

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016

JULIO 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.2. Gestión financiera:

En este apartado se realiza un análisis del Presupuesto de Gobierno asignado al Ministerio de Salud, al 30 de junio del 2016. Se analizan los recursos asignados en la Ley 9341 Presupuesto Ordinario de la República 2016, y se incorporan los recursos por Crédito Público que se vienen incluyendo cada año en el presupuesto de este Ministerio por corresponder al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (**ICAA**), que forma parte del Sector Salud, Nutrición y Deporte, del cual el Ministerio de Salud es Rector, estos fondos fueron aprobados mediante las siguientes leyes:

- Ley N° 7132, diciembre 2003: **Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural**, financiado con el Préstamo N°202 65 59, entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania, a través del Banco Alemán KfW.
- Ley N°8559, octubre 2006: **Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José**, financiado con el Préstamo CR-P4, con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).

Seguidamente se presenta el cuadro con el detalle del presupuesto indicado:

Cuadro 1.2.1

Ministerio de Salud

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida

al 30 de junio de 2016

Consolidado

En colones corrientes

Partida	Descripción	Presupuesto aprobado o autorizado	Presupuesto ejecutado o devengado	% Ejecución
0	Remuneraciones	70.943.195.034,00	32.313.305.433,00	46%
1	Servicios	7.821.293.372,00	2.400.373.040,00	31%
2	Materiales y Suministros	947.551.209,00	155.013.994,00	16%
5	Bienes Duraderos	1.418.245.115,00	419.383.439,00	30%
6	Transferencias Corrientes	201.144.450.270,00	96.400.778.961,00	48%
7	Transferencias de Capital	1.127.000.000,00	2.000.000,00	0%
Presupuesto Ley de la República		283.401.735.000,00	131.690.854.867,00	46%
Recursos de Crédito Público		26.053.078.660,00	7.465.055.009,00	29%
Presupuesto Total		309.454.813.660,00	139.155.909.876,00	45%

Fuente: Informes de ejecución presupuestaria periodo 2016, Sistema SIGAF.

El presupuesto total asciende a la suma de **₡309.454,8 millones**, alcanzando una ejecución de **₡139.155,9 millones**, lo que representa una ejecución general del **45%**, incluyendo los Recursos de Crédito Público.

Si se analiza exclusivamente el presupuesto asignado por la Ley 9341 al Ministerio de Salud, la ejecución se incrementa al **46%**, lo cual se considera satisfactorio para la mitad del período, pues de continuar con este nivel se estaría logrando al final una ejecución general superior al 90%.

MINISTERIO DE SALUD

En el cuadro también se muestra el presupuesto distribuido por partida, así como el monto ejecutado en cada una de ellas y el porcentaje de ejecución alcanzado. Tal y como se evidencia en el cuadro, la ejecución en las Partidas **0** (Remuneraciones) y **6** (Transferencias Corrientes) representan ¢32.313,3 millones y ¢96.400,7 millones, equivalentes al **46%** y **48%** respectivamente, razón por la cual no es necesario mayor análisis sobre su ejecución, ya que estos porcentajes son adecuados para el período transcurrido.

De acuerdo con el instrumento de seguimiento al presupuesto del período 2016, remitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda, se centra el análisis en las Partidas 1 (Servicios), cuya ejecución es de ¢2.400,3 millones, equivalente al **31%** del total asignado, Partida 2 (Materiales y Suministros), en la cual se ejecutaron ¢155,0 millones, equivalentes al **16%** del presupuesto asignado y la Partida 5 (Bienes Duraderos), la cual ejecutó ¢419,3 que representan el **30%** de lo presupuestado.

Además, en la Partida 7 (Transferencias de Capital), se justifica únicamente el monto asignado a la transferencia para el INCIENSA, el cual asciende a ¢1.127,0 millones, para la construcción del Laboratorio Nacional, de los cuales se han logrado ejecutar solamente ¢2.0 millones, para pago de requisitos previos a las obras, este rubro se debe justificar ya que no está financiado con crédito público.

En el siguiente cuadro se detallan los factores que afectaron la ejecución de las partidas que se encuentran por debajo del 45%, se enumeran las acciones correctivas, así como los responsables de ejecutarlas y de darles seguimiento para lograr una mejora en la ejecución presupuestaria durante el segundo semestre del período 2016.

