



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

PRESENTACIÓN

De acuerdo 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 2017, 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 al 30 de junio de 2017 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante estos primeros seis meses del año 2017, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 14 instituciones del Estado y dos Asociación privadas, que han ejecutado 25 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social.

El 68.14% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 26.31% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 5.56% 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 2017, 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 2017**

Ingresos Presupuestos	603.004.956.172.94
Ingresos Reales del Período	289.471.840.854.54
Déficit de Ingresos	313.533.115.318.40
Presupuesto de Egresos	603.004.956.172.94
Egresos Reales	276.910.364.564.35
Superávit de Egresos	326.094.591.608.59
Superávit Acumulado al 30-06-2017	<u>12.561.476.290.19</u>

La gestión económica correspondiente al primer semestre del año 2017, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 48% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales de un 45.92%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 2.08%.

Alfredo Hasbum Camacho
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Juan Cancio Quesada Picado
Director General a. i.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto modificado de ingresos del Fodesaf al cierre de primer semestre del 2017, alcanza la suma de ¢603.004.956.172.94 (seiscientos tres mil cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y dos colones con 94/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos primeros seis meses del año 2017, por ¢289.471.840.854.54 (doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un millones ochocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y cuatro colones con 54/100), monto que representa el 48% de los ingresos presupuestados.

En el siguiente cuadro, se muestra los ingresos reales del primer semestre del año 2016 y 2017, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2017 en comparación al año anterior.

**CUADRO Nº 1
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I SEMESTRE
AÑOS 2016- 2017
(Millones de colones)**

DETALLE	I SEMESTRE 2016	I SEMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
-Recargo sobre planillas	154.383.93	164.489.75	10.105.82	6.55
-Recaudación patronos morosos	2.375.00	2.643.51	268.51	11.31
-Renta factores prod. financieros	0.43	0.36	-0.07	-16.28
-Equivalente a 593.000 Salarios -Poder Judicial (impuesto de ventas)	103.980.19	100.565.18	-3.415.01	-3.28
-Reintegros instituciones ejecutoras	2.703.37	4.714.91	2.011.54	74.41
-Recurso de vigencias anteriores - superávit	22.221.24	17.058.13	-5.163.11	-23.24
TOTAL	285.664.16	289.471.84	3.807.68	1.33

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

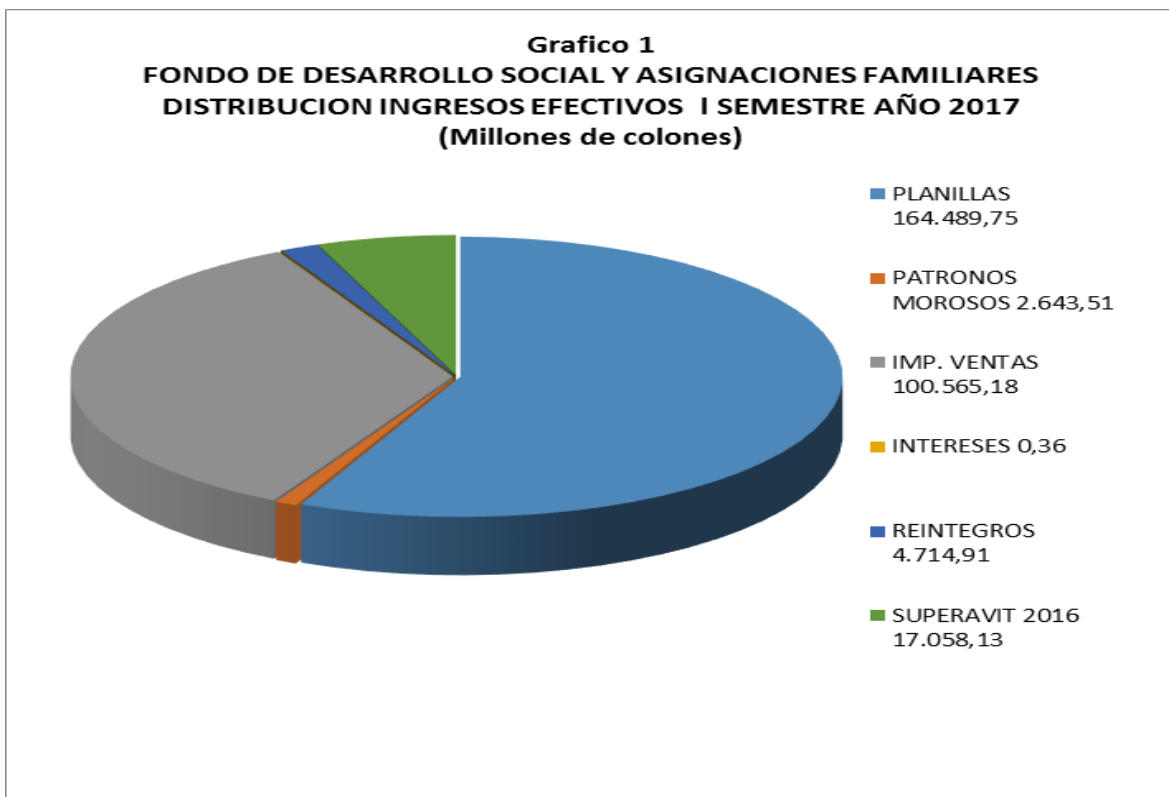
Como se puede observar, durante el primer semestre del año 2017, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de ¢3.807.68 millones (1.33%), en comparación con los del año 2016. Sin embargo, respecto a los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas), se observa una disminución en los ingresos en el I semestre del 2017, producto especialmente de una modificación en la metodología de la Tesorería Nacional para transferir estos recursos al Fodesaf.

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 ¢10.105.82 millones (6.55%), respecto al 2016.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢2.375 millones a ¢2.643.51 millones (11.31%).
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer semestre del año 2017 fue inferior al del año 2016, en ¢0.07 millones (16.28%).
- 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 una disminución significativa en los ingresos en el I semestre del 2017, respecto al 2016 de ¢3.415.01 millones, es decir una reducción del 3.28%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2017 tiene un aumento de ¢2.011.54 millones (74.41%), respecto al período anterior. Estos ingresos representan un 0.91% de los ingresos totales del Fodesaf.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), disminuyó en ¢3.744.29 millones (23.24%) en relación al año 2016.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

Es así como los ingresos reales del Fondo al 30 de junio de 2017, se componen del 56.82% de Recargo de Planillas, 0.91% de Recuperación de Morosidad, 34.74% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 1.63% por reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 5.89% al superávit del año 2016, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.



Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre del 2017 por ¢140.849.47 millones, respecto al segundo trimestre ¢148.622.37 millones, se refleja un aumento de ¢7.772.90 millones (5.52%), tal y como se observa seguidamente:

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

**CUADRO N° 2
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I Y II TRIMESTRE
AÑO 2017
(Millones de colones)**

DETALLE	I TRIMESTRE 2017	II TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
-Recargo planillas	79.839.57	84.650.18	4.810.61	6.03
-Recaudación patronos morosos	1.444.31	1.199.20	-245.11	-16.97
-Renta factores prod. financieros	0.19	0.17	-0.02	-10.53
-Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	42.060.71	58.504.47	16.443.76	39.10
-Reintegros instituciones ejecutoras	446.56	4.268.35	3.821.79	855.83
-Recursos vigencias anteriores superávit	17.058.13	0.00	-17.058.13	-100
TOTAL	140.849.47	148.622.37	7.772.90	5.52

Al comparar los ingresos del I trimestre, y II trimestre del ejercicio económico 2017 se muestra lo siguiente:

- El Rubro Recargo sobre Planillas del segundo trimestre, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); muestra un aumento de **¢4.810.61 millones (6.03%)**, respecto al primer trimestre 2017.
- La recaudación de patronos morosos disminuyó **¢245.11 millones (16.97%)** en el segundo trimestre.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer trimestre del año 2017 fue inferior al segundo trimestre del año 2017, en **¢0.02 millones (10.53%)**.
- 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 en los ingresos en el segundo trimestre del 2017, con relación al primer trimestre 2017 de **¢16.443.76 millones**, es decir un **39.10%**.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

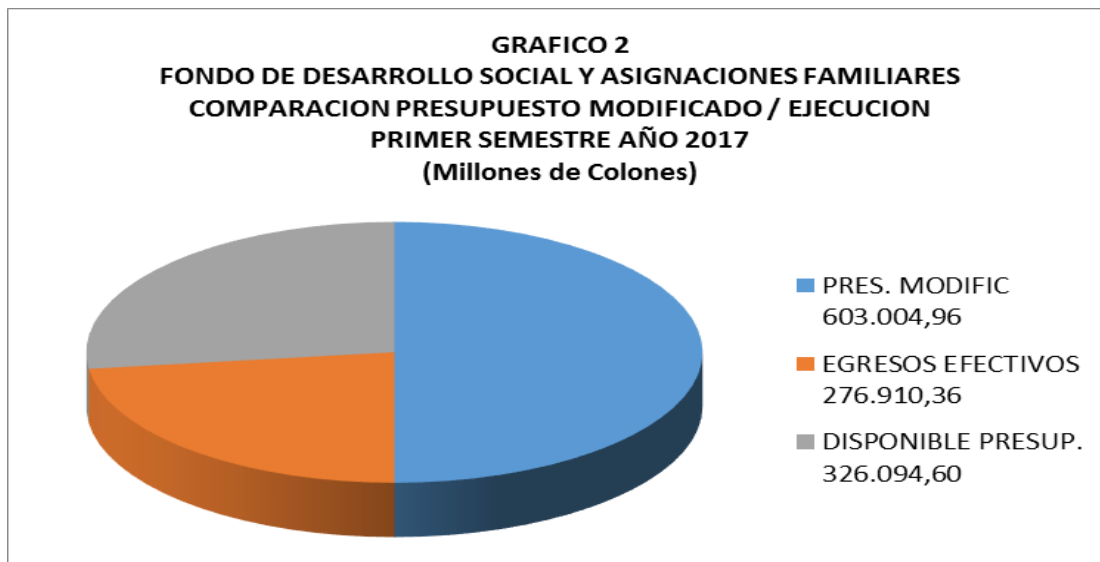
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, tiene un aumento de $\text{¢}3.821.79$ millones (855.83%), en comparación del segundo trimestre con el primero 2017.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), muestra una disminución en el segundo trimestre del 100%, por cuanto estos se registraron como un ingreso en su totalidad en el primer trimestre 2017.

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del FODESAF, al 30 de junio del 2017, es de $\text{¢}603.004.956.172.94$ (seiscientos tres mil cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y dos colones con 94/100) 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.

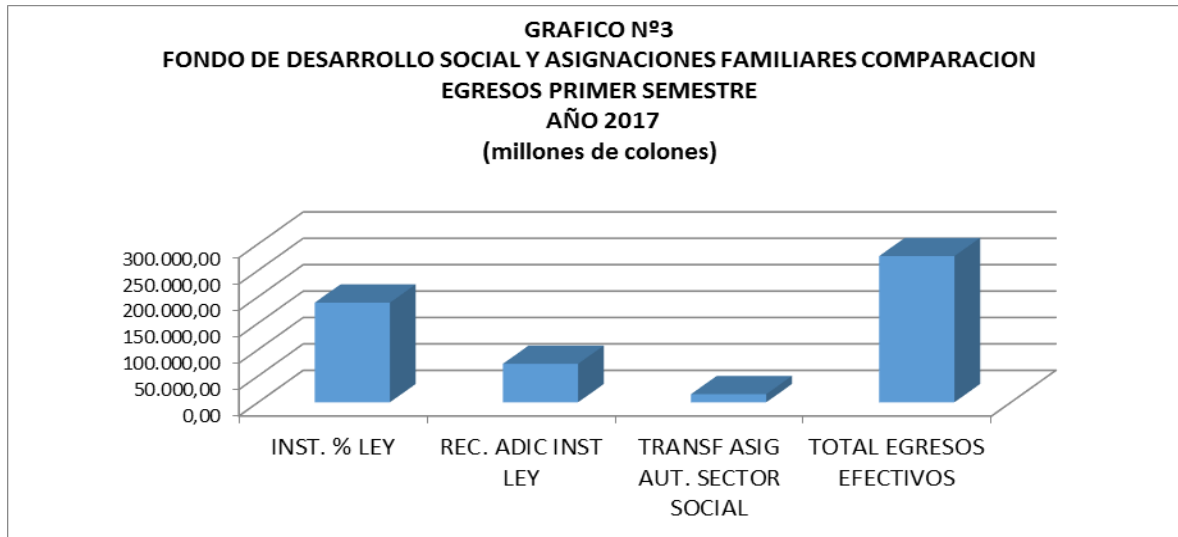
De este presupuesto, al 30 de junio de 2017 se les ha girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por $\text{¢}276.910.364.564.35$ (doscientos setenta y seis mil novecientos diez millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro colones con 35/100), lo que representa un 45.92% 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 2017**



