

Reporte de ejecución programática y presupuestaria de programas sociales financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) IV 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
Total		171 912	170 037	163 226	168 392
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Intramuros	Cientes y Beneficiarias	8 469	8 105	7 690	8 088
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución 1.600 gr leche en polvo	Cientes y Beneficiarias	106 273	106 594	105 282	106 050
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución de Alimentos a Familias (DAF)	Familias	9 371	9 482	9 518	9 457
Servicio de atención y protección infantil intramuros (API)	Cientes	26 130	25 524	23 824	25 159
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil extramuros	Cientes	21 669	20 332	16 912	19 638

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 del III Trimestre Acumulado 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
Total	3 621 347 767,06	3 969 839 321,50	7 659 014 042,92	15 250 201 131,48
Servicios	3 581 233 163,80	3 963 896 195,71	7 240 182 525,03	14 785 311 884,54
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Intramuros	331 115 091,36	323 370 750,97	817 376 220,98	1 471 862 063,31
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución 1.600 gr	566 640 103,21	940 490 776,73	915 497 963,28	2 422 628 843,22
Servicio de nutrición preventiva Estrategia de Extramuros Distribución de	326 578 171,37	377 961 622,59	942 704 178,09	1 647 243 972,04
Servicio de atención y protección infantil intramuros (API)	2 222 949 361,09	2 103 696 993,82	4 348 494 311,57	8 675 140 666,49
Servicio de promoción del crecimiento y desarrollo infantil extramuros	133 950 436,77	218 376 051,59	216 109 851,12	568 436 339,49
Inversión	40 114 603,26	5 943 125,79	418 831 517,89	464 889 246,94
Servicio de ingeniería y arquitectura				0,00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0,00	0,00	63 360 654,56	63 360 654,56
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	5 214 403,79	24 281 498,22	29 495 902,01
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	5 889 660,00	106 120,00	0,00	5 995 780,00
Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	29 893 298,06	29 893 298,06
Equipos y Programas de cómputo	0,00	0,00	25 987 611,19	25 987 611,19
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	39 720 630,00	39 720 630,00
Edificios	13 705 214,82	235 437,00	155 612 154,58	169 552 806,40
Otras construcciones adiciones y mejoras	20 519 728,44	387 165,00	79 975 671,28	100 882 564,72

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

Observaciones:
La Dirección Nacional de CEN-CINAI, construye este cuadro con base en el pagado real del IV Trimestre 2023

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 CINAL Planificación Estratégica e Institucional, Diciembre 2023

Observaciones:
 En este espacio se establecen las observaciones y/o justificaciones relacionadas con el uso del Sinirube.

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			Según demanda
¿Se mantiene un registro auxiliar actualizado de los activos comprados con recursos del Fodesa?		X		Según demanda

Fuente: Dirección Nacional, Unidad de Proveduría Institucional

Observaciones: Los bienes están actualizados en Sibinet al 31 de diciembre del 2023
 El auxiliar se debe de implementar

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	34 956 189 544,13	87,39			
Presupuesto ordinario	40 000 000 000,00	100,00	MTSS-DMT-OF-621-2022		N/A
Presupuesto extraordinario 1-2023	-5 043 810 455,87	-12,61		MTSS-DESAF-OF-1159-2023	N/A
Presupuesto extraordinario 2-2023	0,00	0,00			N/A
Modificación 1-2023	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-224-2023	N/A
Modificación 2-2023	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-386-2022	N/A
Modificación 3-2023	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-942-2023	N/A
Modificación 4-2023	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-1159-2023	N/A
Modificación 6-2023	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-1288-2023	N/A
Modificación 5-2024	0,00	0,00		MTSS-DESAF-OF-1297-2023	N/A

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN CINAI

Observaciones:

Se realizan modificaciones con el fin de maximizar los recursos, se aclara que en la Modificación 04-2023 tambien se envió lo correspondiente al rebajo que se realizó en el presupuesto extraordinario, razón por la cual llevan el mismo oficio de aprobación por parte de FODESAF.

