Ministerio de Salud
Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Unidad Financiera

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud

OCIS

Presupuesto Ordinario 2020

San José, Costa Rica
Setiembre, 2019

Original

10020071

PRESENTACION

Para el período 2020 la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) presenta un Presupuesto Ordinario de **¢1.674.617.704,14** distribuidos en los siguientes programas:

Programa 630 Gestion Intrainstitucional:

Un monto de **¢474.857.222,00** de los recursos del superávit del tramo de desempeño de la primera operación de la Iniciativa Salud Mesoamérica, provenientes del BID, que serán utilizados un monto de **¢237.922.887,90** para la construcción de un centro de capacitación del en la Región Brunca, y un monto de **¢236.934.334,10** para la Construcción del Área Rectora Pococí más un monto de **¢317.571.000,00** corresponden a superávit especifico FIDEICOMISO 872-BNCR, para un total del **¢554.505.334,10,** de los cuales el equivalente al 1% de la construcción será para dirigirla a Piezas y obras de colección, según se establece en el Decreto 29479-C en su artículo 12, que en este caso corresponde a **¢5.490.151,82** de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la Ley No. 6750 Ley de estímulo a las Bellas Artes, se debe considerar por las entidades que lo construyen, lo anterior según consta en la certificación de superávit emitida por el Jefe a.i. de la Unidad Financiera (anexo No.02).

Programa 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud

Subprograma "Ley General del Control del Tabaco-Ley 9028" por **¢582.189.482,14** del Superávit Específico de OCIS 2019, provenientes de Transferencias Corrientes del Gobierno Central, Ley 9028, que tiene como objetivo general lograr mediante acciones de promoción de la salud y fiscalización de la Ley 9028, la disminución del uso del tabaco en la población nacional, velando por el cumplimiento de la aplicación de esta Ley en los establecimientos y lugares públicos establecidos en la ley y su reglamento, desarrollando actividades de capacitación y

00030093

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD - OCIS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

Elaborado por:

Licda. Mónica Taylor Hernández
Analista

Revisado por:

Lic. Adrian Vega Navarro, MBA
Jefe a.i.
Unidad Financiera

V°B°

Lic. Jorge E. Araya Madrigal, MBA
Director
Dirección Financiera Bienes y Servicios

MRH. Javier Abarca Meléndez
Director
División Administrativa
Administrador de OCIS

Aprobado por:
Dr. Daniel Salas Peraza
MINISTRO DE SALUD
Representante Legal de OCIS

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO GENERAL
(EN COLONES)

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	300.000.000,00
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000,00
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	300.000.000,00
1 4 1 2 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	300.000.000,00
1 4 1 2 01 00 0 000 001 102	TRANSFERENCIAS DE FODESAF - SANEBAR	300.000.000,00
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	1.374.617.704,14
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.374.617.704,14
3 3 2 0 00 00 0 0 000	SUPERAVIT ESPECIFICO	1.374.617.704,14
3 3 2 0 00 00 0 0 921 101	SUPERAVIT ESPECIFICO-LEY GENERAL DEL CONTROL DEL TABACO	582.189.482,14
3 3 2 0 00 00 0 0 921 109	SUPERAVIT ESPECIFICO-TRAMO DE DESEMPEÑO BID	317.571.000,00
3 3 2 0 00 00 0 0 921 110	SUPERAVIT ESPECIFICO-REINTEGRO TRAMO DE DESEMPEÑO PEA	474.857.222,00
TOTAL DE INGRESOS		1.674.617.704,14

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

El Ministerio de Salud por medio de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), mantiene recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Superávit Específico del reintegro de tramo de desempeño PEA y superávit específico de la transferencia del FIDEICOMISO 872-BNCR por un monto total de **¢1.674.617.704,14** distribuidos en los programas 630 Gestión intrainstitucional y en el 631 Rectoría de la producción social de la salud.

