

SEGUIMIENTO PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY N° 9028, 2016

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.	I. Diseño del Sistema Nacional de Información de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos	Porcentaje de avance del contenido técnico del sistema de información	Elaboración de documento con los terminos de referencia	100%				Se cuenta con un documento con las especificaciones técnicas (hardware y software) aprobadas por la Secretaría de Trasplantes y por la Unidad de Gestión Integral de la Información del Ministerio Salud, responsables del proyecto.
	II. Contratación del sistema nacional de información.	Porcentaje de avance del proceso de contratación del sistema de información.	Realizar contratación Directa	90%	€57.000.000,00			Se realizó una contratación abierta y se recibieron dos ofertas de proveedores. En conjunto con compañeros de la UGII y la Secretaria de Trasplantes, se procede a escoger al proveedor. Esta pendiente resolución de la contratación por parte de Proveeduría del Ministerio de Salud.
	III. Elaboración de normativa nacional que regule los 6 módulos que en su conjunto representan toda la información referida a la donación y trasplante en Costa Rica, que se reportará en el sistema de información. Iniciando con las Normas Nacionales en: - Distribución Renal - Distribución Hepática - Listas de espera para Trasplante. - Centros de Diálisis	Número de normas elaboradas.	4	75%				Participación de los actores sociales
	IV. Desarrollo de las actividades del proyecto una vez contratado, desde su planificación, diseño, desarrollo e implementación y capacitación del personal	Porcentaje de avance éxito del proyecto según cronograma establecido en la contratación.				€115.000.000,00		
Total					€172.000.000,00			

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
Determinar el impacto de la Ley General y su Reglamento de Control del Tabaco -Ley 9028, en la incidencia de egresos por Infarto Agudo de Miocardio, EN EL Hospital San Juan de Dios. .	Evaluación de Impacto de la Ley 9028 y su incidencia en el Infarto Agudo de Miocardio.	Documento de Informe final de evaluación de Impacto de la Ley 9028 y su incidencia en el Infarto Agudo de Miocardio.	1	100%	€6.000.000,00	0		La coordinación técnica del proceso, se transcribe en excelente trabajo en equipo realizado por las partes, Ministerio de Salud- y Universidad Nacional-CINPE. El cumplimiento en forma oportuna de las tareas y actividades emanadas por la consultoria para que la contraparte del Ministerio las cumpla. eL PROCESO DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS REQUERIDAS COMO FUENTES DE INFORMACIÓN
Evaluación de las dos primeras campañas de etiquetado de productos de tabaco de Costa Rica, periodos 2014-2015 y 2015-2016	Diseño de investigación	Un documento detallando el diseño de la investigación	1	100%	No se fija presupuesto , lo planificado para este proyecto se dio en el 2015			incumplimiento de los plazos y los productos por parte de la investigadora, se anexa nota remitida al Director del posgrado de la UCR, como alternativa , se realizo con recursos del Convenio OPS/MS un estudio de percepción de las campañas periodos 2014-2015 y 2015-2016, por lo cual se cumple el 100%
	Informe parcial: principalmente acerca del trabajo de campo	Un informe sobre el trabajo de campo realizado • Número de grupos focales realizados						
	Informe final de investigación con el análisis de los datos	Un documento con el informe final de investigación con el análisis de los datos						
					€6.000.000,00	€0,00		

