



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y de las disposiciones generales, sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de la Política Presupuestaria del año 2019, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) presenta a conocimiento del Ente Contralor y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante estos primeros seis meses del año 2019, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 14 instituciones del Estado y dos Asociaciones privadas, que han ejecutado 29 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social y empleo.

El 71,76% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 22,93% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 5.31% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social conforme a las prioridades de la actual administración.

Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante el primer semestre del ejercicio económico 2019, en el que se reflejan tanto los ingresos presupuestados y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones y los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación.



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Presupuesto de Ingresos | 666 798 466 185,00 |
| Ingresos Reales del Período | 333 463 838 341,56 |
| Deficit de Ingresos | 333 334 627 843,44 |
| Presupuesto de Egresos | 666 798 466 185,00 |
| Egresos Reales | 311 848 008 174,18 |
| Superávit de Egresos | 354 950 458 010,82 |
| Superávit Acumulado al 30-06-2019 | <u>21 615 830 167,38</u> |

La gestión económica correspondiente al primer semestre del año 2019, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 50,01% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales de un 46,77%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 3,24%.

Steven Núñez Rímola
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Greivin Hernández González
Director General

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto modificado de ingresos del Fodesaf al cierre de primer semestre del 2019, alcanza la suma de $\text{¢}666.798.466.185,00$ (seiscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos primeros seis meses del año 2019, por $\text{¢}333.463.838.341,56$ (trescientos treinta tres mil cuatrocientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y un colones con 56/100), monto que representa el 50,01% de los ingresos presupuestados.

En el siguiente cuadro, se muestra los ingresos reales del primer semestre del año 2019 y 2018, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2019 en comparación al año anterior.

**CUADRO Nº 1
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I SEMESTRE
AÑOS 2018 - 2019
(Millones de colones)**

| DETALLE | II TRIMESTRE 2018 | II TRIMESTRE 2019 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA % | ANALISIS VERTICAL % |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Recargo planillas | 174 487,31 | 181 692,05 | 7 204,74 | 4,13% | 54,49% |
| Recaudación patronos morosos | 1 742,54 | 1 537,21 | -205,33 | -11,78% | 0,46% |
| Renta Factores Productivos Financieros | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas) | 103 283,92 | 111 836,31 | 8 552,39 | 8,28% | 33,54% |
| Reintegros Unidades Ejecutoras. | 1 795,19 | 3 472,78 | 1 677,59 | 93,45% | 1,04% |
| Recursos .vigencias anteriores – superávit | 42 958,13 | 34 925,08 | -8 033,05 | -18,70% | 10,47% |
| TOTAL | 324 267,49 | 333 463,83 | 9 196,34 | 2,84% | 100 |

Como se puede observar, durante el primer semestre del año 2019, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de $\text{¢}9.196,34$ millones (2,84%), en comparación con los del año 2018. Sin embargo, este aumento se debe principalmente en la comparación del recargo de planillas y el impuesto de ventas del año 2018 con el año 2019.



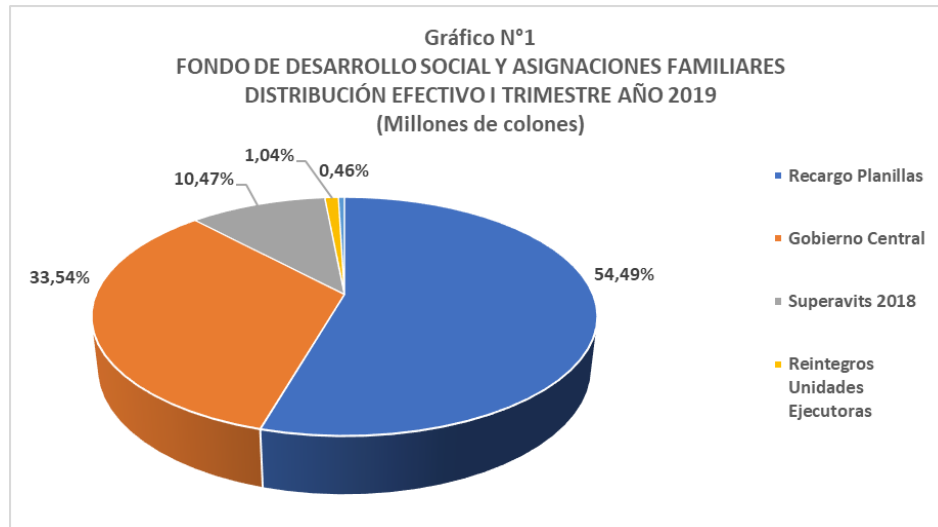
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Como se muestra en dicho cuadro, las principales fuentes de ingresos reales del Fodesaf son:

- El Rubro Recargo sobre Planillas, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); que muestra un aumento de ¢7.204,74 millones (4,13%), respecto al 2018.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢1.742,54 millones a ¢1.537,21 millones, obteniendo una disminución en estos ingresos de (-11,78%), es decir, ¢205,33 millones con respecto al 2018.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer semestre del año 2019 se mantuvieron similar al del año 2018, en ¢0.04 millones (11.11%).
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa un aumento a considerar en los ingresos en el I semestre del 2019, respecto al 2018 de ¢8.552,39 millones, es decir un 8,28%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2019 tiene un incremento de ¢1.677,59 millones (93,45%), respecto al período anterior.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), disminuyó en ¢8.033,05 millones (-18,70%) en relación al año 2018.

