
Informe
Presupuesto Ordinario 2022
Ministerio de Salud
Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil
CEN CINAI



Departamento de Presupuesto
Junio 2021

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

DESAF-DP-MEMO- 172 -2021

PARA : Greivin Hernández González
Director General, DESAF

DE : Jorge Rodríguez Barrantes
Jefe Departamento de Presupuesto, DESAF

ASUNTO : Informe Plan Presupuesto 2022.

FECHA : 10 de junio del 2021

Para lo que corresponda, le adjunto el Informe correspondiente Presupuesto Ordinario 2022 por el orden de **₡40 000 000 000,00**, para la ejecución del Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI, ejecutado por la Dirección Nacional de CEN CIAI del Ministerio de Salud.

Atentamente,

Elaborado
Carlos Álvarez Obando
Analista Presupuesto

-
- 📁 Sr. Juan Cancio Quesada, Subdirector General, Desaf.
 - 📁 Sr. Mauricio Vargas, Jefe Departamento de Asesoría Legal, Desaf.
 - 📁 Sra. Blanca Vargas Arias, Jefa a.i Departamento de Evaluación, Control y Seguimiento.
 - 📁 Archivo.

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ANÁLISIS PLAN - PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
DIRECCIÓN NACIONAL CEN CINAI- MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CEN CINAI**

1 INTRODUCCIÓN

En virtud a las facultades conferidas a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) en la Ley N°8783 y su Reglamento en el artículo 54 inciso h); que establece:

“Artículo 54. —Será competencia de la DESAF, desarrollar los procesos de trabajo que le permitan la administración del FODESAF, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 5662 y su reforma, Ley N° 8783 y este Reglamento. Por lo tanto, le compete ejercer las siguientes responsabilidades:

...h) Analizar y aprobar los planes presupuesto presentados por las Unidades Ejecutoras Institucionales...”

2 ORIGEN DEL ESTUDIO

Mediante oficios MTSS-DMT-OF-534-2021 de fecha 30 de abril del año 2021, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), de conformidad con la Ley N°5662 y su reforma Ley N°8783; solicita al Ministerio de Salud; la presentación del Plan – Presupuesto 2022 del Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI.

La presentación de dicho documento es un requisito primordial que deben cumplir las instituciones que reciben financiamiento por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)

Con base a lo indicado se procedió a analizar el documento Plan de Presupuesto 2022, remitido por la Dirección Nacional d CEN CINAI, mediante oficio DNCC-DG-OF-0295-2021 del 11 de marzo 2021, el cual contiene los recursos asignados para el ejercicio presupuestario 2022.

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

3. OBJETIVO

Analizar si el Presupuesto Ordinario presentado por la unidad ejecutora, cumple con los requerimientos de orden presupuestario para su respectiva aprobación.

4. ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio se realiza con base a la documentación que presenta la Dirección Nacional de CEN CINAI, correspondiente al ejercicio económico que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

5. DOCUMENTOS CONSULTADOS

Para el estudio del Presupuesto Ordinario presentado por la unidad ejecutora, se analizó la siguiente información:

- Lineamientos para la Formulación de Programas o Proyectos Financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para el periodo 2022.
- Ley N°5662 de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su reforma Ley N°8783.
- Decreto N°35873-MTSS, Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
- Oficio MTSS-DMT-OF-534-2021 sobre la asignación de recursos a la unidad ejecutora.
- Oficio DNCC-DG-OF-0295-2021, con el cual se remite el Plan Presupuesto 2022.
- Clasificador de Ingresos del Sector Público.
- Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.

6. ANALISIS PRESUPUESTARIOS

Los recursos provenientes de la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y que están contemplados en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico Año 2022; se destinará a la Dirección Nacional CEN CINAI el monto de ¢40 000 000 000,00 (correspondiente un monto de ¢34 975 161 067,89 colones a Gastos corrientes y ¢5 024 838 932,11 colones a Gastos de Capital).

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Estos recursos contribuirán en el fortalecimiento de los servicios que se brindan a la población materno infantil en los establecimientos CEN CINAI en sus dos modalidades “Intramuros y Extramuros”.

Previo al análisis de la propuesta de ingresos y egresos presentada por la Dirección Nacional CEN CINAI, se realiza una revisión de la Composición Estructural del Anteproyecto, verificándose que el documento contenga todos los aspectos que se anotan en el siguiente cuadro, los cuales se consideran indispensables, para continuar con el trámite.