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

Código	Partida presupuestaria	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
Total		4 489 507 737,63	0,00	0,00	4 489 507 737,63
Ingresos del periodo		4 489 507 737,63	0,00	0,00	4 489 507 737,63
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	-12 824 029,00	0,00	0,00	-12 824 029,00
0.03.01	Retribución por años servidos	-31 581 571,00	0,00	0,00	-31 581 571,00
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	-4 107 518,00	0,00	0,00	-4 107 518,00
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarroll	-222 028,00	0,00	0,00	-222 028,00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C	-2 406 783,00	0,00	0,00	-2 406 783,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	-1 332 168,00	0,00	0,00	-1 332 168,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-666 084,00	0,00	0,00	-666 084,00
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	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	-6 400 000,00	0,00	0,00	-6 400 000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	130 762 214,00	0,00	0,00	130 762 214,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.02.99	Otros servicios básicos	637 786,00	0,00	0,00	637 786,00
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	51 223 057,50	0,00	0,00	51 223 057,50
1.04.01	Servicios medicos 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	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	47 500 000,00	0,00	0,00	47 500 000,00
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	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	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	4 753 187 831,50	0,00	0,00	4 753 187 831,50
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de co	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 investij	6 826 487,50	0,00	0,00	6 826 487,50
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	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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	514 005 029,25	0,00	0,00	514 005 029,25
5.02.99	Otras construcciones- adiciones y mejoras	-1 377 561 692,37	0,00	0,00	-1 377 561 692,37
6.01.01	Transferencias corrientes de gobierno central	111 583 499,00	0,00	0,00	111 583 499,00
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadadss CC	-697 167,00	0,00	0,00	-697 167,00
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadadss CC	-111 014,00	0,00	0,00	-111 014,00
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 hace la aclaración que los saldos negativos que se encuentran en esta tabla corresponde a presupuesto que fue liberado en su momento, sin embargo, los mismos fueron rebajados mediante los Decretos H-012-2023 y H-022-2023, los cuales fueron aprobados por FODESAF en el oficio MTSS-DESAF-OF-1159-2023