Es así como los ingresos reales del Fondo al 30 de junio de 2019, se componen del 54,49% de Recargo de Planillas, 0.46% de Recuperación de Morosidad, 33,54% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 1,04% por reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 10,47% al superávit específico del año 2018, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**



Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre del 2019 por ¢174.337,73 millones, respecto al segundo trimestre ¢159.126,11 millones, se refleja una disminución de ¢15.211,62 millones (8,73%), tal y como se observa seguidamente:

**CUADRO N° 2
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I Y II TRIMESTRE
AÑOS - 2019
(Millones de colones)**

| DETALLE | I TRIMESTRE 2019 | II TRIMESTRE 2019 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Recargo planillas | 88 031,36 | 93 660,69 | 5 629,33 | 6,39% |
| Recaudación patronos morosos | 869,47 | 667,74 | -201,73 | -23,20% |
| Renta Factores Productivos Financieros | 0,26 | 0,14 | -0,12 | -46,15% |
| Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas) | 50 511,18 | 61 325,13 | 10 813,95 | 21,41% |
| Reintegros Unidades Ejecutoras. | 0,37 | 3 472,41 | 3 472,04 | 938389,19% |
| Recursos .vigencias anteriores – superávit | 34 925,09 | 0,00 | -34 925,09 | -100,00% |
| TOTAL | 174 337,73 | 159 126,11 | -15 211,62 | -8,73% |

Al comparar los ingresos del I trimestre, y II trimestre del ejercicio económico 2019 se muestra lo siguiente:

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

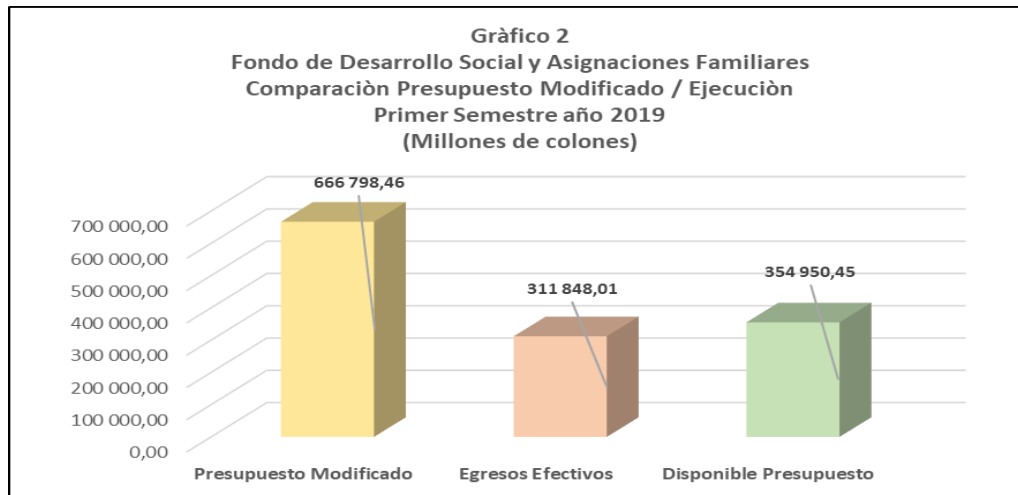
- El Rubro Recargo sobre Planillas del segundo trimestre, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); muestra un aumento de ¢5.629,33 millones (6,39%), respecto al primer trimestre 2019.
- La recaudación de patronos morosos disminuyó ¢201,73 millones (-23,20%) en el segundo trimestre.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, del segundo trimestre del año 2019 fue menor en ¢0.12 (-46,15%) con respecto al primer trimestre del año 2019.
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa un incremento en los ingresos en el segundo trimestre del 2019, con relación al primer trimestre 2019 de ¢10.813,95 millones, es decir un 21,41%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, para el segundo trimestre 2019 tienen un aumento de ¢3.472,09 millones (938389,19%), en comparación al primer trimestre 2019.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), muestra una disminución en el segundo trimestre del 100%, por cuanto estos se registraron como un ingreso en su totalidad en el primer trimestre 2019.

II. EGRESOS

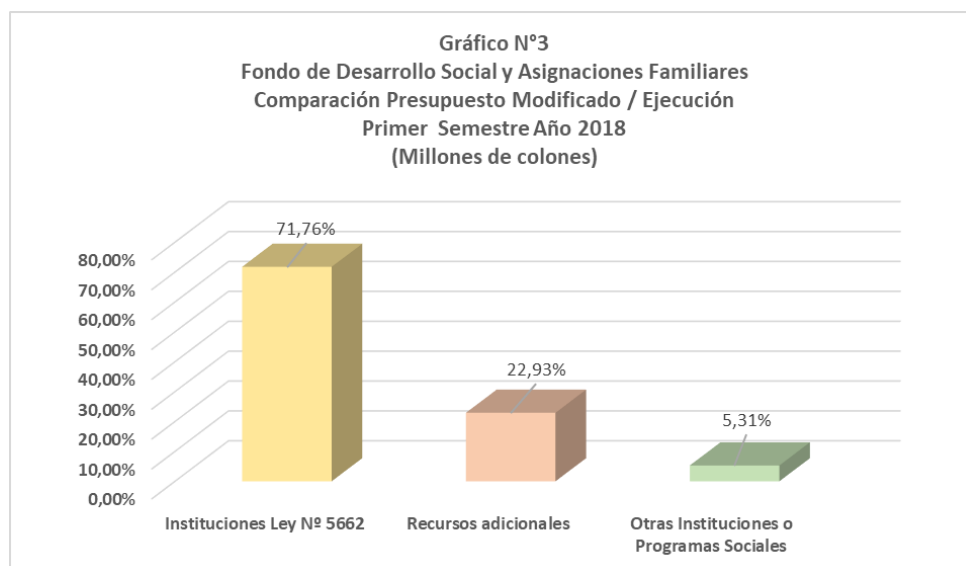
El Presupuesto de Egresos del Fodesaf, al 30 de junio del 2019, es de ¢666.798.466.185,00 (seiscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100), que corresponde al presupuesto modificado (ordinario y extraordinario), en el que se incorporan las transferencias de recursos para las diferentes unidades ejecutoras que reciben recursos del Fodesaf.