Lista de verificación de requisitos de forma

Aspectos	Si	No
Oficio de presentación de la Autoridad Superior de la Institución.	X	
Acta de aprobación del Acuerdo de la Junta Directiva o la Autoridad Superior de la Institución.		X
Sección de Ingresos	X	
Justificación de los ingresos	X	
Sección de egresos (gastos)	X	
Justificación de egresos	X	
Cuadro de origen y aplicación de Fondos	X	
Cronograma de metas de inversión	X	

a). **Oficio de presentación de la Autoridad Superior de la Institución.**

Mediante oficio DNCC-DG-OF-0295-2021 la Dra. Lidia María Conejo Morales, en calidad de Directora Nacional de CEN CINAI, remite a esta Dirección el Anteproyecto Presupuesto 2022, junto al Presupuesto Ordinario por un monto de ₡40 000 000 000,00.

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

b). Acta de aprobación del Acuerdo de la Junta Directiva o la Autoridad Superior de la Institución.

El acta de aprobación de Junta Directiva a Autoridad Superior de la institución no fue incluida dentro de este documento presupuestario.

c). Sección de ingresos

La Dirección Nacional CEN CINAI presenta como fuente de ingresos la siguiente.

**Ingresos
Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI**

Fodesaf ¢	Contrapartida ¢	Total ¢
40 000 000 000,00	0,00	40 000 000 000,00

Tal y como se desprende del cuadro anterior la estructura de ingresos que presenta la Dirección Nacional de CEN CINAI, refleja únicamente la fuente de financiamiento, proveniente de los recursos del Fodesaf.

La clasificación de los ingresos provenientes del Fodesaf, se presenta conforme a lo establecido en el Clasificador de los Ingresos del Sector Público, tal y como se detalla.

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Código	Detalle	Subtotal ¢	Total ¢
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos corrientes		34 975 161 067,89
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes de órganos desconcentrados. FODESAF	34 975 161 067,89	
2.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos de capital		5 024 838 932,11
2.4.1.2.00.00.0.0.060	Transf. Capital de órganos desconcentrados. FODESAF	5 024 838 932,11	
TOTAL			40 000 000 000,00

d). Justificación de los ingresos.

Los recursos provenientes del Fodesaf, se asignan según lo establecido en el Artículo 10, inciso a) de la Ley N°8809 “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”.

Mediante oficio MTSS-DMT-OF-534-2021 del 30 de abril del 2021, se le comunica a la Dirección Nacional de CEN CINAL que proceda a la elaboración del Plan Presupuesto 2022, por el orden de ¢40 000 000 000,00, monto definido conforme a las estimaciones de los ingresos de recursos esperados por el Fodesaf.

e). Sección de egresos (gastos)

La clasificación que se le otorga a los egresos se da de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.

CODIGO	CONCEPTO	MONTO ¢
1	SERVICIOS	1 984 613 557,33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17 789 788 995,53
5	BIENES DURADEROS	5 024 838 932,11
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 200 758 515,03
TOTAL		40 000 000 000,00

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Egresos

Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI

OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2022 (FODESAF)
1	SERVICIOS	1 984 613 557,33
1.01	ALQUILERES	591 636 500,00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	200 000 000,00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	81 000 000,00
1.01.99	Otros alquileres	310 636 500,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	645 131 086,86
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	250 000 000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	270 000 000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	120 131 086,86
1.02.99	Otros servicios básicos	5 000 000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90 000 000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	40 000 000,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	50 000 000,00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	74 122 544,00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	10 000 000,00
1.04.02	Servicios Jurídicos	10 000 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	25 000 000,00
1.04.05	Servicios informáticos	9 122 544,00
1.04.06	Servicios generales	20 000 000,00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	180 000 000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	30 000 000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	150 000 000,00
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	114 022 367,00
1.06.01	Seguros	114 022 367,00
1.07	Capacitación y Protocolo	18 118 761,47
1.07.01	Actividades de capacitación	18 118 761,47
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	271 582 298,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	200 000 000,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	6 000 000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo y transporte	40 000 000,00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	2 500 000,00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información	18 082 298,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	5 000 000,00

