



INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I SEMESTRE EJERCICIO ECONÓMICO 2020

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI



Niños en el servicio presencial reciben alimentación y estimulación del desarrollo en un ambiente seguro donde aprenden el autocuidado de su salud en tiempos de Pandemia por COVID-19

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI 2020

Las niñas y niños que requieren del servicio de cuidado para que sus padres trabajen, reciben un servicio de calidad en un ambiente seguro en tiempos de COVID-19



INFORME I SEMESTRE 2020

Con este informe la Dirección Nacional de CEN CINAI rinde cuentas sobre el avance físico y financiero de los dos programas presupuestarios a su cargo durante el I Semestre 2020.

1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

En el siguiente Cuadro se debe elaborar a nivel institucional y por partida presupuestaria los gastos presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos deben de ser consistentes con los incluidos en la Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Cuadro 1
Nombre de la Institución
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 30 de junio de 2020
montos en millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Nivel de Ejecución
0-Remuneraciones	26 747,1	12 038,3	45,0
1-Servicios	2 284,9	925,5	40,5
2-Materiales y Suministros	17 275,4	6 600,5	38,2
3-Intereses y Comisiones	0,0	0,0	0,0
4-Activos Financieros	0,0	0,0	0,0
5-Bienes Duraderos	6 975,6	973,1	13,9
6-Transferencias Corrientes	17 108,5	1 778,9	10,4
7-Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0
8-Amortización	0,0	0,0	0,0
9-Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0
SUB TOTAL	70 391,5	22 316,2	31,7
Recursos de crédito público ¹	0,0	0,0	0,0
TOTAL GENERAL	70 391,5	22 316,2	31,7

^{1/} Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2020.

En términos generales, refiérase tanto al nivel de la ejecución alcanzado con los recursos de fuentes de financiamiento internas (Subtotal) como al nivel de ejecución total (Total general)

Con respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria de un **31,7%**, producto la compra de bienes y servicios se encuentran en proceso de contratación administrativa y algunas en ejecución por demanda así también la situación de emergencia Nacional por COVID-19, como Este año a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por iniciar las contrataciones más tempranamente han habido dos factores que han provocado el retraso, a.) la cantidad de oferentes en las contrataciones ha sido muy alto, esta situación a provocado apelaciones y recursos interpuestos en la Contraloría General de la República que están pendientes de resolución, para continuar el proceso. b) Con respecto a las obras que técnicamente apoya el MOPT, mediante convenio interministerial han tenido un avance muy bajo por parte de dicho Ministerio, situación que ha imposibilitado avanzar en los procesos de contratación, al respecto el Sr. Ministro de Salud, remitió oficio al Ministro de Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de solicitud de agilización de los procesos.

Situación similar presenta la contratación de equipo de cómputo, recurrida ante la Contraloría General de la República. Sobre la compra de Mobiliario y equipo de oficina están en proceso de contratación, así también En este rubro están consideradas las contrataciones de transporte de niños y contrataciones de servicios, de las cuales fue necesario suspender dichos contratos, ya que la asistencia presencial es muy baja y se cambió la estrategia de atención a "CEN CINAI en Casa".

1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%, complete el siguiente Cuadro, indicando los **“factores”** que incidieron en el nivel de ejecución obtenida, así como las **“acciones”** que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de ejecución durante el segundo semestre. En el caso de la partida **“Cuentas Especiales”**, sólo se debe hacer referencia a los factores que explican la ejecución.

Para completar el Cuadro 2, utilice como referencia los siguientes factores (puede indicar más de uno), anotando en la columna denominada **“Factores que incidieron”**, el número correspondiente al factor y/o factores, según la siguiente clasificación. En caso que se indique el factor número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, debe anotar la descripción del factor:

- 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
- 2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- 3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- 4) Aplicación de directrices presidenciales.
- 5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
- 6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
- 7) Variación en la estimación de recursos.
- 8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
- 9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- 10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
- 11) Otros (Especifique).

