



**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
(OCIS)**

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y EVALUACION

Al 31 de diciembre del 2017



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

1. Análisis de los Ingresos

La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) tiene un presupuesto de ingresos por la suma **¢8.197.528.360.43** de lo cual se percibió al 31 de diciembre del 2017 la suma de **¢7.329.438.954.17**, lo que equivale a una ejecución del **89.41%**.

A continuación, se detallan los ingresos ejecutados por partida correspondientes al periodo 2017:

1.3.2.3.00.00.0.0.000 Renta de Activos Financieros

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos bancos estatales

En esta sub-partida ingresó la suma de **¢832.289.58**, que corresponde a intereses ganados en la cuenta corriente en el BNCR, deben ser presupuestados en el período 2018, para ser transferidos a la Tesorería Nacional.

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios

1.3.9.1.01.00.0.0.000 Reintegros en efectivo

En los sub-partida reintegros de efectivo, ingreso la suma de **¢975.836.915.58** corresponden a devoluciones de superávit de los recursos girados a las Asociaciones Pro Cen Cinai, los cuales deberán ser presupuestados para ser transferidos como devoluciones a FODESAF.

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados

Se recibió del Fondo de Asignaciones Familiares (**FODESAF**) la suma de **¢700.000.000.00**, los cuales deben ser presupuestados, para ser ejecutados en el programa Saneamiento Básico Rural, equivalen a un **87.50%** de lo presupuestado.

1430000000000 Transferencias Corrientes del Sector Externo

1430000000000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

Se recibió la suma de **¢179.259.156.90**, del Banco Interamericano de Desarrollo, monto que se transfirió al Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR., para ser ejecutado en el Proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes, equivalente a un **37.81%** del presupuesto.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

Correspondiente al Superávit ingreso la suma de **¢5.473.510.592.09**, desglosado de la siguiente forma:

Pos.presupuestaria	Desc.Pos.presupuestaria	Presupuesto Actual	Devenado Acumulado
I3310000000000001	Superávit libre	<u>917.984.15</u>	<u>917.984.15</u>
I3320000000000002	Superávit Especifico FODESAF	<u>2.119.304.628.23</u>	<u>2.119.304.628.23</u>
I3320000000000003	Superávit Especifico JPS	<u>690.069.934.82</u>	<u>690.069.934.84</u>
I3320000000000005	Superávit Especifico Ley Control del Tabaco	<u>2.660.420.086.40</u>	<u>2.660.420.086.40</u>
I3320000000000006	Superávit Especifico Devol Interes ctas FODESAF	<u>2.797.958.49</u>	<u>2.797.958.49</u>
I1323030100000001	Intereses s ctas ctes y Otr depósitos Bcos Estatal	<u>0.00</u>	<u>832.289.58</u>

- ✓ Superávit Libre, se ejecutó el **100%** que equivale a un monto de **¢917.984.15**
- ✓ Superávit específico OCIS – FODESAF, se ejecutó el **100%** que equivale a un monto de **¢2.119.304.628.23**
- ✓ Superávit Especifico OCIS - Ley del Tabaco **¢2.660.420.086.40** se ejecutó el **100%**.
- ✓ Superávit Especifico FODESAF - Intereses ganados **¢ 2.797.958.49** se ejecutó el **100%**.
- ✓ Superávit Especifico JPS, se ejecutó el **100%**, equivalente a un monto de **¢690.069.934.82**
- ✓ Superávit Intereses a cuentas y otros Depósitos Bco. Estatal, **¢832.289.58**, se ejecutó el **100%**



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS IV TRIMESTRE 2017 (Expresado en colones)

Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	Ingresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
Ingresos Corrientes	0.00	975,065,106.34	975,065,106.34	976,669,205.16	-1,604,098.82	0.00%
Ingresos No Tributarios	0.00	975,065,106.34	975,065,106.34	976,669,205.16	-1,604,098.82	0.00%
Ingresos a la propiedad	0.00	0.00	0.00	832,289.58	0.00	0.00%
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos por Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otras Renta de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	832,289.58	-832,289.58	0.00%
Intereses sob/ cuentas y Dep. en Bancos Estatales	0.00	0.00	0.00	832,289.58	-832,289.58	0.00%
Otros Ingresos No Tributarios	0.00	975,065,106.34	975,065,106.34	975,836,915.58	-771,809.24	0.00%
Reintegros en efectivo	0.00	975,065,106.34	975,065,106.34	975,836,915.58	-771,809.24	0.00%
Transferencias Corrientes	1,274,095,440.00	474,857,222.00	1,274,857,222.00	879,259,156.90	574,857,222.00	68.97%
Transferencias Corrientes Sector Publico	800,000,000.00	474,857,222.00	1,274,857,222.00	700,000,000.00	574,857,222.00	54.91%
Transferencias corrientes órganos desconcentrados	800,000,000.00	474,857,222.00	1,274,857,222.00	700,000,000.00	574,857,222.00	54.91%
FODESAF	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	87.50%
Fideicomiso 872 MS/CTAMS/BNCR	0.00	474,857,222.00	474,857,222.00	0.00	474,857,222.00	0.00%
Transf. Corrientes del Sector Externo	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Transf. Corrientes de organismos internacionales	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Donaciones BID	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Financiamiento	2,353,058,279.48	3,120,452,312.61	5,473,510,592.09	5,473,510,592.11	0.00	100.00%
Recursos de Vigencias Anteriores	2,353,058,279.48	3,120,452,312.61	5,473,510,592.09	5,473,510,592.11	0.00	100.00%
Superávit Especifico Ocis-JPS-Construcciones	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00%
Superávit Especifico Ocis-(Fodesaf)	109,899,999.00	2,009,404,629.23	2,119,304,628.23	2,119,304,628.23	0.00	100.00%
Superávit Especifico Ocis- Ley del Tabaco	1,662,336,000.00	998,084,086.40	2,660,420,086.40	2,660,420,086.40	0.00	100.00%
Superavit Libre	0.00	917,984.15	917,984.15	917,984.15	0.00	0.00%
Superavit Especifico JPS	580,822,280.48	109,247,654.34	690,069,934.82	690,069,934.84	-0.02	0.00%
Superavit Especifico Devol. Intereses ctas Fodesaf	0.00	2,797,958.49	2,797,958.49	2,797,958.49	0.00	0.00%
TOTAL INGRESOS	3,627,153,719.48	4,570,374,640.95	8,197,528,360.43	7,329,438,954.17	868,089,406.28	89.41%

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, SIAF.



Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

2. Análisis de los Egresos

Durante el presente periodo el OCIS ha presupuestado egresos por la suma de **¢8.197.528.360.43** de lo cual se ejecutó, al 31 de diciembre del 2017, la suma de **¢3.999.522.636.86**, equivalente a una ejecución del **48.79%**

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos:

4.1 Ejecución de Egresos Programa 630 Gestión Intrainstitucional,

En el programa 630 “Gestión Intrainstitucional”; al 31 de diciembre del 2017, se ha presupuestado egresos por la suma de **¢475.013.424.15** de lo cual se han ejecutado la suma de **¢179.259.156.90** equivalente a una ejecución del **37.81%**.

A continuación, se detallan aspectos relevantes de la ejecución:

Transferencias

6.01.02 Transferencias Corrientes

Se transfirió al Fideicomiso 872-Ministerio de Salud CTAMS, BNCR la suma de **¢179.259.156.90**, correspondiente la donación del Banco Internacional de Desarrollo (BID), para el Proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes, equivalente a un **37.81%** de lo presupuestado.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2017 Programa 630 "Gestión Intrainstitucional" (Expresado en colones)						
Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución
Materiales y Suministros	0.00	917,984.15	917,984.15	0.00	917,984.15	0.00%
Otros Útiles Materiales y Suministros Diversos	0.00	917,984.15	917,984.15	0.00	917,984.15	0.00%
Transferencias de Capital	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Transferencias Corrientes al Sector Público	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Transferencias Corrientes a Organos	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
Donaciones Bid	474,095,440.00	0.00	474,095,440.00	179,259,156.90	294,836,283.10	37.81%
TOTAL EGRESOS	474,095,440.00	917,984.15	475,013,424.15	179,259,156.90	295,754,267.25	37.81

Fuente: Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 2017. Siaf



Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

4.2 Ejecución de Egresos Programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”

En el programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”; al 31 de diciembre del 2017, se ha presupuestado egresos por la suma de **¢3.940.833.448.00** de lo cual se han ejecutado la suma de **¢631.954.714.20**, equivalente a una ejecución del **16.04%**.

A continuación, se detallan aspectos relevantes de la ejecución;

1. Servicios

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢28.500.000.00**, correspondiente a Estudios de investigación en Mercadeo, de gusto y preferencias de medios de comunicación, para la Ley 9028 Ley General del Control del Tabaco, equivalente a un **47.50%** de lo presupuestado.