Con respecto a los recursos girados durante este primer semestre 2017, se dieron transferencias por $\text{¢}276.910.364.564.35$ (45.92%) del presupuesto, de los cuales 68.14% se transfirieron a instituciones mencionadas en la ley N° 5662 y sus reformas (con un porcentaje fijo o mínimo), el 26.31% se trasladó como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 5.56% 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:

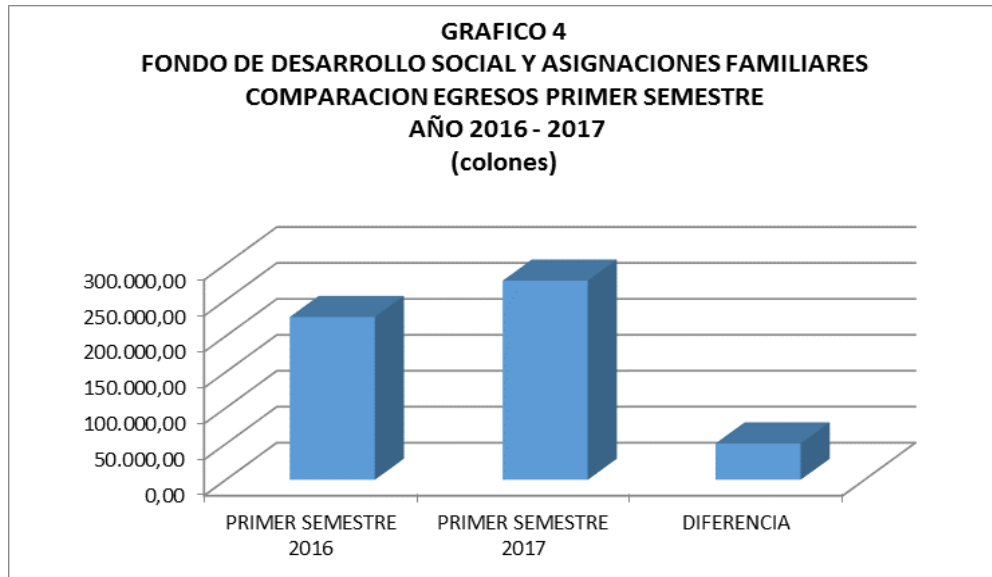
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**



Además, si confrontamos los recursos transferidos por el Fodesaf durante el primer trimestre 2017, ¢107.269.298.496.49, respecto a lo girado en el segundo trimestre ¢169.641.066.067.86, se muestra un aumento de ¢62.371.767.571.37 millones, es decir un incremento del 58.15%.

Por otra parte, si realizamos una comparación de los recursos girados al 30 de junio del 2016, ¢226.439.033.425.32, respecto a los girados en ese mismo período del 2017 ¢276.910.364.564.35, se evidencia un aumento en el giro de recursos de ¢50.471.331.139.03 millones, o sea un aumento de 22.29%, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**



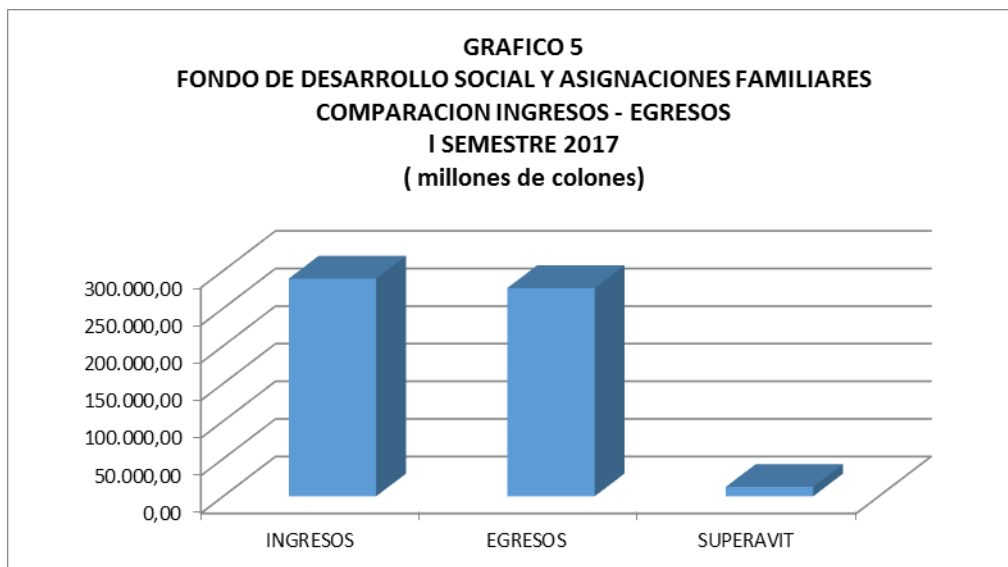
De las transferencias realizadas, el 18.31% se realizó al BANHVI, el 21.52% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), el 22.97% al IMAS (incluye Avancemos), 5.69% Asegurados por Cuenta del Estado, 3.35% al FONABE, 5.36% Dirección Nacional de Cen Cinai, 8.55% Comedores Escolares, 2.23% CONAPAM 2.62% PANI y un 9.40% otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

**CUADRO Nº 3
DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
I SEMESTRE AÑO 2017**

SECTOR	MONTO ¢	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	133.612.489.743.04	48.25
EDUCACIÓN	53.252.544.594.54	19.23
VIVENDA	50.693.223.323.05	18.31
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	29.521.714.104.66	10.66
EMPLEO	5.248.382.500.00	1.90
OTROS	2.381.010.299.06	0.86
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	2.201.000.000.00	0.79
TOTAL GIRADO	276.910.364.564.35	100

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el primer semestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por $\text{¢}289.471.840.854.54$ y los egresos reales por $\text{¢}276.910.364.564.35$, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por $\text{¢}12.561.476.290.19$, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Se elaboró el presupuesto extraordinario N° 1-2017 del Fodesaf, por $\text{¢}17.058.126.172.94$, producto de la incorporación del superávit específico del año 2016, no obstante, el mismo fue aprobado parcial por la Contraloría General de la Republica, por un monto de $\text{¢}16.458.126.172.94$.