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
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 información en el tema de tabaco por	Cantidad de salas equipadas Numero de salas equipadas/numero de salas programadas * 100	100	40%	₡210.000.000,00	₡192.543.519,14	92%	Se realizó instalación de los equipos en las regiones de salud y en el nivel central.
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 avance programado* 100	100	100%	₡115.000.000,00	₡45.689.400,00	100%	Adenda No. 2169-2015 al contrato administrativo DM0391-2014 DFBS-362-2016, solicitud ampliacion contrato DM-0391-2014. DTIC-UGIT-053-2016. Solicitud de materiales DTIC-UGIT-001-2015
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	% avance del proyecto.	100%	0%	₡500.000.000,00	0	0%	Decisión inicial No. DTIC-UGIT-048-2016, 5 de mayo de 2016 Solicitud de materiales, DTIC-UGIT-003-2016, 5 de mayo 2016 Términos de referenciaDTIC-UGIT-049-2016, 6 de mayo 2016 Aprobación Dirección Administrativa DA-998-2016 PUBLICACION SOLICITUD EN SICOP el 20 de mayo de 2016 0062016000100020 PUBLICACION EN SICOP DE PROCEDIMIENTO EL 5 DE JULIO DE 2016 APERTURA DE OFERTAS, FECHA DE INICIO 6 DE JULIO, FECHA FINAL 4 DE AGOSTO DE 2016 Consulta Contraloría, DTIC-UGIT-087-2016, 20/07/2016 Cambios al cartel, DTIC-UGIT-088-2016, 20/07/2016 Consulta Contraloría, DTIC-UGIT-089-2016, 21/07/2016 Corrección al Cartel, DTIC-UGIT-090-2016, 22/07/2016 Aclaración resolución contraloría, DTIC-UGIT-094-2016, 28/07/2016
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%	82%	₡30.000.000,00	₡31.581.326,00	105%	N. DE CONTRATO: 2015-000007-00 N. DE SOLICITUD DE PEDIDO: 2111520287 La orden de compra para la ampliación del contrato para conectar Los Chiles se realizó el 27/11/2015, por tal motivo no se ha ejecutado La Central Este está pendiente de resolver un problema con JASEC En Curridabat se está reazizando las últimas configuraciones Por 16 sitios ₡29.581.326 y Los Chiles ₡2.000.000, Total 31.581.326
Servicio de Instalación de fibra optica y obras internas			100%		₡4.000.000,00			Decisión Inicial DTIC-UGIT-116-2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-010-2016 Publicación en SICOP 8 de setiembre de 2016

Adquisición de licenciamiento antivirus institucional (DTIC-PT-002 2016)	Licencias instaladas y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100		₪8.000.000,00			Decisión inicial DTIC-UGIT-066-2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-005-2016
Renovación de certificado digital para registro de infractores (DTIC-001-2016)	Certificado digital instalado y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100		₪1.000.000			Decisión inicial DTIC-UGIT-063-2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-004-2016
Actualización e implementación del Sistema estandarizado de regulación en salud (SERSA)	Sistema SERSA implementado	% avance del proyecto.	100		₪25.000.000,00			Contrato Administrativo DM-HC-8823-2015 N. DE SOLICITUD DE PEDIDO: 2111520138 N. DE CONTRATO: 2015-000030-00 Renovación de garantía de cumplimiento - DCI DINAMICA CONSULTORES , 17 de mayo de 2016
Mantenimiento y ampliación en el Sistema Nacional de Vigilancia en la Salud (SINAVIS).	Sistema implementado y en funcionamiento	% avance del proyecto.	100	50%	₪40.000.000	₪16.000.000	40%	Solicitud de materiales DTIC-UGSI-001-2016, ampliacion a Contrato Administrativo DM-HC-7123-2015 Resolución no. 0046-2016, 7 de junio de 2016, ampliación a contrato por ₪17.500.000,00
Renovación de seis (6) licencias por suscripción de 12 meses del software Suite Adobe Creative Cloud for Team, Government Monthly Subscription Renewal, en español y en su última versión.	Herramienta adquirida y en funcionamiento	Número licencias adquiridas e instaladas	100		₪1.967.460,00			Oficio DTIC-UGSTIC-41-2016, Decisión Inicial para adquisición de licencias Y oficio DTIC-UGSTIC-043-2016 DA-SUPERAVIT-CT-005-201 Contratación Directa 2016CD-000002-0013600001 En atención a oficio DFBS-UBS-0687-2016 enviado por la Proveedora Institucional, se procede al Acto de Recomendación Técnica de dicha contratación, el día 10 de junio 2016 por parte de Ing. Ana Lucía Carmona Resolución de adjudicación No. 0049-2016, fecha 14 de junio 2016, se adjudica a la empresa Centro de Integración de Software S.A. Suscripción de 4 licencias del software Adobe Creative Cloud por periodo de un año. prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 48 meses. Se adjudican solo 4 licencias en vista de que la reserva presupuestaria no alcanzaba para las 6 licencias. Dichas licencias se instalan en los equipos del Depto de TECnologías de Infomación y de la Unidad de Mercadotecnia Institucional.
Contratación anual por 120 horas para el soporte, asesoría, actualización e implementación de mejoras al sistema OTRS	Actualización y capacitación en el Sistema OTRRS	% de avance	100		₪13.200,00			El día 15 de julio de 2016, Johnny Berrios y Ana Lucía Carmona acudieron a la Recomendación de Adjudicación de esta contratación. Participaron dos empresas Nomadic Solutions S.A. oferta 1 monto \$10.965 e ITCA Información y Tecnología, oferta 2 monto \$12.600. Las dos ofertas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Cartel. Una vez analizadas se determina recomendar la oferta 1 de Nomadic Solutions S.A. por ser la oferta de menor precio.