5. Bienes Duraderos

5.01.02 Equipo de Transporte

Se ejecutó la suma de **¢179.247.755.00**, para la compra de motocicletas para ser utilizadas en las Sedes Regionales, Áreas Rectoras de Salud y Nivel Central, equivalente a un **37.35%** de lo presupuestado, para la fiscalización de la Ley 9028.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo

Se ejecutó la suma de **¢416.679.002.28**, por la compra de 760 computadoras de escritorio HP Prodesk y 25 microcomputadoras portátiles HP, equivalente a un **63.80%** de lo presupuestado, para fortalecer las funciones de control que ejerce el Ministerio de Salud para la Ley 9028.

5.99.03 Bienes Intangibles

Se ejecutó la suma de **¢1.971.817.32**, correspondiente al pago de la suscripción anual de seis Licencias de Software Suite Adobe Creative Cloud, equivalente a un **11.60%** de lo presupuestado, necesarias para las labores de fiscalización de la Ley 9028.



Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

6. Transferencias

6.01 Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados

Se transfirió a FODESAF la suma de **¢5.556.139.60**, correspondiente al Superávit del Programa SANEBAR 2016, equivalente a un **100%**, esto es un remanente de los recursos originalmente recibidos de FODESAF para este fin.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

4.2. En el Programa 631 "Rectoría de la Producción de la Salud."

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2017 Programa 631 "Rectoría Producción de la Salud " (Expresado en colones)						
Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución
Servicios	2,097,336,000.00	-1,033,957,649.27	1,063,378,350.73	28,500,000.00	1,034,878,350.73	2.68%
Servicios Comerciales y Financieros	1,058,336,000.00	-240,000,000.00	818,336,000.00	0.00	818,336,000.00	0.00%
Información	958,336,000.00	-170,000,000.00	788,336,000.00	0.00	788,336,000.00	0.00%
Impresión Encuadernación y Otros	100,000,000.00	-70,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
Servicios de Gestión y Apoyo	810,000,000.00	-740,000,000.00	70,000,000.00	28,500,000.00	41,500,000.00	40.71%
Servicios en Ciencias Economicas y Sociales	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	28,500,000.00	31,500,000.00	47.50%
Servicio de Desarrollo de Sistemas	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
Servicios de Gestión y Apoyo	800,000,000.00	-800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguros Reaseguros y Otros	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguros	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitacion y Protocolo	190,000,000.00	-90,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
Actividades de Capacitación	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
Actividades Protocolarias y Sociales	90,000,000.00	-90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Reparacion	15,000,000.00	60,042,350.73	75,042,350.73	0.00	75,042,350.73	0.00%
Mantenimiento y Rep. de Equipo de Trabajo	15,000,000.00	60,042,350.73	75,042,350.73	0.00	75,042,350.73	0.00%
Servicios Diversos	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Servicios no especificos	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Suministros	120,000,000.00	65,000,000.00	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	0.00%
Productos Quimicos y Conexos	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Combustibles y Lubricantes	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alimentos y Productos Agropecuarios	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alimentos y Bebidas	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alimentos y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas Repuestos y Accesorios	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
Repuestos y Accesorios	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
Utiles Materiales y Suministros Diversos	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00%
Utiles y Materiales de Oficina y de Computo	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
Utiles y Materiales de Oficina y Comedor	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
Textiles y Vestuarios	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00%
Otros Utiles Materiales y Suministros diversos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
Utiles Materiales y Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Utiles Materiales y Suministros diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bienes Duraderos	245,000,000.00	2,441,898,957.67	2,686,898,957.67	597,898,574.60	2,089,000,383.07	22.25%
Maquinaria Equipo y Mobiliario	228,000,000.00	1,167,041,735.67	1,395,041,735.67	595,926,757.28	799,114,978.39	42.72%
Equipo de Transporte	0.00	479,957,649.27	479,957,649.27	179,247,755.00	300,709,894.27	37.35%
Equipo de Comunicación	28,000,000.00	234,000,000.00	262,000,000.00	0.00	262,000,000.00	0.00%
Equipo y Programas de Computo	200,000,000.00	453,084,086.40	653,084,086.40	416,679,002.28	236,405,084.12	63.80%
Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	1,274,857,222.00	1,274,857,222.00	0.00	1,274,857,222.00	0.00%
Edificios	0.00	474,857,222.00	474,857,222.00	0.00	474,857,222.00	0.00%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00%
Bienes Duraderos Diversos	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,971,817.32	15,028,182.68	11.60%
Bienes Intangibles	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,971,817.32	15,028,182.68	11.60%
Transferencias	0.00	5,556,139.60	5,556,139.60	5,556,139.60	0.00	100.00%
Fondo de Asignaciones Familiares	0.00	5,556,139.60	5,556,139.60	5,556,139.60	0.00	100.00%
TOTAL EGRESOS	2,462,336,000.00	1,478,497,448.00	3,940,833,448.00	631,954,714.20	3,308,878,733.80	16.04%