De estos ingresos, en primera instancia se distribuyeron $\text{¢}4.308.132.372.78$ para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Fondo General del Gobierno en el año 2016 de programas que se financian con recursos Fodesaf y son transferidos por el Gobierno Central, tales como: gastos de MTSS-Desaf, MTSS-Pronae, y MTSS-CCSS-RNC.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

Además, se asignó $\text{¢}7.949.944.981.97$ en aquellos programas e instituciones que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos efectivos del Fodesaf, de acuerdo con la Ley 5662, y su reforma ley 8783.

Por otra parte se asignaron $\text{¢}4.200.048.818.19$, a diferentes programa sociales de distribuidos de la siguiente manera: $1.716.250.526.98$ IMAS para la ejecución del programa de Bienestar y Promoción Familiar, $\text{¢}1.476.071.550.02$ al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para apoyo al adulto mayor en abandono, así como aquellas personas que están pendientes de atender y que se encuentran dentro del programa Puente al Desarrollo, $\text{¢}1.000.000.000.00$ al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes para el financiamiento de la primera etapa del Parque para el Desarrollo Humano de la Población del Cantón de Alajuelita y $\text{¢}7.726.741.19$ a la Municipalidad de Flores, para pagar compromisos en la construcción y el equipamiento del CECUDI.

Este documento presupuestario fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio N° 03902 (DFOE-SOC-0394), del 31 de marzo de 2017.

Se confecciono la modificación N° 1-2017 del Fodesaf por $\text{¢}688.499.665.21$. En dicha modificación se procede a realizar movimientos internos entre partidas presupuestarias, trasladando $\text{¢}688.499.665.21$ de la Dirección Nacional del Cen Cinai al Instituto Mixto de Ayuda Social. Lo anterior de conformidad con el oficio DN-CEN-CINAI-746-2017 del 22 de mayo del 2017, en el cual la Directora de la Dirección General de Cen Cinai solicita que se trasladen esos recursos en forma directa al Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin fortalecer los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y dar cobertura al ingreso de niñas y niños en nuevos CECUDI.

Lo anterior en el marco de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y de conformidad con el espíritu de la ley 9220, que vislumbra la atención de la niñez costarricense por parte del Estado.

Estos recursos originalmente fueron asignados en el presupuesto extraordinario N° 1-2017 del Fodesaf a la Dirección Nacional de Cen Cinai, y oficio MTSS-DMT-OF-252-2017, suscrito por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

Finalmente, este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-594-2017 del 05 de junio de 2017.

CUADRO Nº 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME DE PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017 (COLONES)			
INGRESOS			
PRESUPUESTOS		603.004.956.172,94	
REALES		289.471.840.854,54	48,00%
INGRESOS POR PERCIBIR		313.533.115.318,40	52,00%
EGRESOS			
PRESUPUESTOS		603.004.956.172,94	
REALES		276.910.364.564,35	45,92%
EGRESOS POR EJECUTAR		326.094.591.608,59	54,08%
RESUMEN GENERAL			
INGRESOS POR PERCIBIR		313.533.115.318,40	
EGRESOS POR EJECUTAR		326.094.591.608,59	
SUPERAVIT		<u>12.561.476.290,19</u>	2,08%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CUADRO Nº 5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017								
COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIODO (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	586.546.830.000,00	16.458.126.172,94	603.004.956.172,94	140.849.473.311,28	148.622.367.543,26	289.471.840.854,54	313.533.115.318,40
1.0.0.0.00.0.0	INGRESOS CORRIENTES	586.546.830.000,00	0,00	586.546.830.000,00	123.783.960.329,18	148.622.367.543,26	272.406.327.872,44	314.140.502.127,56
1.2.0.0.00.0	CONTRIBUCIONES SOCIALES	334.995.330.000,00	0,00	334.995.330.000,00	81.283.888.250,89	85.849.370.058,53	167.133.258.309,42	167.862.071.690,58
1.2.1.0.00.0	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	334.995.330.000,00	0,00	334.995.330.000,00	81.283.888.250,89	85.849.370.058,53	167.133.258.309,42	167.862.071.690,58
1.2.1.9.00.0	Otras Contibuciones Sociales	334.995.330.000,00	0,00	334.995.330.000,00	81.283.888.250,89	85.849.370.058,53	167.133.258.309,42	167.862.071.690,58
1.2.1.9.01.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central	353.566.032,79	0,00	353.566.032,79	569.135,25	365.584,17	934.719,42	352.631.313,37
1.2.1.9.02.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	195.928.754,80	0,00	195.928.754,80	31.239.234,79	38.543.033,89	69.782.268,68	126.146.486,12
1.2.1.9.03.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4.808.804.341,13	0,00	4.808.804.341,13	1.100.333.775,57	1.179.970.681,05	2.280.304.456,62	2.528.499.884,51
1.2.1.9.04.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	105.835.867,50	0,00	105.835.867,50	30.593.718,04	33.632.514,60	64.226.232,64	41.609.634,86
1.2.1.9.05.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	27.262.175.259,31	0,00	27.262.175.259,31	4.975.281.365,40	6.271.714.365,69	11.246.995.731,09	16.015.179.528,22
1.2.1.9.06.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	19.017.355.357,82	0,00	19.017.355.357,82	3.947.810.096,78	4.636.481.382,28	8.584.291.479,06	10.433.063.878,76
1.2.1.9.07.00.0	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	283.251.664.386,65	0,00	283.251.664.386,65	71.198.060.925,06	73.688.662.496,85	144.886.723.421,91	138.364.940.964,74
1.3.0.0.00.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000,00	0,00	900.000,00	193.453,25	163.493,96	356.947,21	543.052,79
1.3.2.0.00.0	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	900.000,00	0,00	900.000,00	193.453,25	163.493,96	356.947,21	543.052,79
1.3.2.3.00.0	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	0,00	900.000,00	193.453,25	163.493,96	356.947,21	543.052,79
1.3.2.3.03.00.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	0,00	900.000,00	193.453,25	163.493,96	356.947,21	543.052,79
1.3.203.03.01.0	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Boos Est.	900.000,00	0,00	900.000,00	193.453,25	163.493,96	356.947,21	543.052,79
1.4.0.0.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.550.600.000,00	0,00	251.550.600.000,00	42.499.878.625,04	62.772.833.990,77	105.272.712.615,81	146.277.887.384,19
1.4.1.0.00.0	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	251.550.600.000,00	0,00	251.550.600.000,00	42.499.878.625,04	62.772.833.990,77	105.272.712.615,81	146.277.887.384,19
1.4.1.1.00.00.0	Trasferencias Corrientes del Gob. Central	251.550.600.000,00	0,00	251.550.600.000,00	42.060.715.065,52	58.777.947.327,06	100.838.662.392,58	150.711.937.607,42
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	251.550.600.000,00	0,00	251.550.600.000,00	42.060.715.065,52	58.504.465.112,31	100.565.180.177,83	150.985.419.822,17
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMYPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	273.482.214,75	273.482.214,75	-273.482.214,75
1.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	417.327.505,88	1.669.584.233,40	2.086.911.739,28	-2.086.911.739,28
1.4.1.3.00.00.0	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.875.247,50	2.290.875.247,50	-2.290.875.247,50
1.4.1.4.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	21.810.128,64	34.427.182,81	56.237.311,45	-56.237.311,45
1.4.1.5.00.00.0	Transf. 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	Transf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00	-25.925,00
1.4.2.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	7.386.809,16	0,00	7.386.809,16	-7.386.809,16
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	0,00	0,00	7.386.809,16	0,00	7.386.809,16	-7.386.809,16
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
2.4.1.1.00.00.0	Trasferencias capital del Gob. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Minist. Vivienda y Asent.Humano (BANHVI-Errad-Tugurios)	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	Trasferencias 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	Transf. 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	Transf. 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	16.458.126.172,94	16.458.126.172,94	17.058.126.172,94	0,00	17.058.126.172,94	-600.000.000,00
3.3.0.0.00.00.0	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	16.458.126.172,94	16.458.126.172,94	17.058.126.172,94	0,00	17.058.126.172,94	-600.000.000,00
3.3.2.0.00.00.0	Superavit Especifico	0,00	16.458.126.172,94	16.458.126.172,94	17.058.126.172,94	0,00	17.058.126.172,94	-600.000.000,00



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CUADRO N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2017	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	TOTAL	586.546.830.000,00	16.458.126.172,94	603.004.956.172,94	107.269.298.496,49	169.641.066.067,86	276.910.364.564,35	326.094.591.608,59
1	SERVICIOS	2.932.734.150,00	63.749.969,00	2.996.484.119,00	782.427.861,21	835.803.506,69	1.618.231.367,90	1.378.252.751,10
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.932.734.150,00	63.749.969,00	2.996.484.119,00	782.427.861,21	835.803.506,69	1.618.231.367,90	1.378.252.751,10
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	2.932.734.150,00	63.749.969,00	2.996.484.119,00	782.427.861,21	835.803.506,69	1.618.231.367,90	1.378.252.751,10
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.424.264.319,00	12.983.275.631,42	479.407.539.950,42	82.802.479.912,84	136.957.233.270,36	219.759.713.183,20	259.647.826.767,22
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	466.211.753.440,00	12.966.700.639,48	479.178.454.079,48	82.747.969.033,84	136.894.233.270,36	219.642.202.304,20	259.536.251.775,28
6.01.01	<u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	196.718.829.810,30	4.997.907.037,37	201.716.736.847,67	26.201.880.317,73	58.595.481.269,91	84.797.361.587,64	116.919.375.260,03
	- Ministerio de Educación Pública	98.121.400.623,30	660.449.678,85	98.781.850.302,15	12.324.144.399,89	31.091.819.315,65	43.415.963.715,54	55.365.886.586,61
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5,18%)	30.383.125.794,00	660.449.678,85	31.043.575.472,85	529.922.250,00	5.414.274.735,24	5.944.196.985,24	25.099.378.487,61
	- Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	17.738.274.829,30	0,00	17.738.274.829,30	3.804.222.149,89	13.934.052.679,11	17.738.274.829,00	0,30
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	7.990.000.000,00	11.743.491.901,30	30.266.508.098,70	0,30
	- Ministerio de Hacienda	0,00	4.308.132.372,78	4.308.132.372,78	0,00	4.308.132.372,78	4.308.132.372,78	0,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2016	0,00	313.888.151,58	313.888.151,58	0,00	313.888.151,58	313.888.151,58	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social CCSS RNC-2016	0,00	1.822.054.221,20	1.822.054.221,20	0,00	1.822.054.221,20	1.822.054.221,20	0,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2016)	0,00	2.172.190.000,00	2.172.190.000,00	0,00	2.172.190.000,00	2.172.190.000,00	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	98.597.429.187,00	29.324.985,74	98.626.754.172,74	13.877.735.917,84	23.195.529.581,48	37.073.265.499,32	61.553.488.673,42
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	750.000.000,00	2.050.000.000,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4.710.099.984,70	0,00	4.710.099.984,70	785.016.664,00	1.177.524.996,00	1.962.541.660,00	2.747.558.324,70
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	68.628.295.103,30	0,00	68.628.295.103,30	11.438.049.183,84	17.157.073.775,70	28.595.122.959,54	40.033.172.143,76
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7.177.242.240,00	0,00	7.177.242.240,00	1.196.200.000,00	2.990.517.600,20	2.990.517.600,20	4.186.724.639,80
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2.932.734.150,00	0,00	2.932.734.150,00	147.235.070,00	301.655.709,58	448.890.779,58	2.483.840.370,42
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	1.349.057.709,00	29.324.985,74	1.378.382.694,74	0,00	429.570.000,00	948.812.694,74	0,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00	11.235.000,00	1.885.387.500,00	1.896.622.500,00	9.103.377.500,00
6.01.02	<u>Transferencias Corrientes a Organos Descentralizados</u>	60.735.169.322,66	1.785.896.399,36	62.521.065.722,02	15.819.508.162,00	13.645.646.028,00	29.465.154.190,00	33.055.911.532,02
	- Fondo Nacional de Becas	18.538.336.670,66	54.824.973,34	18.593.161.644,00	6.179.356.000,00	3.089.714.000,00	9.269.070.000,00	9.324.071.644,00
	- Fondo Nacional de Becas - Ley	2.522.151.369,00	54.824.973,34	2.576.976.342,34	840.680.000,00	420.340.000,00	1.261.020.000,00	1.315.956.342,34
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	16.016.185.301,66	0,00	16.016.185.301,66	5.338.676.000,00	2.669.374.000,00	8.008.050.000,00	8.008.135.301,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89.715.528,00	0,00	89.715.528,00	29.275.000,00	15.065.528,00	44.340.528,00	45.375.000,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	77.715.528,00	0,00	77.715.528,00	27.941.666,00	13.732.194,00	41.673.860,00	36.041.668,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.333.334,00	1.333.334,00	2.666.668,00	9.333.332,00
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	12.382.871.200,00	1.731.071.426,02	14.113.942.626,02	3.094.449.360,00	3.094.459.110,00	6.188.908.470,00	7.925.034.156,02
	- Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada	651.934.600,00	1.278.574.965,02	1.930.509.565,02	161.700.000,00	161.700.000,00	323.400.000,00	1.607.109.565,02
	- Construyendo Lazos de Solidaridad	0,00	197.496.585,00	197.496.585,00	0,00	0,00	0,00	197.496.585,00
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	11.730.936.600,00	254.999.876,00	11.985.936.476,00	2.932.749.360,00	2.932.759.110,00	5.865.508.470,00	6.120.428.006,00
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Saneamiento Basico Rural	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
	- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral	28.924.245.924,00	0,00	28.924.245.924,00	6.516.427.802,00	7.446.407.390,00	13.962.835.192,00	14.961.410.732,00
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINA1	28.924.245.924,00	0,00	28.924.245.924,00	6.516.427.802,00	7.446.407.390,00	13.962.835.192,00	14.961.410.732,00
6.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	208.757.754.307,04	6.182.897.202,75	214.940.651.509,79	40.726.580.554,11	64.653.105.972,45	105.379.686.526,56	109.560.964.983,23
	- Caja Costarricense de Seguro Social	100.355.331.055,00	1.968.922.890,32	102.324.253.945,32	13.373.641.344,14	33.420.195.995,65	46.793.837.339,79	55.530.416.605,53
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662)	60.707.596.905,00	1.319.624.358,32	62.027.221.263,32	12.757.344.508,00	16.278.342.342,76	29.035.686.850,76	32.991.534.412,56
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	36.715.000.000,00	0,00	36.715.000.000,00	0,00	15.769.911.740,00	15.769.911.740,00	20.945.088.260,00
	- Pacientes Terminales	2.932.734.150,00	649.298.532,00	3.582.032.682,00	616.296.836,14	1.371.941.912,89	1.988.238.749,03	1.593.793.932,97
	- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	5.386.546.830,00	44.624.978,30	5.431.171.808,30	1.269.778.000,00	1.449.591.000,00	2.719.369.000,00	2.711.802.808,30
	- Pobreza y Discapacidad	1.466.367.075,00	31.874.984,50	1.498.242.059,50	410.129.000,00	417.129.000,00	827.258.000,00	670.984.059,50
	- Atención de la Autonomía de las personas con Discapacidad % legal	586.546.830,00	0,00	586.546.830,00	0,00	0,00	0,00	586.546.830,00
	- Pobreza y Discapacidad	3.333.632.925,00	0,00	3.333.632.925,00	859.649.000,00	1.032.462.000,00	1.892.111.000,00	1.441.521.925,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4.399.101.225,00	95.624.953,50	4.494.726.178,50	924.445.254,21	1.179.590.024,83	2.104.035.279,04	2.390.690.899,46
	- Ley 8783	3.226.007.565,00	70.124.965,90	3.296.132.530,90	677.926.519,75	865.032.684,88	1.542.959.204,63	1.753.173.326,27
	- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales	1.173.093.660,00	25.499.987,60	1.198.593.647,60	246.518.734,46	314.557.339,95	561.076.074,41	637.517.573,19
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	71.694.275.700,04	3.488.499.665,21	75.182.775.365,25	19.501.111.000,00	21.384.638.000,00	40.885.749.000,00	34.297.026.365,25
	- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	1.466.367.075,00	31.874.984,50	1.498.242.059,50	251.160.000,00	448.656.000,00	699.816.000,00	798.426.059,50
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0.25%	1.466.367.075,00	31.874.984,50	1.498.242.059,50	363.138.000,00	472.752.000,00	835.890.000,00	662.352.059,50
	- Red de Cuido	23.461.873.200,00	509.999.752,01	23.971.872.952,01	6.586.813.000,00	7.232.130.000,00	13.818.943.000,00	10.152.929.952,01
	- Bienestar y Promoción Familiar	45.299.668.350,04	2.914.749.944,20	48.214.418.294,24	12.300.000.000,00	13.231.100.000,00	25.531.100.000,00	22.683.318.294,24
	- Instituto Nacional de las Mujeres	11.730.936.600,00	254.999.876,00	11.985.936.476,00	2.465.187.344,56	3.145.573.399,55	5.610.760.744,11	6.375.175.731,89
	- Ley 8783 2%	11.730.936.600,00	254.999.876,00	11.985.936.476,00	2.465.187.344,56	3.145.573.399,55	5.610.760.744,11	6.375.175.731,89

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CUADRO Nº 7
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 2017
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES		
		TRANSFERENCIAS VIA PRESUP. NACIONAL	TRANSF. LEY 5666 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA 50.693.223.323,05 18,31% EDUCACION €53.252.544.594,54 19,23% SALUD NUTRICION Y SALUD 29.521.714.104,66 10,66% TOTAL €276.910.364.564,35 PROTECCION SOCIAL €133.612.489.743,04 48,25% EMPLEO €5.248.382.500,00 1,90% CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €2.201.000.000,00 0,79% OTROS €2.381.010.299,06 0,86% €0,00 0,00%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	50.693.223.323,05	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1.261.020.000,00	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	8.008.050.000,00
	- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad)	0,00	0,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	5.944.196.985,24	0,00
	- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015)	17.738.274.829,00	0,00	0,00
	- Alimentos Comedores Escolares (Presup. Ord. Rep. 2015, Hacienda)	0,00	0,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2015)	19.733.491.901,30	0,00	0,00
	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	567.510.879,00	0,00
	- Direccion Cen Cinal -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	13.962.835.192,00	0,00
- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	
- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	5.865.508.470,00	323.400.000,00	
- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	7.265.935.163,62	0,00	
- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	1.542.959.204,63	0,00	
- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	561.076.074,41	0,00	
- CNREE - Atención a la Discapacidad	0,00	827.258.000,00	1.892.111.000,00	
- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783)	0,00	25.531.100.000,00	0,00	
-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	0,00	699.816.000,00	0,00	
-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	0,00	835.890.000,00	0,00	
- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	13.818.943.000,00	0,00	
- IMAS - Nutrición con Equidad (Mujeres Jefas de Hogar)	2.990.517.600,20	0,00	0,00	
- IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	2.666.668,00	41.673.860,00	
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1.962.541.660,00	0,00	0,00	
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	28.595.122.959,54	0,00	0,00	
- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	29.035.686.850,76	0,00	
- CCSS - Atención Indigentes	0,00	15.769.911.740,00	0,00	
- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0,5%)	0,00	1.988.238.749,03	0,00	
- Ministerio de Hacienda presup. 2016 - MTSS- CCSS Deficit de pensiones	1.822.054.221,20	0,00	0,00	
- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	5.610.760.744,11	0,00	
- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	2.188.196.690,20	0,00	
- MTSS - Programa Pronamype	0,00	0,00	750.000.000,00	
- CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%)	0,00	0,00	0,00	
- Ministerio de Hacienda recursos 2016- MTSS - Programa Nacional de Empleo,	0,00	0,00	2.172.190.000,00	
- MTSS - Programa Nacional de Empleo	0,00	429.570.000,00	1.896.622.500,00	
- MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAL	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	300.000.000,00	
- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00	
- OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAL	0,00	1.901.000.000,00	0,00	
- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación	0,00	1.618.231.367,90	0,00	
- Ministerio de Hacienda presup. 2016 - MTSS- DESAF (Ley 8783)	0,00	313.888.151,58	0,00	
- MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	448.890.779,58	0,00	
- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		72.842.003.171,24	188.684.314.033,11	15.384.047.360,00
TOTAL			276.910.364.564,35	
PORCENTAJE		26,31%	68,14%	5,56%



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CUADRO Nº 8

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017
ANÁLISIS COMPARATIVO EGRESOS I SEMESTRE 2016-2017
(Colones)**

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2016	EGRESOS EFECTIVOS 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	226.439.033.425,32	276.910.364.564,35	50.471.331.139,03	22,29%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA				
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	46.916.084.662,78	50.693.223.323,05	3.777.138.660,27	8,05%
	46.916.084.662,78	50.693.223.323,05	3.777.138.660,27	8,05%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL				
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	29.062.272.701,99	48.412.068.707,69	19.349.796.005,70	66,58%
- Atención Indigentes ley 7374	26.872.245.504,56	29.035.686.850,76	2.163.441.346,20	8,05%
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	0,00	15.769.911.740,00	15.769.911.740,00	
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	675.051.578,03	1.988.238.749,03	1.313.187.171,00	194,53%
	1.514.975.619,40	1.618.231.367,90	103.255.748,50	6,82%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)				
- Pobreza y Discapacidad	2.309.084.700,00	2.719.369.000,00	410.284.300,00	17,77%
	2.309.084.700,00	2.719.369.000,00	410.284.300,00	17,77%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1.401.535.718,60	300.000.000,00	-1.101.535.718,60	-78,59%
	1.401.535.718,60	300.000.000,00	-1.101.535.718,60	-78,59%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL				
- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	31.384.999.654,69	40.885.749.000,00	9.500.749.345,31	30,27%
- Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	302.750.494,69	699.816.000,00	397.065.505,31	131,15%
- Red de Cuido Ley Nº 9220 4%	582.500.494,69	835.890.000,00	253.389.505,31	43,50%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	11.991.428.665,31	13.818.943.000,00	1.827.514.334,69	15,24%
	18.508.320.000,00	25.531.100.000,00	7.022.780.000,00	37,94%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES				
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	5.192.704.445,66	5.610.760.744,11	418.056.298,45	8,05%
	5.192.704.445,66	5.610.760.744,11	418.056.298,45	8,05%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA				
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	43.058.367,00	44.340.528,00	1.282.161,00	2,98%
	43.058.367,00	44.340.528,00	1.282.161,00	2,98%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION				
- Ley 8783 (0.055%)	1.434.994.118,88	2.104.035.279,04	669.041.160,16	46,62%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	1.427.993.723,13	1.542.959.204,63	114.965.481,50	8,05%
	7.000.395,75	561.076.074,41	554.075.678,66	7914,92%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	33.013.164.499,11	43.415.963.715,54	10.402.799.216,43	31,51%
- Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep"	2.084.642.230,08	5.944.196.985,24	3.859.554.755,16	185,14%
- IMAS-Programa Trans.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	15.765.425.866,88	17.738.274.829,00	1.972.848.962,12	12,51%
	15.163.096.402,15	19.733.491.901,30	4.570.395.499,15	30,14%
FONDO NACIONAL DE BECAS				
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	12.149.262.000,00	9.269.070.000,00	-2.880.192.000,00	-23,71%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	1.464.458.000,00	1.261.020.000,00	-203.438.000,00	-13,89%
	10.684.804.000,00	8.008.050.000,00	-2.676.754.000,00	-25,05%
MINISTERIO DE SALUD				
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	7.905.554.968,66	15.863.835.192,00	7.958.280.223,34	100,67%
- Saneamiento Básico	7.828.004.383,46	13.962.835.192,00	6.134.830.808,54	78,37%
- Construcción de Centros de CEN CINAI	77.550.585,20	0,00	-77.550.585,20	-100,00%
	0,00	1.901.000.000,00	1.901.000.000,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR				
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art.3 Inciso d Ley 8783)	5.594.593.384,00	6.188.908.470,00	594.315.086,00	10,62%
	5.594.593.384,00	6.188.908.470,00	594.315.086,00	10,62%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA				
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5%)	7.278.521.946,51	7.265.935.163,62	-12.586.782,89	-0,17%
	7.278.521.946,51	7.265.935.163,62	-12.586.782,89	-0,17%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	37.132.498.978,17	37.073.265.499,32	-59.233.478,85	-0,16%
- Programa Nacional de Empleo	666.666.666,67	750.000.000,00	83.333.333,33	12,50%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	3.299.485.000,00	1.896.622.500,00	-1.402.862.500,00	-42,52%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	49.765.000,00	429.570.000,00	379.805.000,00	763,20%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	1.524.304.202,00	1.962.541.660,00	438.237.458,00	28,75%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	28.314.706.361,50	28.595.122.959,54	280.416.598,04	0,99%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2.756.750.000,00	2.990.517.600,20	233.767.600,20	8,48%
	520.821.748,00	448.890.779,58	-71.930.968,42	-13,81%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS				
- Proyecto de Acueducto Rural	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
MUNICIPALIDADES				
- Programa Red Nacional de Cuido	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
CIUDAD DE LOS NIÑOS				
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	154.766.404,19	567.510.879,00	412.744.474,81	266,69%
	154.766.404,19	567.510.879,00	412.744.474,81	266,69%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS				
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	2.025.154.734,08	2.188.196.690,20	163.041.956,12	8,05%
	2.025.154.734,08	2.188.196.690,20	163.041.956,12	8,05%
MINISTERIO DE HACIENDA				
- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar	3.440.782.141,00	4.308.132.372,78	867.350.231,78	25,21%
	3.440.782.141,00	4.308.132.372,78	867.350.231,78	25,21%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CUADRO Nº 9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017
ANALISIS COMPARATIVO I Y II TRIMESTRE -2017
(Colones)