Renovación anual de suscripción de las licencias de Joomla Developer y Joomla Tools Club, para uso de las plantillas del sitio web institucional (DTIC-007-2016)	Licencias renovadas e instaladas	Número de licencias adquiridas	100		₺378.000,00		En relación a la contratación de Renovación de las licencias de Joomla, comunicó la analista encargada que se hizo publicación del Cartel, pero no hubo ofertas, por lo tanto volverán a publicarlo en estos días. Se publica nuevamente el cartel, y en oficio DFBS-UBS-0960, fecha 22 de agosto 2016, la Provedora Institucional solicita acudir al Acto de Recomendación. El día 25 de agosto 2015, la Ing. Ana Lucía Carmona acude a dicho acto y solo presenta oferta la empresa Greenn Core, a la cual se le adjudica la contratación, según acto de recomendación técnica. Esta contratación es por un año prorrogable hasta 48 meses. Dicha licencia es para dos usuarios y se instaló en los dos equipos de los funcionarios del Proceso Administración Plataforma Web
Contratación de suscripción anual de acceso y descarga a biblioteca de imágenes institucional (DTIC-PT-010-2016)	Biblioteca de imágenes adquirida e implementada	% de avance	100		₺2.117.500,00		En atención a oficio DFBS-UBS-1142-2016, enviado por la Lic. Vanessa Arroyo Chavarría, Provedora Institucional y relacionado a solicitud para acudir al Acto de Recomendación de la Contratación Directa 2016CD-000045-000920000 "Suscripción anual de acceso y descarga a biblioteca de imágenes". Se recomendó la oferta 1 de la empresa Greencore solutions Sociedad R.L, ya que cumplió con lo solicitado en el cartel y el precio se ajusta a la reserva presupuestaria. El acceso a dicha biblioteca se instaló en el equipo de Elías Navarrette.
Actualización del 20 % del Hardware	Hardware institucional adquirido e instalado	Número de equipos adquiridos e instalados	100		₺599.187.000,00		Decisión inicial DTIC-UGIT-041-2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-002-2016 Oficio entrega solicitud de materiales y decisión inicial, DTIC-UGIT-042-2016, 27/04/2016 Metodología de evaluación, DTIC-UGIT-056-2016 Resolución 23H, DTIC-UGIT-063-2016, 31/05/2016 Aclaraciones, DTIC-UGIT-071-2016, 22/06/2016 Evaluación de ofertas, DTIC-UGIT-105-2016, 12/08/2016
Alquiler de Servicios de Impresión en el Nivel Central para los usuarios que brindan apoyo a la ley 9028.	Servicios de impresión en adquiridos y en funcionamiento	Servicios de impresión para los usuarios	100				Decisión inicial DTIC-UGIT-108-2016, 23 de agosto 2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-008-2016 Envío de la Resolución 23H, DTIC-UGIT-150-2016, 10/10/2016 Corrección de la metodología de evaluación, DTIC-UGIT-157-2016, 25/10/2016 Respuesta a aclaración y recurso de objeción, DTIC-UGIT-161-2016, 01/11/2016
Sistema de Información de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos para el Ministerio de Salud	Sistema implementado y en funcionamiento	% de avance	100		₺50.000.000,00		ESTE PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DE GARANTIA DE ACCESO A LA SALUD, SIN EMBARGO TODO EL APOYO TECNICO Y REVISION DEL SOFTWARE SERA REALIZADO POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL DTIC.