De este presupuesto, al 30 de junio de 2019 se les ha girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por ¢311.848.008.174,18 (trescientos once mil ochocientos cuarenta ocho millones ocho mil ciento setenta y cuatro colones con 18/100), lo que representa un 46,77% del presupuesto modificado, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**



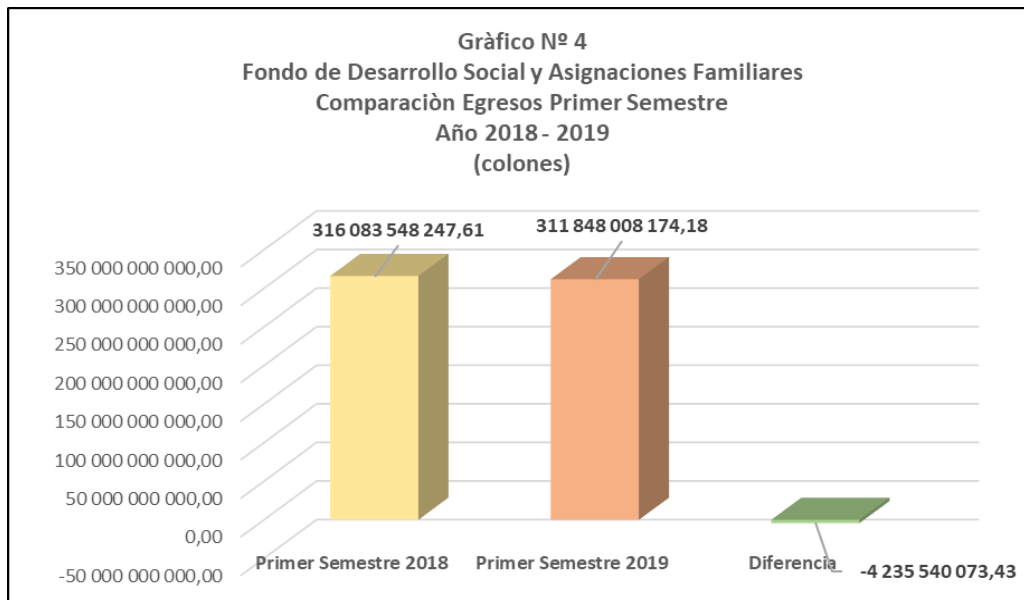
Con respecto a los recursos girados durante este primer semestre 2019, se dieron transferencias por $\text{¢}311.848.008.174,18$ (46,77%) del presupuesto, de los cuales 71,76% se transfirieron a instituciones mencionadas en la ley N° 5662 y sus reformas (con un porcentaje fijo o mínimo), el 22,93% se trasladó como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 5,31% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la Administración, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Por otra parte, si confrontamos los recursos transferidos por el Fodesaf durante el primer trimestre 2019, ¢124.492.250.539,77, respecto a lo girado en el segundo trimestre ¢187.355.757.634,41, se muestra un aumento de ¢62.863.507.094,64 millones, es decir un incremento del 50,50%.

Además, si realizamos una comparación de los recursos girados al 30 de junio del 2018, ¢316.083.548.247,61, respecto a los girados en ese mismo período del 2019 ¢311.848.008.174,18, se evidencia una disminución en el giro de recursos de (¢4.235.540.073,43 millones), o sea una deducción de -1,34%, tal y como se observa en el siguiente gráfico.



De las transferencias realizadas durante este primer trimestre 2019, el 21,69% corresponde al Régimen No Contributivo de la CCSS, el 20,22% al IMAS, el 19,12% al BANHVI, el 9,71% al MEP, el 6,98% Asegurados por Cuenta del Estado de la CCSS, el 6,46% al CEN CINAI, el 5,71% a otros programas, el 3% a FONABE, el 2,53% al CONAPAM, el 2,45% al PANI y un 2,12% al INAMU

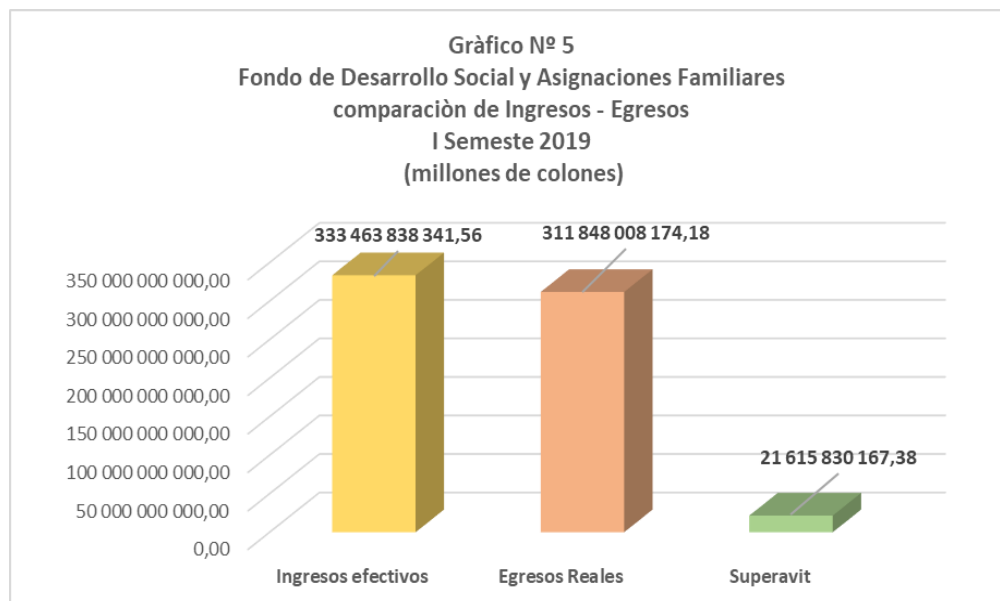
Al sectorizar los programas entre protección social, educación, vivienda, salud, empleo construcción y equipamiento y otros; el comportamiento se detalla en el siguiente cuadro:

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

**CUADRO Nº 3
DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
I SEMESTRE AÑO 2019**

| SECTOR | MONTO | PORCENTAJE |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| PROTECCIÓN SOCIAL | 149 277 206 668,26 | 47,87% |
| EDUCACIÓN | 57 812 302 762,19 | 18,54% |
| VIVIENDA | 59 638 187 169,93 | 19,12% |
| SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ | 35 574 211 694,91 | 11,41% |
| EMPLEO | 2 975 935 000,00 | 0,95% |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 4 159 765 981,00 | 1,33% |
| OTROS | 2 410 398 897,89 | 0,77% |
| TOTAL GIRADO | 311 848 008 174,18 | 100,00% |

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el primer semestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por ¢333.463.838.341,56 y los egresos reales por ¢311.848.008.174,18, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por ¢21.615.830.167,38, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:





**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

La modificación presupuestaria N° 1-2019 del Fodesaf, es producto de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de **¢1.065.921.920.00** (Mil sesenta y cinco millones novecientos veintiún mil novecientos veinte colones con 00/100); específicamente en el programa Nutrición y Desarrollo Infantil de la Dirección Nacional de CEN – CINAI, donde se procede a trasladar ¢1.065.921.920.00 de la partida Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, a la partida Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados, de acuerdo con el oficio DN-CEN-CINAI-1935-2018 del 21 de diciembre del 2018, de la Dirección de CEN – CINAI.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-50-2019 del 17 de enero del 2019.

El presupuesto extraordinario N°1-2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por el orden de ¢34 925 086 185,00 (Treinta y cuatro mil novecientos veinticinco millones ochenta y seis mil ciento ochenta y cinco colones con 00/100), cuyos recursos provienen del superávit específico del año 2018.

La asignación de los recursos se realiza en primera instancia, a los compromisos que por ley les corresponden a las unidades ejecutoras cuyos programas se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos del FODESAF, de conformidad con la Ley N° 8783, Reforma de la Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Por otra parte, el remanente se distribuyó entre las diferentes unidades ejecutoras, de acuerdo con las prioridades establecidas por los jefes de la actual administración.

Este presupuesto extraordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N°05363 (DFOE-SOC-0504) el 12 de abril del 2019.

La modificación presupuestaria N°2-2019, modifica el Presupuesto Ordinario 2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a través de movimientos internos entre partidas presupuestarias, por el orden de **¢7.890.589.212.04** (Siete mil ochocientos noventa millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos doce colones 04/100).

Se le están transfiriendo al IMAS recursos por ¢7.845.186.600,00 con el fin de cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 41569 MEP-MTSS-MDHIS – “Creación del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para estudios denominado Crecemos”, el cual promueve la permanencia de las personas en el sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

El artículo N° 6 de la mencionada Ley establece:

“De las competencias de la DESAF: Le corresponde a la DESAF del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aportar los recursos financieros que sean necesarios para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios que a la fecha de la entrada en vigencia de este decreto brinda FONABE para la población que forma parte del sistema educativo formal a nivel de primera infancia y primaria, en condición de pobreza o pobreza extrema y que pasarán al Programa Crecemos a cargo del IMAS...”

Por porta parte, mediante oficio FONABE-JD-073-2019 del 30 de abril del presente año, se comunica el acuerdo N° 82, tomado en la sesión ordinario N° 08 por la Junta Directiva de FONABE, en el cual se establecen que los recursos a disminuir por el orden de ¢7.845.186.600.00

En el Presupuesto Extraordinario N° 1-2019 del FODESAF, se le asignaron a la Asociación Pro-Hospital de Niños, ¢317.818.284.28. Sin embargo, de los citados recursos ¢45.402.612.04, le correspondían a la Ciudad de los Niños. Por lo tanto, por medio de la presente modificación se está procediendo a trasladar los citados recursos a la Ciudad de los Niños.

Este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-819-2019 del 06 de junio del 2019.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(COLONES)**

CUADRO N°4

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| INGRESOS | | | |
| PRESUPUESTOS | 666 798 466 185,00 | | |
| REALES | 333 463 838 341,56 | 50,01% | |
| INGRESOS POR PERCIBIR | 333 334 627 843,44 | 49,99% | |
| EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTOS | 666 798 466 185,00 | | |
| REALES | 311 848 008 174,18 | 46,77% | |
| EGRESOS POR EJECUTAR | 354 950 458 010,82 | 53,23% | |
| RESUMEN GENERAL | | | |
| INGRESOS POR PERCIBIR | 333 334 627 843,44 | | |
| EGRESOS POR EJECUTAR | 354 950 458 010,82 | | |
| SUPERAVIT | <u>21 615 830 167,38</u> | 3,24% | |



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(COLONES)