Programa 630 "gestión Intrainstitucional"

Un monto de **¢474.857.222,00** corresponde a los recursos del superávit del tramo de desempeño de la primera operación de la Iniciativa Salud Mesoamérica, provenientes del BID, que serán utilizados de la siguiente forma: **¢237.922.887,90** para la construcción de un Centro de Capacitación en la Región Brunca, y **¢236.934.334,10** para la Construcción del Área Rectora Pococí; más un monto de **¢317.571.000,00** que corresponden a superávit especifico de la transferencia del FIDEICOMISO 872-BNCR, para un total asignado a esta obra de **¢554.505.334,10,** de los cuales el equivalente al 1% de la construcción será para dirigirla a Piezas y obras de colección, según se establece en el Decreto 29479-C en su artículo 12, que en este caso corresponde a **¢5.490.151,82** de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la Ley No. 6750 Ley de estímulo a las Bellas Artes, se debe considerar por las entidades que lo construyen, lo anterior según consta en la certificación de superávit emitida por el Jefe a.i. de la Unidad Financiera, (**Anexo N° 2**).

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

De **"Ley General del Control del Tabaco Ley N.9028"** por **¢582.189.482,14** del Superávit Especifico de OCIS del 2018 provenientes de Transferencias Corrientes del Gobierno Central de la Ley 9028, cuyo objetivo es establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las

promoción de la salud, dirigidos a los diferentes actores sociales y comunidad en general y dotando de los recursos necesarios a las Áreas Rectoras de Salud y Sedes Regionales para el cumplimiento de la ley, los fondos destinados serán ejecutados mediante las Partidas: 1 SERVICIOS, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS, 5 BIENES DURADEROS según oficio MS-DPEEAS-PCT-408-2019 (anexo No. 11).

Subprograma "Saneamiento Básico Rural (SANEBAR)" se destinan **¢300.000.000,00** para financiar el Programa con fondos de FODESAF para adenda a contrato con la empresa CONDECO VAC S.A. con fundamento a la licitación pública 2017LN-000002-0013300001, según oficio MS-DPAH-D-368-2019 (anexo No.10)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2021

Ministerio de Salud

CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
(EN COLONES)

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	GASTOS CORRIENTES	532.737.535,00
2	GASTOS DE CAPITAL	1.141.880.169,14
TOTAL		1.674.617.704,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
(EN COLONES)

CÓDIGO CE	CONCEPTO	MONTO
1	**GASTOS CORRIENTES**	**532.737.535,00**
1.1	**GASTOS DE CONSUMO**	**532.737.535,00**
1120	Adquisicion de Bienes y Servicios	532.737.535,00
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1.141.880.169,14**
2.1	**FORMACION DE CAPITAL**	**1.086.938.070,18**
2110	Edificaciones	786.938.070,18
2150	Otras obras	300.000.000,00
2.2	**ADQUISICION DE ACTIVOS**	**54.942.098,96**
2210	Maquinaria y equipo	49.451.947,14
2250	Activos de valor	5.490.151,82
	TOTAL	**1.674.617.704,14**

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

PROGRAMA 630

RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD

CLASIFICADOR ECONOMICO

(EN COLONES)

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
2	GASTOS DE CAPITAL	792.428.222,00
TOTAL		792.428.222,00

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

PROGRAMA 630

RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD

CLASIFICADOR ECONOMICO
(EN COLONES)

CÓDIGO CE	CONCEPTO	MONTO
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**792.428.222,00**
2.1	**FORMACION DE CAPITAL**	**786.938.070,18**
2110	Edificaciones	786.938.070,18
2.2	**ADQUISICION DE ACTIVOS**	**5.490.151,82**
2250	Activos de valor	5.490.151,82
TOTAL		**792.428.222,00**

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

PROGRAMA 631
RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD
CLASIFICADOR ECONOMICO
(EN COLONES)

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	GASTOS CORRIENTES	532.737.535,00
2	GASTOS DE CAPITAL	349.451.947,14
TOTAL		882.189.482,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

PROGRAMA 631

RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD

CLASIFICADOR ECONOMICO

(EN COLONES)

CÓDIGO CE	CONCEPTO	MONTO
1	**GASTOS CORRIENTES**	**532.737.535,00**
1.1	**GASTOS DE CONSUMO**	**532.737.535,00**
1120	Adquisicion de Bienes y Servicios	532.737.535,00
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**349.451.947,14**
2.1	**FORMACION DE CAPITAL**	**300.000.000,00**
2150	Otras obras	300.000.000,00
2.2	**ADQUISICION DE ACTIVOS**	**49.451.947,14**
2210	Maquinaria y equipo	49.451.947,14
	TOTAL	**882.189.482,14**

