



**OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL DE LA SALUD  
OCIS**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**II Trimestre – 2018**



# OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

## 1. MARCO GENERAL

### 1.1. Marco Jurídico

La Oficina de Cooperación Internacional de La Salud (**OCIS**), es un organismo adscrito del Ministerio de Salud, fue creado mediante la Ley No.5412: **Ley Orgánica del Ministerio de Salud**, del 8 de noviembre de 1973, publicada en La Gaceta No.12, del 18 de enero de 1974, según se detalla en:

### SECCION III

#### De la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud O.C.I.S.

**Artículo 43.-** O.C.I.S. es un organismo adscrito al Ministerio, que tendrá a su cargo la gestión financiera que se le encomiende referente a programas nacionales y campañas especiales de salud, financiadas con recursos provenientes de convenios con organismos internacionales, de contribuciones especiales, de fondos asignados en el Presupuesto General de la República o en leyes específicas.

Dicha Oficina estará a cargo de un Administrador quien será el responsable de su gestión y quien dependerá directamente del Director de la División Administrativa.

**Artículo 44.-** Corresponde a la OCIS proporcionar apoyo administrativo a los programas que se le encomienden, ajustándose a la política general del Ministerio. Para ello, gozará de independencia tanto económica como administrativa, y de personalidad jurídica instrumental; además, estará exenta del pago de toda clase de impuestos y sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

### 1.2. Marco Normativo

- Ley No. 5395: **Ley General de Salud**, del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta No.222, del 24 de noviembre de 1973.
- Ley No.5412: **Ley Orgánica del Ministerio de Salud**, del 8 de noviembre de 1973, publicada en La Gaceta No.12, del 18 de enero de 1974.
- Ley No. 5662: **Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares**, del 23 de diciembre de 1974, publicada en La Gaceta del 28 de diciembre de 1974.
- Ley No. 8718: **Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales**, del 17 de febrero del 2009, publicada en el Alcance No. 9, de La Gaceta No. 34, del 18 de febrero del 2009.



- Ley N° 8783: **Ley Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley No. 5662**, del 13 de octubre del 2009, publicada en el Alcance N° 42 a La Gaceta N° 199 del 14 de octubre del 2009
- Ley No. 9028: **Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud**, del 22 de marzo del 2012, publicada en el Alcance No. 37, de La Gaceta No. 61, del 26 de marzo del 2012.

### 1.3. Fuentes de Recursos

- Ley No. 5662: **Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.**
- Ley No. 8718: **Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales.**
- Ley N° 8783: **Ley Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley No. 5662.**
- Ley No. 9028: **Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud.**
- Convenio Donación BID-OCIS para el Programa “**Salud Mesoamerica 2015 (SM-2015) - Prevención al Embarazo en Adolescentes**”.

A continuación, se detalla la codificación de las fuentes de financiamiento:

Cód.. Fondo	Denominación	Descripción de la Cuenta	
001-102	Ingresos Corrientes	Fodesaf - Sanebar	
001-108	Ingresos Corrientes	Donaciones BID	
921-103	Superávit Especifico	Superávit Especifico JPS- Construcciones	
921-101	Superávit Especifico	Superávit Especifico Gob. Central Ley 9028 Control del Tabaco	
921-109	Superávit Especifico	Superávit Especifico-Tramo de Desempeño BID	

Fuente: Área de Presupuestación, Custodia y Normalización.



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 1.4. Marco Estratégico

#### 1.4.1. Objetivo largo plazo:

Captar y administrar los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento, que percibe según los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, a fin de apoyar los planes, programas, proyectos y actividades que desarrolla el Ministerio de Salud.

#### 1.4.2. Prioridades

Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencias y equidad.

#### 1.4.3. Misión

“Coadyuvar al financiamiento de programas nacionales y campañas especiales de salud, financiadas con recursos provenientes de convenios con organismos internacionales, de contribuciones especiales, de fondos asignados en el Presupuesto General de la República o en leyes específicas, a efecto de que los servicios brindados por el Ministerio de Salud sean oportunos, eficientes y seguros.”

