



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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**IV Trimestre – 2019**



# 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.
-



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

- 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 Mesoamérica 2015 (SM-2015) - Prevención al Embarazo en Adolescentes**”.

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

<b>Cod. Fondo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Descripción de Cuenta</b>
001-102	Ingreso Corriente	Fodesaf - Sanebar
001-108	Ingreso Corriente	Donaciones BID
001-109	Superavit Libre	Fideicomiso 872 MS/CTAMS/BNCR
900-107	Superavit Especifico	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
921-109	Superavit Especifico	Superavit Especifico Fideicomiso 872/CTAMS

**Fuente:** Área de Presupuestación, Custodia y Normalización.

## **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.”



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

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

Subprograma                631-02 Ley General del Control del Tabaco Ley 9028  
Subprograma                631-03 Saneamiento Básico Rural

Responsable:                Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud

**Programa**                    **632 Provisión de Servicios de Salud**

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

### 1.5.2. Presupuesto aprobado

Nombre del subprograma	Presupuesto Aprobado	Participación relativa de c/u
631 Rectoría sobre la Producción Social de la Salud	3,265,947,968.15	95.48%
632 Provision de Servicios de Salud	154,743,607.00	4.52%
<b>total</b>	<b>3,420,691,575.15</b>	<b>100.00%</b>

## 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### 2.1. Comentarios Generales sobre los Ingresos

OCIS tiene un presupuesto aprobado de ingresos por la suma de **¢3.420.691.575.15**, para el periodo 2019.

En el cuarto trimestre del periodo 2019, no hubo ejecución de ingresos, sin embargo se recibió durante el periodo ingreso un **30.24%** más del total presupuestado, correspondiente al Superávit Específico Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, y Superávit Específico Reintegro Tramo de Desempeño-PEA, estos recursos no fueron incorporados al presupuesto 2019 de OCIS porque no se contaba con límite de gasto, se realizó la gestión de incremento ante la Autoridad Presupuestaria pero no se recibió respuesta al cierre del período, en la presentación del presupuesto ordinario 2020 se consideró esta situación y se presupuestaron estos fondos para ejecutar en el 2020.



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS IV TRIMESTRE 2019  
(Expresado en colones)**

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	IV TRIMESTRE	Ingresos Reales	DISPONIBLES	% EJECUCION
	140000000000	Transferencias Corrientes	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	799,999,920.00	80.00	100.00%
	141000000000	Transferencias Corrientes Sector Publico	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	799,999,920.00	80.00	100.00%
	141200000000	Transferencias Corrientes Organos Desconcentrados	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	799,999,920.00	80.00	100.00%
001.102	141201000000	FODESAF-Sanebar	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	799,999,920.00	80.00	100.00%
	300000000000	Financiamiento	2,021,820,000.00	598,871,575.15	2,620,691,575.15	0.00	3,413,119,796.76	-792,428,221.61	130.24%
	330000000000	Recursos de Vigencias Anteriores	2,021,820,000.00	598,871,575.15	2,620,691,575.15	0.00	3,413,119,796.76	-792,428,221.61	130.24%
	332000000000	Superavit Especifico	2,020,930,015.85	598,871,575.15	2,619,801,591.00	0.00	3,412,229,812.61	-792,428,221.61	0.00%
921-101	3320000000005	Superavit Especifico Ocis- Ley del Tabaco	2,020,930,015.85	-155,872,111.85	1,865,057,904.00	0.00	1,865,057,903.98	0.02	100.00%
921-102	3320000000002	Superavit Especifico SANEBAR	0.00	600,000,080.00	600,000,080.00	0.00	600,000,080.00	0.00	100.00%
921-103	3320000000003	Superavit Especifico OCIS -JPS LEY 8718 Construcciones	0.00	154,743,607.00	154,743,607.00	0.00	154,743,606.63	0.37	100.00%
921-109	33200000000020	Superavit Especifico fideicomiso 872-CTAMS	0.00	0.00	0.00	0.00	792,428,222.00	-792,428,222.00	0.00%
	3310000000000	Superavit Libre	889,984.15	0.00	889,984.15	0.00	889,984.15	0.00	0.00%
900-107	33100000000921	Superavit Libre Multas	889,984.15	0.00	889,984.15	0.00	889,984.15	0.00	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,821,820,000.00</b>	<b>598,871,575.15</b>	<b>3,420,691,575.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,213,119,716.76</b>	<b>-792,428,141.61</b>	<b>123.17%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2019, 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 **¢3.420.691.575.15**.

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

El presupuesto en este programa es por la suma de **¢3.265.947.968.15**, con una ejecución del **82.13%** del total presupuestado, de la cual en el cuarto trimestre se ejecutó la suma de **¢1.171.982.145.53**.

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución por partida y subpartida:

#### 1. SERVICIOS

##### 1.03 Servicios Comerciales y Financieros

###### 1.03.01 Información

Se ejecutó en esta sub partida la suma de **¢13.478.529.48**, correspondiente a servicios publicitarios relacionados con el control del tabaco “Ley 9028”, dirigidos a establecimiento, sitios 100% libres de humo del tabaco, y a la comunidad en general, con el propósito de reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo.

