06	302,13	151,06							SEM
CCSS-0109	Sede de Área de Salud de Santa Cruz	365,7	14810	Mantenimiento	365,7										SEM
CCSS-0829	Sede de Área de Salud San Isidro de Heredia	22,339	8270	Mantenimiento	22,339										SEM
CCSS-0921	Puesta a Punto Sede de Área de Salud de San Rafael, Heredia	6669,3	7027	Inversión	L	4096,6	2572,7								SEM
		356,4		Mantenimiento				178,2	178,2						SEM
CCSS-1221	Laboratorio Área de Salud Osa	1207	1207	Inversión	847	360									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1251	Reforzamiento Estructural y Remodelación Integral Sede de Área de Salud Alajuela Central	5	155	Inversión	5												SEM
CCSS-1318	Remodelación y Ampliación Sede de Área de Salud La Cruz	530	537,6	Inversión	530												SEM

- Sucursales por Fideicomiso

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0070	Sucursal de Liberia	966	966	Inversión	1	0	3	11	239	667	45				SEM
CCSS-1304	Sucursal de Nicoya	591	591	Inversión	4	183	404								SEM
CCSS-0090	Sucursal de Desamparados	840	840	Inversión	1	0	2	9	185	642					SEM
CCSS-0993	Sucursal de Cóbano	410	410	Inversión	3	127	281								SEM
CCSS-0996	Sucursal de Guápiles	639	639	Inversión	1	0	2	7	158	442	30				SEM
CCSS-1007	Dirección Regional Central de Sucursales (Desamparados)	1163	1163	Inversión	1	0	3	13	256	889					SEM
CCSS-1008	Sucursal de Quepos	434	434	Inversión	1	5	92	315	20						SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1012	Sucursal de Pérez Zeledón	710	710	Inversión	2	80	366	262								SEM
CCSS-1297	Sucursal de Poás	407	407	Inversión	1	5	87	295	19							SEM
CCSS-1305	Sucursal de Batán	675	675	Inversión	1	0	0	2	414	258						SEM
CCSS-1306	Sucursal de Chomes	1145	1145	Inversión	10	505	0	0	17	613						SEM

- Sucursales por Fideicomiso

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1307	Sucursal de Ciudad Neily	770	770	Inversión		1	0	13	720	36					SEM
CCSS-1308	Sucursal de Miramar	630	630	Inversión	1	2	326	301							SEM
CCSS-1309	Sucursal de Parrita	778	778	Inversión	3	145	0	0	17	613					SEM
CCSS-1310	Sucursal de Puriscal	764	764	Inversión	3	142	0	0	0	3	437	177			SEM
CCSS-1311	Sucursal de San Joaquín de Flores	821	821	Inversión	1	26	0	0	0	13	743	37			SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1312	Sucursal de San Rafael de Heredia	795	795	Inversión		1	0	0	0	13	743	37					SEM
CCSS-1313	Sucursal de San Vito	770	770	Inversión	1	0	0	13	720	36							SEM
CCSS-1314	Sucursal de Valverde Vega	607	607	Inversión	1	16	0	0	0	3	417	169					SEM
CCSS-1315	Dirección Regional de Sucursales Atlántica	1602	1602	Inversión	5	261	1	4	820	511							SEM
CCSS-1316	Dirección Regional de Sucursales Brunca	1279	1279	Inversión	4	145	660	471									SEM
CCSS-1317	Dirección Regional de Sucursales Chorotega	1337	1337	Inversión	1	0	4	15	331	924	62						SEM

- Edificios Financieros, Administrativos y Logísticos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0484	Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI-Centro Logístico)	59134	59134	Inversión	PL	155	T	7857	3143	18581	29399				SEM
CCSS-1274	Laboratorio de Productos Farmacéuticos (LPF-Centro Logístico)	31379	31379	Inversión	PL	47	T	2402	961	7638	17163	3169			SEM
CCSS-1275	Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM-Centro Logístico)	12210	12210	Inversión	PL	24	T	1206	483	2931	7566				SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0841	Remodelación Sucursal de Limón	775,5	1736,2	Inversión	775,5											SEM
		54,28		Mantenimiento	13,57	27,14	13,57									
CCSS-0099	Reforzamiento Estructural y Readequación Oficinas Centrales	20360	28069	Inversión	17596	2764										SEM
CCSS-0099-B	Edificios para traslado por reforzamiento de Oficinas Centrales	2723	5792,56	Inversión	1723	500	500									SEM
		19		Mantenimiento	11	5	3								SEM	
CCSS-0680	Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el edificio Jenaro Valverde	1737	1871	Inversión	1737											SEM
		34		Mantenimiento	34										SEM	

- Edificios Financieros, Administrativos y Logísticos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1112	Ampliación, remodelación y reforzamiento estructural del CENDEISSS	8160	8606	Inversión	L	327	4138	3695							SEM
		446		Mantenimiento					223	223					SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0899	Readecuación Radiocomunicaciones Uruca	387	395	Inversión	274	113										SEM
		8		Mantenimiento		6	2									
CCSS-0902	Traslado y readecuación Fábrica de Ropa	2489,5	2555,7	Inversión	L	5,838	2276,7	206,97								SEM
		66,2		Mantenimiento				26,49	26,49	13,25						SEM
CCSS-1236	Readecuación de Inmueble para traslado del Laboratorio Óptico	1661,1	1700,6	Inversión	L	16,66	1126,3	518,13								SEM
		39,6		Mantenimiento				15,85	19,81	3,96						SEM

- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1338	Sede de EBAIS Boruca	700	#N/D	Inversión	T	D-L	700								SEM
CCSS-0312	Sede de EBAIS San Vito	658	1324	Inversión	658										SEM
CCSS-0423	Sede de EBAIS Potrero Grande	700	700	Inversión	D-L	200	500								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1091	Sede de EBAIS Ciudad Cortés	677	677	Inversión	677													SEM
CCSS-1223	Sede de Visita Periódica Maíz	250	250	Inversión	D-L	250												SEM
CCSS-1226	Sede de EBAIS Salitre	566	566	Inversión	566													SEM

- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0340	Sede de EBAIS Tuetal Norte, Alajuela	507	507	Inversión	507										SEM
CCSS-0341	Sede de EBAIS Pacto del Jocote, Alajuela	715	715	Inversión	715										SEM
CCSS-1063	Sede de EBAIS San Miguel, Naranjo	527	527	Inversión	527										SEM
CCSS-1074	Sede de EBAIS Ciruelas, Alajuela	219	219	Inversión	219										Donación Municipalidad de Alajuela
CCSS-1075	Sede de EBAIS Carrillos Alto, Alajuela	363	363	Inversión	363										Donación INDER
CCSS-1081	Compra de Terreno Sede de EBAIS Barrio San José, Atenas	42	42	Inversión	42										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1227	Sede de EBAIS El Coyol Alajuela	694	694	Inversión	694												Donación Municipalidad de Alajuela
CCSS-1228	Compra de Terreno Sede de EBAIS Tures (Los Ángeles), Santo Domingo	255	255	Inversión	255												SEM

- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0380	Sede de EBAIS Santa Cruz, Turrialba	1142	1142	Inversión	800	342									SEM

- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0441	Sede de EBAIS La Costa, Carrillo	45	387,9	Inversión		45									SEM
CCSS-1082	Sede de EBAIS Villarreal, Santa Cruz	370	645,2	Inversión		370									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

		20,5		Mantenimiento		8	12,5										SEM
CCSS-1083	Sede de EBAIS Sámara, Nicoya	11,7	678,43	Mantenimiento	8,5	1,8	1,4										SEM
CCSS-1086	Sede de EBAIS Quebrada Honda, Nicoya	680	700	Inversión	150	530											SEM
		20		Mantenimiento		8	10	2								SEM	

- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0429	Sede de EBAIS Gavilán	562	562	Inversión	562										SEM
CCSS-1092	Sede de EBAIS Llano Bonito	1,2	416	Mantenimiento	1,2										SEM
CCSS-1104	Sede de EBAIS Venecia, San Carlos	1156	1197	Inversión	L	1156									SEM
		41		Mantenimiento			20,5	20,5						SEM	
CCSS-1105	Sede de EBAIS San Martín Gamonales	1059	1096	Inversión	L	1059									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

		37	Mantenimiento		18,5	18,5										SEM
--	--	----	---------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

-
- EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1108	Sede de EBAIS Esparza Sur	892	889	Inversión	86	806									SEM
		12		Mantenimiento			6	6						SEM	
CCSS-1109	Sede de EBAIS El Roble	8	464	Mantenimiento	4	4									SEM

- EBAIS por gestión de la GIT (Región Central Sur)

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1020	Sede de EBAIS Grano de Oro	1620,88	1659	Inversión	L	648,35	972,53								SEM
		34,8		Mantenimiento				21,93	12,87					SEM	
CCSS-1055	Sede de Visita Periódica Paso Marcos	813,86	836,4	Inversión	L	325,54	488,32								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

		19,24		Mantenimiento					11,54	7,7					SEM
CCSS-1056	Sede de Visita Periódica Roca Quemada	833,25	856,9	Inversión	L	333,3	499,95								SEM
		20,35		Mantenimiento					12,21	8,14					SEM

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0093	Tomógrafos Helicoidales Multicorte (Contrato Post Garantía)	49	2344	Mantenimiento	49										PFRON
CCSS-0127	Sustitución de Gamma cámara por SPECT/CT H. México	36,75	1781,5	Mantenimiento	20,22	16,53									PFRON
CCSS-0188	III Fase Autoclaves	1030,04	1050,45	Inversión	38,22	991,82									PFRON
		20,41		Mantenimiento		6,43	10,21	3,77						PFRON	
CCSS-0609-1	Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales (H. México)	1058,13	4423	Mantenimiento	3,85	133,47	263,09	263,09	263,09	131,54					PFRON
CCSS-0609-2	Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales (H. Dr. R.A. Calderón Guardia 1)	476,695	1712,6	Mantenimiento	0,945	30,399	118,76	118,76	118,76	89,071					PFRON



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0609-3	Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales (H. San Juan de Dios)	1053,264	4243,8	Mantenimiento	2,94	67,714	262,03	262,03	262,03	196,52								PFRON
CCSS-0609-4	Tomografo Hospital San Vicente de Paúl, Heredia - Adenda Tomógrafos Hospitales Nacionales	1164,5	1168,144	Inversión	L	1164,5												SEM
		3,644		Mantenimiento		1,822	1,822											SEM
CCSS-0611	I Fase Lámparas de Cirugía	6405,9	6591,8	Inversión	1200,9	750	750	750	750	750	750	555	60	90				SEM
		185,9		Mantenimiento	7,7	20,2	23	23	23	23	23	21	14	8				SEM

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.	
CCSS-0696	I Fase Rayos X Transportables (Entrega Según Demanda)	4524,41	5378,33	Inversión	119,07	59,53	119,07	119,07	119,07				1309,7	1131,1	1547,8	SEM
		70,63		Mantenimiento	7,22	8,26	15,09	4,93	3,52	4	2,97	1,94	11,35	11,35	SEM	
CCSS-0698	VI Fase Rayos X	9409,71	9523,86	Inversión	86,11	5711,6	3612									PFRON
		114,16		Mantenimiento		12,05	46,3	45,03	10,78							



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0918	Máquinas de Anestesia	10201	11446	Inversión	L	L	4101	2200	1000	2900					SEM
		450		Mantenimiento			60	75	75	75	75	75	15		PFRON
CCSS-1068	Rayos X Clínica Dr. Carlos Durán	14,45	474,09	Mantenimiento	0,52	0,77	0,26	12,9							PFRON
CCSS-1113	Torres Laparoscopia	11223,5	12027,74	Inversión	3401,1	1020,3	1105,3	1275,4					3401,1	1020,3	SEM
		804,24		Mantenimiento	48,45	174,41	171,99	98,11	70,25	18,17			48,45	174,41	SEM
CCSS-1137	Ultrasonidos Radiológicos	8900,9	12087,66	Inversión	657,9	851,4	1277	580,5	387	2283,3	1238,4	116,1	657,9	851,4	PFRON
		172,36		Mantenimiento	1,7	5,5	9,3	101	7,06	9,1	15,5	12,2	5,3	5,7	PFRON
CCSS-1138	Ultrasonidos Gineco Obstétricos	2,6	287,69	Mantenimiento	2,6										SEM