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17 789 788 995,53
2.01	Productos Químicos y Conexos	90 000 000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	40 000 000,00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	50 000 000,00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	17 389 580 495,53
2.02.03.01	Compra de Raciones Alimentos (DAF)	3 015 568 582,00
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	8 388 493 403,53
2.02.03.03	Alimentos y Bebidas	5 985 518 510,00
2.03	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANT.	8 261 000,00
2.03.04	Mat. y prod. Eléct., telefónicos y de cómputo	8 261 000,00
2.04	Herramientas Repuestos y accesorios	847 500,00
2.04.01	Herramientas E instrumentos	319 000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	528 500,00
2.99	Útiles Materiales y Suministros Diversos	301 100 000,00
2.99.02	Útiles y materiales médico hospitalario y de investigación	82 100 000,00
2.99.03	Productos de papel. cartón e impresos	22 000 000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	20 000 000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	33 000 000,00
2.99.99	Otros Útiles materiales y suministros diversos	144 000 000,00
5	BIENES DURADEROS	5 024 838 932,11
5.01	Maquinaria Equipo y Mobiliario	552 419 742,11
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	82 030 560,00
5.01.05	Equipos y Programas de cómputo	395 522 132,11
5.01.99	Maquinaria, Equipo y Mobiliario diverso	74 867 050,00
5.02	Construcciones Adiciones y Mejoras	4 472 419 190,00
5.02.01	Edificios	1 529 060 915,00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	2 943 358 275,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 200 758 515,03
6.01	Transferencias Corrientes al sector Público	15 200 758 515,03
6.01.01	Transferencias corrientes gobierno central (Transf. Comités CEN CINA)	15 200 758 515,03
TOTALES		40 000 000 000,00

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

f). Justificación de los egresos (gastos)

Se brinda la justificación específica del gasto por subpartida.

g). Cuadro de origen y aplicación de Fondos.

El documento contiene el detalle tanto del origen de los recursos como la aplicación que se le dará a los mismos.

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
1.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS CORRIENTES	34 975 161 067,89		
1.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34 975 161 067,89		
1.4.1.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	34 975 161 067,89	1 SERVICIOS	1 984 613 557,33
1.4.1.1.00.00.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central	34 975 161 067,89	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17 789 788 995,53
		5 BIENES DURADEROS	5 024 838 932,11
2.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	5 024 838 932,11		
2.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CAPITAL	5 024 838 932,11	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 200 758 515,03
2.4.1.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	5 024 838 932,11		
2.4.1.1.00.00.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central	5 024 838 932,11		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	40 000 000 000,00	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	40 000 000 000,00

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

h). Cronograma de metas de inversión.

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio Nutrición Preventiva Intramuros	Enero	7 607	7 607	38 454,89	292 507 119,44	737 797 344,89	No se cuenta con otros fuentes	1 030 304 464,34
	Febrero	9 128	9 128	38 454,89	351 008 543,33	737 797 344,89		1 088 805 888,23
	Marzo	12 170	12 170	38 454,89	468 011 391,11	737 797 344,89		1 205 808 736,01
	Subtotal	9 635	9 635	42 126,55	1 111 527 053,89	2 213 392 034,68	0	3 324 919 088,57
	Abril	13 692	13 692	38 454,89	526 512 815,00	737 797 344,89		1 264 310 159,89
	Mayo	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Junio	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Subtotal	14 706	14 706	42 126,55	1 696 541 292,78	2 213 392 034,68	0	3 909 933 327,46
	Julio	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Agosto	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Septiembre	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Subtotal	15 213	15 213	42 126,55	1 755 042 716,67	2 213 392 034,68	0	3 968 434 751,35
	Octubre	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
	Noviembre	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78
Diciembre	15 213	15 213	38 454,89	585 014 238,89	737 797 344,89		1 322 811 583,78	
Subtotal	15 213	15 213	42 126,55	1 755 042 716,67	2 213 392 034,68	0	3 968 434 751,35	
Total P1	13 692	13 692		168 506,20	6 318 153 780,00	8 853 568 138,74	0	15 171 721 918,74

