



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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**IV 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:

Cod. Fondo	Denominacion	Descripcion de Cuenta
001-102	Ingreso Corrientes	Fodesaf-Sanebar
001-108	Ingreso Corrientes	Donaciones BID
001-109	Ingreso Corrientes	Fideicomiso 872 MS/CTAMS/BNCR
900.107	Superavit Libre	Superavit Libre OCIS
921-101	Superavit Especifico	Superavit Especifico Gob. Central Ley 9028 Control del Tabaco
921.102	Superavit Especifico	Superavit Especifico OCIS.
921-103	Superavit Especifico	Superavit Especifico JPS-Construcciones
921.104	Superavit Especifico	Superávit Especifico Devol Interes ctas FODESAF
921.105	Superavit Especifico	Superávit Especifico Devol Reint Efect FODESAF
921.109	Superavit Especifico	Superavit Especifico Fideicomiso 872/CTAMS

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

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

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

Responsable: Dr. Rodrigo Marín, Director a.i. Vigilancia de la Salud.

**Programa 632 Provisión de Servicios de Salud**

Responsable: Licda. Nidia Ma. Conejo 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.	¢302.827.125.73	5.80%
Programa 631 Saneamiento Básico Rural (SANEBAR) y la Ley General del Control del Tabaco Ley No. 9028.	¢4.326.449.733.80	82.81%
Programa 632 "Dirección Nacional y Desarrollo Infantil Cen Cinai"	¢594.976.821.36	11.39%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>¢5.224.253.680.89</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 **¢5.224.253.680.89** de los cuales, durante el cuarto trimestre 2018, se ejecutó la suma de **¢400.000.000.00**, con un monto acumulado de **¢4.822.344.539.31**, equivalente a un **92.31%** de ejecución.

#### 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 la suma de **¢400.000.000.00**, para la instalación de sistemas básicos para el tratamiento de aguas residuales unifamiliares. Equivalente a un **87.50%** de lo presupuestado.

### 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
I1412000000000001	Transf corrientes FODESAF	800,000,000.00	0.00
I1431000000000001	Transferencia corrientes BID	222,440,982.00	0.00
I3320000000000003	Superávit Especifico JPS	587,511,309.49	590,070,322.53
I3320000000000005	Superávit Especifico Ley Control del Tabaco	2,446,575,331.40	2,034,021,511.80
I3320000000000020	FIDEICOMISO 872 CTAM	237,429,000.00	474,857,222.00
I1391000000000001	Reintegros en efectivo	0.00	0.00
I3310000000000001	Superávit libre	0.00	917,984.15
I3320000000000002	Superávit Especifico 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 IV TRIMESTRE 2018  
(Expresado en colones)