CUADRO N°5

| COD. | DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO (1) | MODIFICACIONES (2) | PRESUPUESTO MODIFICADO (3) | INGRESOS ANTERIORES (4) | INGRESOS DEL PERIODO (5) | TOTAL INGRESOS (6) | A RECAUDAR (7) |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | TOTAL | 631 873 380 000,00 | 34 925 086 185,00 | 666 798 466 185,00 | 174 337 732 205,95 | 159 126 106 135,61 | 333 463 838 341,56 | 333 334 627 843,44 |
| 1.0.0.0.00.00 | INGRESOS CORRIENTES | 631 873 380 000,00 | 0,00 | 631 873 380 000,00 | 139 412 276 001,90 | 159 126 106 135,61 | 298 538 382 137,51 | 333 334 997 862,49 |
| 1.2.0.0.00.00 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 376 289 680 000,00 | 0,00 | 376 289 680 000,00 | 88 900 834 023,23 | 94 328 427 267,49 | 183 229 261 290,72 | 193 060 418 709,28 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL | 376 289 680 000,00 | 0,00 | 376 289 680 000,00 | 88 900 834 023,23 | 94 328 427 267,49 | 183 229 261 290,72 | 193 060 418 709,28 |
| 1.2.1.9.00.00.0 | Otras Contribuciones Sociales | 376 289 680 000,00 | 0,00 | 376 289 680 000,00 | 88 900 834 023,23 | 94 328 427 267,49 | 183 229 261 290,72 | 193 060 418 709,28 |
| 1.2.1.9.01.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central | 3 090 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 86 826,19 | 86 826,19 | 3 003 173,81 |
| 1.2.1.9.02.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc | 148 110 000,00 | 0,00 | 148 110 000,00 | 31 160 213,30 | 40 840 532,82 | 72 000 746,12 | 76 109 253,88 |
| 1.2.1.9.03.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 4 936 190 000,00 | 0,00 | 4 936 190 000,00 | 1 111 966 853,30 | 1 257 417 026,58 | 2 369 383 879,88 | 2 566 806 120,12 |
| 1.2.1.9.04.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales | 146 050 000,00 | 0,00 | 146 050 000,00 | 34 116 162,48 | 38 362 095,33 | 72 478 257,81 | 73 571 742,19 |
| 1.2.1.9.05.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras | 24 910 900 000,00 | 0,00 | 24 910 900 000,00 | 4 862 897 770,50 | 6 174 387 474,60 | 11 037 285 245,10 | 13 873 614 754,90 |
| 1.2.1.9.06.00.0 | Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras | 18 876 200 000,00 | 0,00 | 18 876 200 000,00 | 3 918 548 831,77 | 4 727 534 276,49 | 8 646 083 108,26 | 10 230 116 891,74 |
| 1.2.1.9.07.00.0 | Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado | 327 269 140 000,00 | 0,00 | 327 269 140 000,00 | 78 942 144 191,88 | 82 089 799 035,48 | 161 031 943 227,36 | 166 237 196 772,64 |
| 1.3.0.0.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 262 002,90 | 139 072,87 | 401 075,77 | 298 924,23 |
| 1.3.2.0.00.00 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 262 002,90 | 139 072,87 | 401 075,77 | 298 924,23 |
| 1.3.2.3.00.00 | RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 262 002,90 | 139 072,87 | 401 075,77 | 298 924,23 |
| 1.3.2.3.03.00.0 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 262 002,90 | 139 072,87 | 401 075,77 | 298 924,23 |
| 1.3.203.03.01.1 | Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est. | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 262 002,90 | 139 072,87 | 401 075,77 | 298 924,23 |
| 1.4.0.0.00.00.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 255 583 000 000,00 | 0,00 | 255 583 000 000,00 | 50 511 179 975,77 | 64 797 539 795,25 | 115 308 719 771,02 | 140 274 280 228,98 |
| 1.4.1.0.00.00 | TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 255 583 000 000,00 | 0,00 | 255 583 000 000,00 | 50 511 179 975,77 | 64 797 539 795,25 | 115 308 719 771,02 | 140 274 280 228,98 |
| 1.4.1.1.00.00.0 | Trasferencias Corrientes del Gob. Central | 255 583 000 000,00 | 0,00 | 255 583 000 000,00 | 50 511 179 975,77 | 61 325 132 818,97 | 111 836 312 794,74 | 143 746 687 205,26 |
| | - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas) | 255 583 000 000,00 | 0,00 | 255 583 000 000,00 | 50 511 179 975,77 | 61 325 132 818,97 | 111 836 312 794,74 | 143 746 687 205,26 |
| | - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2.00.00.0 | Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 058 183,36 | 3 467 058 183,36 | -3 467 058 183,36 |
| 1.4.1.3.00.00.0 | Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reintegro CCSS-Ebais Tirrases | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 299 348,07 | 5 299 348,07 | -5 299 348,07 |
| 1.4.1.4.00.00.0 | Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 444,85 | 49 444,85 | -49 444,85 |
| 1.4.1.5.00.00.0 | Trasnf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.6.00.00.0 | Trasnf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.00.00.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 019,05 | 0,00 | 370 019,05 | -370 019,05 |
| | Reintegro Asociación Ciudad de los Niños | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 019,05 | 0,00 | 370 019,05 | -370 019,05 |
| 2.0.0.0.00.00.0 | INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.00.0 | TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.00.00.0 | Trasferencias Capital de Organos Desconcentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.00.00.0 | Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.00.0 | Transferencias Capital de Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.5.00.00.0 | Trasnf. Capital Empresas Publ. No Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.6.00.00.0 | Trasnf. Capital Empresas Publicas Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.0 | FINANCIAMIENTO | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.0 | RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.00.00.0 | Superavit Especifico | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 | 34 925 086 185,00 | 0,00 |



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 2019
(Colones)