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio de Nutrición preventiva extramuros Distribución 1.600 g leche en polvo	Enero	78 560	78 560	6 433,53	505 420 603,65	231 480 732,94	No se cuenta con otros fuentes	736 901 336,58
	Febrero	81 333	81 333	6 433,53	523 258 977,89	231 480 732,94		754 739 710,83
	Marzo	83 182	83 182	6 433,53	535 151 227,39	231 480 732,94		766 631 960,33
	Subtotal	81 025	81 025	6 433,53	1 563 830 808,93	694 442 198,81	0	2 258 273 007,74
	Abril	85 030	85 030	6 433,53	547 043 476,89	231 480 732,94		778 524 209,82
	Mayo	87 803	87 803	6 433,53	564 881 851,13	231 480 732,94		796 362 584,07
	Junio	90 576	90 576	6 433,53	582 720 225,38	231 480 732,94		814 200 958,32
	Subtotal	87 803	87 803	6 433,53	1 694 645 553,40	694 442 198,81	0	2 389 087 752,21
	Julio	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81
	Agosto	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81
	Septiembre	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81
	Subtotal	92 424	92 424	6 433,53	1 783 837 424,64	694 442 198,81	0	2 478 279 623,44
	Octubre	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81
	Noviembre	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81
Diciembre	92 424	92 424	6 433,53	594 612 474,88	231 480 732,94		826 093 207,81	
Subtotal	92 424	92 424	6 433,53	1 783 837 424,64	694 442 198,81	0	2 478 279 623,44	
Total P2	88 419	88 419		6 433,53	6 826 151 211,61	2 777 768 795,23	0	9 603 920 006,83

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio de Nutrición preventiva extramuros (Distribución de alimentos a familias DAF)	Enero	8 025	8 025	32 944,84	264 375 770,64	2 338 189,22	No se cuenta con otros fuentes	266 713 959,86
	Febrero	8 125	8 125	32 944,84	267 680 467,77	2 338 189,22		270 018 656,99
	Marzo	8 426	8 426	32 944,84	277 594 559,17	2 338 189,22		279 932 748,39
	Subtotal	8 192	8 192	81 410,21	809 650 797,57	7 014 567,66	0	816 665 365,24
	Abril	8 627	8 627	32 944,84	284 203 953,43	2 338 189,22		286 542 142,65
	Mayo	9 529	9 529	32 944,84	313 946 227,63	2 338 189,22		316 284 416,85
	Junio	9 529	9 529	32 944,84	313 946 227,63	2 338 189,22		316 284 416,85
	Subtotal	9 229	9 229	81 410,21	912 096 408,69	7 014 567,66	0	919 110 976,36
	Julio	9 529	9 529	32 944,84	313 946 227,63	2 338 189,22		316 284 416,85
	Agosto	9 529	9 529	32 944,84	313 946 227,63	2 338 189,22		316 284 416,85
	Septiembre	9 529	9 529	32 944,84	313 946 227,63	2 338 189,22		316 284 416,85
	Subtotal	9 529	9 529	81 410,21	941 838 682,89	7 014 567,66	0	948 853 250,55
	Octubre	10 031	10 031	32 944,84	330 469 713,29	2 338 189,22		332 807 902,52
	Noviembre	10 031	10 031	32 944,84	330 469 713,29	2 338 189,22		332 807 902,52
	Diciembre	10 031	10 031	32 944,84	330 469 713,29	2 338 189,22		332 807 902,52
	Subtotal	10 031	10 031	81 410,21	991 409 139,88	7 014 567,66	0	998 423 707,55
Total P3	9 245	9 245	325 640,84	3 654 995 029,03	28 058 270,66	0	3 683 053 299,69	

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio de atención y protección infantil (API)	Enero	20 501	20 501	45 413,49	931 012 818,79	1 060 556 903,32	No se cuenta con otros fuentes	1 991 569 722,11
	Febrero	23 918	23 918	45 413,49	1 086 181 621,93	1 060 556 903,32		2 146 738 525,24
	Marzo	29 043	29 043	45 413,49	1 318 934 826,63	1 060 556 903,32		2 379 491 729,94
	Subtotal	24 487	24 487	45 040,19	3 336 129 267,35	3 181 670 709,95	0	6 517 799 977,30
	Abril	30 751	30 751	45 413,49	1 396 519 228,19	1 060 556 903,32		2 457 076 131,51
	Mayo	32 460	32 460	45 413,49	1 474 103 629,76	1 060 556 903,32		2 534 660 533,08
	Junio	33 143	33 143	45 413,49	1 505 137 390,38	1 060 556 903,32		2 565 694 293,70
	Subtotal	32 118	32 118	45 040,19	4 375 760 248,33	3 181 670 709,95	0	7 557 430 958,29
	Julio	33 485	33 485	45 413,49	1 520 654 270,70	1 060 556 903,32		2 581 211 174,01
	Agosto	34 168	34 168	45 413,49	1 551 688 031,32	1 060 556 903,32		2 612 244 934,64
	Septiembre	34 168	34 168	45 413,49	1 551 688 031,32	1 060 556 903,32		2 612 244 934,64
	Subtotal	33 940	33 940	45 040,19	4 624 030 333,35	3 181 670 709,95	0	7 805 701 043,30
	Octubre	34 168	34 168	45 413,49	1 551 688 031,32	1 060 556 903,32		2 612 244 934,64
	Noviembre	34 168	34 168	45 413,49	1 551 688 031,32	1 060 556 903,32		2 612 244 934,64
	Diciembre	34 168	34 168	45 413,49	1 551 688 031,32	1 060 556 903,32		2 612 244 934,64
	Subtotal	34 168	34 168	45 040,19	4 655 064 093,97	3 181 670 709,95	0	7 836 734 803,92
Total P4	31 178	31 178	180 160,76	16 990 983 943,00	12 726 682 839,81	0	29 717 666 782,81	