FP	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Ingresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	1.0.0.0.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	1.022.440.982.00	397.039.159.58	1.419.480.141.58	0.00	0.00	617.571.000.00	400.000.000.00	1.017.571.000.00	401.909.141.58	71.89%
	1.4.0.0.00.0.0.000	Transferencias Corrientes	1.022.440.982.00	397.039.159.58	1.419.480.141.58	0.00	0.00	617.571.000.00	400.000.000.00	1.017.571.000.00	401.909.141.58	71.89%
	1.4.1.0.00.0.0.000	Transferencias Corrientes Sector Publico	800.000.000.00	317.571.000.00	1.117.571.000.00	0.00	0.00	617.571.000.00	400.000.000.00	1.017.571.000.00	100.000.000.00	91.05%
	1.4.1.3.00.0.0.000	Transferencias corrientes organos desconcentrados	800.000.000.00	317.571.000.00	1.117.571.000.00	0.00	0.00	617.571.000.00	400.000.000.00	1.017.571.000.00	100.000.000.00	91.05%
001-109	1.4.1.2.00.0.0.000	Fideicomiso 073 INSCTAW/SINCR	0.00	317.571.000.00	317.571.000.00	0.00	0.00	317.571.000.00	0.00	317.571.000.00	100.000.000.00	0.00
001-102	1.4.1.2.00.00.0.001	FODESAF-Sarebar	800.000.000.00	0.00	800.000.000.00	0.00	0.00	300.000.000.00	400.000.000.00	700.000.000.00	100.000.000.00	87.50%
	1.4.3.0.00.0.0.000	Transf. Corrientes del Sector Externo	222.440.982.00	79.468.159.58	301.909.141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.909.141.58	0.00
	1.4.3.1.00.0.0.000	Transf. Corrientes de organismos internacionales	222.440.982.00	79.468.159.58	301.909.141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.909.141.58	0.00
001-106	1.4.3.1.00.00.0.001	Donaciones BID	222.440.982.00	79.468.159.58	301.909.141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.909.141.58	0.00%
	3.0.0.0.00.0.0.000	Financiamiento	3.271.515.640.89	533.257.896.42	3.804.773.539.31	3.804.773.539.31	0.00	0.00	0.00	3.804.773.539.31	0.00	2.00
	3.3.0.0.00.0.0.000	Recursos de Vigencias Anteriores	3.271.515.640.89	533.257.896.42	3.804.773.539.31	3.804.773.539.31	0.00	0.00	0.00	3.804.773.539.31	0.00	2.00
021-103	3.3.2.0.00.0.0.000	Superavil Especifico Ocis-JPS-Ley 8719 Construcciones	587.511.309.49	3.559.013.04	580.070.322.53	580.070.322.53	0.00	0.00	0.00	580.070.322.53	0.00	100.00%
021-102	3.3.2.0.00.0.0.002	Superavil Especifico Ocis	0.00	700.000.000.00	700.000.000.00	700.000.000.00	0.00	0.00	0.00	700.000.000.00	0.00	0.00%
021-101	3.3.2.0.00.0.0.008	Superavil Especifico Ocis- Ley del Tabaco	2.440.575.331.40	-412.553.819.00	2.034.021.511.80	2.034.021.511.80	0.00	0.00	0.00	2.034.021.511.80	0.00	100.00%
021-109	3.3.2.0.00.0.0.020	RIECONISO 073 CTAM	237.429.000.00	237.429.222.00	474.857.222.00	474.857.222.00	0.00	0.00	0.00	474.857.222.00	0.00	0.00%
000-107	3.3.1.0.00.0.0.001	Superavil Libre	0.00	917.994.15	917.994.15	917.994.15	0.00	0.00	0.00	917.994.15	0.00	0.00%
021-104	3.3.2.0.00.0.0.006	Superavil Especifico Desvl Interes clas FODESAF	0.00	832.289.58	832.289.58	832.289.58	0.00	0.00	0.00	832.289.58	0.00	0.00%
021-105	3.3.2.0.00.0.0.007	Superavil Especifico Desvl Reinf Elect FODESAF	0.00	4.074.309.25	4.074.309.25	4.074.309.25	0.00	0.00	0.00	4.074.309.25	0.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>4.293.956.622.89</b>	<b>836.297.056.00</b>	<b>5.224.253.680.89</b>	<b>3.804.773.539.31</b>	<b>0.00</b>	<b>617.571.000.00</b>	<b>400.000.000.00</b>	<b>4.822.344.539.31</b>	<b>401.909.141.58</b>	<b>82.31%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018, SIGAF

## 2.3 Comentarios sobre la ejecución de los Egresos

La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) tiene un presupuesto de egresos por la suma **¢5.224.253.680.89**.

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

El presupuesto aprobado en este programa es por la suma de **¢302.827.125.73**.

