

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015

Cuadro N°. 1. Proyectos Garantía al Acceso a los Servicios de Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Garantía al Acceso a los Servicios de Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Registro Nacional de Información de donación y trasplante de órganos y tejidos.	1. Acceso equitativo y de calidad en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos a la población, mediante el Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Registro Nacional de Información de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos.	1- Porcentaje de avance del desarrollo del sistema de información.	Elaboración de documento con los términos de referencia	100%	0	0	0%	Como actividades previas a la ejecución del proyecto, se cuenta con los términos de referencia elaborados y abalados por parte de la Unidad de Gestión de Sistemas de Información del Ministerio de Salud y la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Además se está gestionando ante la Contraloría General de la República, la autorización para utilizar un único proveedor
	Las actividades del proyecto se enmarcan en 5 etapas: Etapa I: Planificación del proyecto Etapa II: Análisis de Sistemas Etapa III: Diseño para el Desarrollo del Sistema Etapa IV: Desarrollo de la programación Etapa V: Implantación	Procentaje de avance de las etapas del proyecto según cronograma establecido.	Etapa I: Documento del Plan de Proyecto Etapa II: Documento de Análisis de situación actual: Será un documento formal donde explique la situación actual de la institución con relación al tema. Etapa III: Documento de Diseño Detallado del Sistema Etapa IV: Desarrollo de la Programación Etapa V: El paquete de instalación de los diferentes módulos del sistema			c115.000.000 La etapa I vale c15.000.000 y las etapas II, III, IV y V valen c25.000 cada una	0	0%

Cuadro N°. 2 Proyectos Vigilancia de la Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Vigilancia de la Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos para la Salud Servicio de Toma de Datos y Encuestas.*	Contar con información científica para la toma de decisiones en el control de tabaco	Encuesta realizada	1	100%	€144.250.000	€144.250.000	100%	Se realizaron en total 8607 encuestas aplicando los lineamientos del Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) y OPS. Obteniéndose una base de datos
Publicación y divulgación de resultados de la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos. GATS Costa Rica, 2015	Que la población conozca la situación del tabaco en el país	Número de Informes publicados		10%	€3.780.000	0	0	Los informes de resultados están en borrador y se está a la espera del visto bueno del CDC para publicarlos.
Capacitación para la medición del impacto socioeconómico ocasionado por el tabaquismo en Costa Rica, 2015*	Grupo nacional capacitado en el uso de la metodología	Porcentaje de capacitación recibida	1	100%	€3.815.000	€2.725.000	71%	Grupo de personas capacitadas
	Una guía con la descripción de la metodología	Porcentaje de guía elaborada	1	0%				
	Cálculo de la medición de la mortalidad asociada al tabaquismo en Costa Rica, 2015	Porcentaje de cálculo realizado	100%	100%				
Domingos familiares sin humo	Participantes utilizan su tiempo libre en actividades físicas que mejoren su salud y participantes se apropian del espacio público para realizar actividades.	Número de eventos realizados	7 domingos familiares	100%	€100.000.000	€89.669.892	90%	Actividades realizadas en coordinación con la Municipalidad de San José y el Comité cantonal de deporte de San José. Se promovió la actividad física como una alternativa para mejorar la salud y la prevención del consumo de tabaco
Mantenimiento y ampliación del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud-SINAVIS	Mejoramiento de la capacidad de análisis epidemiológico para el abordaje del cáncer en Costa Rica	Porcentaje de ampliaciones y ajustes logrados=(Número de ampliaciones y ajustes realizados/número de ampliaciones y ajustes proyectados)*100		5%	€40.000.000	€35.000.000	87,5%	Mejora en la capacidad de análisis de información en el Registro Nacional de Tumores por medio de la ampliación y mantenimiento del SINAVIS
Maestría Profesional en Epidemiología, énfasis en Epidemiología Aplicada a los Sistemas de Salud	40 epidemiólogos formados y laborando en el Ministerio de Salud (de acuerdo a los grupos matriculados en el 2015, a graduarse en el 2016).	Número de epidemiólogos funcionarios del Ministerio de Salud formados (para el 2015 aún no hay promociones de graduandos)	40	29% de avance en el curso de la maestría de las promociones matriculadas en el 2015	€49.500.180	0	0,0%	2 trimestres cursados con éxito por 30 estudiantes de la sede Heredia primera generación y sede Liberia, 1 trimestre cursado con éxito por estudiantes sede Heredia segunda generación
Capacitación y aprendizaje continuo en gestión integral de datos epidemiológicos para los funcionarios del Ministerio de Salud	50 funcionarios capacitados en el manejo de información, procesamiento y análisis de datos epidemiológicos y bases de datos.	Número de funcionarios capacitados en esta temática	50	Aun no se reporta avance para el primer semestre por cuanto no se había podido concluir el proceso de contratación	€53.300.000	0	0,0%	50 funcionarios finalizaron los 5 módulos. El segundo grupo de 50 funcionarios están a la espera de finalización del contrato para iniciar el proceso. El 3er grupo iniciará en octubre-noviembre 2015.