##### 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo

###### 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Se ejecutó la suma de **¢314.645.000.00**, relacionado con la elaboración y ejecución de proyectos financiados con la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, por ser considerados como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial es de suma importancia el desarrollo de actividades que garanticen la protección de la salud de las personas por consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas, del consumo de productos de tabaco y sus derivados, así como la exposición al humo del tabaco.



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

- Contratación del Proyecto “Diseño y ejecución del Plan de Gestión para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 9028”,
- Contratación, Organización, coordinación, apoyo y logística II Edición Carreras recreativas atletismo y ciclismo.

### 1.08 Mantenimiento y Reparación

#### 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢15.139.453.80**, para el mantenimiento de la flotilla vehicular que ha sido adquirida con recursos de la Ley 9028, distribuidos en las áreas Rectoras de Salud, para los operativos de control del tabaco en los establecimientos del país.

### 5.01 Maquinaria Equipo y Mobiliario

#### 5.01.05 Equipo y Programas de Computo

Se ejecutó la suma de **¢120.105.457.28** por la adquisición de un sistema de información automatizado para la administración de las actividades de planificación de la Ley 9028 en el Ministerio de Salud.

## 5. BIENES DURADEROS

### 5.02 Construcciones Adiciones y Mejoras

#### 5.02.99 Otras Construcciones Adiciones y Mejoras

Por la construcción de módulos sanitarios básicos para familias de zonas rurales en condición de pobreza moderada y extrema se ejecutó la suma de **¢706.666.596.00**, con un porcentaje de ejecución de **100.00%** del total presupuestado, esto corresponde al programa denominado SANEBAR (Saneamiento Básico Rural), financiado por FODESAF.

### 5.99 Bienes Duraderos Diversos

#### 5.99.03 Bienes Intangibles

Se ejecutó la suma de **¢1.947.108.97**, por la renovación de la suscripción anual de 6 Licencias del software suite adobe Creative Cloud, para uso de equipos financiados con la Ley 9028.



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)  
Ejecución Presupuestaria de Egresos IV trimestre 2019  
Programa 631 "Rectoría Producción de la Salud"  
(Expresado en colones)

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	IV TRIMESTRE	Egresos Reales	DISPONIBLES	% Ejecución
	<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>1,094,705,021.61</b>	<b>-155,872,111.85</b>	<b>938,832,909.76</b>	<b>343,262,983.28</b>	<b>583,672,828.30</b>	<b>355,160,081.46</b>	<b>62.17%</b>
	<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>806,244,495.05</b>	<b>-650,688,713.96</b>	<b>155,555,781.09</b>	<b>13,478,529.48</b>	<b>64,975,838.82</b>	<b>90,579,942.27</b>	<b>41.77%</b>
900-107	1.03.01	Información	889,984.15	0.00	889,984.15	0.00	0.00	889,984.15	0.00%
921-101	1.03.01	Información	775,354,510.90	-620,688,713.96	154,665,796.94	13,478,529.48	64,975,838.82	89,689,958.12	7.34%
921-101	1.03.03	Impresión Encuademación y Otros	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>184,460,526.56</b>	<b>478,750,000.00</b>	<b>643,210,526.56</b>	<b>314,645,000.00</b>	<b>479,645,000.00</b>	<b>163,565,526.56</b>	<b>74.57%</b>
921-101	1.04.04	Servicios de Ciencias Economicas y Sociales	76,500,000.00	0.00	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	0.00%
921-101	1.04.05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informaticos	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921-101	1.04.99	Otros Servicios de Gestion y Apoyo	77,960,526.56	488,750,000.00	566,710,526.56	314,645,000.00	479,645,000.00	87,065,526.56	84.64%
	<b>1.07</b>	<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
921-101	1.07.01	Actividades de Capacitación	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00%
	<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>-13,933,397.89</b>	<b>60,066,602.11</b>	<b>15,139,453.80</b>	<b>39,051,989.48</b>	<b>21,014,612.63</b>	<b>65.01%</b>
921-101	1.08.05	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte	74,000,000.00	-13,933,397.89	60,066,602.11	15,139,453.80	39,051,989.48	21,014,612.63	65.01%
	<b>2.</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,587,820.00</b>	<b>104,412,180.00</b>	<b>16.47%</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>20,587,820.00</b>	<b>79,412,180.00</b>	<b>20.59%</b>
921-101	2.04.02	Repuestos y Accesorios	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	20,587,820.00	79,412,180.00	20.59%
	<b>2.99</b>	<b>Útiles y Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</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	10,000,000.00	0.00%
921-101	2.99.04	Textiles y Vestuarios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
	<b>5</b>	<b>Bienes Duraderos</b>	<b>1,602,114,978.39</b>	<b>600,000,080.00</b>	<b>2,202,115,058.39</b>	<b>828,719,162.25</b>	<b>2,078,133,511.15</b>	<b>123,981,547.24</b>	<b>94.37%</b>
	<b>5.01</b>	<b>Maquinaria Equipo y Mobiliario</b>	<b>799,114,978.39</b>	<b>0.00</b>	<b>799,114,978.39</b>	<b>120,105,457.28</b>	<b>676,186,542.18</b>	<b>122,928,436.21</b>	<b>84.62%</b>
921-101	5.01.02	Equipo de Transporte	300,709,894.27	30,000,000.00	330,709,894.27	0.00	300,288,832.50	30,441,061.77	90.80%
921-101	5.01.03	Equipo de Comunicación	262,000,000.00	0.00	262,000,000.00	0.00	255,812,252.40	6,187,747.60	97.64%
921-101	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	236,405,084.12	-30,000,000.00	206,405,084.12	120,105,457.28	120,105,457.28	86,289,626.84	58.19%
	<b>5.02</b>	<b>Construcciones Adiciones y Mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000,080.00</b>	<b>1,400,000,080.00</b>	<b>706,668,596.00</b>	<b>1,399,999,860.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00%</b>
5.02.01		Edificios	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	106,668,736.00	800,000,000.00	0.00	100.00%
921-102	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	600,000,080.00	600,000,080.00	599,999,860.00	599,999,860.00	220.00	0.00%
	<b>5.99</b>	<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,947,108.97</b>	<b>1,947,108.97</b>	<b>1,052,891.03</b>	<b>64.90%</b>
921-101	5.99.03	Bienes Intangibles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,947,108.97	1,947,108.97	1,052,891.03	64.90%
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>2,821,820,000.00</b>	<b>444,127,968.15</b>	<b>3,265,947,968.15</b>	<b>1,171,982,145.53</b>	<b>2,682,394,159.45</b>	<b>583,563,808.70</b>	<b>82.13%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2019. SIGAF.