DETALLE	EGRESOS I TRIMESTRE 2017	EGRESOS II TRIMESTRE 2017	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	107.269.298.496,49	169.641.066.067,86	62.371.767.571,37	58,15%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA				
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	22.272.967.658,06	28.420.255.664,99	6.147.288.006,93	27,60%
	22.272.967.658,06	28.420.255.664,99	6.147.288.006,93	27,60%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL				
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	14.156.069.205,35	34.255.999.502,34	20.099.930.296,99	141,99%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	12.757.344.508,00	16.278.342.342,76	3.520.997.834,76	27,60%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	0,00	15.769.911.740,00	15.769.911.740,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	616.296.836,14	1.371.941.912,89	755.645.076,75	122,61%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	782.427.861,21	835.803.506,69	53.375.645,48	6,82%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
- Atención a la Discapacidad	1.269.778.000,00	1.449.591.000,00	179.813.000,00	14,16%
	1.269.778.000,00	1.449.591.000,00	179.813.000,00	14,16%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados				
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	-100,00%
	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	-100,00%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL				
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	19.501.111.000,00	21.384.638.000,00	1.883.527.000,00	9,66%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	251.160.000,00	448.656.000,00	197.496.000,00	78,63%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	363.138.000,00	472.752.000,00	109.614.000,00	30,19%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	6.586.813.000,00	7.232.130.000,00	645.317.000,00	9,80%
	12.300.000.000,00	13.231.100.000,00	931.100.000,00	7,57%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES				
- Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2.465.187.344,56	3.145.573.399,55	680.386.054,99	27,60%
	2.465.187.344,56	3.145.573.399,55	680.386.054,99	27,60%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA				
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	29.275.000,00	15.065.528,00	-14.209.472,00	-48,54%
	29.275.000,00	15.065.528,00	-14.209.472,00	-48,54%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION				
- Ley 8783 (.055%)	924.445.254,21	1.179.590.024,83	255.144.770,62	27,60%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	677.926.519,75	865.032.684,88	187.106.165,13	27,60%
	246.518.734,46	314.557.339,95	68.038.605,49	27,60%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	12.324.144.399,89	31.091.819.315,65	18.767.674.915,76	152,28%
- Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	529.922.250,00	5.414.274.735,24	4.884.352.485,24	921,71%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	3.804.222.149,89	13.934.052.679,11	10.129.830.529,22	266,28%
	7.990.000.000,00	11.743.491.901,30	3.753.491.901,30	46,98%
FONDO NACIONAL DE BECAS				
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	6.179.356.000,00	3.089.714.000,00	-3.089.642.000,00	-50,00%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	840.680.000,00	420.340.000,00	-420.340.000,00	-50,00%
	5.338.676.000,00	2.669.374.000,00	-2.669.302.000,00	-50,00%
MINISTERIO DE SALUD -				
- Dirección Cen Cinal (Ley 8783)	6.516.427.802,00	9.347.407.390,00	2.830.979.588,00	43,44%
- Saneamiento Básico	6.516.427.802,00	7.446.407.390,00	929.979.588,00	14,27%
- Construcción de Centros de CEN CINA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.901.000.000,00	1.901.000.000,00	
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR				
- Construyendo Lazos de Solidaridad	3.094.449.360,00	3.094.459.110,00	9.750,00	0,00%
	3.094.449.360,00	3.094.459.110,00	9.750,00	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)	3.192.417.611,20	4.073.517.552,42	881.099.941,22	27,60%
	3.192.417.611,20	4.073.517.552,42	881.099.941,22	27,60%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	13.877.735.917,84	23.195.529.581,48	9.317.793.663,64	67,14%
- Programa Nacional de Empleo	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	11.235.000,00	2.314.957.500,00	2.303.722.500,00	20504,87%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	785.016.664,00	1.177.524.996,00	392.508.332,00	50,00%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	11.438.049.183,84	17.157.073.775,70	5.719.024.591,86	50,00%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	1.196.200.000,00	1.794.317.600,20	598.117.600,20	50,00%
	147.235.070,00	301.655.709,58	154.420.639,58	104,88%
MUNICIPALIDADES				
- Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
CIUDAD DE LOS NIÑOS				
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	204.510.879,00	363.000.000,00	158.489.121,00	77,50%
	204.510.879,00	363.000.000,00	158.489.121,00	77,50%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS				
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	961.423.064,38	1.226.773.625,82	265.350.561,44	27,60%
	961.423.064,38	1.226.773.625,82	265.350.561,44	27,60%
MINISTERIO DE HACIENDA (gastos año 2016, MTSS- RNC- PRONAE- DESAF)				
	0,00	4.308.132.372,78	4.308.132.372,78	