Cuadro N°. 3. Proyectos Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las acciones en Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Evaluación del impacto de la ley 9028 en la disminución de los egresos hospitalarios por infarto de miocardio, asma, niños y adultos atendida en el Hospital de Niños y Hospital San Juan de Dios.	Informe de datos estadísticos referentes a: -Mortalidad por infarto agudo del miocardio. Costa Rica 2009-2013. b.- Enfermedad isquémica 2009-2014.	Número de informes de datos estadísticos.	2	95%	¢12.000.000	0	0%	Recopilación de datos y accesibilidad a los mismos
	Investigación bibliográfica y análisis de evaluaciones intrnacionales relacionadas con IAM: México-Uruguay y Panamá.	Porcentaje de análisis de investigaciones relacionadas con Infarto Agudo de Miocardio .	100%	80%				Recopilación de datos y accesibilidad a los mismos
	Propuesta de Diseño de evaluación de impacto del efecto de la Ley 9028, en su efecto en IAM, en el H. San Juan de Dios	Porcentaje de avance de elaboración del Propuesta de Diseño de Evaluación.	100%	90%				
	Análisis y modelo estadístico de Evaluación	Informe de análisis y modelo estadístico elaborado	1	0%				
	Informe Final de Evaluación	Porcentaje de avance de informe final	1	0%	¢6.000.000	0	0%	
Evaluación de la primera campaña de etiquetado de productos de tabaco durante el periodo 2015-2015.	Diseño de investigación.	Diseño de investigación.	100%	90%	¢305.000	¢257.000	84%	Diseño de la investigación elaborada
	Informe parcial: principalmente acerca del trabajo de campo.	Informe parcial acerca del trabajo de campo.	1	0%		0	0%	Documento de informe elaborado
	Informe final de investigación con el análisis de los datos.	Informe final de investigación	1	0%		0	0%	

Continuación cuadro N°. 3. Proyectos Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las acciones en Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Clubes de envejecimiento, activo, saludable y sin tabaco.	Estructuras organizativas de los grupos existentes consolidados y fortalecidas.	Número de estructuras organizativas consolidadas y fortalecidas a diciembre del 2018.	5	60%	c3.640.000	0	0%	Metodologías de participación social implementadas
	Actores sociales sensibilizados y capacitados como agentes multiplicadores de su comunidad.	Porcentaje de actores sociales sensibilizados y capacitados como agentes multiplicadores a lo interno y externo de la organización a febrero del 2016.	100%	100%				Metodologías de participación social implementadas
	Ferias de Promoción Integral como estrategia clave de participación y promoción social.	A menos el 90 % de Ferias de Promoción Integral como estrategias de participación y promoción social ejecutadas al 2018.	90%	50%				Documento informe elaborado pero sin editarse
	Actores sociales con guías, instrumentos necesarios para hacer más ágil y efectiva las estrategias de implementación y abordaje para incidir en la cesación del fumado.	Porcentaje de Áreas Rectoras de Salud, dirigiendo, conduciendo y apoyando el proceso de construcción e implementación de sus respectivos planes de acción para la reducción del consumo del tabaco.	100%	40%				Planificación con actores sociales
	Organización de Personas Adultas Mayores con mayor cobertura y participación de los grupos estratégicos.	Número de guías elaborados e instrumentos aplicados al 2018.	2	80%				Grupos conformados y sensibilizados
	Actores sociales empoderados en el proceso de elaboración y aplicación del Plan de acción para los Clubes de envejecimiento activo y saludable.	Porcentaje de Personas Adultas Mayores participando en Clubes de envejecimiento activo y saludable al 2018.	40%	0%				
	Sistema de monitoreo estratégico elaborado e implementado.	Sistema de monitoreo estratégico elaborado e implementado.	100%	30%				Áreas Rectoras con mapeos realizados
	Proyecto sistematizado y evaluado.	Documento de Proyecto sistematizado y evaluado.	1	0%				