Central Telefónica: 2542-000 • Tel.: 2542-xxxx • Correo electrónico: xoxoxox@mtss.go.cr • www.mtss.go.cr

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio Educación Adultos del núcleo familiar	Enero	8 830	8 830	621,48	5 487 622,65	19 249 762,44	No se cuenta con otros fuentes	24 737 385,09
	Febrero	11 773	11 773	621,48	7 316 830,20	19 249 762,44		26 566 592,64
	Marzo	14 717	14 717	621,48	9 146 037,76	19 249 762,44		28 395 800,19
	Subtotal	11 773	11 773	9 534,98	21 950 490,61	57 749 287,31	0	79 699 777,92
	Abril	23 546	23 546	621,48	14 633 660,41	19 249 762,44		33 883 422,85
	Mayo	26 490	26 490	621,48	16 462 867,96	19 249 762,44		35 712 630,40
	Junio	27 961	27 961	621,48	17 377 471,73	19 249 762,44		36 627 234,17
	Subtotal	25 999	25 999	9 534,98	48 474 000,10	57 749 287,31	0	106 223 287,41
	Julio	27 961	27 961	621,48	17 377 471,73	19 249 762,44		36 627 234,17
	Agosto	29 433	29 433	621,48	18 292 075,51	19 249 762,44		37 541 837,95
	Septiembre	29 433	29 433	621,48	18 292 075,51	19 249 762,44		37 541 837,95
	Subtotal	28 942	28 942	9 534,98	53 961 622,76	57 749 287,31	0	111 710 910,07
	Octubre	29 433	29 433	621,48	18 292 075,51	19 249 762,44		37 541 837,95
	Noviembre	29 433	29 433	621,48	18 292 075,51	19 249 762,44		37 541 837,95
	Diciembre	29 433	29 433	621,48	18 292 075,51	19 249 762,44		37 541 837,95
Subtotal	29 433	29 433	9 534,98	54 876 226,53	57 749 287,31	0	112 625 513,84	
Total P5	24 037	24 037	9 534,98	179 262 340,00	230 997 149,24	0	410 259 489,24	

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Comités Cen Cinal activos	Enero	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89	No se cuenta con otros fuentes	25 273 455,68
	Febrero	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Marzo	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Subtotal	605	605	7 487,09	4 529 690,37	71 290 676,67	0	75 820 367,04
	Abril	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Mayo	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Junio	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Subtotal	605	605	7 487,09	4 529 690,37	71 290 676,67	0	75 820 367,04
	Julio	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Agosto	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Septiembre	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Subtotal	605	605	7 487,09	4 529 690,37	71 290 676,67	0	75 820 367,04
	Octubre	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Noviembre	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
	Diciembre	605	605	2 495,70	1 509 896,79	23 763 558,89		25 273 455,68
Subtotal	605	605	7 487,09	4 529 690,37	71 290 676,67	0	75 820 367,04	
Total P6	605	605	29 948,37	18 118 761,47	285 162 706,69	0	303 281 468,16	