#### 1.4.4. Visión

“Constituirse en el Ente adscrito, que facilite la recaudación de recursos provenientes de donaciones, aportes del Estado, organismos nacionales e internacionales públicos y privados para el apoyo administrativo a los programas y campañas especiales que se le encomienden, ajustándose a la política general del Ministerio de Salud”

### 1.5. Aspectos Estratégicos Institucionales

#### 1.5.1. Estructura Programática

**Responsable del Organismo Presupuestario:**

**Programa**                      **630 Gestión Intrainstitucional**

**Responsable:**                **Lic. Javier Abarca Meléndez, Director Administrativo**



**OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL DE LA SALUD  
OCIS**

**Programa 631 Rectoría sobre la Producción Social de la Salud**

Subprograma 631-01 Rectoría sobre la Producción Social de la Salud

Responsable: Dra. Priscila Herrera García, Directora General de Salud

**Programa 632 Provisión de Servicios de Salud**

Responsable: Licda. Nidia Ma. Conejos Morales, Directora CEN-CINAI

**1.5.2. Presupuesto aprobado**

Nombre del programa	Presupuesto Aprobado	Participación Relativa
Programa 630 “Proyecto BID-MS “Prevención al Embarazo a los Adolescentes” SM 2015.	¢222.440.982.00	5.18%
Programa 631 Saneamiento Básico Rural (SANEBAR) y la Ley General del Control del Tabaco Ley No. 9028.	¢3.484.004.331.40	81.13%
Programa 632 “Dirección Nacional y Desarrollo Infantil Cen Cinai”	¢587.511.309.49	13.69%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>¢4.293.956.622.89</b>	<b>100.00%</b>

## 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### 2.1. Comentarios Generales sobre los Ingresos

OCIS tiene un presupuesto de ingresos por la suma de **¢4.293.956.622.89** de los cuales, durante el segundo trimestre 2018, no hubo ejecución, esto debido a que no ingresó el monto correspondiente a la transferencia de FODESAF para el programa SANEBAR, dado que la contratación administrativa está en trámite y FODSAF gir recursos contra la adjudicación. Asimismo, no hubo ingresos por parte del BID, ya que se está en proceso de liquidación del desembolso recibido el año anterior y hasta que el BID apruebe la liquidación remite el siguiente aporte de fondos.

### 2.2 Superávit

#### 3000000000000 FINANCIAMIENTO

Correspondiente al Superávit ha ingresado la suma de **¢3.804.773.539.31**, que fue incorporado mediante un presupuesto extraordinario, desglosado de la siguiente forma:

Pos.presupuestaria	Desc.Pos.presupuestaria	Presupuesto Actual	Devengado Acumulado
114120000000000001	Transf corrientes FODESAF	800,000,000.00	0.00
114310000000000001	Transferencia corrientes BID	222,440,982.00	0.00
133200000000000003	Superávit Específico JPS	587,511,309.49	590,070,322.53
133200000000000005	Superávit Específico Ley Control del Tabaco	2,446,575,331.40	2,034,021,511.80
133200000000000020	FIDEICOMISO 872 CTAM	237,429,000.00	474,857,222.00
113910000000000001	Reintegros en efectivo	0.00	0.00
133100000000000001	Superávit libre	0.00	917,984.15
133200000000000002	Superávit Específico FODESAF	0.00	704,906,498.83
<b>TOTALES</b>		<b>4,293,956,622.89</b>	<b>3,804,773,539.31</b>

OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL DE LA SALUD  
OCIS

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS II TRIMESTRE 2018  
(Expresado en colones)

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	II TRIMESTRE	Ingresos Reales	Disponibles	% EJECUCION
	10000000	Ingresos Corrientes	1,022,440,982.00	0.00	1,022,440,982.00	0.00	0.00	1,022,440,982.00	0.00%
	14000000	Transferencias Corrientes	1,022,440,982.00	0.00	1,022,440,982.00	0.00	0.00	1,022,440,982.00	0.00%
	14100000	Transferencias Corrientes Sector Publico	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00%
	14120000	Transferencias corrientes órganos desconcentrados	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00%
001.102	00000	FODESAF-Sanebar	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00%
	14300000	Transf. Corrientes del Sector Externo	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	0.00	222,440,982.00	0.00
	14310000	Transf. Corrientes de organismos internacionales	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	0.00	222,440,982.00	0.00
001.108	00000	Donaciones BID	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
	30000000	Financiamiento	3,271,515,640.89	0.00	3,271,515,640.89	0.00	3,804,773,539.31	-533,257,898.42	1.84
	33000000	Recursos de Vigencias Anteriores	3,271,515,640.89	0.00	3,271,515,640.89	0.00	3,804,773,539.31	-533,257,898.42	1.84
921.103	33200000	Superávit Especifico Ocis-JPS-Ley 8718 Construcciones	587,511,309.49	0.00	587,511,309.49	0.00	590,070,322.53	-2,559,013.04	100.44%
921.017	33200000	Superávit Especifico Ocis-Construcción (Fodesaf)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921-101	33200000	Superávit Especifico Ocis- Ley del Tabaco	2,446,575,331.40	0.00	2,446,575,331.40	0.00	2,034,021,511.80	412,553,819.60	83.14%
921-109	3.32E+09	superavit Especifico Tramo de Desempeño BID (Fideicomiso 872-CTAMS)	237,429,000.00	0.00	237,429,000.00	0.00	474,857,222.00	-237,428,222.00	0.00%
	00000	Superavit Libre				0.00	917,984.15	-917,984.15	0.00%
	00000	Superavit Especifico	0.00	0.00	0.00	0.00	704,906,498.83	-704,906,498.83	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>4,293,956,622.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,293,956,622.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,804,773,539.31</b>	<b>489,183,083.58</b>	<b>88.61%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2017, SIGAF