Cuadro 1.2.2

Ministerio de Salud

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2016

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acciones Correctivas		
		Acción	Responsable de la Ejecución	Encargado (a) Seguimiento
1 Servicios	<p>Los rubros destinados a servicios con el presupuesto más significativo son los siguientes:</p> <p>a) Servicios por Otros Alquileres: el presupuesto se encuentra comprometido contractualmente, sin embargo, a la fecha no se han cancelado los servicios del primer semestre debido a que se solicitó un crecimiento en el contrato y se está en proceso del addendum respectivo, sin embargo, ya se recibieron las facturas del primer semestre que estarán siendo canceladas en los próximos días.</p> <p>b) Servicios de Información: esta sub partida debió esperar a recibir fondos ya que mantenía CND, lo cual consecuentemente retardo la emisión de las órdenes de</p>	<p>Dentro de las acciones correctivas propuestas se enumeran las siguientes:</p> <p>a) Para el caso de Otros Alquileres como acción correctiva se plantea la cancelación de los compromisos devengados del primer semestre y cancelar oportunamente los servicios del segundo semestre, de tal forma que se alcance un porcentaje de ejecución casi total al finalizar el período</p>	<p>Se definen los siguientes responsables de las actividades para mejorar la ejecución:</p> <p>a) La Dirección de Tecnologías de la Información, será la responsable de vigilar por la ejecución de todos los proyectos de otros alquileres en la nube.</p> <p>b) La Dirección de Promoción de la Salud, velará por que se ejecuten las acciones tomadas para la contratación de las pautas informativas.</p>	<p>En primer instancia será TI el encargado de dar seguimiento.</p> <p>Con relación al punto b se encarga la Dirección de Promoción de la Salud</p> <p>Lo correspondiente a Servicios Generales es la Dirección de Bienes y Servicios quien tiene a cargo dar el seguimiento</p>