CUADRON 7

| SECTOR | PROGRAMA | INSTITUCIONES | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | | TRANSFERENCIAS VIA PRESUP. NACIONAL | FRANSF. LEY 5662 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS | OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES |
| VIVIENDA 59 638 187 169,93 19,12% | - BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) | 0,00 | 59 638 187 169,93 | 0,00 |
| EDUCACION €57 812 302 762,19 18,54% | - Fondo Nacional de Becas (Ley 8783) | 0,00 | 1 358 478 000,00 | 0,00 |
| | - Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles) | 0,00 | 0,00 | 8 006 346 000,00 |
| | - MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) año 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) | 0,00 | 12 550 087 946,13 | 0,00 |
| | - Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2019) | 17 738 274 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Año 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALUD NUTRICION Y SALUD 35 574 211 694,91 11,41% | - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2019) | 17 547 680 593,06 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ciudad de los Niños (Ley 8783) | 0,00 | 611 435 394,00 | 0,00 |
| | - Direccion Cen Cinai -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783) | 0,00 | 17 289 342 534,00 | 0,00 |
| | - OCIS - Saneamiento Básico | 0,00 | 0,00 | 266 666 640,00 |
| | - Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor | 0,00 | 6 318 733 800,00 | 1 580 700 000,00 |
| | - PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783) | 0,00 | 7 643 470 415,57 | 0,00 |
| TOTAL €311 848 008 174,18 | - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación | 0,00 | 1 815 218 757,25 | 0,00 |
| | - ICODER - Olimpiadas Especiales | 0,00 | 660 079 548,09 | 0,00 |
| | - CONAPDIS - Atención a la Discapacidad | 0,00 | 935 360 000,00 | 2 548 618 000,00 |
| | - IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783) | 0,00 | 24 182 325 000,00 | 0,00 |
| | -Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% | 0,00 | 861 276 000,00 | 0,00 |
| | -Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25% | 0,00 | 861 432 000,00 | 0,00 |
| | - IMAS Programa Red Nacional de Cuido | 0,00 | 16 849 932 000,00 | 0,00 |
| | - IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria) | 2 748 723 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria y Jafas de Hogar año 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) | 0,00 | 0,00 | 49 420 800,00 |
| | - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley | 1 962 541 660,42 | 0,00 | 0,00 |
| | - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 | 31 514 390 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| | - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783) | 0,00 | 34 159 116 613,66 | 0,00 |
| | - CCSS - Atención Indigentes | 0,00 | 21 778 765 983,00 | 0,00 |
| - CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%) | 0,00 | 1 650 198 870,23 | 0,00 | |
| - CSS-Finan Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983, (año 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783 | 0,00 | 6 600 795 480,90 | 0,00 | |
| - Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños | 0,00 | 2 574 310 237,55 | 0,00 | |
| EMPLEO €2 975 935 000,00 0,95% | - MTSS - Programa Pronamype | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ministerio de Hacienda recursos 2018- MTSS - Programa Nacional de Empleo, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - MTSS - Programa Nacional de Empleo | 0,00 | 173 470 000,00 | 2 802 465 000,00 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €4 159 765 981,00 1,33% | - MOPT- Construcción y Mant. CEN CINAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - MunicipalidadES Proyecto de electrificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales | 0,00 | 0,00 | 1 301 379 443,00 |
| | - Municipalidades (RED DE CUIDO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OCIS- Construcción y Mant. CEN CINAI | 0,00 | 2 858 386 538,00 | 0,00 |
| OTROS €2 410 398 897,89 0,77% | - CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación | 0,00 | 1 780 582 115,89 | 0,00 |
| | - Ministerio de Hacienda presup. 2018 - MTSS- DESAF (Ley 8783) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783) | 0,00 | 629 816 782,00 | 0,00 |
| €0,00 0,00% | - Sumas sin Asignación Presupuestaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 71 511 611 104,98 | 223 780 801 186,20 | 16 555 595 883,00 |
| TOTAL | | | 311 848 008 174,18 | |
| PORCENTAJE | | 22,93% | 71,76% | 5,31% |



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2019
ANALISIS COMPARATIVO II TRIMESTRE 2018-2019
(Colones)