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 2.2. Comentarios sobre la ejecución de los Egresos

La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) tiene un presupuesto de egresos por la suma **¢4.293.956.622.89**.

#### 2.2.1 Ejecución de egresos programa 630 “Gestión Intrainstitucional”

Se presupuestó en este programa la suma de **¢222.440.982.00**, para transferirlos al Fideicomiso 872-Ministerio de Salud CTAMS, Banco Nacional de Costa Rica, para ser ejecutados en la segunda etapa del Proyecto “Prevención de Embarazo en Adolescentes”, cabe indicar que en este programa no hubo ejecución en el segundo trimestre. Porque, tal como se comentó en el apartado de la ejecución de los ingresos, los recursos no se han recibido de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por lo tanto no se pueden transferir.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS II TRIMESTRE 2018 Programa 630 "Gestión Intrainstitucional" (Expresado en colones)								
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	II TRIMESTRE	Disponibles	% Ejecución
	6	Transferencias Corrientes	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
	6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
	6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados- Fideicomiso 872	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
	6	Transferencias Corrientes Gobiernos Extranjeros	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
001.108	6.01.02	Donaciones Bid	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00	222,440,982.00	0.00%
	3	Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3.32.00	Superavit Especifico Ocis Jps Prevenc. Embarazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6	Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6.01.02	Transferencias Corrientes a Org. Desconcentrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>222,440,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,440,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,440,982.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2018. SIGAF



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 2.2.2 Ejecución de egresos programa 631 “Rectoría de Producción Social de Salud”

El presupuesto en este programa es por la suma de **¢3.484.004.331.40**, asimismo se indica que no hubo ejecución en el segundo trimestre del periodo 2018.

Fondos destinados a dar seguimiento a los proyectos de los programas de Saneamiento Básico Rural, para la instalación de sistemas básicos para el tratamiento de aguas residuales unifamiliares; Programa del Control del Tabaco, para reducir la dependencia de la población al tabaco y las enfermedades asociadas al consumo del tabaco; así como recursos destinados al tramo de desempeño de la primera operación Iniciativa Salud Mesoamérica provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL DE LA SALUD  
OCIS

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS II TRIMESTRE 2018 Programa 631 "Rectoria Producción de la Salud " (Expresado en colones)								
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	II TRIMESTRE	Disponibles	% Ejecución
	<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>1,034,878,350.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,878,350.73</b>	<b>0.00</b>	<b>949,836,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>818,336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,336,000.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	1.03.01	Información	788,336,000.00	0.00	788,336,000.00	0.00	788,336,000.00	0.00%
921.101	1.03.03	Impresión Encuadernación y Otros	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
	<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>41,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	1.04.04	Servicios de Ciencias Economicas y Sociales	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00%
921.101	1.04.05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informaticos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1.07</b>	<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	1.07.01	Actividades de Capacitación	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
	1.07.02	Actividades Protocolanas y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>75,042,350.73</b>	<b>0.00</b>	<b>75,042,350.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	1.08.05	Mantenimiento y Reparacion y Reparacion Equipo de Transporte	75,042,350.73		75,042,350.73	0.00	0.00	0.00%
	<b>2.</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>185,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>2.04</b>	<b>Herramientas Repuestos y Accesorios</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	2.04.02	Repuestos y Accesorios	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>2.99</b>	<b>Útiles y Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	2.99.04	Textiles y Vestuarios	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	2.99.07	Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	2.99.99	Otros Útiles Materiales y Suministros	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>5</b>	<b>Bienes Duraderos</b>	<b>2,264,125,980.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,125,980.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,196,980.67</b>	<b>0.00%</b>
	<b>5.01</b>	<b>Maquinaria Equipo y Mobiliario</b>	<b>1,212,196,980.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212,196,980.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212,196,980.67</b>	<b>0.00%</b>
921.101	5.01.02	Equipo de Transporte	300,709,894.27	0.00	300,709,894.27	0.00	300,709,894.27	0.00%
921.101	5.01.03	Equipo de Comunicación	262,000,000.00	0.00	262,000,000.00	0.00	262,000,000.00	0.00%
921.101	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	649,487,086.40	0.00	649,487,086.40	0.00	649,487,086.40	0.00%
	<b>5.02</b>	<b>Construcciones Adiciones y Mejoras</b>	<b>237,429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	5.02.01	Edificios	237,429,000.00	0.00	237,429,000.00	0.00	0.00	0.00%
921.109	5.02.01	Edificios Centro de Capacitacion Reg. Brunca	237,429,000.00	0.00	237,429,000.00	0.00	0.00	0.00%
001.102	<b>5.02.99</b>	<b>Otras Construcciones Adiciones y Mejoras</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>5.99</b>	<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
921.101	5.99.03	Bienes Intangibles	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>3,484,004,331.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484,004,331.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484,004,331.40</b>	<b>0.00%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2018. SIGAF.