Cuadro 2
DIRECCION NACIONAL DE CEN CINAI
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
0. SERVICIOS	Factores: 1,3,5 con respecto a la partida de servicios se para el periodo 2020, acorde con las acciones correctivas planteadas en el informe de evaluación en el periodo 2019, la Dirección Nacional ha mejorado considerablemente la ejecución con respecto al primer semestre 2019, las subpartidas que tienen ejecuciones bajas todas se encuentran en proceso de contratación administrativa y algunas en ejecución por demanda y por lo tanto a la espera de la facturación correspondiente; en el caso de capacitación ha sido requerido reestructurar la metodología, debido a la situación de emergencia Nacional por COVID-19 por lo que no se ha logrado su ejecución.	Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa, dado que las acciones correctivas definidas en informe anual del 2020, están en implementación	Lidia María Conejo Morales (Directora Nacional) Lady Leitón Solís (Directora de Gestión)
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	Factores: 3 y 10 (retraso en facturación por parte del proveedor) con respecto a la partida de materiales y servicios para el periodo 2020, acorde con las acciones correctivas planteadas en el informe de evaluación en el periodo 2019, la Dirección Nacional ha mejorado considerablemente la ejecución con respecto al primer semestre 2019, con respecto a los alimentos, es una contratación por demanda, la facturación del mes de junio sufrió atrasos por parte del proveedor del servicio, por cuanto estaban en proceso de incorporación del impuesto al valor agregado entre otras cosas, con respecto a las otras subpartidas de materiales para cuadro básico, están en proceso de contratación administrativa.	Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa, dado que las acciones correctivas definidas en informe anual del 2020, están en implementación	Lidia María Conejo Morales Lady Leitón Solís, Karla Zúñiga (Jefe de Unidad Financiera)
5. BIENES DURADEROS	Factores: 4, 5 y 10 (dificultades en el cumplimiento de convenio interministerial) Con respecto a la partida de Bienes Duraderos, el bajo cumplimiento se debe a la escasa ejecución de las subpartidas que corresponden a construcciones y reparaciones. Este año a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por iniciar las contrataciones más tempranamente han habido dos factores que han provocado el retraso, a.) la cantidad de oferentes en las contrataciones ha sido muy alto, esta situación a provocado apelaciones y recursos interpuestos en la Contraloría General de la República que están pendientes de resolución, para continuar el proceso. b) Con respecto a las obras que técnicamente apoya el MOPT, mediante convenio interministerial han tenido un avance muy bajo por parte de dicho Ministerio, situación que ha imposibilitado avanzar en los procesos de contratación, al respecto el Sr. Ministro de Salud, remitió oficio al Ministro de Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de solicitud de agilización de los procesos. Situación similar presenta la contratación de equipo de cómputo, recurrida ante la Contraloría General de la República. Sobre la compra de Mobiliario y equipo de oficina están en proceso de contratación.	Continuar dando seguimiento a fin de reactivar los procesos en el menor tiempo posible y atender en el menor tiempo posible la fase recursiva cuando corresponda.	Lidia Conejo Morales, Lady Leitón, Michael Ramírez (Jefe de Unidad de Servicios Generales), Wiber Dormond (Proveedor Institucional)
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Esta partida refleja una baja ejecución debido a la situación de emergencia nacional por covid-19. En este rubro están consideradas las contrataciones de transporte de niños y contrataciones de servicios, de las cuales fue necesario suspender dichos contratos, ya que la asistencia presencial es muy baja y se cambio la estrategia de atención a "CEN CINAI en Casa".	Esta situación es producto de una emergencia imposible de predecir. No obstante, la DNCC está haciendo los ajustes presupuestarios para la adquisición de materiales que los niños requieren para la atención en la nueva estrategia implementada; por lo que se espera un incremento en la ejecución en los próximos meses.	Lidia María Conejo Morales Lady Leitón Solís

¹ Fuente: Información remitida por parte de los responsables de Responsables de cada uno de los programas y ejecutores.

2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA

En este apartado se presenta el nivel de avance en la gestión programática del programa sustantivo de la Dirección Nacional de CEN CINAI.

Programa 1: NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

En los cuadros 3 y 4 se presenta la información correspondiente a los servicios brindados durante el primer semestre 2020 que muestra avance obtenido en las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Planta física donde funcionan los CEN CINAI mejoradas	Centro	38	20	52,6%
Construcciones de CEN CINAI cumpliendo la Ley 7600	Centro	11	4	36,4%
Niños y niñas menores de 13 años con servicios que estimulan su crecimiento y desarrollo estrategia intramuros de CEN CINAI	Niños y Niñas	29 810	28 849	96,8%
Número de personas inscritas en el servicio de Nutrición Preventiva estrategia intramuros de CEN CINAI	persona	45 122	39 150	86,8%
Niños y niñas menores de 13 años participando en actividades de estimulación del crecimiento y desarrollo modalidad extramuros en CEN CINAI	Niños y Niñas	19 072	10 406	54,6%
Personas atendidas con servicios de nutrición preventiva en la modalidad extramuros de CEN CINAI	persona	116 496	116 388	99,9%

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional con datos de la Unidad de Servicios Generales y del SIAC, 2020,

2.1.1 Metas asociadas al Plan de Inversión:

Para el primer semestre se mejoró la planta física de 20 edificaciones de la Dirección Nacional CEN CINAI, de estas, tres son construcciones que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022; CEN San Jorge de Paso Canoas proyecto 2465 del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), CEN Barrio Nazareth de Liberia Guanacaste proyecto del BPIP código 2088 y CEN Mojón de Esparza código BPIP 2117.