Compra de 91 Scanner con alimentación automática	Scanner instalados y en funcionamiento	Número de equipos adquiridos e instalados			Q26.572.000,00			Decisión Inicial DTIC-UGIT-112-2016 Solicitud de materiales DTIC-UGIT-009-2016 Oficio entre solicitud de materiales y decisión inicial, DTIC-UGIT-113-2016, 26/08/2016 Oficio entre solicitud de materiales y decisión inicial DGS, DTIC-UGIT-119-2016, 30/08/2016 Solicitud de firma resolución 23H, DTIC-UGIT-125-2016, 05/09/2016 Aclaraciones, DTIC-UGIT-163-2016, 03/11/2016 Evaluación de las ofertas, DTIC-UGIT-178-2016, 23/11/2016 Apertura de ofertas : inicio 27 de octubre y término 9 de noviembre 2016
					Q1.613.235.160,00	Q285.814.245,14	18%	

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.	1-Línea base de la concentración de los contaminantes: nicotina, dióxido de azufre, SO2, óxido de nitrógeno NO, dióxido de nitrógeno NO2, ozono O3 y sulfuro de hidrógeno H2S, provenientes de humo del cigarro, levantado en bares y restaurantes.	1- Documento que contenga la Línea base de la concentración de los contaminantes: nicotina, dióxido de azufre, SO2, óxido de nitrógeno NO, dióxido de nitrógeno NO2, ozono O3 y sulfuro de hidrógeno H2S, provenientes de humo del cigarro, levantado en bares y restaurantes.	1	45%	₪190.200.000	₪190.200.000	100%	Las estaciones móviles se encuentran en las instalaciones del Ministerio de Salud y se brindaron capacitaciones para su uso para funcionarios del Nivel Central y del Nivel Regional.
	2-Cantidad de colillas de cigarro recolectadas del suelo, por unidad de tiempo, fuera de los bares, restaurantes y parques públicos.	2-Documento que contenga la cantidad de colillas de cigarro recolectadas del suelo, por unidad de tiempo, fuera de los bares, restaurantes y parques públicos.	1	10%				Se presentaron los Términos de Referencia y especificaciones técnicas del proyecto.
	3- Criterios de diseño de recipientes para la recolección de colillas de cigarro y criterios de diseño para su ubicación en bares, restaurantes y parques, de manera que afecten de menor forma posible a los clientes y usuarios de dichos sitios. Cada criterio debe de contener el presupuesto de cada acción.	3-Diseño de al menos 3 tipos de diseño de recipientes para la recolección de colillas de cigarro y criterios de diseño para su ubicación en bares, restaurantes y parques, de manera que afecten de menor forma posible a los clientes y usuarios de dichos sitios. Cada criterio debe de contener el presupuesto de cada acción.	1	10%				Se presentaron los Términos de Referencia y especificaciones técnicas del proyecto.
	4-Implementación de sitios en los cuales se dé a entender a los fumadores que deben hacerlo cerca de los recipientes para la disposición de las colillas de los cigarros.	4- Número de sitios en los cuales se dé a entender a los fumadores que deben hacerlo cerca de los recipientes para la disposición de las colillas de los cigarros en operación.	1	10%				Se presentaron los Términos de Referencia y especificaciones técnicas del proyecto.
Análisis de laboratorio de los componentes del cigarro					₪50.000.000			No se ha determinado cómo y quién realizará los análisis de laboratorio de: nicotina, alquitrán, monóxido de carbono de los productos de tabaco de acuerdo al artículo 8 de la Ley 9028 para el 2016. Tampoco se ha determinado si se realizará durante el 2016 o el 2017. Dado que a la fecha no existe un laboratorio que cuente con las pruebas acreditadas.
Incluir este Proyecto Carreta para el Traslado de máquina			1	100%	₪5.000.000	₪3.810.000		Esta carreta fue comprada directamente en el mercado nacional y su costo fue menor al presupuestado.
					₪245.200.000	₪194.010.000	79%	