### 2.2.3 Ejecución de Egresos Programa 632 “Provisión de Servicios de Salud”

Se presupuestó la suma de **¢587.511.309.49**, de los cuales en el segundo trimestre se ejecutó la suma de **¢61.123.639.71**, correspondiente al avance de obras del Cen Cinai de Mansión de Nicoya, por un monto de **¢31.069.255.08**, Cen Cinai de Santa Ana de Nicoya, por un monto de **¢16.199.368.38** y Cen de Pueblo Viejo de Nicoya, por un monto de **¢13.855.016.25**, con un porcentaje de ejecución de **10.40%**, del total presupuestado.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS II TRIMESTRE 2018 Programa 632 "Provisión de Servicios de Salud" (Expresado en colones)								
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	II TRIMESTRE	Disponibles	% Ejecucion
	5	Bienes Duraderos	587,511,309.49	0.00	587,511,309.49	61,123,639.71	526,387,669.78	10.40%
	5.02	Construcción adiciones y mejoras	587,511,309.49	0.00	587,511,309.49	61,123,639.71	526,387,669.78	10.40%
	5.02.01	Edificios (JPS)	415,071,315.45	0.00	415,071,315.45	61,123,639.71	363,947,675.74	14.73%
921.103	5.02.01	Cen de Mansion de Nicoya	128,473,836.70	0.00	128,473,836.70	31,069,255.08	97,404,581.62	24.18%
921.103	5.02.01	Cen de Santa Ana Nicoya	125,848,836.70	0.00	125,848,836.70	16,199,368.38	109,649,468.32	12.87%
921.103	5.02.01	Cen De Pueblo Viejo de Nicoya	123,014,886.10	0.00	123,014,886.10	13,855,016.25	109,159,869.85	11.26%
921.103	5.02.01	Ajustes	37,733,755.95	0.00	37,733,755.95	0.00	37,733,755.95	0.00%
	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	172,439,994.04	0.00	172,439,994.04	0.00	172,439,994.04	0.00%
921.103	5.02.99	Cen de San Pedro de Barva de Heredia	7,540,374.67	0.00	7,540,374.67	0.00	7,540,374.67	0.00%
921.103	5.02.99	Cen de Cervantes Alvarado de Cartago	149,908,744.88	0.00	149,908,744.88	0.00	149,908,744.88	0.00%
921.103	5.02.99	Ajustes	14,990,874.49	0.00	14,990,874.49	0.00	14,990,874.49	0.00%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>			<b>587,511,309.49</b>	<b>-</b>	<b>587,511,309.49</b>	<b>61,123,639.71</b>	<b>526,387,669.78</b>	<b>10.40%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2018. Sigaf



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 3. COMENTARIOS GENERALES

Durante el segundo trimestre 2018 se ha ejecutado el **88.61%** del total de ingresos presupuestados, lo cual se considera aceptable, y obedece especialmente a los ingresos del superávit.

Con relación a la ejecución de egresos es baja, con un porcentaje de ejecución del **10.40%** en el programa 632 “Provisión de Servicios de Salud”, lo cual obedece a que el avance de obras en los establecimientos de los Cen Cina iniciaron en el segundo trimestre.

La transferencia de OCIS hacia el Fideicomiso 872 no se ha ejecutado porque la misma depende de que se reciban los recursos de parte del BID.

El programa Control del Tabaco, que está financiado con superávit de la Ley 9208, tampoco muestra ejecución, según los administradores del programa se debe a que se está en proceso de una nueva estructura administrativa, ante el cambio de jerarcas en el Ministerio de Salud y por lo tanto a la espera de los nuevos lineamientos que se giren de su parte.

---

Elaborado por:  
**Bach. Isabel Núñez Arias**  
Analista

---

Aprobado por:  
**Lic. Adrián Vega Navarro, MBA**  
Jefe a.i. Unidad Financiera