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio de Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil Extramuros	Enero	5 975	5 975	6 706	40 068 849,33	48 527 117,80	No se cuenta con otras fuentes	88 595 967,13
	Febrero	7 967	7 967	6 706	53 425 132,44	48 527 117,80		101 952 250,24
	Marzo	9 959	9 959	6 706	66 781 415,56	48 527 117,80		115 308 533,35
	Subtotal	7 967	7 967	9 534,98	160 275 397,33	145 581 353,39	0	305 856 750,73
	Abril	15 934	15 934	6 706	106 850 264,89	48 527 117,80		155 377 382,69
	Mayo	17 925	17 925	6 706	120 206 548,00	48 527 117,80		168 733 665,80
	Junio	18 921	18 921	6 706	126 884 689,56	48 527 117,80		175 411 807,35
	Subtotal	17 593	17 593	9 534,98	353 941 502,44	145 581 353,39	0	499 522 855,84
	Julio	18 921	18 921	6 706	126 884 689,56	48 527 117,80		175 411 807,35
	Agosto	19 917	19 917	6 706	133 562 831,11	48 527 117,80		182 089 948,91
	Septiembre	19 917	19 917	6 706	133 562 831,11	48 527 117,80		182 089 948,91
	Subtotal	19 585	19 585	9 534,98	394 010 351,78	145 581 353,39	0	539 591 705,17
	Octubre	19 917	19 917	6 706	133 562 831,11	48 527 117,80		182 089 948,91
	Noviembre	19 917	19 917	6 706	133 562 831,11	48 527 117,80		182 089 948,91
	Diciembre	19 917	19 917	6 706	133 562 831,11	48 527 117,80		182 089 948,91
	Subtotal	19 917	19 917	9 534,98	400 688 493,33	145 581 353,39	0	546 269 846,73
	Total P7	16 266	16 266	9 534,98	1 308 915 744,88	582 325 413,58	0	1 891 241 158,46