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, SIAF.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

4.3 Ejecución de Egresos Programa 632 Provisión de Servicios de Salud

En el programa 632 “Provisión de Servicios de la Salud”, se incluye los Programas de la Dirección Nacional de Nutrición en el programa CEN CINAI, al 31 de diciembre del 2017, se ha presupuestaron egresos por la suma de **¢3.781.681.488.28** de lo cual se han ejecutado la suma de **¢3.188.308.765.76**, equivalente a una ejecución del **84.31%**.

Los egresos ejecutados por partida correspondientes al periodo - 2017, son el siguiente:

1 Servicios

1.08.01 Mantenimiento de Edificio Locales y Terrenos

Se ejecutó la suma de **¢19.700.000.00**, para el mantenimiento y reparación del edificio del CEN CINAI de Sarchí Sur, y el CEN CINAI de Tres Ríos, equivalente a un **100.00%**, del monto presupuestado.

2 Materiales y Suministros

2.02.03 Alimentos y Bebidas

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢8.742.237.47**, para la compra de Raciones de Alimentos, Paquetes DAF, (Distribución Alimentos a Familias), distribuidos en los establecimientos de Cen Cinai ubicados en todo el país, equivalente a un **100.00%** del monto presupuestado.

2.99.02 Útiles y Materiales Médicos Hospitalarios y de Investigación.

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢18.990.180.00**, por la compra de 1.242 unidades de dentoformo para la salud bucal de los niños, equivalente a un **99.95%** de ejecución.

2.99.99 Otros Útiles Materiales y Suministros

Se ejecutó la suma de **¢38.870.000.00**, para la compra de 130.000 unidades de cepillos dentales para niños de 2 a 6 años, en la población preescolar de los CEN CINAI, equivalente a un **100.00%** de ejecución.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

5 Bienes Duraderos

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional Deportivo y Recreativo

Se ejecutó la suma de **¢114.770.829.00**, por la compra e instalación de 110 Playground, columpios para niños, en varios CEN CINAI del país, equivalente a un **100.00%** del total presupuestado.

5.01.99 Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso

Se ejecutó la suma de **¢145.554.300.00**, por la compra de 100 hornos de convención eléctrica, equivalente a un **97.79%** del total presupuestado.

5.02.09 Otras construcciones adiciones y mejoras

Al 31 de diciembre del 2017 se ha ejecutado la suma **¢199.790.060.57**, correspondiente a la construcción del CEN CINAI de Santa Cruz, con un porcentaje de ejecución del **100.00%**, y un **36.36%** corresponde al I, II, III y IV avance en la reparación mayor del edificio del CEN CINAI de San Pedro de Barva de Heredia.

6 Transferencias

6.01.01 Transferencias Corrientes del Gobierno Central.

En esta subpartida se devuelven a Tesorería Nacional la suma de **¢2.797.958.49** que corresponden a intereses ganados en la cuenta corriente del BNCR, de OCIS, No. 22022416.

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados

Se transfirió al Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), la suma de **¢975.065.106.34**, correspondiente a la devolución superávit del 2016, de las Asociaciones Pro CEN CINAI.

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados.

Se transfiere a **FODESAF** la suma de **¢1.664.028.093.89**, por concepto de devolución de dinero de las ADEC, (Asociación de Desarrollo Comunal) del periodo 2016 un monto de **¢731.811.465.50** y devolución de Alimentos por un monto de **¢932.216.628.39**.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2017
Programa 632 "Provisión de Servicios de Salud "
(Expresado en colones)

Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de Edificios Locales y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Utiles Materiales y Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Utiles y Materiales Medicos Hospit. y de Invest.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	100.00%
Mantenimiento y Reparacion	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	100.00%
Mantenimiento de Edificios Locales y Terrenos	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	100.00%
Materiales y Suministros	0.00	66,612,237.47	66,612,237.47	66,602,417.47	9,820.00	99.99%
Alimentos y Productos Agropecuarios	0.00	8,742,237.47	8,742,237.47	8,742,237.47	0.00	100.00%
Alimentos y Bebidas	0.00	8,742,237.47	8,742,237.47	8,742,237.47	0.00	100.00%
Utiles Materiales y Suministros Diversos	0.00	57,870,000.00	57,870,000.00	57,860,180.00	9,820.00	99.98%
Utiles y Materiales Medicos Hospit. y de Invest.	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	18,990,180.00	9,820.00	99.95%
Otros Utiles Materiales y Suministros	0.00	38,870,000.00	38,870,000.00	38,870,000.00	0.00	100.00%
Bienes Duraderos	690,722,279.48	278,588,158.27	1,053,478,092.09	260,325,129.00	593,362,902.51	24.71%
Maquinaria Equipo y Mobiliario	0.00	0.00	0.00	260,325,129.00	0.00	0.00%
Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo y Mobiliario Educacional Dep. y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Maquinaria y Equipo	0.00	263,617,709.00	263,617,709.00	0.00	3,292,580.00	0.00%
Equipo y Mobiliario Educacional Dep. y Recreativo	0.00	114,770,829.00	114,770,829.00	114,770,829.00	0.00	100.00%
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	148,846,880.00	148,846,880.00	145,554,300.00	3,292,580.00	97.79%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	359,818,618.37	14,970,449.27	374,789,067.64	199,790,060.57	174,999,007.06	53.31%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	109,899,999.00	-10,109,550.73	99,790,448.27	99,790,448.26	0.00	100.00%
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	249,918,619.37	25,080,000.00	274,998,619.37	99,999,612.31	174,999,007.06	36.36%
Edificios	330,903,661.11	84,167,654.34	415,071,315.45	0.00	415,071,315.45	0.00%
Edificios	330,903,661.11	84,167,654.34	415,071,315.45	0.00	415,071,315.45	0.00%
Transferencias	0.00	2,639,093,200.23	2,639,093,200.23	2,639,093,200.23	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes a Org. Desconcentrados	0.00	975,065,106.34	975,065,106.34	975,065,106.34	0.00	0.00%
Fondo de Asignaciones Familiares	0.00	1,664,028,093.89	1,664,028,093.89	1,664,028,093.89	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0.00	2,797,958.49	2,797,958.49	2,797,958.49	0.00	100.00%
Tesoreria Nacional	0.00	2,797,958.49	2,797,958.49	2,797,958.49	0.00	100.00%
	690,722,279.48	3,088,161,250.31	3,781,681,488.28	3,188,308,765.76	593,372,722.51	84.31%

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, SIAF.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

Cumplimiento de las metas de los indicadores y ejecución de recursos

Programa Gestión Intrainstitucional

A diciembre del 2017

Indicador	Cant. Und Prevista	Monto Previsto	Cant. Und. Alcanzada	Monto Gastado	Responsable
Porcentaje de recursos transferidos al FIDEICOMISO 872 para el proyecto Prevención de embarazo en adolescentes	100%	¢474.095.440,00	38%	179.259.157,00	División Administrativa
Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión	100%	¢917.984,15	0	0	División Administrativa

Con respecto al indicador “**Porcentaje de recursos transferidos al FIDEICOMISO 872 para el proyecto Prevención de embarazo en adolescentes**” por indicaciones del Director de la Dirección Financiera no se transfirió la totalidad de los fondos, por cuanto estos correspondían al primer tramo de desempeño del proyecto SM - 2015 recibido en OCIS mediante el Convenio de Cooperación Individual entre el Ministerio de Salud y el BID.

Para el indicador “**Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión**” se tenía previsto una construcción, la cual no se pudo ejecutar por restricciones al gasto.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

Programa Rectoría de la Salud A diciembre del 2017

Indicador	Cant. Und Prevista	Monto Previsto	Cant. Und. Alcanzada	Monto Gastado	Responsable
Número de familias beneficiarias del programa SANEBAR	800	¢800.000.000.00	0	0	Dirección Protección al Ambiente Humano
Porcentaje de recursos devueltos a FODESAF (SANEBAR)	100%	¢5,556.139.60	100%	¢5,556.139.60	División Administrativa
Porcentaje de ejecución Programa Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud	100%	¢2,660.420.086.40	23%	626.398.574,6	Dirección General de Salud
Porcentaje de ejecución de fondos del programa de Prevención de embarazo en adolescentes	100%	¢474.857.222,00	0	0	Dirección General de Salud

. Con respecto al indicador “Número de familias beneficiarias del programa SANEBAR” no se ejecutó el presupuesto programado para el 2017 por existir factores internos que obstaculizaron los trámites para la respectiva compra, mediante la Solicitud de Materiales N°DPAH-SANEBAR-001-2016 y entregada en la Unidad Administrativa en enero del 2017.