También forma parte del PNDIP 2019-2022 la remodelación mayor realizada en el CEN El Clavel de Pérez Zeledón código BPIP 2466. Estas cuatro obras, además permiten brindar servicios con cumplimiento total de la Ley 7600.

Adicionalmente se realizaron las siguientes remodelaciones mayores:

- CINAI Limoncito cambio de tanque séptico, drenajes, trampa de grasas y drenajes, pozo de absorción, se colocó un tanque de agua en estructura elevada y construcción de cajas de registro.
- CEN de Pavas sustitución parcial de láminas de cubierta de techo, cambio de canoas, trapicheles, cambio de cielorraso y aleros.
- CEN Barrio Corazón de Jesús en Naranjo acometidas y tableros eléctricos principales, cambio de la totalidad de tomas y luminarias
- CEN de Naranjo instalación de tubos pluviales, muro de retención con placa corrida en el perímetro del terreno, sistema de evacuación de aguas pluviales, sistema de aguas residuales, reparación del portón principal.
- Mejoras en el edificio donde se ubican las oficinas centrales de la Dirección Nacional de CEN CINAI, se sustituyó la instalación eléctrica, se mejoró la distribución del tercer piso y se instaló un ascensor.

También se atendieron necesidades con reparaciones menores en once lugares que se detallan a continuación.

- Tanques de agua en el cantón de Tibás, específicamente en CEN San Juan de Tibás, CINAI de Tibás, CEN de Cinco Esquinas de Tibás.
- CEN del Tejar de Cartago cambio tubería de agua potable principal, nuevas llaves sistema de canoas y bajantes,
- CEN San Juanillo de Naranjo cambio tanque séptico, los drenajes, cuatro cajas de registro, un pozo de absorción y el registro sinfónico
- CINAI de Barrio Cuba reparación de la bomba de agua
- Mejoras en la Bodega de Almacenamiento, cambio de láminas de cubierta de techo.
- CEN Quesada Durán reparación de aleros, sustitución de láminas traslucidas, colocación trampas de grasa, mejora del sistema de aguas pluviales
- CEN Rosario de Desamparados canalización y cableado eléctrico general, tablero eléctrico nuevo, cambio de la totalidad de luminarias, tomas y apagadores, sustitución de la tablilla de los aleros
- CEN León XIII cambio de tanque séptico y drenajes, trampas de grasa y drenajes, pozo de absorción, caja de registro y reparación de válvula de cierre de agua potable.
- CEN San Isidro de Coronado instalación del sistema de gas LPG

2.1.2 Servicios Intramuros:

Con la estrategia intramuros se programó tanto servicios de nutrición preventiva como el de Atención y Protección Infantil (API). Respecto a la atención con servicio de nutrición preventiva se atendió a 39150 personas que corresponde a un cumplimiento del 86.6% de la meta anual de estos, en el siguiente cuadro se desglosa la población atendida según grupo de edad, donde se muestra que la mayor cantidad de personas se concentra en los niños mayores a 2 años hasta menos de 7 años.

Cuadro 4
CEN -CINAI: Personas atendidas con el servicio de
Nutrición Preventiva estrategia intramuros
según grupo de edad, junio 2020

Grupo de edad	Cantidad de personas
Menor de 2 años	4.014
De 2 a menos de 7 años	24.259
De 7 a menos 13 años	5.753
Mujeres en periodo de gestación o lactancia	5.124
TOTAL	39.150

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional, datos en sistema SAC, junio 2020.

Las niñas y niños con servicio de Atención y Protección Infantil estrategia intramuros atendidos en junio 2020 fueron 28.849, como estos menores reciben alimentación, se encuentran en el cuadro 4.

Las niñas y niños que recibieron el servicio de Atención y Protección Infantil 836 niñas y niños recibieron el servicio de cuidado, mientras sus padres trabajan, el resto que son 28013 niñas y niños recibieron la modalidad de CEN CINAI EN CASA, donde se da continuidad a los servicios, mientras los menores permanecen en casa como medida de protección preventiva de Salud Pública en situación de Pandemia por COVID-19.

2.1.3 Servicios Extramuros:

El servicio de Nutrición Preventiva modalidad extramuros son los que presentan la mayor cobertura, para junio 2020 se atendió A 116.388 personas que corresponden al 99.9% de la capacidad instalada de este servicio. En el cuadro cinco se muestra la cantidad de personas atendidas en cada una de las nueve regiones programáticas.