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
(EN COLONES)

CÓDIGO CO	CONCEPTO	MONTO
1	**SERVICIOS**	**428.325.355,00**
1 03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**50.000.000,00**
10301	Información	50.000.000,00
1 04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**278.325.355,00**
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	150.000.000,00
10406	Servicios generales	100.000.000,00
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	28.325.355,00
1 07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**100.000.000,00**
10701	Actividades de capacitación	100.000.000,00
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**104.412.180,00**
2 02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**5.000.000,00**
20203	Alimentos y bebidas	5.000.000,00
2 04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**15.587.820,00**
20402	Repuestos y accesorios	15.587.820,00
2 99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**83.824.360,00**
29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.000.000,00
29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10.000.000,00
29903	Productos de papel, cartón e impresos	5.000.000,00
29904	Textiles y vestuario	41.824.360,00
29905	Útiles y materiales de limpieza	2.000.000,00
29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	5.000.000,00
29999	Otros útiles, materiales y suministros	10.000.000,00
5	**BIENES DURADEROS**	**1.141.880.169,14**
5 01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**49.451.947,14**
50103	Equipo de Comunicación	5.781.947,14
50105	Equipo y programas de cómputo	43.670.000,00
5 02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**1.086.938.070,18**
5 02 01	**Edificios**	**786.938.070,18**
50201	Edificio Centro e Cpacitación Reg Brunca	237.922.887,90

50201	Edificio Area Rectora de Pococí	312.080.848,18
50201	Edificio Area Rectora de Pococí	236.934.334,10
5 02 99	**Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras**	**300.000.000,00**
50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	300.000.000,00
5 99	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**5.490.151,82**
59902	Piezas y obras de colección (Area Rect Pococí)	5.490.151,82
	TOTAL	1.674.617.704,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
(EN COLONES)

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	SERVICIOS	428.325.355,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.412.180,00
5	BIENES DURADEROS	1.141.880.169,14
	TOTAL	1.674.617.704,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACIOI
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

PROGRAMA 630 GESTION INTRAINSTITUCIONAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
(EN COLONES)

CODIGO		CONCEPTO	MONTO
CE	CO		
5		BIENES DURADEROS	792.428.222,00
TOTAL			792.428.222,00

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACI
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

PROGRAMA 630 GESTION INTRAINSTITUCIONAL

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUB PARTIDA

(EN COLONES)

CÓDIGO		CONCEPTO	MONTO
CE	CO		
5		**BIENES DURADEROS**	**792.428.222,00**
5 02		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**786.938.070,18**
		Edificios	786.938.070,18
50201		Edificio Centro de Capacitación Reg Brunca	237.922.887,90
50201		Edificio Area Rectora de Pococi	312.080.848,18
50201		Edificio Area Rectora de Pococi	236.934.334,10
		BIENES DURADEROS DIVERSOS	**5.490.151,82**
59902		Pieza y obras de colección (Area Rect Pococi)	5.490.151,82
TOTAL			**792.428.222,00**

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACIO
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
(EN COLONES)

CODIGO		CONCEPTO	MONTO
CE	CO		
1		SERVICIOS	428.325.355,00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	104.412.180,00
5		BIENES DURADEROS	349.451.947,14
TOTAL			882.189.482,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACI
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

Ministerio de Salud

PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUB PARTIDA

(EN COLONES)

