



Ministerio  
de **Salud**  
Costa Rica



**FIDEICOMISO 872 MS/C.T.A.M.S./BNCR**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN**

**PRESUPUESTARIA DEL I SEMESTRE EJERCICIO ECONÓMICO**

**2021**

**JULIO 2021**

## 1. GESTIÓN PROGRAMÁTICA

**Cuadro 1.1** Informe de seguimiento semestral 2021  
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  
Programa 630: Gestión Intrainstitucional  
al 30 de junio del 2021

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del indicador	Meta de indicador de desempeño		Nivel de avance	Recursos estimados		
			Programado	Alcanzado		Programado	Ejecutado	Porcentaje de ejecución
Áreas Rectoras de Salud construidas	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Grecia	A	4	3	75,00%	329.177.295,20	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Sarapiquí	A	6	6	100,00%	24.800.000,00	5.503.978,31	22,19%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Sureste Metropolitana	A	5	5	100,00%	322.245.000,00	33.780.254,35	10,48%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de San Ramón	A	2	1	50,00%	468.000.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Miramar	A	4	3	75,00%	364.000.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de La Cruz	A	5	4	80,00%	364.000.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance de la Remodelación de la Central de Almacenamiento (CAD)	A	4	3	75,00%	214.508.726,87	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Acosta	A	4	3	75,00%	156.000.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Centro de capacitación de la Región Brunca	A	3	3	100,00%	247.439.803,42	0,00	0,00%
	Etapa de avance en las adiciones y mejoras en el Área Rectora de Salud Jicaral	A	5	4	80,00%	57.200.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance Área Rectora de Salud de Pococí	A	5	4	80,00%	576.465.942,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Paraíso	A	3	2	66,67%	342.888.431,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Carmen-Merced-Uruca	A	3	2	66,67%	342.888.431,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance de la construcción del edificio de Nivel Central	A	2	1	50,00%	370.000.000,00	0,00	0,00%
	Etapa de avance del mantenimiento de los edificios de Nivel Central	A	3	2	66,67%	341.876.684,42	0,00	0,00%
	Porcentaje de ejecución en la adquisición del edificio Área Rectora de Salud San Rafael-Barva	A	100%	50,00%	50,00%	150.000.000,00	0,00	0,00%
Servicios de apoyo a la gestión	Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión	A	85%	22,34%	26,28%	2.772.887.671,54	619.596.480,14	22,34%
	Porcentaje de ejecución en el Proyecto Río Azul	A	10%	8,38%	83,80%	1.063.222.578,30	89.100.000,00	8,38%
	Porcentaje de ejecución en la adquisición de insecticidas para el Programa Control de Vectores	A	100%	0,00%	0,00%	150.000.000,00	0,00	0,00%

Fuente: Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Dirección de Planificación

**Cuadro 1.2** Informe de seguimiento semestral 2021  
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones

correctivas

Programa 630: Gestión Intrainstitucional  
Al 30 de junio del 2021

Indicador	(i)	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable
Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión	(i)	Meta cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	El cumplimiento se dará en el segundo semestre.	Jorge Araya Madrigal, Director, División Administrativa

**Fuente:** Dirección Financiera, Bienes y Servicios

**Cuadro 1.3** Informe de seguimiento semestral 2021  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  
 Programa 631 Rectoría de la Salud  
 al 30 de junio del 2021

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del indicador	Meta de indicador de desempeño		Nivel de avance	Recursos estimados		
			Programado	Alcanzado		Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución
Políticas, planes, programas y proyectos en salud	Número de normas en salud mental desarrolladas.	A	1	0	0,00%	14.000.000,00	0,00	0,00%
	Número de proyectos regionales y locales en salud mental en cumplimiento del Decreto 40881-S, ejecutados a nivel sectorial e interinstitucional	A	4	0	0,00%	310.497.048,03	4.080.000,00	1,31%
	Porcentaje de avance del Sistema Centralizado de Información de Salud Mental	A	28	0	0,00%	25.070.348,90	0,00	0,00%
	Número de regiones de salud implementando el programa: Abordaje Integral del Embarazo Adolescente	A	3	2	66,67%	100.000.000,00	0,00	0,00%
	Número de instituciones ( MEP-PANI-CCSS-CENCINAI Y MS) con normativa nacional e interinstitucional y de rectoría en Salud Sexual y Reproductiva para personas adolescentes evaluada, actualizada y oficializada en las Regiones Brunca y Huetar Caribe.	A	5	5	100,0%	24.000.000,00	3.200.000,00	13,33%
	Número de áreas rectoras implementando acciones para la prevención de la obesidad en población escolar	A	5	0	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Número de cantones implementando la estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad"	A	5	3	60,00%	12.500.000,00	0,00	0,00%
	Número de acciones preventivas para el abordaje integral de la enfermedad Renal Crónica no Tradicional	A	4	2	50,00%	161.700.000,00	12.162.004,79	7,52%
	Número de talleres para la identificación de factores de riesgo y protectores desde el enfoque de determinantes sociales de la salud en diversos grupos poblacionales.	A	10	0	0,00%	11.000.000,00	0,00	0,00%