Para el IV trimestre del año 2018, no hubo ejecución en este programa, esto debido a que no se han recibido las donaciones del (BID), Banco Internacional de Desarrollo.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2018 Programa 630 "Gestión Intrainstitucional" (Expresado en colones)												
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución
	6	Transferencias Corrientes	222.448.982,00	79.458.189,68	301.909.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.909.141,68	0,00%
	6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	222.448.982,00	79.458.189,68	301.909.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.909.141,68	0,00%
	6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados- Fideicomiso 672	222.448.982,00	79.458.189,68	301.909.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.909.141,68	0,00%
	6	Transferencias Corrientes Gobiernos Extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
601.188	6.01.02	Donaciones Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	889.984,15	889.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.984,15	0,00%
	2.99	Utiles y Materiales y Suministros Diversos	0,00	889.984,15	889.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.984,15	0,00%
908.167	2.99.98	Otros Utiles Materiales y Suministros	0,00	889.984,15	889.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.984,15	0,00%
	3	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.32.06	Superavit Especifico Ocis (ps Prevenc. Entarazo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Transferencias Corrientes	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00%
908.167	6.01.02	Transferencias Corrientes a Org. Desconcentrados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>222.448.982,00</b>	<b>80.346.149,73</b>	<b>302.827.125,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>302.799.125,73</b>	<b>0,01</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2018. SIGAF



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

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

El presupuesto en este programa es por la suma de **¢4.326.449.733.80**.

#### 1. SERVICIOS

##### 1.03 Servicios Comerciales y Financieros

##### 1.03.01 Información

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢16.530.958.31**, correspondiente a servicios publicitarios, relacionados con la promoción de la Ley Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, Ley 9028.

#### 5. BIENES DURADEROS

##### 5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario

##### 5.01.03 Equipo de comunicación

Por la compra de 153 microcomputadoras portátiles y de escritorio, se ejecutó la suma de **¢150.442.518.32**, equivalente a un **18.83%** de lo presupuestado.

##### 5.02 Construcciones adiciones y mejoras.

##### 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras.

Por la compra de módulos sanitarios se ejecutó la suma de **¢799.999.920.00**, con una ejecución del **100%** de lo presupuestado.



# OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2018 Programa 631 "Rectoría Producción de la Salud" (Expresado en colones)													
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución	
	1	<b>Servicios</b>	1,034,878,350.73	-6,300,000.00	1,028,578,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530,958.31	16,530,958.31	943,836,000.00	1.61%
	1.03	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	618,336,000.00	0.00	618,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530,958.31	16,530,958.31	818,336,000.00	0.00%
921-991	1.03.01	Información	788,336,000.00	0.00	788,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530,958.31	16,530,958.31	788,336,000.00	2.10%
921-991	1.03.03	Impresión Encuadernación y Otros	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
	1.04	<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	41,500,000.00	-6,300,000.00	35,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00%
921.101	1.04.04	Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	31,500,000.00	-6,300,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00%
921.101	1.04.05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.05	<b>Seguro Reaseguros y Otros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.05.01	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.07	<b>Capacitación y Protocolo</b>	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
921.101	1.07.01	Actividades de Capacitación	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00%
	1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.08	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	75,942,350.73	0.00	75,942,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	1.08.05	Mantenimiento y Reparación y Reparación Equipo de Transporte	75,942,350.73	0.00	75,942,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2.	<b>Materiales y Suministros</b>	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2.04	<b>Herramientas Repuestos y Accesorios</b>	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	2.04.02	Repuestos y Accesorios	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2.99	<b>Útiles y Materiales y Suministros Diversos</b>	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921-991	2.99.99	Otros Útiles Materiales y Suministros	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.	<b>Bienes Duraderos</b>	2,254,135,980.67	842,445,402.40	3,106,571,383.07	0.00	0.00	1,990,131.20	150,442,518.32	150,442,518.32	1,599,114,978.38	4.84%	
	5.01	<b>Maquinaria Equipo y Mobiliario</b>	1,212,196,980.67	-413,062,032.28	799,114,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,442,518.32	150,442,518.32	799,114,978.38	18.83%
921.101	5.01.02	Equipo de Transporte	300,709,894.27	0.00	300,709,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000,000.00	0.00%
921-991	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	648,487,086.40	-413,062,032.28	236,426,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	150,442,518.32	150,442,518.32	236,426,084.12	83.04%
	5.01.07	Equipo y Mobiliario Educacional y Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.02	<b>Construcciones Adiciones y Mejoras</b>	237,429,000.00	549,564,180.00	786,933,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921-999	5.02.01	Edificios	237,429,000.00	0.00	237,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
004-999	5.02.01	Edificios	0.00	317,571,000.00	317,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.109	5.02.01	Edificio Centro de Capacitación Reg. Brunca	0.00	231,933,180.00	231,933,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001.102	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,888,323.00	798,888,323.00	800,000,000.00	100.00%
921.102	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.99	<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	14,500,000.00	6,823,224.68	20,823,224.68	0.00	0.00	1,990,131.20	0.00	1,990,131.20	0.00	0.00%	
921.109	5.99.02	Piezas y Otros de Colección	0.00	5,495,042.00	5,495,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,131.20	0.00	0.00%	
921.101	5.99.03	Bienes Intangibles	14,500,000.00	528,182.68	15,028,182.68	0.00	0.00	1,990,131.20	0.00	1,990,131.20	0.00	0.00%	
	6.	<b>Transferencias corrientes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6.02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.101	6.02.02	Sumas con destino específico sin Asignación Presupuestaria	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>3,484,004,321.40</b>	<b>842,445,402.40</b>	<b>4,326,449,723.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,131.20</b>	<b>968,373,298.64</b>	<b>968,373,298.64</b>	<b>2,367,486,266.97</b>	<b>22.49%</b>	

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018. SIGAF.



Ministerio  
de Salud



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

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

Se presupuestó la suma de **¢594.976.821.36**, de los cuales en el cuarto trimestre se ejecutó la suma de **¢208.980.252.43**, con un monto acumulado de **¢440.233.214.63**, con un porcentaje de ejecución de **73.99%**.

**5. BIENES DURADEROS**

5.02 Construcciones Adiciones y Mejoras

5.02.01 Edificios

Se ejecutó en el cuarto trimestre la suma de **¢150.991.094.65**, con un monto acumulado de **¢377.337.558.02**, correspondiente al avance de obras del Cen Cinai de Mansión de Nicoya, por un monto de **¢51.465.824.01**, con un monto acumulado de **¢128.473.836.02**, equivalente a un **100%** de ejecución, Cen Cinai de Santa Ana de Nicoya, por un monto de **¢49.194.415.14**, con un monto acumulado de **¢125.848.836.00**, equivalente a un **100%**, de ejecución, y Cen de Pueblo Viejo de Nicoya, por un monto de **¢50.330.855.50**, con un monto acumulado de **¢123.014.886.00**, porcentaje de ejecución de **100%**, del total presupuestado.

5.02 Construcciones Adiciones y Mejoras

5.02.99 Otras Construcciones Adiciones y Mejoras

Se ejecutó la suma de **¢57.989.157.78**, correspondiente al avance de obras del Cen Cinai de Cervantes Alvarado de Cartago, con una ejecución del **38.70%** de lo presupuestado.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS IV TRIMESTRE 2018  
Programa 632 "Provision de Servicios de Salud"  
(Expresado en colones)

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	6	Bienes Duraderos	587,511,309.48	2,589,012.04	590,070,322.53	0.00	61,123,639.71	165,222,822.66	208,890,282.43	436,236,716.80	154,743,569.73	63.96%
	6.02	Construcción adiciones y mejoras	587,511,309.48	2,589,012.04	590,070,322.53	0.00	61,123,639.71	165,222,822.66	208,890,282.43	377,337,659.82	154,743,569.73	63.96%
	6.02.01	Edificios (PS)	416,071,216.46	2,589,012.04	417,630,328.48	0.00	61,123,639.71	165,222,822.66	150,891,084.65	377,337,659.82	40,292,770.47	98.96%
921.103	6.02.01	Gen de Mansion de Nicoya	129,473,836.70	0.00	129,473,836.70	0.00	31,069,295.89	45,939,756.93	51,465,824.01	129,473,836.82	0.68	100.00%
921.103	6.02.01	Gen de Santa Ana Nicoya	125,649,836.70	0.00	125,649,836.70	0.00	16,169,389.39	60,465,052.49	49,194,415.14	125,649,836.80	0.70	100.00%
921.103	6.02.01	Gen De Pueblo Viejo de Nicoya	123,014,866.10	0.00	123,014,866.10	0.00	13,855,016.25	58,929,014.25	50,330,855.53	123,014,868.80	0.10	100.00%
921.103	6.02.01	Muebles	57,733,755.95	2,589,012.04	40,292,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292,768.99	0.00%
	6.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	172,439,994.04	0.00	172,439,994.04	0.00	0.00	0.00	57,899,157.78	57,899,157.78	114,459,836.26	398.30%
921.103	6.02.99	Gen de San Pedro de Barva de Heredia	7,540,374.67	0.00	7,540,374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540,374.67	0.00%
921.103	6.02.99	Gen de Cementos Alvarado de Cartago	149,938,744.38	0.00	149,938,744.38	0.00	0.00	0.00	57,899,157.78	57,899,157.78	91,919,587.10	398.33%
921.103	6.02.99	Muebles	14,990,874.49	0.00	14,990,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990,874.49	0.00%
	6	Transferencias Corrientes	0.00	832,289.58	832,289.58	0.00	0.00	832,289.58	0.00	832,289.58	0.00	0.00%
921.104	6.01.01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	0.00	832,289.58	832,289.58	0.00	0.00	832,289.58	0.00	832,289.58	0.00	0.00%
	6	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	0.00	4,074,209.25	4,074,209.25	0.00	0.00	4,074,209.25	0.00	4,074,209.25	0.00	0.00%
921.105	6.01.02	Fondo de Asociaciones Familiares	0.00	4,074,209.25	4,074,209.25	0.00	0.00	4,074,209.25	0.00	4,074,209.25	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>DE EGRESOS</b>		<b>587,511,309.48</b>	<b>7,468,511.67</b>	<b>594,979,821.38</b>	<b>-</b>	<b>61,123,639.71</b>	<b>170,129,322.48</b>	<b>208,890,282.43</b>	<b>440,233,214.63</b>	<b>154,743,569.73</b>	<b>73.99</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2018. Sigaf



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 3. COMENTARIOS GENERALES

Al finalizar el cuarto trimestre 2018 se ha ejecutado el **92.31%** del total de ingresos presupuestados, lo cual se considera aceptable, y obedece especialmente a los ingresos del superávit, así como las transferencias del Fideicomiso 872/MS/BNCR, y del Fondo de Asignaciones Familiares.

Con relación a la ejecución de egresos es baja, con un porcentaje de ejecución del **26.97%** del total presupuestado.

En el programa 632 “Provisión de Servicios de Salud”, se ejecutó un **73.99%**, lo cual obedece a que el avance de obras en los establecimientos de los Cen Cinai se completó en un **100%**, salvo la mejora a las instalaciones del CEN de Cervantes, que se finalizará en el primer trimestre 2019.

La transferencia de OCIS hacia el Fideicomiso 872 no se ha ejecutado porque no se recibieron los recursos de parte del BID, el proyecto finalizó el 6 de diciembre 2018 y este ingreso no se recibirá.

El programa Control del Tabaco, que está financiado con superávit de la Ley 9208, muestra baja ejecución, existen compromisos a pagar en el primer trimestre 2019 y el resto del superávit será ejecutado durante el transcurso del período 2019, salvo algunos gastos, como la compra de equipo informático y campañas informativas sobre la ley que se ejecutaron en este último trimestre del 2018.

---

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

---

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