

**Reporte de ejecución programática y presupuestaria de programas sociales financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)
II Trimestre 2023**

Programa:	Nutrición y Desarrollo Infantil CEN-CINAI
Institución a cargo:	Dirección Nacional de CEN-CINAI
Unidad ejecutora:	Dirección Nacional de CEN-CINAI

Ejecución programática

**Tabla 1
Beneficiarios efectivos por producto financiados por el Fodesaf**

Beneficio / Producto	Unidad de medida	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre
Total		136 248	139 584	142 481	139 438
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Intramuros	Cientes y Beneficiarias	9 917	9 721	9 104	9 581
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución 1.600 gr leche en polvo	Cientes y Beneficiarias	88 237	88 304	87 695	88 079
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución de Alimentos a Familias (DAF)	Familias	8 532	8 656	8 869	8 686
Servicio de atención y protección infantil intramuros (API)	Cientes	16 279	17 813	20 230	18 107
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil extramuros	Cientes	13 283	15 090	16 583	14 985

Fuente: Dirección Técnica y Planificación Estratégica e Institucional de la Dirección Nacional de CEN CINAI, con datos del Sistema de Alimentación Complementaria (SIAC) en la Dirección de Información, datos de abril, mayo y junio 2023

Observaciones:

- 1/ Cliente se refiere a las niñas y niños hasta menos de 13 años que reciben servicios CEN CINAI (inciso i) art 1 Decreto37270-S), esta sumatoria no es igual al total de personas atendidas porque duplica personas
- 2/ Beneficiarias se refiere a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que reciben servicios CEN CINAI (inciso g) art 1 Decreto37270-S)
- 3/ Se informa la cantidad de familias a razón de una por paquete de alimentos independientemente de la cantidad de miembros de cada familia

**Tabla 2
Gasto efectivo por producto financiado por Fodesaf**

Beneficio / Producto	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre
Total	2 015 727 683.14	1 151 605 971.61	1 209 486 664.25	4 376 820 319.00
Servicios	1 723 021 866.12	972 374 567.55	1 081 119 192.71	3 776 515 626.38
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Intramuros	153 107 738.09	220 721 421.44	180 826 155.80	554 655 315.33
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución 1.600 gr leche en polvo	92 954 265.43	8 951 824.91	10 805 120.39	112 711 210.73
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución de Alimentos a Familias (DAF)	1 248 563 528.98	305 869 145.30	385 679 510.63	1 940 112 184.91
Servicio de atención y protección infantil intramuros (API)	192 816 487.92	424 226 504.90	485 475 724.28	1 102 518 717.10
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil extramuros	35 579 845.71	12 605 671.00	18 332 681.61	66 518 198.32
Inversión	292 705 817.02	179 231 404.06	128 367 471.54	600 304 692.62
Servicio de ingeniería y arquitectura				0.00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		27 811 232.85	501 103.00	28 312 335.85
Mantenimiento de instalaciones y otras obras				0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		2 852 244.29	8 502 531.32	11 354 775.61
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información		1 970 446.58	35 504.00	2 005 950.58
Mantenimiento y reparación de otros equipos				0.00
Equipo y mobiliario de oficina				0.00
Equipos y Programas de cómputo				0.00
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso				0.00
Edificios	189 580 345.31	111 846 225.95	99 072 709.09	400 499 280.35
Otras construcciones adiciones y mejoras	103 125 471.71	34 751 254.39	20 255 624.13	158 132 350.23

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución II Trimestre 2023

Observaciones:

La Dirección Nacional de CEN-CINAI, construye este cuadro con base en el pagado real del II Trimestre, sin embargo, a la ejecución total se le debe aumentar €362.687.567,41 que corresponde al comprometido no pagado del II Trimestre, por otra parte, existe la posibilidad de que en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que se dio continuidad al servicio.

Tabla 3
Control y seguimiento del uso y aplicación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube)

Detalle	Sí	No	NA (justificar abajo)	Frecuencia
¿Se utiliza como medio de consulta para la asignación de beneficios?	X			
¿Se utiliza para el levantamiento de la información de las personas beneficiarias?	X			
¿Reportan al Sinirube las personas que están beneficiando?	X			
¿El programa tiene algún impedimento legal para la aplicación de la Directriz?		X		

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Planificación Estratégica e Institucional, julio 2023

Observaciones:

Tabla 4
Control y Seguimiento de la incorporación de los activos en el Sibinet

Detalle	Sí	No	NA (justificar abajo)	Frecuencia
¿Se encuentran incorporados los activos al Sibinet?	X			Depende de la demand
¿Se mantiene un registro auxiliar actualizado de los activos comprados con recursos del Fodesaf?	X			Depende de la demand

Fuente: Dirección Nacional, Unidad de Proveduría Institucional

Observaciones:
 Se mantiene el uso de la herramienta de control interno un archivo de Excel que permite llevar de forma ordenada y actualizada todos los bienes duraderos adquiridos por medio de Contratación Administrativa.