Dirección Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud (terminado)								
Nombre del Proyecto	Resultado esperado	Indicador	Meta	Avance de la meta	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Descripción de las acciones ejecutadas
Unidad Itinerante para la prevención y promoción contra el consumo de productos de tabaco y otras drogas	1- Unidad itinerante transformada y equipada en funcionamiento en cantones de Osa, Corredores, Golfito.	Unidad itinerante para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud en funcionamiento en cantones de Osa, Corredores, Golfito.	100%	100%	€75.000.000,00	€34.044.000,00	45%	Transformación contenedor, proceso, Licitación Abreviada N°2015LA-000023-63102.
					€75.000.000,00	€34.044.000,00	45%	
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
1- Plan de Mercadeo Social, Control de tabaco.	1. Población costarricense empoderada sobre sus derechos de ambientes libres de humo de tabaco.	Porcentaje de costarricenses empoderados sobre sus derechos de ambientes libres de humo de tabaco.	1	1 (100%)	€150.000.000,00	€150.000.000,00	100%	Los procesos de contratación que no se lograron concretar en 2015 se lograron tramitar en 2016.
2- Ponele a la Vida	1. 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.	1. Porcentaje de estudiantes de séptimo 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.	19.910	18.828 (95%)	€50.000.000,00	€50.000.000,00	100%	La coordinación de horarios para realizar los talleres es un reto puesto que el calendario escolar está saturado. La infraestructura en algunos centros educativos es deficitaria por lo que no crea el ambiente más propicio para el desarrollo de las actividades. El contar con los materiales necesarios en los tiempos precisos es un punto que dificultó el inicio y el desarrollo de las actividades. La necesidad de realizar adaptaciones de las metodologías para trabajar población con discapacidad.
	2. Estudiantes de séptimo año de los 92 colegios de dirección 2 y 3 con cuadernos saludables y otros materiales con contenidos educativos.	2- 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	131.000 (328%)	€40.000.000,00	€40.000.000,00	100%	Dificultades para la distribución porque las cantidades tan grandes y la disponibilidades de transporte de las regiones.
	3. 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.	3. 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.	135.000	105.575 (78%)	€168.474.000,00	€116.094.250,00	69%	Las tácticas y actividades realizadas han sido en gran parte producto del esfuerzo de los Equipos Locales Ponele a la Vida, con apoyo de los actores sociales; pues la compra de Implementos deportivos, contrataciones y otros materiales de apoyo a las actividades fue escasa, debido a procesos lentos de contratación administrativa.
	-4. 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).	4. Porcentaje de estudiantes que conocen el Plan Ponele a la Vida y sus contenidos.	1	1 (100%)	€100.000.000,00	€90.165.251,00	90%	Procesos de contratación administrativa lentos.
					€508.474.000,00	€446.259.501,00	88%	

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 de las Acciones en Salud	2			2
Tecnologías de Información y Comunicación	2	1	14	17
Ambiente Humano	1	1	1	3
Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud	1			1
Promoción de la Salud	2			2
Región Brunca	2			2
Región Central Sur			1	1
Región Central Occidente			6	6
Región Huetar Norte		2	1	3
Región Chorotega		1		1
Región Pacífico Central		1		1
Región Huetar Caribe		1	1	2
Región Central Este	No contaron con presupuesto			
Región Central Norte			2	2
Totales	12	12	27	51