CÓDIGO CE	CÓDIGO CO	CONCEPTO	MONTO
1		SERVICIOS	428.325.355,00
1 03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000.000,00
	10301	Información	50.000.000,00
1 04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	278.325.355,00
	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	150.000.000,00
	10406	Servicios generales	100.000.000,00
	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	28.325.355,00
1 07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100.000.000,00
	10701	Actividades de capacitación	100.000.000,00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	104.412.180,00
2 02		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00
	20203	Alimentos y bebidas	5.000.000,00
2 04		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.587.820,00
	20402	Repuestos y accesorios	15.587.820,00
2 99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	83.824.360,00
	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.000.000,00
	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10.000.000,00
	29903	Productos de papel, cartón e impresos	5.000.000,00
	29904	Textiles y vestuario	41.824.360,00
	29905	Útiles y materiales de limpieza	2.000.000,00
	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	5.000.000,00
	29999	Otros útiles, materiales y suministros	10.000.000,00
5		BIENES DURADEROS	349.451.947,14
5 01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.451.947,14
	50103	Equipo de comunicación	5.781.947,14
	50105	Equipo y programas de cómputo	43.670.000,00
5 02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000.000,00
	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	300.000.000,00
TOTAL			882.189.482,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
(EN COLONES)

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
	1		SERVICIOS	428.325.355,00
	1 03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000.000,00
921 101	1120	10301	Información	50.000.000,00
	1 04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	278.325.355,00
921 101	1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	150.000.000,00
921 101	1120	10406	Servicios generales	100.000.000,00
921 101	1120	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	28.325.355,00
	1 07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100.000.000,00
921 101	1120	10701	Actividades de capacitación	100.000.000,00
	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	104.412.180,00
	2 02		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00
921 101	1120	20203	Alimentos y bebidas	5.000.000,00
	2 04		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.587.820,00
921 101	1120	20402	Repuestos y accesorios	15.587.820,00
	2 99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	83.824.360,00
921 101	1120	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.000.000,00
921 101	1120	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10.000.000,00
921 101	1120	29903	Productos de papel, cartón e impresos	5.000.000,00
921 101	1120	29904	Textiles y vestuario	41.824.360,00
921 101	1120	29905	Útiles y materiales de limpieza	2.000.000,00
921 101	1120	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	5.000.000,00
921 101	1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros	10.000.000,00
	5		BIENES DURADEROS	1.141.880.169,14
	5 01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.451.947,14
921 101	2210	50103	Equipo de Comunicación	5.781.947,14
921 101	2210	50105	Equipo y programas de cómputo	43.670.000,00
	5 02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.086.938.070,18
	5 02 01		Edificios	786.938.070,18
921 110	2110	50201	Edificio Centro e Cpacitación Reg Brunca	237.922.887,90

921 109	2110	50201	Edificio Area Rectora de Pococí	312.080.848,18
921 110	2110	50201	Edificio Area Rectora de Pococí	236.934.334,10
	5 02 99		**Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras**	**300.000.000,00**
001 102	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	300.000.000,00
	5 99		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**5.490.151,82**
921 109	2250	59902	Piezas y obras de colección (Area Rect Pococí)	5.490.151,82
			TOTAL	1.674.617.704,14

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

CONSOLIDADO GENERAL
PROGRAMA 630 GESTION INTRAINSTITUCIONAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUB PARTIDA
(EN COLONES)

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
5			**BIENES DURADEROS**	**792.428.222,00**
5 02			**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**786.938.070,18**
	2110		**Edificios**	786.938.070,18
921 110	2110	50201	Edificio Centro de Capacitación Reg Brunca	237.922.887,90
921 109	2110	50201	Edificio Area Rectora de Pococi	312.080.848,18
921 110	2110	50201	Edificio Area Rectora de Pococi	236.934.334,10
5 99			**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**5.490.151,82**
921 109	2250	59902	Pieza y obras de colección (Area Rect Pococi)	5.490.151,82
TOTAL				**792.428.222,00**

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD

SUB PROGRAMA 631-03 SANEAMIENTO BASICO RURAL - SANEBAR

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUB PARTIDA

(EN COLONES)

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
5			BIENES DURADEROS	300.000.000,0
5 02			CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000.000,00
001 102 2150		50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	300.000.000,00
TOTAL				300.000.000,00

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

Ministerio de Salud

PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUB PARTIDA
(EN COLONES)