Continuación cuadro N°. 3. Proyectos Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las acciones en Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Encuesta nacional de sexualidad.	1-Modulo sobre tabaco y Salud Sexual Reproductiva en el cuestionario de la encuesta producto de consultas a diversas instituciones.	1-Modulo validado que responde a las distintas necesidades de información de la relación entre el Tabaco y la salud	Modulo sobre tabaco y Salud Sexual Reproductiva elaborado a setiembre del 2015			€6.250.000	25%	Trámites administrativos para aprobación de los fondos
	2-Muestra de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva definida	2-Listado de segmentos que permitan obtener un número de entrevistas suficientes para producir estimaciones para distintas poblaciones en su historia relacionada con el Tabaquismo y su salud reproductiva	Muestra de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva definida a setiembre del 2015			€6.250.000	25%	
	3-Entrevistas completas a hombres y mujeres en edades reproductivas	3-Entrevistas hechas según las especificaciones de la muestra para identificar su historia de relación e impacto del tabaquismo y su salud sexual y reproductiva.	Entrevistas completas a hombres y mujeres en edades reproductiva		€25.000.000		No reporta dato	
	4-Base de datos con información de personas en edad reproductiva	4-Base de datos validada y con factores de ponderación estimados para el análisis de los resultados que permitan identificar la relación del tabaquismo en la salud sexual y reproductiva de la muestra entrevistada	4-Base de datos con información de personas en edad reproductiva				No reporta dato	
	5-Informe sobre tabaquismo y salud reproductiva	5-Informe sobre las conductas y poblaciones en riesgo que permitan identificar la relación del tabaquismo en la salud sexual y reproductiva de la muestra entrevistada	5-Informe sobre tabaquismo y salud reproductiva				No reporta dato	

Cuadro N°. 4. Proyectos Tecnologías de Información y Comunicación

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Tecnologías de Información y Comunicación								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Sistema Nacional de Registro de Infractores de la ley 9028	Sistema de información en funcionamiento	Porcentaje de avance Porcentaje de avance realizado/ avance programado * 100	100%	90%	c25.000.000	c25.000.000	100%	al 21 de julio, en sistema compra red se presenta Respuesta al Oficio PT-MV-082-15, solicitud prorrogas de empresa
Actualización de Licencia ePower para manejo del expediente electrónico, necesario para la integración del Sistema de Registro Nacional de Infractores de la Ley 9028 al Sistema Estandarizado de Regulación en Salud (SERSA)	Herramienta adquirida y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100	90%	c20.000.000	0	0%	Trámite de pago de facturas
Fortalecimiento y modernización de datos principales del Ministerio de Salud.	Centro de datos principal implementado	Centro de datos principal implementado Porcentaje de avance realizado/ porcentaje de	100%	65%	c115.000.000	0	0%	Orden de compra liberada el 19 de marzo, con fecha 22 de julio 2015 se da respuesta a Solicitud de Prórroga - Oficio DFBS-UBS-1079-2015, presentado por la empresa y aceptado por DTIC.
Equipamiento tecnológico de las salas de situación para los Enlaces de la Ley N°9028, en los tres niveles de gestión.	Salas de situación equipadas tecnológicamente en los tres niveles de gestión para el servicio ágil y oportuno de la informac. En el tema de tabaco por medio de conferencias desde cualquier parte del territorio nacional.	Cantidad de salas equipadas Numero de salas equipadas/numero de salas programadas * 100	100	0%	c210.000.000	0	0%	Se tramitó la adquisición mediante dos licitaciones. Al 30 de julio, la licitación 000010, compra de portátiles se encuentra en trámite para realizar acta de recomendación. La 000011 se encuentra en trámite para Informe de Análisis Técnico - Oficio UEIAES-PCT-292-15 (23-07-2015).
Modernización de las Redes de Áreas Local (LAN) en los tres niveles de gestión.	Redes de Áreas Local (LAN) en los tres niveles de gestión modernizadas a nivel institucional	Porcentaje de avance del proyecto.	100%	0%	c650.000.000	0	0%	con fecha 29 de julio, en el sistema compra red, se realiza Traslado de Observaciones planteadas por DATASYS S.A. - Oficio DFBS-UBS-1084-2015, a la Dirección de Asuntos Jurídicos