El no cumplimiento de la meta establecida, mantiene a los potenciales beneficiarios en condición de riesgo sanitario al no dotarse los sistemas de conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales a las familias de pobreza extrema. Este Programa contribuye (junto a otros que tiene el Ministerio de Salud) al saneamiento del entorno de las viviendas en condición de extrema pobreza, para reducir la población de vectores biológicos transmisores de enfermedades y la modificación de hábitos de higiene personal, para eliminar enfermedades que afectan sensiblemente este sector poblacional, como son el dengue, la chikungunya, Zika y la parasitosis infantil, entre otras.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

Como medida correctiva la institución resolvió los problemas administrativos y se están realizando los trámites para que los recursos del 2017 sean aprobados e incorporados en el presupuesto del 2018 para aumentar la compra de los módulos sanitarios.

Para el indicador “Porcentaje de ejecución Programa Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud” se logró un 23% de ejecución, dado que los proyectos planteados no fueron ejecutados por la Administración, en vista de que hubo cambios de jerarcas que durante su transición determinaron otras prioridades, además, tal y como se indicó en el informe del primer semestre, la carga de trabajo del programa la sostienen dos funcionarios que abocan a la ejecución de los recursos corrientes del programa.

Como medida correctiva se hizo una presentación del programa de control de tabaco a las nuevas autoridades y se les indicó sobre la necesidad de implementación inmediata de los proyectos, se les informó sobre las acciones a realizar, procesos de contratación, personal a cargo, entre otras, y se espera lograr un cambio en la ejecución, la autoridad que dará seguimiento será el jefe de programa, es decir, el Director General de Salud a través de sus instancias asesoras.

El indicador “Porcentaje de ejecución de fondos del programa de Prevención de embarazo en adolescentes” corresponde a dos proyectos a ejecutar por la Región Huetar Caribe y Brunca, no obstante, la aprobación del presupuesto se dio tardíamente y no fue viable gestionar los procesos de contratación para implementar ambos proyectos.

La mayor afectación se dio en el no contar con los espacios físicos para la atención de las reuniones, talleres y capacitaciones esperadas en la rectoría de la salud en las regiones Caribe y Brunca; la población usuaria interna y externa no realizó la programación de actividades en oportunidad y mejores condiciones según lo esperado; las causas de incumplimiento que se mencionan obedecen a una recepción tardía sobre la aprobación del presupuesto a utilizar, se informa que al mes de julio se estaban aún atendiendo consultas sobre el uso de los fondos por lo que no se podía iniciar su ejecución según lo programado. Se espera concretar ambos proyectos en el año actual, los responsables son los Directores Regionales de Rectoría de la Salud Brunca y Caribe.



OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)

Programa Provisión Servicios de Salud – Nutrición

A diciembre del 2017

Indicador	Cant. Und Prevista	Monto Previsto	Cant. Und. Alcanzada	Monto Gastado	Responsable
Número de construcciones y mejoras a las instalaciones para CEN-CINAI realizadas.	5	¢789.860.383.09	2	199.790.060,57	CEN-CINAI
Porcentaje de recursos devueltos a FODESAF y Tesorería Nacional	100%	¢2,641.891.158.72	100%	¢2,641.891.158.72	División Administrativa
Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión	100%	¢349.929.946.47	99%	346.627.546,47	División Administrativa

Con respecto al indicador **“Número de construcciones y mejoras a las instalaciones para CEN-CINAI realizadas”** se sacaron a concurso dos veces cada una de las licitaciones, ya que, en todos los casos la primera vez se declararon infructuosas.

Las tres obras que faltan, son los tres nuevos edificios en las localidades guanacastecas de Mansión, Santa Ana y Pueblo Viejo, todas con fecha de inicio de construcción para el día 15 de febrero del 2018.

Atentamente,

Bach. Isabel Núñez A.
Analista

Lic. Adrián Vega N
Jefe a.i Unidad financiera