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del indicador	Meta de indicador de desempeño		Nivel de avance	Recursos estimados		
			Programado	Alcanzado		Programados	Ejecutados	Porcentaje de ejecución
Regulación y control de servicios, establecimientos, eventos y ambiente humano.	Número de inspecciones de control ambiental	A	216	152	70,37%	95.000.000,00	0,00	0,00%
	Número de emergencias por materiales peligrosos, calidad de agua y emisiones atmosféricas atendidas	A	5	9	180,00%	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
Regulación y Control de Productos de interés Sanitario	Número de normas elaboradas o actualizadas	A	6	6	100,0%	135.000.000,00	0,00	00,0%
	Número de productos de interés sanitario controlados	A	4500	13.355	296,78%	379.600.000,00	53.253.481,43	14,03%
	Número de solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluados	A	60.000	31.118	51,86%	1.095.431.040,00	285.394.623,47	26,05%
Control Integral de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores	Número de cantones con acciones para el control de vectores	A	31	31	100,00%	170.000.035,05	0,00	0,00%
Atención de emergencia sanitaria Covid-19	Número de casos COVID 19 confirmados abordados	A	210.000	198.616	94,58%	275.000.000,00	104.201.063,03	37,89%
Servicios de apoyo a la gestión rectora	Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión rectora	A	100	0,00	0,00%	20.000.000,00	0,00	0,0%

Fuente: Direcciones de Rectoría del Nivel Central

**Cuadro 1.4** Informe de seguimiento semestral 2021  
Programa 631 Rectoría de la Salud  
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas  
Al 30 de junio del 2021

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i)	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable
Número de normas en salud mental desarrolladas.	(i)	Meta cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Se desarrollarán reuniones con los actores sociales involucrados, para continuar con la elaboración de la norma.	Secretaría Técnica de Salud Mental
Número de proyectos regionales y locales en salud mental en cumplimiento del Decreto 40881-S, ejecutados a nivel sectorial e interinstitucional	(i)	Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19 Meta cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.	Ejecución en el segundo semestre, sujeto al levantamiento del oficio MS-DM-RM-3531-2021.	Secretaría Técnica de Salud Mental
Porcentaje de avance del Sistema Centralizado de Información de Salud Mental	(i)	Meta cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Solicitud a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, a través del Despacho ministerial, un informe sobre los avances que ha tenido el proyecto.	Secretaría Técnica de Salud Mental
Número de áreas rectoras implementando acciones para la prevención de la obesidad en población escolar	(i)	Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19	Coordinar con el Ministerio de Educación Pública para identificar las sodas estudiantiles funcionando actualmente, con el fin de priorizar el trabajo de las áreas rectoras en este tema.	Dirección de Planificación
Número de talleres para la identificación de factores de riesgo y protectores desde el enfoque de determinantes sociales de la salud en diversos grupos poblacionales.	(i)	Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19	La contratación para realizar dicha actividad se suspendió vía legal en dos ocasiones por la pandemia por COVID-19. Al no poder suspenderse más ni poder realizar los talleres la decisión de las autoridades fue rescindir el contrato con la empresa por lo que la actividad se suspendió en su totalidad. Se solicitó que el presupuesto fuera traslado para una actividad preventiva que se pudiera realizarse dentro de las condiciones de la Pandemia.	Dirección de Vigilancia de la Salud
Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión rectora	(i)	Meta cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	El cumplimiento se dará en el segundo semestre.	División Administrativa

**Fuente:** Direcciones de Rectoría del Nivel Central

**Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo**

<b>Nombre</b>	Daniel Salas Peraza
<b>Correo electrónico</b>	correspondencia.ministro@misalud.go.cr
<b>Número de teléfono</b>	2233 0683
<b>Firma</b>	
<b>Sello (en caso de que se presente en forma física)</b>	