Ejecución presupuestaria

Tabla 5
Detalle del presupuesto modificado del programa
(En colones)

Documento presupuestario	Monto	%	Oficio asignación Fodesaf	Oficio aprobación Fodesaf	Oficio aprobación CGR
Total	40 000 000 000.00	100.00			
Presupuesto ordinario	40 000 000 000.00	100.00	MTSS-DMT-OF-621-2022		N/A
Presupuesto extraordinario 1-2023	0.00	0.00			
Presupuesto extraordinario 2-2023	0.00	0.00			
Modificación 1-2023	0.00	0.00		MTSS-DESAD-OF-224-2023	N/A
Modificación 2-2023	0.00	0.00		MTSS-DESAF-OF-386-2022	N/A

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI

Observaciones:

Se realiza modificación programática 02-2023, con el fin de máximizarse los recursos.

Tabla 6
Ingresos efectivos provenientes de recursos Fodesaf por partida presupuestaria del clasificador de los ingresos del sector público
(En colones)

Código	Partida presupuestaria	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre
Total		9 533 318 193.50	0.00	0.00	9 533 318 193.50
Ingresos del periodo		9 533 318 193.50	0.00	0.00	9 533 318 193.50
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.01	Retribución por años servidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.03	Décimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.04	Salario Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
1.01.01	Alquiler de edificios - locales y terrenos	42 500 000.00	0.00	0.00	42 500 000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	20 250 000.00	0.00	0.00	20 250 000.00
1.01.99	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	56 250 000.00	0.00	0.00	56 250 000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	61 250 000.00	0.00	0.00	61 250 000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	30 000 000.00	0.00	0.00	30 000 000.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
1.03.03	Impresión - encuadernación y otros	7 500 000.00	0.00	0.00	7 500 000.00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	95 223 057.50	0.00	0.00	95 223 057.50
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1 250 000.00	0.00	0.00	1 250 000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	3 750 000.00	0.00	0.00	3 750 000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.06	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	7 500 000.00	0.00	0.00	7 500 000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	37 500 000.00	0.00	0.00	37 500 000.00
1.06.01	Seguros	10 916 306.25	0.00	0.00	10 916 306.25
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios- locales y terrenos	42 500 000.00	0.00	0.00	42 500 000.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	12 500 000.00	0.00	0.00	12 500 000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	625 000.00	0.00	0.00	625 000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1 250 000.00	0.00	0.00	1 250 000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	12 500 000.00	0.00	0.00	12 500 000.00
2.01.04	Tintas- pinturas y diluyentes	6 250 000.00	0.00	0.00	6 250 000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4 607 136 193.50	0.00	0.00	4 607 136 193.50
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	468 250.00	0.00	0.00	468 250.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
2.99.02	Útiles y materiales médico- hospitalario y de investigación	11 326 487.50	0.00	0.00	11 326 487.50
2.99.03	Productos de papel- cartón e impresos	3 750 000.00	0.00	0.00	3 750 000.00

2.99.04	Textiles y vestuario	7 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
2.99.99	Otros útiles- materiales y suministros diversos	5 125 000.00	0.00	0.00	5 125 000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7 500 000.00	0.00	0.00	7 500 000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	18 057 331.00	0.00	0.00	18 057 331.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00
5.02.01	Edificios	226 297 500.00	0.00	0.00	226 297 500.00
5.02.99	Otras construcciones- adiciones y mejoras	818 572 432.75	0.00	0.00	818 572 432.75
6.01.01	Transferencias corrientes de gobierno central	3 358 070 635.00	0.00	0.00	3 358 070 635.00
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro Pensiones (200) 1,41%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro de Salud (202) 0,25%	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de vigencias anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI

Observaciones:

Se realiza cuadro con base a la cuota de liberación de SIGAF, la cual está compuesta con dos fuentes de financiamiento, sin embargo, se toma como base el 25% de cuota de liberación total trimestral, se considera cuales subpartidas corresponden únicamente a FODESAF y posteriormente se saca el porcentaje restante entre las subpartidas que poseen financiamiento compartido.

Tabla 7

Reporte de gastos efectivos financiados por Fodesaf por partida presupuestaria del clasificador por objeto del gasto del sector público

(En colones)

