



632 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
CEN CINAI
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2022

Dirección Nacional de CEN CINAI

Contenido

Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2022	2
Objetivo del seguimiento	2
Instrucciones	¡Error! Marcador no definido.
1) Apartado Financiero Institucional	3
2) Apartado de Gestión por Centro Gestor	3

Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2022

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos; para tales fines, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) presenta el siguiente instrumento con el que los órganos incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República informarán sobre los resultados correspondientes al primer semestre del 2022.

Objetivo del seguimiento

Conocer el avance de la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las unidades de medida e indicadores, de los programas y/o subprogramas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022 (Ley 10.103), 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 Institucional

Del archivo excel suministrado por la DGPN sobre los recursos autorizados y ejecutados al 16 de abril del año en curso, con ingresos corrientes y de capital que corresponden a fuentes de financiamiento internas, reemplace solamente el cuadro (sin el título, la fuente y las notas) con formato de imagen, de manera que se visualice de la siguiente forma:

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto^{1/}

Nombre de la Institución

Al 16 de abril de 2022

(en millones de colones)

Partida Objeto del Gasto	Presupuesto actual ²	Presupuesto ejecutado ³	Nivel de ejecución
TOTAL	-	-	-
0 Remuneraciones	-	-	-
1 Servicios	-	-	-
2 Materiales y Suministros	-	-	-
3 Intereses	-	-	-
4 Activos Financieros	-	-	-
5 Bienes Duraderos	-	-	-
6 Transferencias Corrientes	-	-	-
7 Transferencias de Capital	-	-	-
8 Amortización	-	-	-
9 Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la DGPN (liquidación SIGAF).

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2022.

3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Refiérase al nivel de ejecución institucional por partida alcanzado.

2) Apartado de Gestión por Centro Gestor

Complete la hoja "2.1 U.Medida" en el archivo excel suministrado por la DGPN que contiene el cuadro

2.1. Avance de metas de producción con la información del programa y/o subprograma.

Una vez completada la información en la hoja “2.1 U.Medida”, reemplace solamente el cuadro (sin el título, la fuente y las notas) con formato de imagen, de manera que se visualice de la siguiente forma:

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
632 Provisión de Servicios de Salud CEN CINAI
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Servicio de atención y protección infantil, estrategia intramuros (número de centros)	517,00	476,00	92,07%
PF.02. Servicio de nutrición preventiva y servicio de promoción del crecimiento y desarrollo, ambos en la estrategia extramuros (número de centros)	510,00	436,00	85,49%
PF.03. Servicio de nutrición preventiva estrategia intramuros (raciones servidas)	9 107 461,00	4 488 624,00	49,29%
PF.04. Servicio nutrición preventiva estrategia extramuros (paquetes DAF)	100 480,00	44 040,00	43,83%
PF.04. Servicio nutrición preventiva estrategia extramuros (Kg leche entregados)	2 292 928,00	1 201 854,00	52,42%
PF.05. Servicios de capacitación relacionada a la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo infantil a personas adultas del núcleo familiar de las niñas y niños atendidos en CEN CINAI (centros)	323,00	585,00	181,11%
PF.06. Comunidad organizada en comité de CEN CINAI activos (personas participando)	4 235,00	4 235,00	100,00%
PF.07. Obra civil apta para brindar los servicios CEN CINAI (obras en proceso)	5,00	5,00	100,00%

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos del Sistema SIAC en la Dirección de Información CEN CINAI.

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

Todas las metas del programa 632 Provisión de Servicios de Salud CEN CINAI se encuentran con ejecución acorde a lo programado

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
632 Provisión de Servicios de Salud
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Número de niños y niñas menores de 13 años inscritos en servicios de estimulación del crecimiento y desarrollo en la estrategia intramuros de CEN CINAI	35 000,00	27 552,00	78,72%
PF.02.01. Número de niños y niñas menores de 13 años que reciben servicio de nutrición preventiva y acciones de estimulación del desarrollo en la estrategia extramuros de CEN CINAI	19 917,00	20 776,00	104,31%
PF.03.01. Número de personas en el servicio de nutrición preventiva estrategia intramuros de CEN CINAI	47 099,00	31 906,00	67,74%
PF.04.01. Número de personas atendidas en el servicio de nutrición preventiva estrategia extramuros de CEN CINAI	122 372,00	113 489,00	92,74%
PF.05.01. Número de personas adultas del núcleo familiar de los niños y niñas atendidos en CEN CINAI con actividades educativas	29 433,00	16 033,00	54,47%
PF.06.01. Número de comités de CEN-CINAI activos apoyando la gestión de la Dirección Nacional de CEN-CINAI	605,00	605,00	100,00%
PF.07.01. Número de obras realizadas	29,00	3,00	10,34%

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos del Sistema SIAC en la Dirección de Información CEN CINAI.

De los siete indicadores del Programa 632 Provisión de Servicios de Salud sólo uno se encuentra con una ejecución por debajo de lo esperado, y es el que se refiere a inversión pública mediante la mejora de la planta física donde funcionan los servicios CEN CINAI

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica Institucional con datos del Sistema SIAC en la Dirección de Información CEN CINAI

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
632 Provisión de Servicios de Salud
al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.07.01. Número de obras realizadas	UM	8	La Dirección Nacional de CEN CINAI ha sufrido el traslado y pensión de dos abogados de forma simultanea lo que provocó atrasos y pérdidas de procesos administrativos avanzados, además los recursos interpuestos por los proveedores atrasan el inicio de las obraa	15/07/2022	Se espera que para esa fecha se integren de lleno a las actividades los nuevos abogados contratados	Unidad Asesoría Legal

Fuente Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificaiación Estratégica Institucional

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

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Yesenia Williams González
Correo electrónico	yesenia.williams@cen-cinai.go.cr
Número de teléfono	22587918
Firma digital	