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	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
Total		3 621 347 767,06	3 969 839 321,50	7 659 014 042,92	15 250 201 131,48
Gastos financiados con recursos del periodo					
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	70 629 460,91	83 590 789,09	76 343 274,64	230 563 524,64
0.03.01	Retribución por años servidos	14 048 257,20	13 443 766,00	13 115 706,80	40 607 730,00
0.03.03	Décimotercer mes	0,00	0,00	94 761 761,98	94 761 761,98
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	7 795 205,33	7 937 050,69	17 642 910,50	33 375 166,52
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo	421 363,33	429 030,69	953 672,63	1 804 066,65
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C	4 567 568,91	4 650 682,55	10 337 792,03	19 556 043,49
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	2 528 174,59	2 574 178,51	5 722 024,73	10 824 377,83
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 264 087,60	1 287 089,58	2 861 013,21	5 412 190,39
1.01.01	Alquiler de edificios - locales y terrenos	16 163 519,90	8 564 871,90	33 540 543,14	58 268 934,94
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	10 718 762,50	5 489 323,24	10 685 942,52	26 894 028,26
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	17 660 397,42	20 587 245,24	21 074 064,48	59 321 707,14
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	33 335 026,93	26 857 586,88	15 313 526,78	75 506 140,59
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	13 244 408,41	874 514,76	26 908 368,78	41 027 291,95
1.02.99	Otros servicios básicos	1 813 162,29	701 179,17	10 000,00	2 524 341,46
1.03.03	Impresión - encuadernación y otros	0,00	666 000,00	27 925 260,00	28 591 260,00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	7 621 611,13	21 592 449,60	30 639 514,51	59 853 575,24
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2 962 118,25	53 372,00	1 866 731,25	4 882 221,50
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	642 195,00	2 766 086,00	6 541 715,00	9 949 996,00
1.05.02	Viaáticos dentro del país	12 699 500,00	12 502 600,00	18 102 580,00	43 304 680,00
1.06.01	Seguros	7 764 761,00	12 431 718,00	0,00	20 196 479,00
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	0,00	63 360 654,56	63 360 654,56
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	5 214 403,79	24 281 498,22	29 495 902,01
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	5 889 660,00	106 120,00	0,00	5 995 780,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 549 357,79	4 130 755,00	0,00	7 680 112,79
2.01.04	Tintas- pinturas y diluyentes	0,00	0,00	22 856 861,16	22 856 861,16
2.02.03.01	Compra de Raciones de Alimentos (DAF)	267 778 901,25	278 942 557,50	849 360 737,25	1 396 082 196,00
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	1 003 400 513,93	1 689 745 138,04	1 592 891 481,85	4 286 037 133,82
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	520 143 464,73	359 216 701,81	1 517 207 684,40	2 396 567 850,94
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de co	0,00	0,00	1 715 128,57	1 715 128,57
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	2 883 760,00	2 883 760,00
2.99.02	Útiles y materiales médico- hospitalario y de investij	0,00	0,00	39 294 166,90	39 294 166,90
2.99.03	Productos de papel- cartón e impresos	86 410,00	0,00	6 287 796,89	6 374 206,89
2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	0,00	27 998 801,00	27 998 801,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	19 801 043,35	378 034,00	0,00	20 179 077,35
2.99.99	Otros útiles- materiales y suministros diversos	20 022 446,40	360 765,00	0,00	20 383 211,40
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	29 893 298,06	29 893 298,06
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	25 987 611,19	25 987 611,19
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	39 720 630,00	39 720 630,00
5.02.01	Edificios	13 705 214,82	235 437,00	155 612 154,58	169 552 806,40
5.02.99	Otras construcciones- adiciones y mejoras	20 519 728,44	387 165,00	79 975 671,28	100 882 564,72
6.01.01	Transferencias corrientes de gobierno central	1 519 041 947,06	1 402 557 179,21	2 761 869 289,41	5 683 468 415,68
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CC	1 319 402,22	1 351 601,21	2 993 708,52	5 664 711,95
6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CC	210 096,37	213 930,04	476 706,10	900 732,51

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

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

Observaciones:

La Dirección Nacional de CEN-CINAI, construye este cuadro con base en el pagado real del IV Trimestre 2023

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

Tipo de movimiento	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre
1) Saldo en caja inicial (*)	15 172 488 768,22	11 551 141 001,16	12 070 809 417,29	15 172 488 768,22
Recursos de vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos del periodo	15 172 488 768,22	16 040 648 738,79	12 070 809 417,29	15 172 488 768,22
2) Ingresos efectivos recibidos del	4 489 507 737,63	0,00	0,00	4 489 507 737,63
3) Recursos disponibles (1+2)	15 172 488 768,22	16 040 648 738,79	12 070 809 417,29	19 661 996 505,85
Recursos de vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos del periodo	19 661 996 505,85	16 040 648 738,79	12 070 809 417,29	19 661 996 505,85
4) Egresos efectivos pagados	3 621 347 767,06	3 969 839 321,50	7 659 014 042,92	15 250 201 131,48
Recursos de vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos del periodo	3 621 347 767,06	3 969 839 321,50	7 659 014 042,92	15 250 201 131,48
5) Saldo en caja final (3-4)	11 551 141 001,16	12 070 809 417,29	4 411 795 374,37	4 411 795 374,37
Recursos de vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos del periodo	16 040 648 738,79	12 070 809 417,29	4 411 795 374,37	4 411 795 374,37

Fuente: Unidad Financiera de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, Datos en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Informe de Ejecución IV 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): Es importante recordar que en los Decretos H-012-2023 y H-022-2023 se rebajo presupuesto por tal motivo este trimestre no cumple con el 25% de liberación

Nota (3): Los egresos están formados por el monto real pagado por la DNCC.

Nombre del funcionario que reporta la ejecución presupuestaria	Marianella Ribas Fallas	
Puesto	Directora Nacional de CEN CINAI a.i.	
Nombre de la unidad/departamento	Dirección Nacional CEN CINAI	