	<p>compra.</p> <p>c) Servicios Generales: por diferentes factores no se pudo adjudicar la contratación del servicio de seguridad por lo que el primer trimestre se debió cancelar con presupuesto de otro organismo presupuestario y esto afecto la ejecución del presupuesto de Gobierno.</p> <p>d) Servicio Desarrollo de Sistemas: entre los factores que afectaron la ejecución se encuentran la falta de expertos en los sistemas que se están contratando y la continuidad que tienen las contrataciones 2015LA-000009-63102 Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores – "SINAVIS", y Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud "SERSA", además, el desarrollo de aplicaciones móviles para la Unidad Itinerante en Control del Tabaco.</p> <p>e) Viáticos a Funcionarios: respecto a esta sub partida existen instrucciones superiores de minimizar su uso por lo cual se ha utilizado en los casos estrictos y necesarios, tal es la emergencia para atender el brote del virus del Zika, razón por la cual a disminuido su ejecución, reservando recursos para el segundo semestre y así poder atender los posibles focos de vectores que se presenten. Adicionalmente se debe</p>	<p>2016.</p> <p>b) En relación con los Servicios de Información, como acción correctiva se plantea finalizar las pautas de información programada durante el segundo semestre, lo cual debería realizarse sin contratiempos considerando que los medios ya cuentan con sus respectivos contratos.</p> <p>c) Con los rubros correspondientes a Servicios Generales se está tramitando nuevamente la contratación de la empresa que brinde el servicio de vigilancia, con esto se logrará incrementar el nivel de ejecución durante el segundo semestre.</p> <p>d) En lo que se refiere a la sub partida de</p>	<p>c) La Proveeduría Institucional, tendrá la responsabilidad de finiquitar la contratación de la empresa que brindará el Servicio de Seguridad, para mejorar la ejecución de la sub partida de Servicios Generales.</p> <p>d) El Departamento de Tecnologías de la Información (DTIC) será la responsable de vigilar por la sana ejecución de todos los proyectos contratados por desarrollo de sistemas.</p> <p>e) En lo que respecta a la sub-partida de Viáticos a Funcionarios, dado que no hay acciones correctivas no se nombra responsable de la actividad.</p> <p>f) La División Administrativa se encargará de replantear los fondos de la sub partidas de Servicios en Asuntos Jurídicos, hacia otras sub partidas o partidas que se definirán</p>	<p>correspondiente.</p> <p>Además de responsables de la acción correctiva, esta misma dirección deberá dar el seguimiento.</p> <p>Los encargados de dar el seguimiento en la sub partida de viáticos, serán los responsables de los programas presupuestarios y para las sub partidas que tengan injerencia en los niveles regionales y locales se requerirá seguimiento de los Directores Regionales y Directores de Área.</p> <p>Unidad Financiera de Bienes y Servicios</p> <p>Los responsables de dicha gestión son las Direcciones de</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>mencionar que en el programa 632 existe una particularidad específica la cual es que para el mes de junio se tiene programado el desarrollo de la Encuesta Peso / Talla escolares a nivel nacional en donde algunos Nutricionistas de la Dirección Nacional asumen tareas de supervisión y valoración de alumnos en escuelas uni-docentes del país por lo cual se espera aumentar la ejecución de la Subpartida de viáticos.</p> <p>f) Servicios Jurídicos: no presenta ejecución debido a que por una decisión del nivel estratégico, se prescindió de los servicios que se tenían contratados para atender los procesos sumarios de la Ley 9028, los cuales han sido asumidos por los abogados del nivel regional del Ministerio. El presupuesto disponible en esta sub-partida se estará trasladando a otra(s) sub partida(s), para utilizarlos en otros proyectos que requieren mayor atención y priorización en el corto plazo.</p> <p>g) Servicios en Ciencias Económicas: esta sub partida se ha visto afectada debido a que se los procesos de contratación realizados se han declarado desiertos y se está gestionando por segunda vez el concurso.</p> <p>h) Actividades de Capacitación: particularmente esta sub partida se ejecuta desde el sub programa Control del Tabaco y los factores que han afectado la ejecución son: las actividades que se desarrollan se dan a lo largo del periodo por lo que el avance que se tiene es poco significativo</p>	<p>Desarrollo de Sistemas la acción propuesta es concretar los procesos licitatorios que se encuentran en trámite y que los proyectos se contraten por módulos o productos, con lo que se logrará una mayor ejecución al no tener que esperar al final del sistema para realizar los pagos a los proveedores. Adicionalmente, se optó por cambiar la modalidad del sistema SINADOC, el cual ya no se desarrollará como sistema a la medida, ya que se contratará un software que ya está funcionando, mejorando el proceso de contratación y de ejecución.</p> <p>e) En lo que corresponde al a Subpartida de Viáticos, por las instrucciones recibidas</p>	<p>para el traslado de setiembre.</p> <p>g) La Dirección General de Salud se encargará por llevar a cabo en los proyectos de Servicios en Ciencias Económicas.</p> <p>h) La responsabilidad de las acciones correctivas de las Actividades de Capacitación son la Dirección de Promoción de la Salud, Dirección de Planificación Institucional y Dirección General de Salud.</p>	<p>Desarrollo Científico Tecnológico (Unidad Itinerante), Dirección de Vigilancia de la Salud (Observatorio de control de tabaco) y Dirección de Promoción de la Salud (protagonismo en redes sociales) así como la Dirección General de Salud con apoyo de la División Administrativa.</p> <p>Por otra parte las actividades de capacitación estarán dirigidas por la Unidad de progreso Humano en colaboración con la Dirección de Promoción de la Salud, Dirección de Planificación Institucional y Dirección General de Salud.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pero el esperado, se tienen dos contratos importante en ejecución mayormente que da sustento a los compromisos y corresponden a la Dirección de Promoción de la Salud que se encuentra en el desarrollo del Proyecto Ponele a la Vida, que se realiza en todo el país y que busca generar estilos de vida saludables y en particular promover la actividad física como un factor protector del tabaquismo y la obesidad, ambos asociados con la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles. Así mismo, se encuentra en proceso una contratación para fortalecer las capacidades de los funcionarios en Formulación y Evaluación de Proyectos, con lo cual se espera actualizar y potenciar el conocimiento de los enlaces técnicos que participan en la aplicación de la Ley 9028.

en las directrices de los niveles superiores no se considera ninguna acción correctiva por el contrario se seguirá utilizando en forma austera y en casos estrictamente necesarios. Para el caso concreto del programa de nutrición el cumplimiento de la ejecución es acorde a la programación. Dado que se requieren recursos para las actividades programadas en los meses de setiembre a diciembre, en donde se incluyen visitas para selección de cliente y beneficiarios y la firma de convenios.

f) En la sub partida de Servicios Jurídicos, los recursos estarán siendo trasladados en el siguiente traslado de partidas