## 2.2.2 Ejecución de egresos programa 632 “Provisión de Servicios de Salud”

El presupuesto aprobado para este programa es por la suma de **¢154.743.607.00**, recursos del superávit Especifico Construcciones JPS.

En el programa Provisión de Servicios de Salud, no hubo ejecución para el cuarto trimestre, los fondos ejecutados en el año corresponden a la remodelación del establecimiento CEN CINAI de Cervantes de Alvarado.

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) Ejecución Presupuestaria de Egresos IV trimestre 2019 Programa 632 "Provisión de Servicios de Salud" (Expresado en colones)									
FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	IV TRIMESTRE	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	5	Bienes Duraderos	0.00	154,743,607.00	154,743,607.00	0.00	86,226,596.10	68,517,010.90	0.00%
	5.02	Construcción adiciones y mejoras	0.00	154,743,607.00	154,743,607.00	0.00	86,226,596.10	68,517,010.90	0.00%
	5.02.01	Edificios (JPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.01	Edificios	0.00	62,824,019.90	62,824,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.01	Cen de Mansion de Nicoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.01	Cen de Santa Ana Nicoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.01	Cen De Pueblo Viejo de Nicoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.01	Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	91,919,587.10	91,919,587.10	0.00	86,226,596.10	5,692,991.00	0.00%
921.103	5.02.99	Cen de San Pedro de Barva de Heredia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
921.103	5.02.99	Cen de Cervantes Alvarado de Cartago	0.00	91,919,587.10	91,919,587.10	0.00	86,226,596.10	5,692,991.00	93.81%
921.103	5.02.99	Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>154,743,607.00</b>	<b>154,743,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,226,596.10</b>	<b>68,517,010.90</b>	<b>55.72%</b>



## OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD OCIS

### 3. COMENTARIOS GENERALES

En el cuarto trimestre del periodo 2019, hubo una ejecución del total presupuestado de **123.17%** corresponde al superávit y las transferencia ejecutadas por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la ejecución de ingresos sobrepasa el monto presupuestado, por la suma de **¢792.428.222.00**, esto debido a los recursos recibidos del superávit Específico Fideicomiso 872-MS-BNCR., por la suma de **¢317.571.000.00** y Superávit Específico Reintegro Tramo de Desempeño-PEA, por la suma de **¢474.857.222.00**, recursos que serán ejecutados para la construcción del área rectora de Pocosí, y para la construcción del centro de capacitación de la Región Brunca, así como el 1% de este monto corresponde a la Ley 6750 del estímulo a las Bellas Artes no fueron incorporados al presupuesto por no contarse con límite de gasto asignado.

La ejecución de egresos del cuarto trimestre representa el **80.94%** del total presupuestado para el periodo 2019; una parte importante de los egresos corresponde a la adquisición de módulos sanitarios, con una ejecución del **100.00%** del monto presupuestado, y la remodelación del Cen Cinai de Cervantes de Alvarado en Cartago, así como el pago de gastos incurridos para la fiscalización de los procesos de la Ley 9028 Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud.

---

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

---

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