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

Total General del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
Producto: Servicio	Trimestre	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total programada (A+B+C)
		5.02.01	Edificios	1 529 060 915,00	1 529 060 915,00		No se cuenta con otras fuentes	1 529 060 915,00
Producto: Inversión Pública	I Trimestre	1	2442 Construcción y funcionamiento del CINAJ de Paso Ancho de San José	180 000 000,00	180 000 000,00			
		1	1459 Construcción y funcionamiento del CEN de Jiménez de Pococi	72 800 000,00	72 800 000,00			
		1	1436 Construcción y funcionamiento del CINAJ de San Francisco de Goicoechea, San José	80 530 975,00	80 530 975,00			
		1	2424 Construcción y funcionamiento del CEN de San Antonio de Belén	65 000 000,00	65 000 000,00			
		1	1514 Construcción y funcionamiento del CEN de Colorado de Abangares	62 400 000,00	62 400 000,00			
		1	2285 Construcción y funcionamiento del CEN de Barrio San Blas de Carrillo, Guanacaste	58 569 940,00	58 569 940,00			
		1	1376 Construcción y funcionamiento del CEN de Alfaro de San Ramón	90 000 000,00	90 000 000,00			
		Subtotal I Trimestre		609 300 915,00	609 300 915,00			609 300 915,00
	II Trimestre	1	1376 Construcción y funcionamiento del CEN de Alfaro de San Ramón	90 000 000,00	90 000 000,00			
			Subtotal II Trimestre		90 000 000,00	90 000 000,00		
	III Trimestre	1	1377 Compra de edificio , remodelación y funcionamiento del CEN de Lepanto de Puntarenas	200 000 000,00	200 000 000,00			
		1	2641 Construcción y funcionamiento del CEN de El Salvador de Paraiso	195 520 000,00	195 520 000,00			
		1	Construcción y funcionamiento del CEN de Tururías	214 240 000,00	214 240 000,00			
		1	2425 Construcción y funcionamiento del CEN de Tucurique	220 000 000,00	220 000 000,00			
		Subtotal III Trimestre		829 760 000,00	829 760 000,00			829 760 000,00
		5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	2 943 358 275,00	2 943 358 275,00			2 943 358 275,00
	I Trimestre	1	2698 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CINAJ de Ciudad Quesada	150 000 000,00	150 000 000,00			
		1	2092 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CINAJ de Veinticinco de Julio , Hatillo , San José	117 000 000,00	117 000 000,00			
		1	1385 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CEN de Barrio La Cruz de Ciudad Quesada, Alajuela	156 000 000,00	156 000 000,00			
1		1375 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CEN de Esquipulas de Palmares	131 040 000,00	131 040 000,00				
1		2697 Remodelación Mayor y ampliación del CEN de San Vito de Coto Brus	104 000 000,00	104 000 000,00				
1		1427 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de San Miguel de Desamparados, San José	147 420 000,00	147 420 000,00				
1		2425 Remodelación CEN CINAJ La Suiza de Turrialba, San José	111 179 137,50	111 179 137,50				
		Subtotal I Trimestre		916 639 137,50	916 639 137,50			916 639 137,50
II Trimestre		1	2698 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CINAJ de Ciudad Quesada	150 000 000,00	150 000 000,00			
		1	1375 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CEN de Esquipulas de Palmares	131 040 000,00	131 040 000,00			
	1	1427 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de San Miguel de Desamparados, San José	147 420 000,00	147 420 000,00				
	1	2425 Remodelación CEN CINAJ La Suiza de Turrialba, San José	111 179 137,50	111 179 137,50				
	Subtotal II Trimestre		539 639 137,50	539 639 137,50			539 639 137,50	
III Trimestre	1	Remodelación Mayor , construcción de un aula y funcionamiento del CEN de Río Cuarto	92 560 000,00	92 560 000,00				
	1	2095 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de San Isidro del General	175 000 000,00	175 000 000,00				
	1	2436 Remodelación Mayor y funcionamiento del CEN de San Nicolás de Cartago	100 000 000,00	100 000 000,00				
	1	1518 Remodelación Mayor y funcionamiento del CEN de Buenos Aires de Puntarenas	100 000 000,00	100 000 000,00				
	1	1412 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de San Juan de Dios de Desamparados	100 000 000,00	100 000 000,00				
	1	2435 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de Guapiles de Pococi, Limón	130 000 000,00	130 000 000,00				
	1	2433 Remodelación Mayor y funcionamiento del CEN La Rita de Pococi, Limón	100 000 000,00	100 000 000,00				
	1	Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAJ de Cristo Rey , San José	218 400 000,00	218 400 000,00				
	1	Remodelación Mayor y funcionamiento del CEN de Tres Equis de Turrialba	197 600 000,00	197 600 000,00				
	1	Remodelación Mayor y funcionamiento del CEN de Sarchi Norte	166 400 000,00	166 400 000,00				
	1	1437 Remodelación Mayor y funcionamiento del Cen de La Fortuna, San Carlos	107 120 000,00	107 120 000,00				
	Subtotal III Trimestre		1 487 080 000,00	1 487 080 000,00			1 487 080 000,00	
	1	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura	25 000 000,00	25 000 000,00				
	1	1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	200 000 000,00	200 000 000,00				
	1	1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	6 000 000,00	6 000 000,00				
	Total P8		4 703 419 190,00	4 703 419 190,00	148 414 845,03	-	4 851 834 035,03	

Central Telefónica: 2542-000 • Tel.: 2542-xxxx • Correo electrónico: xoxoxox@mtss.go.cr • www.mtss.go.cr

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Departamento de Presupuesto

i). Consideraciones

El Convenio DESAF-AL-NA-5-2017 de fecha 30 de enero 2017, es el documento que legaliza y da sustento para el giro de los recursos a la unidad ejecutora provenientes del Fondo

j) Conclusiones

Se presenta un flujo de caja de forma mensual.

Teniendo claro lo expuesto y desde la perspectiva presupuestaria el documento Plan Presupuesto para el período 2022, del Programa Nutrición y Desarrollo Infantil que ejecuta la Dirección Nacional CEN CINAI con recursos Fodesaf, cumple satisfactoriamente con el contenido de orden presupuestario, el cual se aprueba por el orden de €40 000 000 000,00.

La aprobación, está referida a las proyecciones en las asignaciones presupuestarias propuestas por la Dirección CEN CINAI; en ese sentido se deja claro que la ejecución del presupuesto ordinario se debe dar en estricto apego a las disposiciones legales y técnicas y a la programación establecida, cuya responsabilidad es exclusiva de la unidad ejecutora.

Este informe de análisis debe complementarse con el informe que emita el Departamento de Evaluación, Control y Seguimiento; con respecto al orden programático.

k) Recomendación

Solicitar el criterio del Departamento de Asesoría Legal, si se debe elaborar una adenda al convenio partiendo que su vigencia era de cuatros años (2018-2021) y se puede prorrogar por dos años más previa manifestación expresa de las partes.