		<p>(setiembre)</p> <p>g) Como acción de mejora para levantar la ejecución en dicha subpartida de Servicios en Ciencias Económicas es deseable concretar los procesos de contratación y avanzar con la ejecución de los proyectos señalados durante el segundo semestre.</p> <p>h) Para las Actividades de Capacitación, como acción de mejora propuesta, se deben concretar los recursos comprometidos y las contrataciones en proceso.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MINISTERIO DE SALUD

<p>2</p> <p>Materiales y Suministros</p>	<p>La ejecución del semestre que recién a concluido se ha visto afectada teniendo una ejecución menor al 45%, por factores fuera de nuestro control según el siguiente detalle:</p> <p>a) El Ministerio de Hacienda para la ejecución presupuestaria de este período determinó liberar la cuota presupuestaria en trimestres y no en semestres como se venía realizando, lo cual perjudicó el inicio de ejecución de las compras del primer semestre de productos de cuadro básico, productos de limpieza, llantas y equipos básicos de oficina, para lo cual se realiza de manera semestral a fin de facilitar la distribución de dichos materiales.</p> <p>b) La asignación de cuota trimestral ha producido distorsiones en la ejecución presupuestaria, ya que debido a la ejecución de proyectos que requieren de un proceso de contratación administrativa, la cuota ha sido reasignada a partidas en donde se encuentran presupuestados dichos proyectos, dejando las partidas correspondientes a los productos de cuadro básico, productos de limpieza, llantas y equipos básicos de oficina, sin cuota, mientras se liberaba el segundo o tercer trimestre.</p> <p>c) El traslado de funcionarios de esta Proveduría a la Dirección Nacional de</p>	<p>Las acciones correctivas para mejorar la ejecución serán las siguientes:</p> <p>a) Solicitar la asignación de la cuota total del segundo semestre en el mes de agosto, esto para realizar la carga total de la programación del segundo semestre, a fin de evitar la sub ejecución de los recursos destinados a las compras de cuadro básico, productos de limpieza, llantas y equipos básicos de oficinas en las sub partidas presupuestadas de Materiales y Suministros.</p> <p>b) Dotar de capacitaciones al personal en el uso del nuevo sistema SICOP y buscar medidas alternativas para lo que resta de este periodo para los</p>	<p>Se definen los siguientes responsables de las actividades para mejorar la ejecución:</p> <p>a) Unidad Financiera y la Proveduría Institucional</p> <p>b) Actividades b y c la Unidad de Desarrollo Humano.</p> <p>c) Se considera como responsable a los usuarios capacitados para que repliquen los conocimientos adquiridos y así trasladar a otros funcionarios.</p>	<p>Los encargados de dar el seguimiento serán:</p> <p>a) Dirección Financiera, Bienes y Servicios.</p> <p>b) b y c) Dirección de Recursos Humanos</p> <p>c) Los jefes respectivos de cada Unidad Organizativa.</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>CEN-CINAI y al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, respectivamente, han perjudicado el avance normal de las actividades asignadas al Área de Programación y Control de Compras, esto ante la falta de recursos humano suficiente para realizar las labores de consolidación de las programaciones y realizar los trámites de ejecución de compras de cuadro básico, productos de limpieza, llantas y equipos básicos para las Unidades Organizativas del Nivel Central, Regional y Local.</p> <p>d) Los cambios realizados en el sistema SIGAF generó diversos incidentes relacionados con la funcionalidad del sistema (lentitud, fallas en la transmisión de datos, entre otros) esto debido a la finalización del contrato de mantenimiento del sistema COMPR@RED, lo que ha provocado retrasos en la ejecución de los trámites y por ende en la forma de ejecución de los Convenios Marco de productos de oficina, llantas, productos de limpieza y equipos de oficina lo cual ha generado atrasos en la ejecución de los trámites de compras.</p>	<p>contratos que se deben finiquitar por Compra red.</p> <p>c) Por otro lado se espera nombrar lo antes posible un funcionario, que apoye las funciones y tareas del Área de Programación y Control de Compras.</p> <p>d) Inducir al personal en la utilización del nuevo Sistema.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MINISTERIO DE SALUD