Continuación cuadro N°. 4. Proyectos Tecnologías de Información y Comunicación

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Tecnologías de Información y Comunicación								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Servicio de instalación de fibra óptica y obras internas para las 9 direcciones regionales y 7 áreas rectoras del Ministerio de Salud, con el propósito de que el ICE pueda brindar servicios de Red Privada Virtual (VPN) para la operación del Sistema de Registro Nacional de Infractores a la Ley de Tabaco.	Red Privada Virtual (VPN) para la operación del Sistema de Registro Nacional de Infractores a la Ley de Tabaco instaladas y en funcionamiento	Porcentaje de avance del proyecto.	100%	0%	€30.000.000	0	0%	Al 03 de julio, se realiza CONTRATO DM-HC-0320-2015 OrdenCompra#4500187577
Compra de licencia corporativa de antivirus para 1633 computadoras.	Licencias instaladas y en funcionamiento en 1633 computadoras	Número licencias adquiridas e instaladas	100	0%	€5.000.000	0	0%	Solicitud para realizar Recomendación Técnica (29-07-2015)
Certificado digital de seguridad para registro de infractores	Certificado digital instalado y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100	0%	€1.500.000	0	0%	Solicitud para realizar Recomendación Técnica (29-07-2015)
Actualización e implementación del Sistema estandarizado de regulación en salud (SERSA) en los tres niveles de gestión.	Sistema SERSA implementado	Porcentaje avance del proyecto.	100%	0%	€25.000.000	0	0%	al 30 de julio, en el sistema compra red,"Traslado de informe sobre modificación a los Términos de Referencia-Oficio UEIAES-PCT-284-15 (22-07-2015)
Mantenimiento y ampliación en el Sistema Nacional de Vigilancia en la Salud (SINAVIS).	Sistema implementado y en funcionamiento	Porcentaje avance del proyecto.	100%	0%	€40.000.000	0	0%	Al 31 de julio de 2015, se presenta Solicitud para elaboración de contrato - Oficio DFBS-UBS-1073-2015
Adquisición de licencia TOAD de Oracle (Tools for Oracle Application Development) para manejo del expediente electrónico, necesario para la integración del Sistema de Registro Nacional de Infractores de la Ley 9028 al Sistema Estandarizado de Regulación en Salud (SERSA)	Herramienta adquirida y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100	0%	€13.800.000	0	0%	Remisión de Perfil de proyecto y solicitud de materiales a la DA
Adquisición de licencia GENEXUS para manejo del expediente electrónico, necesario para la integración del Sistema de Registro Nacional de Infractores de la Ley 9028 al Sistema Estandarizado de Regulación en Salud (SERSA)	Herramienta adquirida y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100	0%	€15.200.000	0	0%	Remisión de Perfil de proyecto y solicitud de materiales a la DA