CUADRO N°8

| DETALLE | EGRESOS EFECTIVOS 2018 | EGRESOS EFECTIVOS 2019 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA PORCENTUAL |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TOTAL | 316 083 548 247,61 | 311 848 008 174,18 | -4 235 540 073,43 | -1,34% |
| BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | 58 293 840 375,10 | 59 638 187 169,93 | 1 344 346 794,83 | 2,31% |
| - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) | 58 293 840 375,10 | 59 638 187 169,93 | 1 344 346 794,83 | 2,31% |
| CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | 54 867 178 098,10 | 59 368 663 582,78 | 4 501 485 484,68 | 8,20% |
| - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) | 33 389 111 670,20 | 34 159 116 613,66 | 770 004 943,46 | 2,31% |
| - CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes) | 18 155 090 163,00 | 21 778 765 983,00 | 3 623 675 820,00 | 4,13% |
| - Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) | 1 613 000 563,76 | 1 650 198 870,23 | 37 198 306,47 | 2,31% |
| - Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales | 1 709 975 701,14 | 1 780 582 115,89 | 70 606 414,75 | 4,13% |
| CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 938 597 300,00 | 3 483 978 000,00 | 545 380 700,00 | 18,56% |
| - Atención a la Discapacidad | 2 938 597 300,00 | 3 483 978 000,00 | 545 380 700,00 | 18,56% |
| INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 1 335 461 000,00 | 1 301 379 443,00 | -34 081 557,00 | -2,55% |
| - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales | 1 335 461 000,00 | 1 301 379 443,00 | -34 081 557,00 | -2,55% |
| INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | 37 979 958 000,00 | 42 754 965 000,00 | 4 775 007 000,00 | 12,57% |
| - Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%) | 831 168 000,00 | 861 432 000,00 | 30 264 000,00 | 3,64% |
| - Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%) | 831 936 000,00 | 861 276 000,00 | 29 340 000,00 | 3,53% |
| - Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%) | 13 313 154 000,00 | 16 849 932 000,00 | 3 536 778 000,00 | 26,57% |
| - Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) | 23 003 700 000,00 | 24 182 325 000,00 | 1 178 625 000,00 | 5,12% |
| INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES | 6 452 002 255,10 | 6 600 795 480,90 | 148 793 225,80 | 2,31% |
| Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) | 6 452 002 255,10 | 6 600 795 480,90 | 148 793 225,80 | 2,31% |
| INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA | 45 565 528,01 | 49 420 800,00 | 3 855 271,99 | 8,46% |
| - Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) | 45 565 528,01 | 49 420 800,00 | 3 855 271,99 | 8,46% |
| INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION | 2 419 500 845,65 | 2 475 298 305,34 | 55 797 459,69 | 2,31% |
| - Ley 8783 (.055%) | 1 774 300 620,14 | 1 815 218 757,25 | 40 918 137,11 | 2,31% |
| - Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) | 645 200 225,51 | 660 079 548,09 | 14 879 322,58 | 2,31% |
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | 54 693 173 192,70 | 47 836 043 368,19 | -6 857 129 824,51 | -12,54% |
| - Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) | 17 273 139 782,30 | 12 550 087 946,13 | -4 723 051 836,17 | -27,34% |
| - Juntas de Educación Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep) | 17 738 274 828,90 | 17 738 274 828,90 | 0,10 | 0,00% |
| - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.) | 19 681 758 581,50 | 17 547 680 593,06 | -2 134 077 988,44 | -10,84% |
| FONDO NACIONAL DE BECAS | 9 319 968 000,00 | 9 364 824 000,00 | 44 856 000,00 | 0,48% |
| - Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) | 1 311 912 000,00 | 1 358 478 000,00 | 46 566 000,00 | 3,55% |
| - Fondo Nacional de Becas (Convenio) | 8 008 056 000,00 | 8 006 346 000,00 | -1 710 000,00 | -0,02% |
| MINISTERIO DE SALUD - | 16 965 949 424,00 | 20 414 395 712,00 | 3 448 446 288,00 | 20,33% |
| - Dirección Cen Cinai (Ley 8783) | 16 239 799 424,00 | 17 289 342 534,00 | 1 049 543 110,00 | 6,46% |
| - Saneamiento Básico | 0,00 | 266 666 640,00 | 266 666 640,00 | |
| - Construcción de Centros de CEN CINAI | 726 150 000,00 | 2 858 386 538,00 | 2 132 236 538,00 | 293,64% |
| CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR | 7 392 393 846,00 | 7 899 433 800,00 | 507 039 954,00 | 6,86% |
| - Construyendo Lazos de Solidaridad | 7 392 393 846,00 | 7 899 433 800,00 | 507 039 954,00 | 6,86% |
| PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA | 8 355 342 920,37 | 7 643 470 415,57 | -711 872 504,80 | -8,52% |
| - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5) | 8 355 342 920,37 | 7 643 470 415,57 | -711 872 504,80 | -8,52% |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 37 838 291 585,50 | 39 831 407 464,92 | 1 993 115 879,42 | 5,27% |
| - Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa | 750 000 000,00 | 0,00 | -750 000 000,00 | -100,00% |
| - Programa Nacional de Empleo | 1 936 955 000,00 | 2 802 465 000,00 | 865 510 000,00 | 44,68% |
| - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Infraest. Zonas Indígenas | 364 635 000,00 | 173 470 000,00 | -191 165 000,00 | -52,43% |
| - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley | 1 962 541 660,39 | 1 962 541 660,42 | 0,03 | 0,00% |
| - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 | 30 056 056 829,11 | 31 514 390 162,50 | 1 458 333 333,39 | 4,85% |
| - IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) | 2 427 508 520,00 | 2 748 723 860,00 | 321 215 340,00 | 13,23% |
| - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 | 340 594 576,00 | 629 816 782,00 | 289 222 206,00 | 84,92% |
| MUNICIPALIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| - Programa Red Nacional de Cuido Infraestructura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CIUDAD DE LOS NIÑOS | 502 956 200,00 | 611 435 394,00 | 108 479 194,00 | 21,57% |
| - Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) | 502 956 200,00 | 611 435 394,00 | 108 479 194,00 | 21,57% |
| CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS | 2 516 280 879,46 | 2 574 310 237,55 | 58 029 358,09 | 2,31% |
| - Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%) | 2 516 280 879,46 | 2 574 310 237,55 | 58 029 358,09 | 2,31% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 14 167 088 797,62 | 0,00 | -14 167 088 797,62 | -100,00% |
| Gastos 2017 no reintegrados al Gobierno Central (Desaf, Mep Comed. Esc. Avancemos | | | | |
| MTSS IMAS jefas de Hogar y MTSS CCSS RNC | 14 167 088 797,62 | 0,00 | -14 167 088 797,62 | -100,00% |



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2019
ANÁLISIS COMPARATIVO I y II TRIMESTRE -2019
(Colones)