Cuadro 5
CEN -CINAI: Personas atendidas con el servicio de
Nutrición Preventiva estrategia extramuros
según región, junio 2020

Región	Cantidad de personas	Porcentaje
TOTAL	116388	100,0%
Central Sur	10321	8,9%
Huetar Norte	13887	11,9%
Chorotega	11305	9,7%
Huetar Caribe	21064	18,1%
Brunca	19604	16,8%
Central Norte	8352	7,2%
Pacífico Central	10775	9,3%
Central Occidente	7782	6,7%
Central Este	13298	11,4%

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional, datos en sistema SAC, junio 2020

La mayor cantidad de personas con servicio de nutrición preventiva estrategia extramuros se atendió en los territorios atendidos por el personal de la región Huetar Caribe con un 18.1% que corresponde a la provincia de Limón, seguida de la región Brunca con un 16.8% que cubre el cantón de Pérez Zeledón y toda la zona sur del país, donde se concentran entre otros los grupos indígenas, con un 11.9% se ubica la región Huetar Norte que cubre desde el cantón de Quesada hasta la zona norte del país y la región Central Este con 11.4% desde donde se atiende la provincia de Cartago y Turrialba desde donde se atienden otros grupos indígenas.

Cuadro 6
Nutrición y Desarrollo Infantil
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador ¹	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Planta física donde funcionan los CEN CINAI mejoradas	Número de planta física CEN CINAI que recibieron mejoras con reparación menor, reparación mayor o que fueron construidas	A	38	20	52,6%
Construcciones de CEN CINAI cumpliendo la Ley 7600	Porcentaje de las construcciones de CEN CINAI ejecutada que cumple la Ley 7600	A	11	4	36,4%
Niños y niñas menores de 13 años con servicios que estimulan su crecimiento y desarrollo estrategia intramuros de CEN CINAI	Número de niñas y niños que reciben el servicio de Atención y Protección Infantil, modalidad intramuros.	A	29 810	28 849	96,8%
Número de personas inscritas en el servicio de Nutrición Preventiva estrategia intramuros de CEN CINAI	Número de personas que recibieron el Servicio de Nutrición Preventiva en la modalidad intramuros	A	45 122	39 150	86,8%
Niños y niñas menores de 13 años participando en actividades de estimulación del crecimiento y desarrollo modalidad extramuros en CEN CINAI	Número de niñas y niños que reciben el servicio de Atención y Protección Infantil, modalidad extramuros.	A	19 072	10 406	54,6%
Personas atendidas con servicios de nutrición preventiva en la modalidad extramuros de CEN CINAI	Número de personas que recibieron el Servicio de Nutrición Preventiva en la modalidad extramuros	A	116 496	116 388	99,9%

^{1/} Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional con datos del Sistema SIAC, febrero y junio 2020. Informe de Ejecución Presupuestaria 30 de junio de 2020, SIF.

2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

La Dirección Nacional de CEN CINAI no presenta cumplimientos de 25% o menos durante el I semestre 2020, todos los obstáculos que se presentaron fueron administrados de manera que no afectara en esos niveles la continuidad de los servicios.

2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).

La Dirección Nacional de CEN CINAI es responsable directo de tres indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), en la siguiente figura se resume el avance al I semestre 2020. Como se puede visualizar, todas las metas se encuentran en ejecución según lo programado, con la ejecución del Plan de Acción de cada una de ellas se proyecta un cumplimiento satisfactorio al finalizar el año.

Cuadro 7

**Nutrición y Desarrollo Infantil
Metas del Programa vinculadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
Avance I Semestre 2020**

Indicador	Meta		Clasificación de meta al 30 junio 2020 (Marcar con X)		
	Meta 2020 (Valor meta)	Avance (Valor real)	De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Con atraso crítico
Número de obras realizadas.	2020: 5	0	X		
	Región Central : 2020: 2	0			
	Chorotega: 2020: 3	0			
	Brunca: 2020: 2	0			
	Huetar Caribe: 2020: 0	0			
	Huetar Norte: 2020: 2	0			
Número de niños y niñas de 13 años atendidos anualmente en la modalidad intramuros de CEN CINAI	2020: 29.810	28849	X		
Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos anualmente en modalidad extramuros de CEN CINAI	2020: 12.438	10406	X		

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional con información de SIAC y de la Unidad de Servicios Generales.

Datos y firma de la directora del Programa:

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo	
Nombre	Lidia María Conejo Morales
Correo electrónico	dir.nacional@cen-cina.go.cr
Número de teléfono	2257 6648
Firma	