

**INFORME DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021**

**Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia**

Julio
2021



Contenido

1) Apartado Financiero.....	3
2) Apartado de Gestión	5
Responsables.....	7



El presente documento tiene como finalidad:

Conocer el avance en la gestión de los programas y/o subprogramas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (Ley 9926), durante el primer semestre, de tal forma que les permita identificar desviaciones y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año.

1) Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto ^{1/}
PROGRAMA 637 - 00 Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	9.021,85	3.911,45	43,36%
Remuneraciones	6.288,00	2.828,19	45,00%
Servicios	1.443,66	676,38	46,85%
Materiales y Suministros	136,36	38,64	28,33%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	616,47	204,32	33,14%
Transferencias Corrientes	537,36	163,92	30,51%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: SIGAF

1/: Corresponde a fuentes de financiamiento internas



Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00%
PROGRAMA 637 - 00 Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Materiales y Suministros	2,3	Planificar y agilizar el proceso de compra de suministros, tanto de oficina como el de mantenimiento del edificio.
Bienes Duraderos	2	-
Transferencias Corrientes	12 (Tramites de formalización de convenios de cooperación)	Agilizar la firma de convenios con las ONG que aún se encuentre pendiente. Verificar que las ONG cumplan los requisitos legales respectivos o considerar en forma temprana otra ONG que cumpla con los dichos requisitos.

Fuente: POI 2021



2) Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción²
PROGRAMA 637 - 00 Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Centros educativos participantes	208,00	187,00	89,90%
Personas participantes en actividades comunitarias	1.970,00	689,00	34,97%
Personas atendidas	25.340,00	12.470,00	49,21%
Publicaciones	5,00	0,00	00,00%
ONG beneficiadas con fondos Ley 7972	24,00	21,00	87,50%

Fuente: Registros de cumplimiento en DELPHOS. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
2/ Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
PROGRAMA 637 - 00 Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Número de estudiantes de secundaria en vulnerabilidad por el consumo de drogas intervenidos anualmente, en forma temprana.	2.445,00	00,00	0,00%
Número de escolares capacitados en el programa de prevención universal de drogas.	9.850,00	00,00	0,00%
Número de actividades de divulgación y movilización	9,00	4,00	44,44%
Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios ambulatorios del IAFA.	38,00%	36,13	95,09%
Porcentaje de egresos por cumplimiento terapéutico	60,00%	50,77	85,61%
Número de estudios en sustancias psicoactivas	5,00	00,00	0,00%
Número de programas fiscalizados	55,00	28,00	50,91%

Fuente: Registros de cumplimiento en DELPHOS. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
 PROGRAMA 637 - 00 Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
 al 30 de junio de 2021

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores	Acciones correctivas
Publicaciones	Unidad de Medida 2		Todas las actividades se plantearon para el segundo semestre. Se reporta un avance satisfactorio en las actividades previas a la entrega de los estudios.
Número de estudiantes de secundaria en vulnerabilidad por el consumo de drogas intervenidos anualmente, en forma temprana.	Indicador 2		Se finalizará la capacitación de los equipos durante los dos primeros meses del segundo semestre, se tienen planificadas las actividades de intervención directa con la población de educación secundaria para el segundo semestre.
Número de escolares capacitados en el programa de prevención universal de drogas.	Indicador 2		Se finalizará la capacitación de los AMES durante los dos primeros meses del segundo semestre, se tienen planificadas las actividades de intervención directa con la población de educación primaria para el segundo semestre.
Número de estudios en sustancias psicoactivas	Indicador 2		Todas las actividades se plantearon para el segundo semestre. Se reporta un avance satisfactorio en las actividades previas a la entrega de los estudios.

Fuente: Registros de cumplimiento en DELPHOS. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador.



Responsables

Datos del (la) Director (a) ai del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Kattia Gómez Brizuela
Correo electrónico	kgomez@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 242
Firma	

Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Delma Vaglio Marín
Correo electrónico	dvaglio@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 110
Firma	

Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Roberto Madrigal Abarca
Correo electrónico	rmadrigal@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 303
Firma	



Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma

Nombre	Yorleny Ramírez Alvarado
Correo electrónico	yramirez@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 213
Firma	

Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma

Nombre	Wendy Mora Solano
Correo electrónico	wmora@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 262
Firma	

Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma

Nombre	Oswaldo Aguirre Retana
Correo electrónico	oaguirre@iafa.go.cr
Número de teléfono	2224-6122 ext 250 / 2224-4096
Firma	