CUADRO N°9

| DETALLE | EGRESOS I TRIMESTRE 2019 | EGRESOS II TRIMESTRE 2019 | DIFERENCIA ABSOLUTA | DIFERENCIA PORCENTUAL |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL | 124 492 250 539,77 | 187 355 757 634,41 | 62 863 507 094,64 | 50,50% |
| BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | | | | |
| - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) | 25 185 429 734,56 25 185 429 734,56 | 34 452 757 435,37 34 452 757 435,37 | 9 267 327 700,81 9 267 327 700,81 | 36,80% 36,80% |
| CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| - Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) | 15 985 115 324,03 | 43 383 548 258,75 | 27 398 432 934,72 | 171,40% |
| - CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes) | 14 425 522 841,88 | 19 733 593 771,78 | 5 308 070 929,90 | 36,80% |
| - Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) | 0,00 | 21 778 765 983,00 | 21 778 765 983,00 | |
| - Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales | 696 885 161,44 862 707 320,71 | 953 313 708,79 917 874 795,18 | 256 428 547,35 55 167 474,47 | 36,80% 6,39% |
| CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | |
| - Atención a la Discapacidad | 1 625 497 000,00 1 625 497 000,00 | 1 858 481 000,00 1 858 481 000,00 | 232 984 000,00 232 984 000,00 | 14,33% 14,33% |
| INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | | | | |
| - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales | 612 418 264,00 612 418 264,00 | 688 961 179,00 688 961 179,00 | 76 542 915,00 76 542 915,00 | 12,50% 12,50% |
| INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | | | | |
| - Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%) | 20 427 660 000,00 | 22 327 305 000,00 | 1 899 645 000,00 | 9,30% |
| - Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%) | 430 794 000,00 | 430 638 000,00 | -156 000,00 | -0,04% |
| - Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%) | 430 650 000,00 | 430 626 000,00 | -24 000,00 | -0,01% |
| - Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) | 8 424 966 000,00 11 141 250 000,00 | 8 424 966 000,00 13 041 075 000,00 | 0,00 1 899 825 000,00 | 0,00% 17,05% |
| INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES | | | | |
| Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) | 2 787 540 645,77 2 787 540 645,77 | 3 813 254 835,13 3 813 254 835,13 | 1 025 714 189,36 1 025 714 189,36 | 36,80% 36,80% |
| INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODPENDENCIA | | | | |
| - Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) | 29 000 000,00 29 000 000,00 | 20 420 800,00 20 420 800,00 | -8 579 200,00 -8 579 200,00 | -29,58% -29,58% |
| INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION | | | | |
| - Ley 8783 (.055%) | 1 045 327 742,17 | 1 429 970 563,17 | 384 642 821,00 | 36,80% |
| - Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) | 766 573 677,59 276 754 064,58 | 1 048 645 079,66 381 325 483,51 | 282 071 402,07 102 571 416,93 | 36,80% 36,80% |
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | | | | |
| - Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) | 17 356 501 521,95 | 30 479 541 846,24 | 13 123 040 324,29 | 75,61% |
| - Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep) | 7 960 529 344,06 | 11 907 576 997,13 | 3 947 047 653,07 | 49,58% |
| - IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.) | 642 510 949,00 8 753 461 228,89 | 9 777 745 484,94 8 794 219 364,17 | 9 135 234 535,94 40 758 135,28 | 1421,80% 0,47% |
| FONDO NACIONAL DE BECAS | | | | |
| - Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) | 4 683 267 000,00 | 4 681 557 000,00 | -1 710 000,00 | -0,04% |
| - Fondo Nacional de Becas (Convenio) | 679 239 000,00 4 004 028 000,00 | 679 239 000,00 4 002 318 000,00 | 0,00 -1 710 000,00 | 0,00% -0,04% |
| MINISTERIO DE SALUD - | | | | |
| - Dirección Cen Cinal (Ley 8783) | 11 643 247 916,00 | 8 771 147 796,00 | -2 872 100 120,00 | -24,67% |
| - Saneamiento Básico | 8 784 861 378,00 | 8 504 481 156,00 | -280 380 222,00 | -3,19% |
| - Construcción de Centros de CEN CINA1 | 0,00 2 858 386 538,00 | 0,00 0,00 | 266 666 640,00 -2 858 386 538,00 | 100,00% -100,00% |
| CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR | | | | |
| - Construyendo Lazos de Solidaridad | 3 949 716 900,00 3 949 716 900,00 | 3 949 716 900,00 3 949 716 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% |
| PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA | | | | |
| - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5%) | 3 609 865 136,28 3 609 865 136,28 | 4 033 605 279,29 4 033 605 279,29 | 423 740 143,01 423 740 143,01 | 11,74% 11,74% |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| - Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa | 14 159 687 109,16 | 25 671 720 355,76 | 11 512 033 246,60 | 81,30% |
| - Programa Nacional de Empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| - Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub Obras Infraest. Zonas Indígenas | 0,00 | 2 802 465 000,00 | 2 802 465 000,00 | #DIV/0! |
| - CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley | 0,00 | 173 470 000,00 | 173 470 000,00 | #DIV/0! |
| - CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 | 785 016 664,16 | 1 177 524 996,26 | 392 508 332,10 | 50,00% |
| - IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) | 12 605 756 065,00 | 18 908 634 097,50 | 6 302 878 032,50 | 50,00% |
| - Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 | 598 100 000,00 170 814 380,00 | 2 150 623 860,00 459 002 402,00 | 1 552 523 860,00 288 188 022,00 | 259,58% 168,71% |
| MUNICIPALIDADES | | | | |
| - Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | #DIV/0! #DIV/0! |
| CIUDAD DE LOS NIÑOS | | | | |
| - Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) | 304 835 394,00 304 835 394,00 | 306 600 000,00 306 600 000,00 | 1 764 606,00 1 764 606,00 | 0,58% 0,58% |
| CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS | | | | |
| - Artículo 3 Inciso i Ley 8783 (0.78%) | 1 087 140 851,85 1 087 140 851,85 | 1 487 169 385,70 1 487 169 385,70 | 400 028 533,85 400 028 533,85 | 36,80% 36,80% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | | | | |
| Gastos 2017 no reintegrados al Gobierno Central (Desaf, Mep Comed. Esc. Avancemos MTSS IMAS jefas de Hogar y MTSS CCSS RNC | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | #DIV/0! #DIV/0! |