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
	1		SERVICIOS	428.325.355,00
	1 03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000.000,00
921 101	1120	10301	Información	50.000.000,00
	1 04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	278.325.355,00
921 101	1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	150.000.000,00
921 101	1120	10406	Servicios generales	100.000.000,00
921 101	1120	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	28.325.355,00
	1 07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100.000.000,00
921 101	1120	10701	Actividades de capacitación	100.000.000,00
	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	104.412.180,00
	2 02		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00
921 101	1120	20203	Alimentos y bebidas	5.000.000,00
	2 04		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.587.820,00
921 101	1120	20402	Repuestos y accesorios	15.587.820,00
	2 99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	83.824.360,00
921 101	1120	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.000.000,00
921 101	1120	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10.000.000,00
921 101	1120	29903	Productos de papel, cartón e impresos	5.000.000,00
921 101	1120	29904	Textiles y vestuario	41.824.360,00
921 101	1120	29905	Útiles y materiales de limpieza	2.000.000,00
921 101	1120	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	5.000.000,00
921 101	1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros	10.000.000,00
	5		BIENES DURADEROS	49.451.947,14
	5 01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.451.947,14
921 101	2210	50103	Equipo de comunicación	5.781.947,14
921 101	2210	50105	Equipo y programas de cómputo	43.670.000,00
			TOTAL	582.189.482,14

0025

JUSTIFICACION DE PARTIDAS
PROGRAMA 630 GSTION INTRAINSTITUCIONAL
(EN COLONES CORRIENTES)

CÓDIGO PARTIDA	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO
5	**BIENES DURADEROS ¢792.428.222,00**	Con el mismo fin se asignan recursos en la **Partida 5 – BIENES DURADEROS-** en las siguientes sub-partidas: **50201 Edificio por ¢786.938.070,18** dichos recursos son para el pago la construcción del Área Rectora de Pococí, por un monto total de ¢549.015.182,28 y para la construcción del centro de capacitación de la Región Brunca por un monto total de ¢237.922.887,90. **59902 Piezas y obras de colección por ¢5.490.151,82** corresponde al 1% de la construcción del Área Rectora de Pococí según lo establece el artículo 7 de la Ley de estímulo a las Bellas Artes No. 6750.

0023

JUSTIFICACION DE PARTIDAS
PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION DE LA SALUD
SUBPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO RURAL (SANEBAR)
(EN COLONES CORRIENTES)

CÓDIGO PARTIDA	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO
5	**BIENES DURADEROS** **¢300.000.000,00**	Se presupuestan **¢300.000.000,00** para financiar la siguiente sub partida: **50299 Otras Construcciones adiciones y mejoras por ¢300.000.000,00** para Adenda a contrato con la empresa CONDECO VAC S.A. con fundamento en la licitación pública 2017LN-000002-0013300001, según oficio MS-DPAH-D-368-2019 (anexo No.10).

JUSTIFICACION DE PARTIDAS
PROGRAMA 631 RECTORIA SOBRE LA PRODUCCION DE LA SALUD
(EN COLONES CORRIENTES)

CÓDIGO PARTIDA	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO
1	**SERVICIOS ¢428.325.355,00**	Se da contenido presupuestario a la **Partida 1 – SERVICIOS** - con el fin de proceder a la implementación de la "Estrategia para la disminución de uso de tabaco en la población nacional mediante acciones de promoción de la salud" en las siguientes sub-partidas: **10301 Información** por **¢50.000.000,00**, Recursos programados para gestionar contrataciones de medios de comunicación para promocionar la Ley 9028 en los tres niveles de gestión; Campaña espacios libres de humo de tabaco ley 9028 y campaña informativa proyecto "ACTIVATE" (50). **10404 Servicios en ciencias económicas y sociales por ¢150.000.000,00,** Con el propósito de gestionar contrataciones administrativas" intervención de la industria tabacalera e impacto de las campañas de las advertencias sanitarias. 1. Contratación del Plan Estratégico PCT (en trámite) 2. Contratación de servicios profesionales en gestión de proyectos para el análisis y apoyo de las funciones sustantivas y de gestión administrativa del PCT. 3. Contratación de consultor para la validación de guías a familias RHC. 4. Contratación de servicios profesionales para "Grupo Focal que oriente la definición de la 6ta o 7ma Campaña de Advertencias Sanitarias". 5. Contratación para "Medir los resultados de la 1ra, 2da, 3ra Campaña de Advertencias Sanitarias". 6.Contatación para el "Análisis de la situación actual impositiva de los productos de tabaco y sus derivados". (economista). 7. Contratación de un experto en relaciones públicas, imagen, mercadeo y comunicación y diseño gráfico que colabore en la implementación y seguimiento de las recomendaciones del informe mundial de tabaquismo en temas de PPP y otros.