Cuadro N°. 5. Proyectos Protección Ambiente Humano

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Protección al Ambiente Humano								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Residuos sólidos y contaminación gerada por el cigarro en bares, restaurantes y parques.	Línea base de la concentración de los contaminantes: nicotina, dióxido de azufre, SO ₂ , óxido de nitrógeno NO, dióxido de nitrógeno NO ₂ , ozono O ₃ y sulfuro de hidrógeno H ₂ S, provenientes de humo del cigarro, levantado en bares y restaurantes.	Documento que contenga la Línea base de la concentración de los contaminantes: nicotina, dióxido de azufre, SO ₂ , óxido de nitrógeno NO, dióxido de nitrógeno NO ₂ , ozono O ₃ y sulfuro de hidrógeno H ₂ S, provenientes de humo del cigarro, levantado en bares y restaurantes.	1	0%	¢190.200.000	¢190.200.000	100%	Se encuentra en trámite la compra de la caseta móvil para el 2016 por un monto de 187.5 millones de colones y la compra de dos equipos de cómputo por 2.7 millones de colones para un total de 190.2 millones.
Proyecto Carreta para el Traslado de máquina		Compra de carreta	1	100%	¢5.000.000	¢3.810.000	76%	Esta carreta fue comprada directamente en el mercado nacional y su costo fue

Cuadro N°. 6. Proyectos Promoción de la Salud

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2015								
Dirección Promoción de la Salud								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Plan de Mercadeo Social, Control de tabaco.	Derecho a una vida libre del humo de tabaco posicionado en los beneficiarios de CEN-CINAI.	Porcentaje de personas que conocen los lugares prohibidos de consumo de tabaco.	100%	40%	€150.000.000	€1.000.000	0,67%	Estudio de medios (pagado con presupuesto del fideicomiso) Plan de medios elaborado Términos de referencia de medios de comunicación
	Acciones por parte de la población para que se respeten los espacios libres del humo de tabaco.	Porcentaje de Acciones implementadas	100%	0%	€73.657.000	0	0%	Artes gráficas audiovisuales Carrera atlética jóvenes sin tabaco, en proceso de contratación
Ponele a la Vida	Estudiantes de séptimo a undécimo año de 92 colegios de dirección 2 y 3 con conocimientos sobre la importancia de la actividad física y otras conductas saludables para una vida libre de tabaquismo y obesidad.	Porcentaje de estudiantes de séptimo a undécimo año de los colegios más grandes del país (de más de 800) con conocimientos sobre la importancia de la actividad física y otras conductas saludables para una vida libre de tabaquismo y obesidad.	1.840	0%	€50.000.000	0	0%	Contratación directa a la UCR
	Estudiantes de séptimo año de los 92 colegios de dirección 2 y 3 con cuadernos saludables y otros materiales con contenidos educativos.	Porcentaje de estudiantes de séptimo de los 92 colegios de dirección 2 y 3 con cuadernos saludables y otros materiales con contenidos educativos.	40.000	100%	0	€8.360.000	0%	Elaboración de 150.000 cuadernos y a la fecha se han entregado 103.583 cuadernos
	Estudiantes de séptimo a undécimo año de 92 colegios de dirección 2 y 3 practicando actividad física y otras conductas saludables implementadas por el Programa Ponele a la Vida.	Porcentaje de estudiantes de séptimo a undécimo año de 92 colegios de dirección 2 y 3 practicando actividad física y otras conductas saludables implementadas por el Programa Ponele a la Vida.	400	35,25%	€168.474.000	0	0%	Los equipos locales han realizado tácticas y actividades, respecto a este resultado esperado
	Plan Ponele a la Vida y sus contenidos posicionados en los estudiantes de séptimo a undécimo año de los colegios más grandes del país (de más de 800).	Porcentaje de estudiantes que conocen el Plan Ponele a la Vida y sus contenidos.	2 campañas		0%	€250.000.000	0	0%

Unidad organizativa	Proyectos finalizados	Proyectos en ejecución	Proyectos sin ejecutar	Total
Garantía al Acceso a los Servicios de Salud		1		1
Vigilancia de la Salud	2	4	1	7
Planificación Estratégica y Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud		4	1	5
Tecnologías de Información y Comunicación		3	9	12
Ambiente Humano	1	1	1	3
Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud			1	1
Promoción de la Salud		2		2
Planificación y Desarrollo Institucional	1			1
Región Brunca			2	2
Región Central Sur			1	1
Región Central Occidente			6	6
Región Huetar Norte			3	3
Región Chorotega			1	1
Región Pacífico Central			1	1
Región Huetar Caribe			2	2
Región Central Este			1	1
Región Central Norte			2	2
Totales	4	15	32	51