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1196	IV Etapa, Equipos de Mamografía	947,12	985,32	Inversión		947,12									PFRON
		38,2		Mantenimiento		6,37	19,1	12,73							PFRON



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1215	Sustitución de equipos de resonancia magnética Centro Nacional de Imágenes Médicas (2)	3433,1	3504,803	Inversión	369	3064,1										SEM
		71,7		Mantenimiento		13	36	22,7								
CCSS-1237-A	Tomógrafo Hospital de Ciudad Neilly	1543,8	1597,4	Inversión	L	979	564,8									PFRON
		53,6		Mantenimiento			21,4	26,8	5,4							PFRON
CCSS-1237-B	Tomógrafo Hospital Dr. C.L. Valverde Vega, San Ramón	1437,1	1488,38	Inversión	L	893,5	543,6									PFRON
		51,28		Mantenimiento			19,9	24,8	6,58							PFRON

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1283	Sustitución de máquinas de Hemodiálisis	1909,2	2009,44	Inversión	L	1419		490,2							SEM
		100,24		Mantenimiento	L	12,42	37,25	24,83	8,58	12,87	4,29				SEM
CCSS-0537	Angiógrafo y mamógrafo Hospital San Vicente de Paúl, Heredia	70,67	2400	Mantenimiento	70,67										PFRON



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1289	Sustitución de Arco en C	8070,9	8217,96	Inversión	L	2442,5	3610,7	1592,9	106,2	212,4	106,2						SEM
		147,06		Mantenimiento	L	22,25	55,15	47,41	15,48	2,9	2,9	0,97					
CCSS-1295	Ultrasonidos Gineco obstétricos(II Fase)*	8938	9086,6	Inversión		2221,4	528,9	581,8	423,2	1480,3	952,1			2221,4	528,9		SEM
		148,6		Mantenimiento		10,9	24,3	18,8	10,4	6,5	21,2	16,6	4,7	10,9	24,3		SEM
CCSS-1319	Equipo de resonancia magnética de 3 Tesla con la adecuación de la infraestructura requerida (Donación JPS)	2266,1	2266,1	Inversión		2266,1											Donación JPS

- Equipamiento Industrial

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0101	Sustitución de Calderas Hospital México	2052	2064	Inversión	40	2012									SEM
		12		Mantenimiento		6	6								SEM
CCSS-0146	Caldera redundante Hospital San Francisco de Asís, Grecia	133	139	Inversión	105	28									SEM
		6		Mantenimiento		4	2							SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0469-2	Paliativo Sistema de aire acondicionado Hospital Tony Facio de Limón	472	476	Inversión	180	292											SEM
		4		Mantenimiento		2	2										
CCSS-1267	Reparación y Readecuación de Aires Acondicionados de Quirófanos, Hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega	128,33	616,8	Inversión	128,33												SEM
				Mantenimiento													SEM
CCSS-0613	Sustitución de dos Ascensores Centro Nacional de Rehabilitación	260	266	Inversión	216	44											SEM
		6		Mantenimiento		4	2										SEM
CCSS-1266	Sustitución de Ascensores Hospital de San Carlos	257	266	Inversión	213	44											SEM
		9		Mantenimiento		7	2										SEM

- Equipamiento Industrial

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0637	Sustitución del Sistema Generación Eléctrica, Hospital Monseñor Sanabria Puntarenas	227	231	Inversión	182	45									SEM
		4		Mantenimiento		3	1							SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1262	Compra Institucional Mejoras de Centros de Acopio	5536	5749	Inversión	1036	500	500	500	500	500	500	500	500	500	SEM
CCSS-1299	Manejo de Residuos Sólidos Institucional	8550	8550	Inversión	800	800	800	850	850	850	900	900	900	900	SEM
CCSS-1260	Gestión de residuos bio-infecciosos del consultorio de oficinas centrales	50	100,28	Inversión	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	SEM
CCSS-1244	Tanque para almacenamiento de agua potable Hospital Nacional Psiquiátrico	444,53	477,3	Inversión	444,53										SEM
CCSS-1280	Planes de seguridad del agua	95	95	Inversión	15	15	20	20	25						SEM
CCSS-0471	Sustitución sistema eléctrico Hospital Dr. Tony Facio Castro	7075	7401	Inversión	L	2850	4225								SEM
		243		Mantenimiento				243							SEM
CCSS-1156	Sustitución sistema eléctrico Hospital Nacional Psiquiátrico	2025	2025	Inversión	300	750	750	225							SEM
CCSS-1161	Sustitución de la subestación eléctrica principal Hospital Dr. Max Peralta, Cartago	1135	1270	Inversión	400	735									SEM
CCSS-1163	Sustitución sistema eléctrico Hospital de Upala	2178	2178	Inversión	178	400	1600								SEM
CCSS-1201	Sustitución sistema eléctrico Hospital Dr. Roberto Chacón Paut, Tres Ríos	851	859	Inversión	43	43	765								SEM
CCSS-0906	Unidad Médica Móvil	915	915	Inversión	915										SEM

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0953-1	Detección y alarma de incendios Laboratorio de Productos Farmacéuticos	5	73	Mantenimiento	5										SEM
CCSS-0953-3	Detección y alarma de incendios Área de Salud de Poás	14	104	Mantenimiento	14										SEM
CCSS-0953-4	Detección y alarma de incendios Área de Salud de Atenas	5	41	Mantenimiento	5										SEM
CCSS-0953-5	Detección y alarma de incendios Lavandería Adolfo Zeledón Venegas	5	45	Mantenimiento	5										SEM
CCSS-1143	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital San Juan de Dios	7009	7068	Inversión	91	570	1058	1058	1058	1058	1058	1058			SEM
		59		Mantenimiento		2	10	10	10	10	10	7			SEM
CCSS-1168	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Centro Nacional de Rehabilitación CENARE	320	320	Inversión	L	160	160								SEM
CCSS-1170	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres	890	925	Inversión	L	10	220	220	220	220					SEM
		35		Mantenimiento				9	9	9	8			SEM	
CCSS-1171	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva	533	533	Inversión	120	413									SEM
CCSS-1174	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Max Peralta, Cartago	225	229	Inversión	8	100	117								SEM
		4		Mantenimiento			2	2							SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1175	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de Golfito	175	175	Inversión	D-L	100	75								SEM
CCSS-1176	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital de Guápiles	1180	1200	Inversión	80	900	200								SEM
		20		Mantenimiento		5	15						SEM		
CCSS-1177	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón	1111	1124	Inversión	1111										SEM
		13		Mantenimiento		13							SEM		
CCSS-1178	Compartimentación & Rociadores Automáticos Hospital San Francisco de Asís	10	362	Inversión	10										SEM
CCSS-1181	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Dr. Tomás Casas Casajús, Ciudad Cortés	3	888	Inversión	3										SEM
		18		Mantenimiento	18								SEM		
CCSS-1264	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Área de Salud Alajuela Central	14	159	Mantenimiento	7	7									SEM
CCSS-1300	Sistema de protección contra incendios Área de Salud Desamparados 1. Dr Marcial Fallas Díaz	132	137	Inversión	38	94									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

			5	Mantenimiento		5											SEM
--	--	--	---	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1301	Ampliación de cobertura eléctrica y mecánica de los sistemas contra incendios del Hospital de Heredia San Vicente de Paul	92	109	Inversión	69	23									SEM
		7		Mantenimiento	7								SEM		
CCSS-1302	Mejoras a sistema fijo, rociadores y compartimentación de muros contra fuego en el Área Salud de Cañas	242	267	Inversión	121	121									SEM
		5		Mantenimiento	5								SEM		
CCSS-1303	Instalación y reparación de sistema fijo contra incendios Área de Salud Alajuelita	336	339	Inversión	17	319									SEM
		3		Mantenimiento		3							SEM		
CCSS-1320	Obras de Mitigación de Riesgos de Inundación Área de Salud de Valle de la Estrella	299	334	Inversión	299										SEM
DMI-LG-01	Contratación para el diagnóstico, diseño y ejecución de la renovación de las instalaciones eléctricas de los edificios de la CCSS	6010	6010	Inversión	161	148	1383	2537	1781						SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

DMI-LG-01-GL	Contratación para el diagnóstico, diseño y ejecución de la renovación de las instalaciones eléctricas de los edificios de la CCSS (Gestión Local)	10121	10262	Inversión	2831	5005	2172	113									SEM
CCSS-0986	Sustitución sistema eléctrico Hospital San Carlos	7399	7399	Inversión	L	2861	4292	246									SEM
CCSS-0616	Solución Paliativa de Lavandería Hospital San Rafael de Alajuela	15	410	Mantenimiento	15												SEM

- Fondos y Servicios Técnicos asociados a proyectos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
LG-F-01	Fondo para la contratación de servicios profesionales por terceros	1500	#N/D	Servicio	300	300	300	300	300						SEM
LG-F-02	Fondo para la contratación de servicios profesionales por terceros	3000	#N/D	Servicio	600	600	600	600	600						SEM
LG-F-03	Fondo de contingencia para mantenimientos correctivos de sistemas de prevención de incendios	1125	#N/D	Inversión	225	225	225	225	225						SEM
LG-F-04	Fondo para investigación y adquisición de sistemas para el mejoramiento de la gestión ambiental	1750	#N/D	Inversión	350	350	350	350	350						SEM
LG-F-05	Consultoría para el diagnóstico de los sistemas electromecánicos del Hospital México, con excepción de los proyectos de construcción reciente	1218	#N/D	Servicio		567	651								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

SV-01	SV-01-Servicio de Transporte Aéreo a funcionarios y carga en helicóptero, bajo la modalidad de entrega según demanda	530	#N/D	Servicio	430	100											SEM
SV-02	SV-02-Servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos anatomopatológicos por incineración para varios centros de salud CCSS	300	#N/D	Servicio	60	60	60	60	60								SEM

- Salud Digital e Innovación

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
EDUS-NH-03	2017LA-000001-1107 "Adquisición de Servicios de Implementación y Gestión del Sistema de Geo Información en Salud (SGIS)	360	480	Inversión	120	120	120								SEM
EDUS-NH-04	2019LA-000001-1107 Servicios de Conectividad Móvil de Tarjetas SIM con capacidad de transmisión de datos	150	600	Inversión	150										SEM
EDUS-NH-05	Servicios profesionales en ingeniería según demanda para el desarrollo y mantenimiento de la solución de Hemodinamia	110	165	Inversión	55	55									SEM
EDUS-NH-06	Servicios de soporte, mantenimiento y actualización del software base	150,8	293,9	Inversión	100,5	50,3									SEM
EDUS-NH-08	Servicio para gestión de experiencias del cliente a través de una plataforma de Experiencia Digital	150	250	Inversión	150										SEM
EDUS-NH-10	Minería de Datos	142,2	210	Inversión	142,2										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

EDUS-NH-11	Nuevo Contrato Gartner	392	504	Inversión	112	112	112	56								SEM
EDUS-NH-12	Programa de aceleración y transformación digital en Salud (HIMSS)	80,8	106	Inversión	31,7	49,1										SEM

- Salud Digital e Innovación

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
EDUS-NH-13	Gestión de la Innovación	80	254	Inversión	80										SEM
EDUS-NH-14	Membresía del club de investigación tecnológica (650\$ anuales)	1,26	1,68	Inversión	0,42	0,42	0,42								SEM
EDUS-NH-15	Licenciamiento SGIS 0919-2020	75	580	Inversión	25	25	25								SEM
EDUS-NH-16	Soporte a las decisiones clínicas (CDS)	4288	4384	Inversión	500	1096	1096	1096	500						SEM
EDUS-NH-17	ReDIMed	19200	19663	Inversión	9600	9600									SEM
EDUS-NH-20	Trazabilidad de medicamentos (RAP)	216	300	Inversión	216										SEM
EDUS-NH-21	Estudio Evaluación de Impacto del Programa de Establecimiento de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI)	150	272	Inversión	50	50	50								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Tecnologías de Información y Comunicaciones

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0526	Servicios de Seguridad Informática	96		Inversión	96										SEM
CCSS-0966	Servicios profesionales para el desarrollo de actividades vinculadas al Sistema de Gestión de la Calidad TIC.	45		Inversión	45										SEM
CCSS-0974	Gestión de Servicios en operación 24/7 Habilitación Mesa de Servicios y Gestión de Servicios en operación 24x7	300		Inversión	300										SEM
CCSS-0976	Servicios de apoyo para la administración de Ambientes Oracle	195		Inversión	195										SEM
CCSS-1118	Servicios de apoyo para el desarrollo y mantenimiento de sistemas financieros administrativos	930		Inversión	930										SEM
CCSS-1130	Servicios Premier en tecnologías Microsoft para soporte y afinamiento de la plataforma tecnológica institucional	320		Inversión	320										SEM
CCSS-1194	Servicios de Soporte para Tecnologías Microsoft SQL Server y BI	154		Inversión	154										SEM
CCSS-TIC-24	Ampliar la funcionalidad del app EDUS	60		Inversión	60										SEM
CCSS-TIC-33	Implementar y consolidar la Solución ERP	4612		Inversión	4612										SEM
CCSS-TIC-34	Automatizar la gestión institucional de recursos humanos. Sistema Integrado Gestión de las Persona (Desarrollo e Implementación)	123		Inversión	123										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-TIC-41	Implementar un sistema de información para apoyar la sostenibilidad ambiental	344		Inversión	344												SEM
CCSS-TIC-45	Adquirir una solución tecnológica integrada para la Dirección Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo (FRAP).	310		Inversión	310												SEM
CCSS-TIC-46	Implementar el Modelo de Gobernanza y Gestión de las TIC	300		Inversión	300												SEM

- Tecnologías de Información y Comunicaciones

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-TIC-47	Consolidar los centros de procesamiento institucionales	1000		Inversión		1000									SEM
CCSS-TIC-51	Habilitar soluciones de análisis empresarial y "big data"	120		Inversión	120										SEM
CCSS-TIC-54	Sistema Institucional de Salud Ocupacional	70		Inversión	70										SEM
CCSS-TIC-55	Solución Tecnológica para Seguridad Perimetral	448		Inversión	448										SEM
CCSS-TIC-56	Servicios Soporte la Plataforma de Equipos de usuario final a nivel nacional	824		Inversión	824										SEM
CCSS-TIC-58	Servicios Administrados para conectividad - monitoreo de los enlaces de comunicación y comunicaciones unificadas	3240		Inversión	3240										SEM
CCSS-TIC-60	Equipo de Cómputo, Impresión y Proyección	6115		Inversión	6115										SEM
DTIC-SC-6	Licencias Oracle para replicación y nuevos servicios	1050		Inversión	1050										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

DTIC-SC-24	Solución de enlaces de comunicación inalámbrica WWAN de la CCSS	475		Inversión	475												SEM
DTIC-SC-17	Servicios profesionales en Ingeniería según demanda en diseño, implementación y arquitectura de redes institucionales	100		Inversión	100												SEM
DTIC-SC-23	Solución de Correlacionador de Eventos SIEM	300		Inversión	300												SEM
DTIC-SC-20	Servicios profesionales para el Desarrollo de las iniciativas de la hoja de Ruta del Plan de Ciberseguridad.	82		Inversión	82												SEM
DTIC-SC-26	Solución integral para suministrar switches de acceso y distribución de varios tipos	475		Inversión	475												SEM

- Tecnologías de Información y Comunicaciones

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
DTIC-SC-3	Herramienta para la gestión de identidades acceso de usuarios en una solución de inicio de sesión unico (SsO)	300		Inversión	300										SEM
DTIC-SC-25	Solución integral de comunicación inalámbrica WLAN varios tipos	475		Inversión	475										SEM
DTIC-SC-2	Herramienta para la ejecución de simulaciones de ataques y violaciones (BAS)	336		Inversión	336										SEM
DTIC-SC-14	Servicios para la gestión del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC - Security Operation Center por sus siglas en inglés)	960		Inversión	960										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

DTIC-SC-22	Software de Gestión de Vulnerabilidades y parches de Seguridad	500		Inversión	500															SEM
DTIC-SC-27	Solución Tecnológica y Servicios para el Soporte a la Operación de los Aplicativos y Base de Datos EDUS.	1927		Inversión	1927															SEM
DTIC-SC-7	Migración de la Bases de Datos del SICERE	72		Inversión	72															SEM
DTIC-SC-21	Sistema de transportes	388		Inversión	388															SEM
DTIC-SC-16	Servicios por terceros para la instalación de puntos de red por demanda para las diferentes unidades de la Institución	475		Inversión	475															SEM
DTIC-SC-11	Servicios de apoyo para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información del Expediente Digital Único en Salud	900		Inversión	900															SEM
DTIC-SC-8	Renovación de blades en la plataforma tecnológica	714		Inversión	714															SEM
DTIC-SC-9	Servicio Administrado para Atención de Plataforma de Centro de Contacto Multicanal	600		Inversión	600															SEM
DTIC-SC-1	Enclousures para servidores	339		Inversión	339															SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Tecnologías de Información y Comunicaciones

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
DTIC-SC-5	Licenciamiento Ofimática y Productividad Institucional (emergencia)	2612		Inversión	2612										SEM
DTIC-SC-18	Servicios profesionales para apoyar labores de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones móviles en IOS y/o Android para la Caja Costarricense Seguro Social	159		Inversión	159										SEM
DTIC-SC-15	Servicios para mejoras en el Modelo de Gestión de Servicios TIC y Licencias CA	67		Inversión	67										SEM
DTIC-SC-4	Implementación de servicios en la nube azure	1120		Inversión	1120										SEM
DTIC-SC-10	Servicio de Optimización de Equipos para comunicación LAN/WAN 500	500		Inversión	500										SEM
DTIC-SC-19	Servicios profesionales para el apoyo en el diseño gráfico de servicios tecnológico	85		Inversión	85										SEM
DTIC-SC-29	Switches para Data Center de conexión central, compatibilidad IEEE 802.3 AD, con soporte para encriptación, con dos fuentes de poder	125		Inversión	125										SEM
DTIC-SC-28	Soluciones para la gestión de accesos, verificación de identidades y mitigación de vulnerabilidades TIC 3304	3304		Inversión	3304										SEM
DTIC-SC-13	Servicios Multinube para el desarrollo de Servicios	74		Inversión	74										SEM
DTIC-SC-12	Servicios de soporte tipo residencia para plataformas Dell/EMC y Vmware	210		Inversión	210										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

IX. Anexo 2: Proyectos en etapa de maduración

- Hospitales Especializados

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0920-1	Reforzamiento y readecuación edificio Manuel Antonio Chapuí	12256	12692	Inversión	D-L	L	839	11417							SEM
		436		Mantenimiento					218	218					SEM
CCSS-0920-5	Remodelación Onco-Hematología Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	18085	4262,55	Inversión	L	60	18025								PFRON
		18085		Inversión	L	60	18025								SEM
		214,12		Mantenimiento				107,06	107,06						SEM
CCSS-0920-7	Reforzamiento y readecuación edificios de hospitalización Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera	47341	49021	Inversión	D	L	3241	14700	14700	14700					SEM
		1680		Mantenimiento							840	840			SEM
CCSS-0998	Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes	155372	159769,6	Inversión	D	L	3749	56452	58901	36270					SEM
		4397,6		Mantenimiento					1099,4	1099,4	1099,4	1099,4			SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Hospitales Nacionales

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0818	Readecuación Edificio Torre Norte Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia	39580	41580	Inversión	PL-D	L	8145	10145	10145	5145	6000				SEM
		2000		Mantenimiento							1000	1000			SEM
CCSS-0887	Torre Quirúrgica y de Emergencias Hospital San Juan de Dios	172797	177805,6	Inversión	PL-D	D-L	L	4767	68943	78078	21009				SEM
		5008,6		Mantenimiento							2504,3	2504,3			SEM

- Hospitales Regionales

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0184	Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón	218811	225209,7	Inversión	PL-D	D-L	L	2981	2981	85139	127710				SEM
		6398,7		Mantenimiento								1267,9	3862,9	1267,9	SEM
CCSS-1336	Readecuación Módulo 7 Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, Liberia	2683	2683	Inversión	L	244	1082	1357							SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Hospitales Periféricos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0504-1	Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 1)	62834	64637,1	Inversión	300	300	L	9253,1	31382	21599					SEM
		1803		Mantenimiento							902	902			SEM
CCSS-0504-2	Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 2)	24148	24 646	Inversión						L	13 799	10 349			SEM
		499		Mantenimiento								125	249	125	SEM
CCSS-0504-3	Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 3)	52178	53256	Inversión							L	5798	23 190	23190	SEM
CCSS-0846	Ampliación y Remodelación Emergencias Hospital de Los Chiles	6553	7723,4	Inversión	L	L	897,5	5655,5							SEM
		212,8		Mantenimiento					106,4	106,4					SEM
CCSS-1293-2	Nutrición Hospital San Francisco de Asís, Grecia	1905	2054,68	Inversión	D-L	L	1351	554							SEM
CCSS-1293-3	Lavandería y Ropería Hospital San Francisco de Asís, Grecia	1533	1654	Inversión	D	L	1087	446							SEM
CCSS-1293-4	Morgue, y Cuartos de Descanso de Médicos Hospital San Francisco de Asís, Grecia	30	30	Inversión	30										SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Sedes de Área por gestión interna

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0853	Sede de Área de Salud Horquetas Río Frío	13888,3	14247,72	Inversión	D-L	L	5717,4	7188,8	982,1						SEM
		359,42		Mantenimiento					89,86	179,7	89,86				SEM
CCSS-0856	Sede de Área de Salud Puerto Viejo, Sarapiquí	14759,145	15237,4	Inversión	T	D-L	L	728,87	14029	1,275					SEM
		478,4		Mantenimiento						119,6	239,2	119,6			SEM
CCSS-1022	Puesta a Punto Sede de Área de Salud Belén - Flores, Heredia	9450	10017	Inversión	PL-D	L	2930	4455	2065						SEM
		567		Mantenimiento						284	283				SEM
CCSS-1321	Puesta a Punto Sede de Área de Salud Santo Domingo, Heredia	5014,14	5190,02	Inversión	D-L	179,79	493,46	3538,5	802,39						SEM

- Edificios Logísticos

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
--------	----------	-------------------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-0522	Sustitución Cuartos Fríos Bodegas Frigoríficos ALDI	2910	3000	Inversión	L	2000	910									SEM
		90		Mantenimiento			45	45								SEM

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0424	Sede de EBAIS La Cuesta	700	700	Inversión	D-L	350	350								SEM
CCSS-1090	Sede de EBAIS Sabalito Oriente y Occidente	800	800	Inversión	D-L	400	400								SEM
CCSS-1224	Sede de EBAIS Alto Conte	700	700	Inversión	T	D-L	700								SEM
CCSS-1225	Sede de EBAIS Ujarrás	700	700	Inversión	D-L	500	200								SEM

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1076	Sede de EBAIS San Isidro, Alajuela	548	548	Inversión	D-L	548									SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1077	Sede de EBAIS Cinco Colonias, Horquetas - Río Frío	548	548	Inversión	D-L	548												SEM	
CCSS-1078	Sede de EBAIS Santiago, San Ramón	570	570	Inversión	D	D-L	570												SEM
CCSS-1079	Sede de Visita Periódica Sector Ángeles (Peñas Blancas), San Ramón	259	259	Inversión	D	D-L	259												SEM
CCSS-1080	Sede de EBAIS Barrio Jesús, Atenas	593	593	Inversión	D	D-L	593												SEM

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.	
CCSS-0420	Sede de EBAIS Cot, Oreamuno	1285	1305	Inversión	D-L	857	428									SEM
		20		Mantenimiento			5	10	5							SEM
CCSS-0475	Sede de EBAIS Los Sitios, Moravia	562	582	Inversión			PL	D-L	D-L	562						SEM
		20		Mantenimiento						8	10	2				SEM
CCSS-0890	Sede de EBAIS Llanos de Santa Lucía	800	820	Inversión	D-L	84	716									SEM
		20		Mantenimiento				10	10							SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1014	Sede de EBAIS Dulce Nombre, Cartago	590	610	Inversión	D-L	D-L	197	393								SEM
		20		Mantenimiento				6	10	4						
CCSS-1071	Sede de EBAIS Capellades	542	562	Inversión	PL	D-L	D-L	542								SEM
		20		Mantenimiento				2	10	8						SEM

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1084	Sede de EBAIS San Martín, Nicoya	680	700	Inversión	L	680									SEM
		20		Mantenimiento			10	10							SEM
CCSS-1085	Sede de EBAIS Este Semi urbano, Abangares	680	700	Inversión	D	L	680								SEM
		20		Mantenimiento				10	10						SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1093	Sede de EBAIS Liverpool	400	400	Inversión	PL	D	L	400							SEM
CCSS-1094	Sede de EBAIS Katsi	505	505	Inversión	505										SEM
CCSS-1095	Sede de EBAIS Valle Las Rosas	500	500	Inversión		PL	D	L	500						SEM
CCSS-1096	Sede de EBAIS Baltimore	500	500	Inversión	D	L	500								SEM
CCSS-1097	Sede de EBAIS Colina	400	400	Inversión				PL	D	L	400				SEM
CCSS-1098	Sede de EBAIS Iroquois	450	450	Inversión	L	450									SEM
CCSS-1099	Sede de EBAIS Suretka	500	500	Inversión	PL	D	L	500							SEM
CCSS-1100	Sede de EBAIS Jardín	400	400	Inversión		PL	D	L	400						SEM
CCSS-1101	Sede de EBAIS Rita 3 y 4	505	505	Inversión			PL	D	L	505					SEM
CCSS-1102	Remodelación Sede de EBAIS 28 Millas	400	400	Inversión			PL	D	L	400					SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1103	Remodelación Sede de EBAIS Bosque	400	400	Inversión																PL	D	L	400						SEM
-----------	-----------------------------------	-----	-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	-----	--	--	--	--	--	-----

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1106	Sede de EBAIS Sucre	854	887	Inversión	D/L	L	854								SEM
		33		Mantenimiento			9,5	16	7,5					SEM	
CCSS-1107	Sede de EBAIS Medio Queso	941	975	Inversión	D	D	L	941							SEM
		34		Mantenimiento				8,5	17	8,5				SEM	
CCSS-1229	Sede de EBAIS Katira	943	977	Inversión	PL	PL	D	L	943						SEM
		34		Mantenimiento					8,5	17	8,5			SEM	
CCSS-1230	Sede de EBAIS Platanar	1012	1048	Inversión	D	D	L	1012							SEM
		36		Mantenimiento				10,5	18	7,5				SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1231	Sede de EBAIS Santa Rosa	1816	1880	Inversión	D	D	L	1816								SEM
		64		Mantenimiento				5,5	32	26,5						SEM

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1232	Sede de EBAIS Los Chiles	1818	1882	Inversión	D	L	1818								SEM
		64		Mantenimiento			5,5	32	26,5					SEM	
CCSS-1233	Sede de EBAIS Pital	1815	1880	Inversión	D	L	1815								SEM
		65		Mantenimiento			6	32	27					SEM	
CCSS-1234	Sede de EBAIS Los Angeles de la Fortuna	1013	1049	Inversión	PL	D	D	L	1013						SEM
		36		Mantenimiento					9	18	9			SEM	
CCSS-1235	Ampliación y Remodelación Sede de EBAIS Coopevega	941	975	Inversión	PL	D	L	941							SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

			34	Mantenimiento				3	17	14							SEM
--	--	--	----	---------------	--	--	--	---	----	----	--	--	--	--	--	--	-----

- EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1110	Sede de EBAIS La Costa, Santa Teresa, Cóbano	703	714	Inversión		253	450								SEM
		11		Mantenimiento			3	5	3					SEM	
CCSS-1335	Ampliación y Remodelación Sede de EBAIS Juanito Mora, Barranca	257	261	Inversión	257										SEM
		4		Mantenimiento		2	2							SEM	



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1238	Angiógrafos Hospital San Juan de Dios (2)	3153,3	3279,68	Inversión	L	3153,3									SEM
		126,38		Mantenimiento	L		63,19	63,19							SEM
CCSS-1239	PET-CT Hospital San Juan de Dios	4733	4932,44	Inversión	D-L	66,5	4666,5								PFRON
		199,44		Mantenimiento				49,86	99,72	49,86					PFRON
CCSS-1241	Rayos X Área de Salud de Alajuelita	987,54	1007,73	Inversión	L	423,12	564,42								SEM
		20,19		Mantenimiento	L			16,15	4,04						SEM
CCSS-1284	Sustitución de tomógrafos	8040	8407,5	Inversión	D-L	L	1340		2680		2010		2010		PFRON
		367,5		Mantenimiento				35	35	70	70	52,5	52,5	52,5	PFRON
CCSS-1285	Sustitución de angiógrafos	15066	15488,67	Inversión	D-L	1506,6	6026,4	1506,6		1506,6				4519,8	PFRON
		422,67		Mantenimiento	D-L		30,19	150,96	150,95	30,19	30,19	30,19			,



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1286	Sustitución de Aceleradores	2325	2480	Inversión	PL-D	D	D	L	2325						PFRON
		154		Mantenimiento						77	77				PFRON
CCSS-1214-1	Sustitución de Aceleradores 1 y 2 Hospital México	13518	13793	Inversión	L	5400	8118								PFRON
		275		Mantenimiento			69	137	69						PFRON
CCSS-1214-2	Sustitución de Aceleradores 3 y 4 Hospital México	13518	13793	Inversión	PL	D	L	11002	2516						SEM
		275		Mantenimiento					69	137	69				SEM
CCSS-1287	Sustitución de Gamacámaras y Spect-CT HSJD (4)	3312,05	3470,02	Inversión	L	70,95	1044,9	2196,2							PFRON
		158,02		Mantenimiento	L		12,9	52	66,11	27,01					PFRON
CCSS-1288	Sustitución de equipos de Rayos X (Convencionales y por Fluoroscopia)	11837,56	11924,44	Inversión	D	L	108,06	6338,6	5390,9						PFRON
		87,44		Mantenimiento	D	L		7,69	30,32	36,03	13,4				PFRON



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1290	Sustitución de Mamografos	10311,6	10630,95	Inversión	D-L	84,5	2493,4		2974,5			4164,3	594,9		PFRON
		319,95		Mantenimiento	D-L		51,35	51,35		51,35	51,35		51,35	63,2	PFRON
CCSS-1291	Sustitución de Ecocardiografos	9298	9368	Inversión	L	3399,2	999,8	599,9	200	499,9	200			3399,2	PFRON
		70		Mantenimiento	L	8,8	20,2	15,5	6,2	3,9	3,7	2,3	0,6	8,8	PFRON
CCSS-1292	Máquina extracorpórea para cirugía corazón - pulmón	2280	2417,13	Inversión			1444,8			206,4			206,4	206,4	SEM
		137,13		Mantenimiento		3,67	16,5	48,16	48,16			6,88	6,88		6,88
CCSS-1327	Incubadoras	32094	33212,9	Inversión	L	3353,6	3353,6	3353,6	3353,6	3353,6	3353,6	3353,6	5265,2	3353,6	SEM
		1118,95		Mantenimiento	I	43,2	107,9	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	154,05	166,3
CCSS-1328	Desfibriladores	13510,2	14257,24	Inversión	L	1714,5	1714,5	1714,5	1714,5	1714,5		1508,7	1714,5	1714,5	SEM
		747,24		Mantenimiento	L	50,63	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	50,63	44,55	95,18	101,25