Código	Partida presupuestaria	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre
Total		2 015 727 683.14	1 151 605 971.61	1 209 486 664.25	4 376 820 319.00
Gastos financiados con recursos del período		2 015 727 683.14	1 151 605 971.61	1 209 486 664.25	4 376 820 319.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	74 306 922.09	72 126 161.12	71 273 405.91	217 706 489.12
0.03.01	Retribución por años servidos	11 524 733.40	11 301 489.80	11 207 103.80	34 033 327.00
0.03.03	Décimotercer mes	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.04	Salario Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	8 219 887.80	8 121 495.21	7 896 133.61	24 237 516.62
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	444 319.25	439 000.78	426 818.96	1 310 138.99
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	4 816 409.99	4 758 757.32	4 626 707.58	14 201 874.89
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2 665 909.38	2 633 998.27	2 560 908.03	7 860 815.68
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 332 955.49	1 317 000.01	1 280 454.79	3 930 410.29
1.01.01	Alquiler de edificios - locales y terrenos	9 845 100.33	13 599 594.90	6 457 099.91	29 901 795.14
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	7 251 464.92	5 498 194.91	5 502 879.00	18 252 538.83
1.01.99	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2 780 673.04	14 396 651.35	12 783 355.64	29 960 680.03
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	5 645 111.99	44 435 785.97	12 076 974.70	62 157 872.66
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 397 796.12	25 171 127.78	1 124 512.20	27 693 436.10
1.02.99	Otros servicios básicos	518 494.85	1 029 487.96	491 768.20	2 039 751.01
1.03.03	Impresión - encuadernación y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	29 842 443.72	22 348 697.31	22 145 762.11	74 336 903.14
1.04.01	Servicios medicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.06	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	4 549 336.00	3 280 271.00	4 771 992.00	12 601 599.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	13 474 000.00	9 325 400.00	13 410 400.00	36 209 800.00
1.06.01	Seguros	0.00	4 680 262.00	0.00	4 680 262.00
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios- locales y terrenos	0.00	27 811 232.85	501 103.00	28 312 335.85
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00	2 852 244.29	8 502 531.32	11 354 775.61
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	1 970 446.58	35 504.00	2 005 950.58
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5 296 323.00	3 453 630.00	4 613 935.00	13 363 888.00
2.01.04	Tintas- pinturas y diluyentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	1 240 004 365.34	305 869 145.30	385 606 241.32	1 931 479 751.96
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	146 060 812.91	0.00	1 250 329.50	147 311 142.41
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	129 024 924.59	337 410 902.01	220 076 966.51	686 512 793.11
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	0.00	0.00	0.00	0.00

2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2 943 720.00	53 040.00	0.00	2 996 760.00
2.99.02	Útiles y materiales médico- hospitalario y de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.03	Productos de papel- cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.99.99	Otros útiles- materiales y suministros diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01	Edificios	189 580 345.31	111 846 225.95	99 072 709.09	400 499 280.35
5.02.99	Otras construcciones- adiciones y mejoras	103 125 471.71	34 751 254.39	20 255 624.13	158 132 350.23
6.01.01	Transferencias corrientes de gobierno central	21 076 161.91	81 124 474.55	291 535 443.94	393 736 080.40
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro Pensiones (200) 1,41%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro de Salud (202) 0,25%	0.00	0.00	0.00	0.00

Gastos financiados con recursos de vigencias anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00

Reintegros1/		0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Código presupuestario	Cuenta presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00

1/ Adjuntar el comprobante del reintegro e indicar en este espacio la fecha y el número de comprobante del o los reintegros.

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN-CINAL. Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución II Trimestre 2023

Observaciones:

La Dirección Nacional de CEN-CINAL, construye este cuadro con base en el pagado real del II Trimestre, sin embargo, a la ejecución total se le debe aumentar €362,687,567,41 que corresponde al comprometido no pagado del II Trimestre, por otra parte, existe la posibilidad de que en algunos meses no se presenta gasto a pesar de que se dio continuidad al servicio.

Tabla 8
Resumen del periodo de los recursos provenientes de Fodesaf
(En colones)

Tipo de movimiento	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre
1) Saldo en caja inicial (*)	8 785 303 598.90	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	8 785 303 598.90
Recursos de vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del periodo	8 785 303 598.90	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	8 785 303 598.90
2) Ingresos efectivos recibidos del periodo	9 533 318 193.50	0.00	0.00	9 533 318 193.50
3) Recursos disponibles (1+2)	9 533 318 193.50	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	9 533 318 193.50
Recursos de vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del periodo	9 533 318 193.50	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	9 533 318 193.50
4) Egresos efectivos pagados	2 015 727 683.14	1 151 605 971.61	0.00	3 167 333 654.75
Recursos de vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del periodo	2 015 727 683.14	1 151 605 971.61	1 209 486 664.25	4 376 820 319.00
5) Saldo en caja final (3-4)	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	6 365 984 538.75	6 365 984 538.75
Recursos de vigencias anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del periodo	7 517 590 510.36	6 365 984 538.75	5 156 497 874.50	5 156 497 874.50

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución II Trimestre 2023

Observaciones:

Nota (1): El registro de los ingresos se realiza con base a la cuota de liberación de SIGAF, el cual consta del 25% del presupuesto total liberado trimestralmente, el cual esta compuesto por dos fuentes de financiamiento, se considera cuales subpartidas corresponden únicamente a FODESAF y posteriormente se saca el porcentaje restante entre las subpartidas que poseen financiamiento compartido.

Nota (2): Los egresos están formados por el monto real pagado por la DNCC.

Nombre del funcionario que reporta la ejecución presupuestaria	Marianella Ribas Fallas	Firma
Puesto	Directora Nacional a.i	