		10406 Servicios Generales por ¢100.000.000,00, Con el propósito de gestionar contrataciones para proyecto de rotulación vehicular e institucional sobre "espacios libres de humo de tabaco" **10499 Otros servicios de gestión y Apoyo por ¢28.325.355,00** con el fin de financiar 1. Proyecto II Edición Carreras Recreativas de Atletismo y Ciclismo DRRSB. (pagos finales); 2. Organización, Coordinación, Apoyo Logístico, IV Carrera Recreativa Regional Occidente, III Edición Un Espacio para mi Salud Occidente. (pagos finales) y 3. Proyecto Control y fiscalización de la Ley 9028 (UNA). **10701 Actividades de Capacitación por ¢100.000.000,00** Para impulsar capacitaciones en los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud en: **1.** Capacitar funcionarios en Control de Tabaco (NR, Funcionarios UNA) TEMAS: inspección, vigilancia y control. **2.** Capacitar Cámaras de Comercio en conjunto con MEIC. **3.** Coordinación intersectorial **4.** Técnica (CITCOT): MS- IAFA- CCSS-ICODER-RENATA **5.** regulatoria Coercitiva: MS (DAC- DPAH y DPIS)- MH (Policía de Control Fiscal y Dirección de Aduanas)- Fuerza Pública- Poder Judicial- Policía Municipal- MEIC.
2	**Materiales y Suministros ¢104.412.180,00**	Con el mismo fin se asignan recursos en la **Partida 2 –MATERIALES Y SUMINISTROS-** en las siguientes sub-partidas: **20203 Alimentos y bebidas por un monto de ¢5.000.000,00** para la adquisición de alimentos para la atención de reuniones del Programa Control Tabaco. **20402 Repuestos y Accesorios por un monto de ¢15.587.820,00**, para adquirir llantas para los vehículos que se encuentran en los tres niveles de gestión. **29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo por monto de ¢10.000.000,00** Para adquirir 100 mil unidades de bolígrafos, 100 mil USB, 100 mil lápices, 100 mil engrapadoras, 100 mil reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras y otros artículos similares, se estima que al menos cada ARS tendrá un stock de mil unidades de cada tipo para que los mismos sean distribuidos en eventos promocionales y que los artículos cuenten con los diseños referentes a la Ley 9028 de forma que permitan crear recordación sobre la importancia de no fumar en la población a la que se le hace entrega de los artículos.

		29902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación por ¢10.000.000,00 para la adquisición de materiales y reactivos para la medición de contenidos de cigarros, amparados en el artículo 8 Ley 9028. **29903 Productos de papel, cartón e impresos por ¢5.000.000,00** para la atención de proyecto Región Pacífico Central "aprendo y reconozco mi derecho de una vida libre de humo en la RHC" y proyecto RPC "aprendo y reconozco mi derecho a una vida libre de humo de tabaco en la DRRS Pacifico Central". **29904 Textiles y Vestuarios por ¢41.824.360,00** Para la adquisición de camisetas para el proyecto Chorotega "estilos de vida saludable en escuelas y comunidades de la RRS Chorotega". **29905 Útiles y materiales de limpieza por ¢2.000.000,00** para la atención de proyecto Región Pacífico Central "aprendo y reconozco mi derecho de una vida libre de humo en la RHC" y proyecto RPC "aprendo y reconozco mi derecho a una vida libre de humo de tabaco en la DRRS Pacifico Central". **29907 Útiles y materiales de cocina y comedor por ¢5.000.000,00** para la atención de proyecto Región Pacífico Central "aprendo y reconozco mi derecho de una vida libre de humo en la RHC" y proyecto RPC "aprendo y reconozco mi derecho a una vida libre de humo de tabaco en la DRRS Pacifico Central". **29999 Otros útiles, materiales y suministros por ¢10.000.000,00** Para la atención de insumos proyectos Región Pacífico Central "aprendo y reconozco mi derecho de una vida libre de humo en la RHC" y proyecto RPC "aprendo y reconozco mi derecho a una vida libre de humo de tabaco en la DRRS Pacifico Central" y necesidades del Programa Control Tabaco.
5	**BIENES DURADEROS ¢49.451.947,14**	Con el mismo fin se asignan recursos en la **Partida 5 –BIENES DURADEROS-** en las siguientes sub-partidas **50103 Equipo de Comunicación: por ¢5.781.947,14** Compra de videobeam para el programa control de tabaco **50105 Equipo y Programas de Cómputo: por ¢43.670.000,00** Para invertir en la adquisición de portátiles para el Programa Control Tabaco y financiamiento de adenda IPSUS PLAN (Sistema de Planificación del Programa Control Tabaco) para 182 funcionarios del Nivel Regional y Nivel Local.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

COSTA RICA
COMISIÓN DEL BICENTENARIO
2018 - 2032

Ministerio de Salud

CONSOLIDADO GENERAL
COMPARACION DE EGRESOS PERIODOS 2019-2020
(EN COLONES)

CODIGO	CONCEPTO	2019	2020	DIFERENCIA
1	SERVICIOS	1.094.705.021,61	428.325.355,00	-666.379.666,61
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.000.000,00	104.412.180,00	-20.587.820,00
5	BIENES DURADEROS	1.602.114.978,39	1.141.880.169,14	-1.039.091.253,25
TOTAL		2.821.820.000,00	1.674.617.704,14	-1.726.058.739,86

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD
OCIS - PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

CONSOLIDADO GENERAL
COMPARACION DE EGRESOS PERIODOS 2019-2020
(EN COLONES)

CÓDIGO			CONCEPTO	2019	2020	DIFERENCIA
FF	CE	CO				
	1		**SERVICIOS**	**1.094.705.021,61**	**428.325.355,00**	**-666.379.666,61**
	1 03		**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**806.244.495,05**	**50.000.000,00**	**-756.244.495,05**
921 101	1120	10301	Información	775.354.510,90	50.000.000,00	-725.354.510,90
900 107	1120	10301	Información	889.984,15		-889.984,15
921 101	1120	10303	Impresión, encuadernación y otros	30.000.000,00		-30.000.000,00
	1 04		**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**164.460.526,56**	**278.325.355,00**	**113.864.828,44**
921 101	1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	76.500.000,00	150.000.000,00	73.500.000,00
921 101	1120	10405	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	10.000.000,00		-10.000.000,00
921 101	1120	10406	Servicios generales		100.000.000,00	100.000.000,00
921 101	1120	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	77.960.526,56	28.325.355,00	-49.635.171,56
	1 07		**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**
921 101	1120	10701	Actividades de capacitación	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
	1 08		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**74.000.000,00**	**0,00**	**-74.000.000,00**
921 101	1120	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	74.000.000,00		-74.000.000,00
	2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**125.000.000,00**	**104.412.180,00**	**-20.587.820,00**
	2 02		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
921 101	1120	20203	Alimentos y bebidas		5.000.000,00	5.000.000,00
	2 04		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**100.000.000,00**	**15.587.820,00**	**-84.412.180,00**
921 101	1120	20402	Repuestos y accesorios	100.000.000,00	15.587.820,00	-84.412.180,00
	2 99		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**25.000.000,00**	**83.824.360,00**	**58.824.360,00**
921 101	1120	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
921 101	1120	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		10.000.000,00	10.000.000,00
921 101	1120	29903	Productos de papel, cartón e impresos		5.000.000,00	5.000.000,00
921 101	1120	29904	Textiles y vestuario	15.000.000,00	41.824.360,00	26.824.360,00
921 101	1120	29905	Útiles y materiales de limpieza		2.000.000,00	2.000.000,00
921 101	1120	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor		5.000.000,00	5.000.000,00
921 101	1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros		10.000.000,00	10.000.000,00
	5		**BIENES DURADEROS**	**1.602.114.978,39**	**1.141.880.169,14**	**-1.039.091.253,25**

	5 01		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**799.114.978,39**	**49.451.947,14**	**-749.663.031,25**
921 101	2210	50102	Equipo de Transporte	300.709.894,27		-300.709.894,27
921 101	2210	50103	Equipo de Comunicación	262.000.000,00	5.781.947,14	-256.218.052,86
921 101	2210	50105	Equipo y programas de cómputo	236.405.084,12	43.670.000,00	-192.735.084,12
	5 02		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**800.000.000,00**	**1.086.938.070,18**	**-286.938.070,18**
	5 02 01		**Edificios**	**0,00**	**786.938.070,18**	**786.938.070,18**
921 109	2110	50201	Edificio Centro de Capacitación Reg Brunca		237.922.887,90	237.922.887,90
921 109	2110	50201	Edificio Area Rectora Pococí		312.080.848,18	312.080.848,18
921 110	2110	50201	Edificio Area Rectora Pococí		236.934.334,10	236.934.334,10
	5 02 99		**Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras**	**800.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-500.000.000,00**
001 102	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	800.000.000,00	300.000.000,00	-500.000.000,00
	5 99		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**3.000.000,00**	**5.490.151,82**	**-2.490.151,82**
921 109	2250	59902	Piezas y obras de colección (Area Rect Pococí)		5.490.151,82	5.490.151,82
921 101	2240	59903	Bienes Intangibles	3.000.000,00		-3.000.000,00
			TOTAL	**2.821.820.000,00**	**1.674.617.704,14**	**-1.147.202.295,86**

Ministerio de Salud
Costa Rica

MINISTERIO DE SALUD

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD (O.C.I.S.)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

SEPTIEMBRE 2019

Programa 630 - Gestión Intrainstitucional

Información General del Programa Presupuestario

TITULO PRESUPUESTARIO: Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 630 - Gestión Intrainstitucional

UNIDAD EJECUTORA: División Administrativa

Misión: Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

PRODUCTOS:

#	Producto	Beneficiario
1	Construcciones y reparaciones mayores realizadas	Ministerio de Salud

Objetivos Estratégicos del Programa:

O.01. Administrar de forma oportuna, los recursos mediante los fondos provenientes de convenios con organismos internacionales, de contribuciones especiales, de fondos asignados en el Presupuesto General de la República o en leyes específicas, para el financiamiento de los programas, proyectos y actividades que desarrolla el Ministerio de Salud.

Indicador	Cant. Und Prevista	Estimación presupuestaria	Responsable
1.1. Etapa de avance del Centro de Capacitación de la Región Brunca	3	¢237.992.887.90	División Administrativa
1.2. Etapa de avance del Área Rectora de Salud de Pococí.	5	¢554.505.334.1	División Administrativa
TOTAL		**¢792.428.222.00**	

Programa 631 – Rectoría de la Producción Social de la Salud

Información General del Programa Presupuestario

TITULO PRESUPUESTARIO: Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Salud

Misión: Dirigimos y conducimos las acciones en salud de las instituciones y los ciudadanos, mediante la ejecución de las funciones rectoras, con el fin de garantizar el acceso a servicios y productos de salud oportunos y con calidad así como la promoción de ambientes y estilos de vida saludables para el bienestar de la población.

Productos:

#	Producto	Beneficiario
P.01.	Vigilancia, regulación y control de actividades relacionadas con el ambiente humano	Población en general
P.02.	Estrategias y tácticas de prevención del fumado y protección de la salud	Población en general

Objetivos Estratégicos del Programa:

O.01. Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico, mediante la prestación de los servicios eficientes y oportunos con la participación de la comunidad

O.02. Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población.

Indicador	Cant. Und Prevista	Estimación presupuestaria	Responsable
1.1. Número de módulos sanitarios unifamiliares instalados.	135	¢300.000.000,00	Dirección de Protección del Ambiente Humano
2.1. Número de proyectos para el cumplimiento de la Ley 9028 desarrollados	4	¢186.601.662,14	Dra. Andrea Garita Castro
2.2. Porcentaje de ejecución en servicios de apoyo a la gestión	70%	¢395.587.820,00	Dr. Esteban Solís Chacón
TOTAL		**¢ 882.189.482,14**	