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

- Equipamiento Médico

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1329	Ultrasonidos Portátiles	2855,18	3037,36	Inversión	PL	D-L	1364,1	507,6	602,78	380,7					SEM
		182,26		Mantenimiento	PL	D-L	29,03	54,34	43,54	32,74	18,56	4,05			SEM
CCSS-1330	Analizador de gases	135,6	149,2	Inversión	PL	D	L	135,6							SEM
		13,6		Mantenimiento	PL	D	L	6,8	6,8						SEM
CCSS-1331	Grupo de Electrocirugías	6477,5	7088	Inversión	PL	D	L	3353	990	383	420	586,5	233,4	511,6	SEM
		610,5		Mantenimiento	PL	D	L	167,6	217,2	68,6	40,2	50,3	41	25,6	SEM
CCSS-1332	Grupo ECG, EEG, EMG	3178,4	3469,9	Inversión	PL	PL - D	L	1424	223,5	263,3	228,8	217,3	297,7	523,8	SEM
		291,5		Mantenimiento	PL	PL-D	L	71,2	82,4	24,3	24,6	22,3	25,7	41	SEM
CCSS-1333	Grupo esterilizadores de baja temperatura	595,1	646,5	Inversión		PL	D	L	302,5		90,4		42,4	159,8	SEM
		51,4		Mantenimiento		PL	D	L	15,1	15,1	4,5	4,5	2,1	10,1	SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1334	Grupo Litotriptor	1516	1633,8	Inversión	PL	D	L	569,6		84,2	186,7		675,5	SEM
		117,8		Mantenimiento	PL	D	L	28,5	28,5	4,2	13,5	9,3	33,8	SEM

- Equipamiento Industrial y Programa de Ingeniería Ambiental

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0144	Sustitución Sistema Central de Aire acondicionado Hospital de Quepos	1858	1909	Inversión	L	115	763	980							SEM
		51		Mantenimiento				38	13						SEM
CCSS-0469	II Etapa. Sistema de aire acondicionado Hospital Tony Facio de Limón	3600	3800	Inversión			350	3250							SEM
		200		Mantenimiento				67	133						SEM
CCSS-0936	Sistema de tratamiento de aguas residuales Área de Salud El Guarco	115	120	Inversión	20	95									SEM
CCSS-1276	Sistema de tratamiento de aguas residuales Sede de EBAIS El Tejar, Área de Salud El Guarco.	55	55	Inversión	55										SEM
CCSS-1325		550	600	Inversión	PL	D-L	200	200	150						SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

	Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del antiguo Hospital de Turrialba	50		Mantenimiento						25	25						SEM
CCSS-1326	Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del Hospital de San Vito	150	180	Inversión	150												SEM
		30		Mantenimiento	15	15										SEM	

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1142	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Calderón Guardia	2186	2217	Inversión	L	75	1055	1056							SEM
		31		Mantenimiento				10	21						SEM
CCSS-1144	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital México	3586	3636	Inversión	L	124	577	577	577	577	577	577			SEM
		50		Mantenimiento				9	9	9	9	9	5		SEM
CCSS-1172	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de Upala	512	512	Inversión	L	112	400								SEM
CCSS-1173	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut	627	627	Inversión	L	127	500								SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1179	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital San Vito	1534	1556	Inversión	D	L	53	1481									SEM
		22		Mantenimiento					22								
CCSS-1180	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Pérez Zeledón	888	901	Inversión	L	L	31	857									SEM
		13		Mantenimiento					13								SEM

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.	
CCSS-1182	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de Los Chiles	532	540	Inversión	D	L	L	19	513							SEM
		8		Mantenimiento						8						SEM
CCSS-1183	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón	1181	1198	Inversión	D	L	L	41	1140							SEM
		17		Mantenimiento						17						SEM
CCSS-1184	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de San Carlos	2068	2098	Inversión	D	L	L	71	1997							SEM
		30		Mantenimiento							30					SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1185	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital San Rafael, Alajuela	1472	1493	Inversión	D	L	L	51	1421							SEM
		21		Mantenimiento						21						
CCSS-1186	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, Liberia	1652	1676	Inversión		PL	D	L	L	57	1595					SEM
		24		Mantenimiento							24					SEM

- Programa de Seguridad Humana

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-1187	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de La Anexión, Nicoya	690	700	Inversión		PL	D	L	L	24	666				SEM
		10		Mantenimiento							10				SEM
CCSS-1188	Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Max Terán Valls, Quepos	562	570	Inversión		PL	D	L	L	19	543				SEM
		8		Mantenimiento							8				SEM
CCSS-1323	Sistema de protección contra incendios Área de Salud Alajuela Norte, CI Marcial Rodríguez Conejo	446	457	Inversión	D	L	46	400							SEM
		11		Mantenimiento					11						SEM



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio
Estratégico Institucional 2023-2033

Marzo 2023

CCSS-1324	Sistema de protección contra incendios Clínica Dr. Rodrigo Fournier Guevara.	492	505	Inversión	D-L	50	442										SEM
		13		Mantenimiento				13									

- Programa de Lavanderías

Millones de colones

Código	Proyecto	Inversión decenio	Costo total	Componente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	F.F.
CCSS-0149	Solución Integral Lavandería Hospital Quepos	3414	3544	Inversión	L	213	3201								SEM
		130		Mantenimiento				130							SEM
CCSS-0808	Readecuación de Ropería Hospital Manuel Mora Valverde Golfito	495	515	Inversión	PL-D-L	480	15								SEM
		20		Mantenimiento			20							SEM	
CCSS-0809	Solución Integral Lavandería Hospital Upala	2938	3000	Inversión	L	2938									SEM
		62		Mantenimiento			62							SEM	