<p>5</p> <p>Bienes Duraderos</p>	<p>El presupuesto para las sub partidas del Grupo 5 Bienes Duraderos, pertenece en su mayoría al sub programa 631-02 Control del Tabaco, con un 87% de lo presupuestado y el programa 632 con un 10%, por lo cual la mayoría de las justificaciones se centran en estos dos programas.</p> <p>a) En el periodo anterior, la mayoría de los proyectos asociados a la subpartida Equipo de Comunicación y Equipo y Programas de Cómputo estaban a cargo del Departamento de Tecnologías de la Información (DTIC) y específicamente se mantiene en gestión el proyecto “Modernización de la Red Institucional” que en el 2015 se tramitó bajo la contratación 2015LN-000001-63102 por €650,0 millones de colones, esta proceso fue declarado infructuoso y el trámite fue elevado a consulta a la Contraloría General de la República, cuya respuesta fue recibida en diciembre 2015, dictaminando que el proceso debe ser gestionado nuevamente para el periodo 2016, lo cual implicó un replanteamiento de especificaciones técnicas por parte de DTIC, que le llevó un tiempo importante durante los primeros meses del año, constituyendo un factor importante en la baja ejecución de la partida 5.</p> <p>b) Un segundo proyecto que se atenderá en</p>	<p>Como acciones de mejora se proponen las siguientes:</p> <p>a) Continuar con la celeridad necesaria la contratación del proyecto modernización y disminuir los tiempos de ejecución a fin garantizar su implementación en el segundo semestre.</p> <p>b) Concretar la contratación de la licitación para la adquisición del sistema para la Dirección CEN CINAI, durante el segundo semestre.</p>	<p>Se definen los siguientes responsables de las actividades para mejorar la ejecución:</p> <p>a) Departamento de Tecnologías de Información.</p> <p>b) Dirección Nacional de Nutrición CEN CINAI.</p>	<p>Los encargados de dar el seguimiento serán:</p> <p>a y b) División Administrativa.</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERIO DE SALUD

	<p>esta partida es la compra de Equipo y Programas de Cómputo, para el proyecto de la Dirección Nacional de Nutrición CEN CINAI, denominado "Desarrollo de conocimiento actitudes y prácticas de prevención del fumado en niños, niñas y familias usuarias de los servicios CEN CINAI" compra que se encuentra en fase preliminar de contratación administrativa, lo cual ha causado un efecto negativo en la ejecución del primer semestre.</p>			
<p>7 Transferencias de Capital</p>	<p>La transferencia de capital de INCIENSA está destinada a la construcción del Laboratorio Nacional, en estos momentos el proyecto se encuentra en fase de confección de los requerimientos para la publicación del Cartel Licitatorio, solamente se han girado 2.0 millones para labores previas a la contratación, como estudios de profesionales en el tema de la construcción y permisos, el resto de la transferencia se girará cuando se tengan que realizar los pagos de la construcción o al final del período para que los recursos le queden al INCIENSA como superávit y continuar con la ejecución el próximo año por parte de IINCIENSA, así está acordado con la Tesorería Nacional.</p>	<p>Por las características del caso no requiere de acción de mejora.</p>	<p>La Unidad Financiera será la encargada de la ejecución de la transferencia hacia el INCIENSA.</p>	<p>La Dirección Financiera, Bienes y Servicios, será la encargada de darle seguimiento a la actividad correctiva.</p>

Fuente: Propia con aportes de la Proveduría Institucional, Subprograma Control del Tabaco y la Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil.

MINISTERIO DE SALUD

Nombre y firma del máximo jerarca: Dr. Fernando Llorca Castro

Sello:

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Código y nombre del Subprograma: 631-01 Rectoría de la Producción Social de la Salud

Avances obtenidos:

Cuadro 2.1.
Ministerio de Salud
Rectoría de la Producción Social de la Salud
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Fiscalización y Evaluación de políticas y estrategias	Fiscalización.	538	136	25			x
Registro de productos de interés	Solicitud ingresada	40.000,00	23289	58	X		
Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores	Casa visitada en localidad	650.000,00	401.720	62	X		
	Criadero inspeccionado (eliminado o tratado).	1.000.000,00	1.741.507	174	X		
	Casa fumigada.	420.000,00	366.991	87	X		
Saneamiento básico rural.	Módulo sanitario.	1.600,00	1137	71	X		
					5	0	1

Fuente: Ministerio de Salud

Cuadro 2.2.
Ministerio de Salud
Rectoría de la Producción Social de la Salud
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}	
Políticas, estrategias y normativa en materia de salud pública	Porcentaje de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional.	7,00	4,1	59	X			4.384,6	1.951	44
Fiscalización y Evaluación de políticas y estrategias en salud.	Número de ASADAS y Acueductos Municipales con vigilancia de la calidad del agua.	180,00	136	76	X			7.042	3.133	44
	Porcentaje de servicios de primer nivel de atención evaluados	33,00	0	0			x	10.496,4	4.670	44
Registro de productos de interés sanitario	Porcentaje de solicitudes de trámites de productos de interés sanitario evaluadas	85,00	52	61	X			13.153,7	5.852	44
Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores	Número de cantones con acciones para el control del dengue.	60,00	60	100		x		8.769,2	3.901	44
Saneamiento básico rural.	Números de módulos sanitarios para tratamiento de aguas residuales unifamiliares asignados e instalados.	1.600,00	1137	71	X			442,9	197	44
Total de recursos					5	0	1	44.289	19.703	44

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las ejecutados para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

Con respecto al indicador “ Porcentaje de servicios de primer nivel de atención evaluados”, originalmente la meta fue planteada para realizar la evaluación de los servicios de primer nivel utilizando una metodología nueva, la cual fue sometida a un proceso de validación en el cual se evidenció que la metodología no permitía realmente alcanzar los objetivos propuestos de fortalecer y mejorar la calidad de los servicios del Primer Nivel de Atención, ya que la propuesta se centraba en evaluar los servicios de forma individual y no daba un valoración del primer nivel como un todo, por dicho motivo fue necesario replantear la metodología completamente y cambiar la meta para este año siendo la meta anual contar con la metodología ajustada con una prueba piloto.

MINISTERIO DE SALUD

La evaluación formal se programará para el Primer Semestre del 2017, la meta que se planteará no será en función de un número de servicios evaluados, si no como un informe de resultados y la presentación de plan de mejoramiento continuo por parte de la CCSS.

Código y nombre del Subprograma: 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud

Cuadro 2.3

Ministerio de Salud

Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
Estrategias y tácticas para la promoción de la salud y prevención del fumado.	Porcentaje de establecimientos de CEN-CINA I que promueven actividad física y prevención del tabaquismo	10,00	13,72	137	X			250	0	0
	Número de proyectos implementados sobre promoción y estilos de vida saludable y espacios libres de humo de tabaco.	30,00	15	50	x			7.014,4	3.016,2	43
Total de recursos					2	0	0	7.264	3.016	42

Fuente: Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

Datos del Director del Programa:

Nombre: William Barrantes Barrantes

Dirección de correo electrónico: direcciongeneraldesalud.ms.cr@gmail.com

Número telefónico: 2222-0448

Firma: _____

Sello:

Análisis Programático

Código y nombre del Programa: 632 Provisión de Servicios de Salud.

Cuadro 2.4
Ministerio de Salud
Provisión de Servicios de Salud
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Servicios de nutrición y desarrollo infantil.	Niño y niña atendido (a).	115.000,00	107.988	94	x		
	Mujer embarazada	20.705,00	21.606	104	x		

Fuente: Ministerio de Salud

Cuadro 2.5
Ministerio de Salud
Provisión de Servicios de Salud
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
Servicios de nutrición y desarrollo infantil.	Incremento porcentual de centros que alcanzan un 85% o más en el cumplimiento de metas de atención en los servicios	5,00	-0,1	-2			X	24.745,3	11.150	45
Total de recursos					0	0	1	24.745	11.150	45

Fuente: Ministerio de Salud

En relación con el indicador “Incremento porcentual de centros que alcanzan un 85% o más en el cumplimiento de metas de atención en los servicios”, se presentan las siguientes acciones correctivas:

- Agilizar el proceso para la realización de modificaciones o cambios de partida presupuestaria que faciliten la presencia de personal docente y otro para los servicios de Atención y Protección Infantil.

MINISTERIO DE SALUD

- Fortalecer el proceso de Gestión Inmobiliaria
- Continuar con el rediseño de estrategias de atención innovadoras

MINISTERIO DE SALUD

Datos de la Directora del Programa:

Nombre: Gabriela Castro Páez

Dirección de correo electrónico: dncencinai@gmail.com/mgcastro12@gmail.com

Número telefónico: 22575907

Firma: _____

Sello: