



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

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 2016, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) presenta a conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre de 2016, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Mediante este informe de ejecución presupuestaria, la DESAF muestra los resultados de la gestión del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), al tercer trimestre del ejercicio económico 2016.

De los recursos efectivos del FODESAF durante estos nueve meses del año 2016, se transfirieron a 14 instituciones del Estado y dos asociaciones privadas, que han ejecutado 24 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social, empleo, construcción y equipamiento.

El 67.33% de los recursos del FODESAF, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo o fijo o monto específico); el 25.05% consiste en transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 7.62% se giró 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 en el transcurso de estos nueve meses del ejercicio económico 2016, donde se reflejan tanto los ingresos presupuestados como los ingresos efectivos del FODESAF, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones de los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Ingresos Presupuestos	581.364.802.826.93
Ingresos Reales del Período	426.739.672.261.92
Déficit de Ingresos	154.625.130.565.01
Presupuesto de Egresos	581.364.802.826.93
Egresos Reales	411.685.851.238.74
Superávit de Egresos	169.678.951.588.19
Superávit Acumulado al 30-09-2016	<u>15.053.821.023.18</u>

De acuerdo con los datos anteriores, la gestión económica correspondiente al tercer trimestre del 2016, muestra que de los ingresos efectivos del FODESAF se transfirieron el 96.47% a las diferentes instituciones de conformidad con la legislación y normativa vigente, quedando un remanente de un 3.53%, que representa el disponible de efectivo al cierre de dicho periodo.

No omitimos manifestar nuestra disposición a ampliar o aclarar cualquier aspecto de este documento.

Carlos Alvarado Quesada
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Amparo Pacheco
Directora General

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

Los ingresos efectivos al 30 de setiembre de 2016, fueron de ¢426.739.672.261.92, lo que equivale a un 73.40% de los recursos presupuestados.

Seguidamente se presenta cuadro que incluye el detalle de los ingresos reales al tercer trimestre del año 2015, así como los del periodo 2016, para poder realizar un análisis comparativo de los ingresos en dichos periodos.

**Cuadro N° 1
(Millones de colones)**

DETALLE	III TRIEMEST RE 2015	III TRIEMEST RE 2016	PORCEN TAJE 2016	DIFEREN CIA ABSOLU TA	DIFEREN CIA PORCEN TUAL
- Recargo 5% sobre planillas	215.225.52	231.813.10	54.32	16.587.58	7.71
- Recaudación patronos morosos	4.761.12	4.140.00	0.97	-621.12	-13.05
- Renta factores prod. financieros	4.26	0.54		-3.72	-87.32
-593.000 Salarios (Imp. Ventas)	169.737.00	164.042.37	38.44	-5.694.63	-3.35
- Reintegros inst. ejecutoras	4.343.18	4.522.42	1.06	179.24	4.13
-Rec.Vigencias ant. - superávit	18.292.76	22.221.24	5.21	3.928.48	21.48
TOTAL	412.363.84	426.739.67	100	14.375.83	3.49

Como se puede observar, los ingresos al tercer trimestres del año 2016 en comparación con el año 2015 crecieron en un 3.49%.



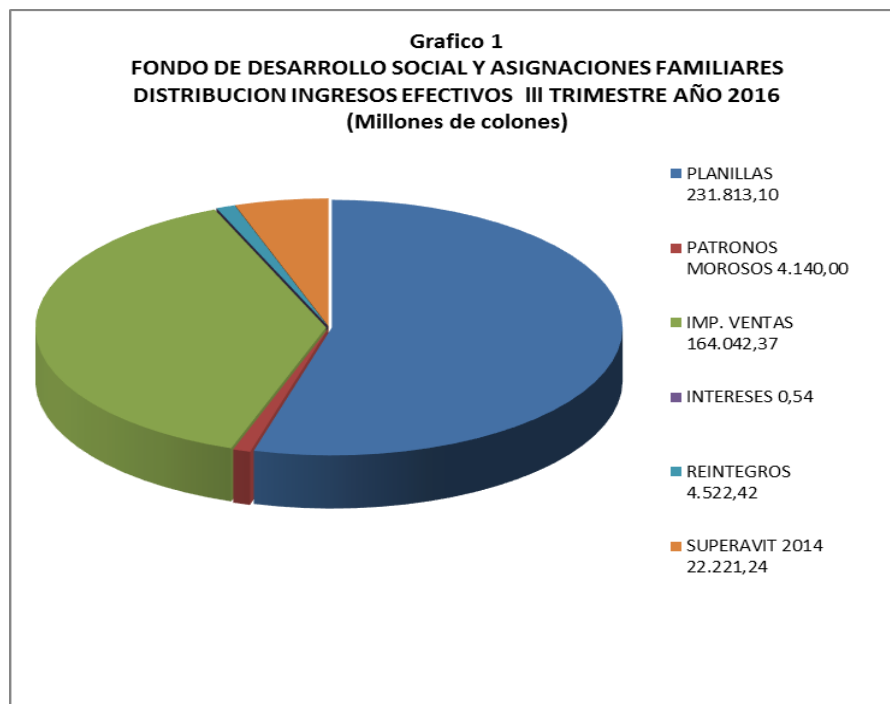
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

El rubro que generó mayores ingresos a las arcas del FODESAF es el de Recargo Sobre Planillas, con un 54.32%, que comparado con ese mismo periodo del año 2015, creció en un 7.71%. La otra fuente de ingresos, que es el equivalente a 593.000 salarios del Poder Judicial provenientes del Impuesto sobre las Ventas, fue de un 38.44%, y si lo cotejamos con el año 2014, tuvo un decrecimiento de $\text{¢}5.694.63$ millones lo que equivale a un 3.35% de reducción.

Dicha disminución, obedece a que la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda no trasladó los recursos que estaban proyectados para ingresar a las arcas del Fodesaf en los primeros nueve meses del año 2016, afectado los ingresos efectivos del Fondo. La Desaf está realizando gestiones ante la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, para solicitar que a la brevedad posible se trasladen la totalidad de los recursos al Fondo, para cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente.

Por otra parte, el 0.97% provienen de la recuperación de morosidad, el 1.06% a reintegros efectuados por Unidades Ejecutoras y el 5.21% al superávit del año 2015, el cual es superior al del año 2014 en $\text{¢}3.928.48\%$ (21.48%).

Para una mejor apreciación de los ingresos del Fondo al 30 de setiembre de 2016, se muestra la siguiente gráfica:





DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Por otra parte, comparando los ingresos del segundo trimestre de 2016, ¢141.070.40 millones, con el tercer trimestre ¢141.075.50 millones, se evidencia un aumento de ¢5.10 millones, tal y como se muestra seguidamente:

(Millones de colones)

Cuadro N° 2

DETALLE	II TRIMESTRE 2016	III TRIMESTRE 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
- Recargo planillas	79.945.21	77.429.17	-2.516.04	-3.15
- Recaudación patronos morosos	987.00	1.765.00	778.00	78.82
- Renta factores prod. financieros	0.12	0.11	-0.01	-8.33
-593.000 Salarios Poder Judicial (Imp. Ventas)	57.665.79	60.062.18	2.396.39	4.16
- Reintegros instituciones de servicio	2.472.28	1.819.04	-653.24	-26.42
-Rec.Vigencias anteriores - superávit	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	141.070.40	141.075.50	5.10	0.0036

Como se puede observar, al realizar la comparación de los ingresos del segundo trimestre respecto al tercer trimestre el rubro de recargo sobre planillas disminuyó en un 3.15%, la recuperación de la morosidad aumento en un 78.82%, los intereses ganados disminuyeron en un 8.33%, así como los reintegros de unidades ejecutoras en un 26.42%, y la transferencia que realiza la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, aumento en ¢2.396.39 millones (4.16%).

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares al 30 de setiembre de 2016 es de ¢ 581.364.802.826.93, de los cual ¢559.143.560.000.00 corresponden al presupuesto inicial y ¢22.221.242.826.93 al recurso adicional que se incorporaron en el presupuesto extraordinario N° 1-2016 del Fodesaf.

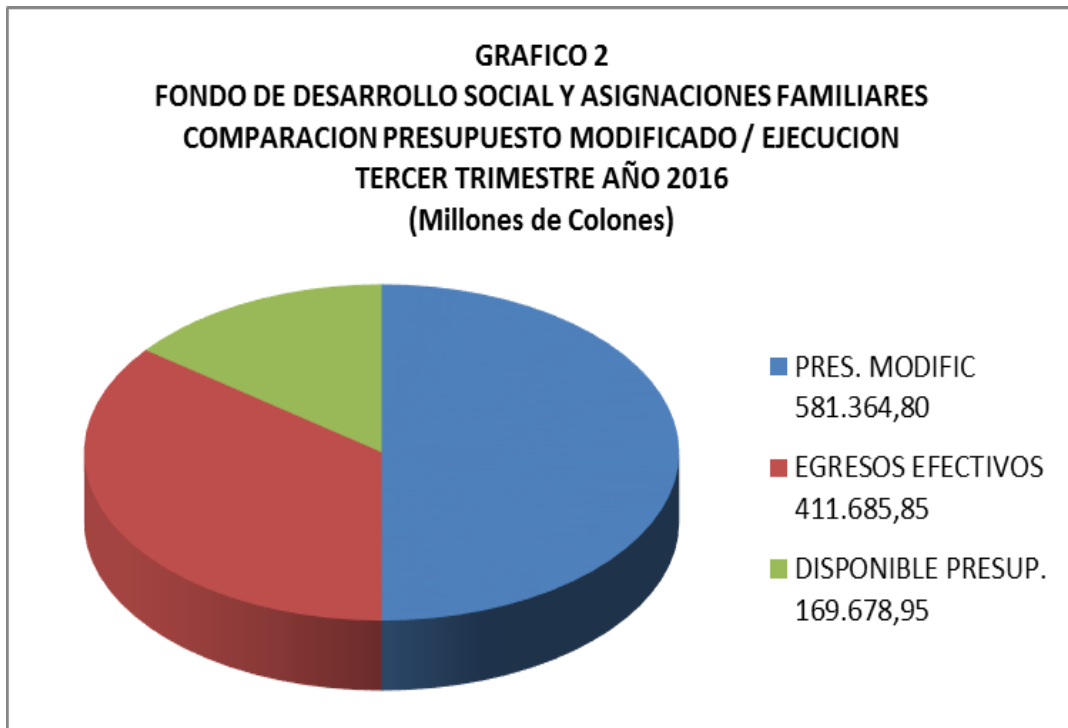
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601

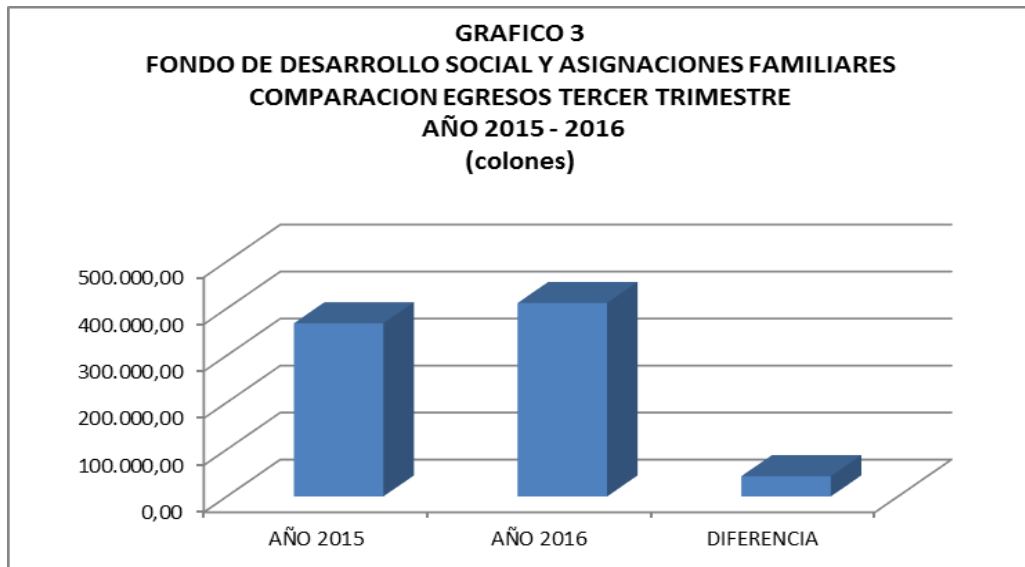
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

De estos recursos asignados presupuestariamente, al 30 de setiembre del presente ejercicio económico, se han transferido recursos a las diferentes unidades ejecutoras por el orden $\text{¢}411.685.851.238.74$, lo que representa un 70.81% del presupuesto modificado del FODESAF 2016 y un 96.47% de los ingresos reales percibidos por el FODESAF en el transcurso de este período.



Al comparar los recursos girados durante el tercer trimestre 2015 ($\text{¢}368.588.74$ millones), respecto a los girados en esa misma fecha en el 2016 ($\text{¢}411.685.85$ millones), se muestra un aumento en las transferencias de recursos de $\text{¢}43.097.11$, es decir un incremento del 11.69%.

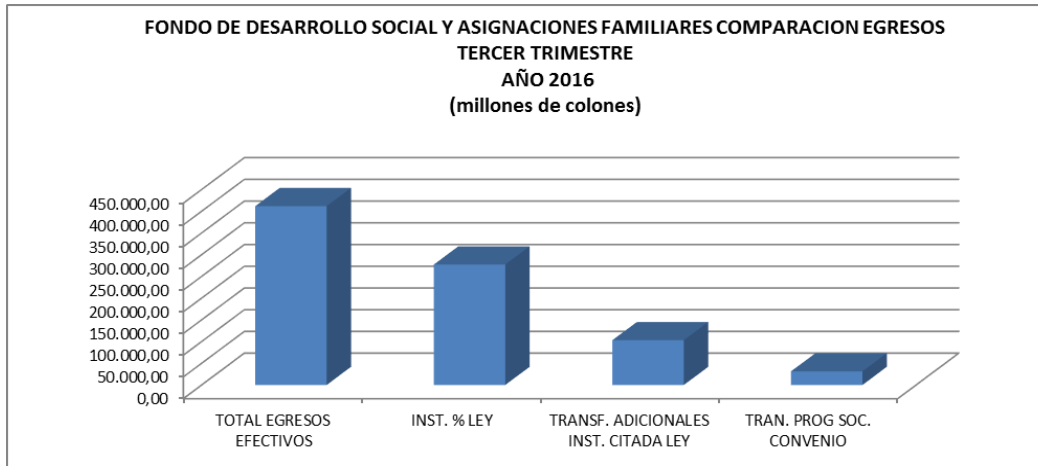
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES



Por otra parte, si confrontamos los recursos girados por el Fondo durante el segundo trimestre 2016 (¢134.543.59 millones), respecto a lo girado en el tercer trimestre (¢185.246.82 millones) del año anterior, se muestra un aumento de ¢50.703.23 millones, que representa un 37.69% de más.

Respecto a los recursos transferidos a las Unidades Ejecutoras, es importante indicar que se dieron transferencias por ¢277.180.178.521.01 (67.33%), que corresponden a instituciones mencionadas en la ley (con un porcentaje mínimo o fijo o monto específico), ¢103.139.310.487.52 (25.05% consisten en transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 7.62% se giró a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social conforme con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades de la actual Administración.

Gráfico N° 4



De las transferencias realizadas, el 16.88% se realizó al BANHVI, el 21.43% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), el 21.16% al IMAS (incluye Avancemos), 10.23% MEP Comedores Escolares, 6.24% CCSS Asegurados por Cuenta del Estado, 3.57% al FONABE, 3.73% OCIS Cen Cinai, 2.62% PANI y un 14.14% otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

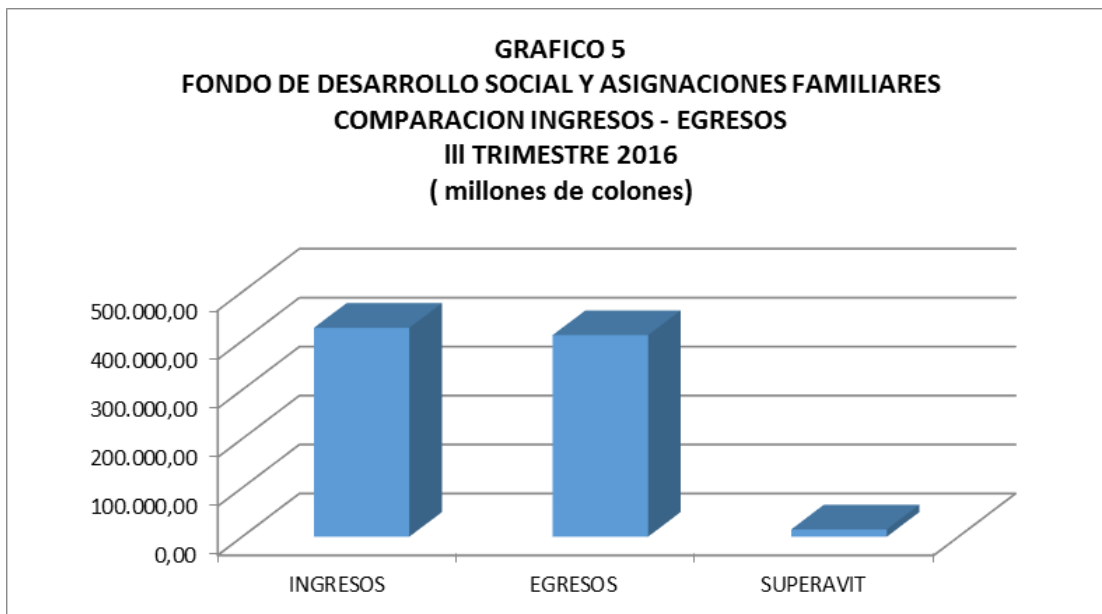
**DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
III TRIMESTRE AÑO 2016**

Cuadro N° 3

SECTOR	MONTO ¢	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	193.105.065.373.90	46.90
EDUCACIÓN	90.658.305.469.27	22.01
VIVENDA	72.031.013.294.06	17.50
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	37.790.947.765.34	9.18
EMPLEO	12.660.543.750.01	3.08
OTROS	3.072.665.343.59	0.75
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	2.367.310.242.57	0.58
TOTAL GIRADO	411.685.851.238.74	100

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Así las cosas la gestión económica del FODESAF para el tercer trimestre del año en curso, refleja que los ingresos efectivos fueron superiores a los egresos reales, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por $\text{¢}15.053.821.023.18$.



MODIFICACIONES Y PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS.

Se elaboró la modificación presupuestaria N° 1-2016 del FODESAF, por $\text{¢}13.821.279.615.00$, cuyo origen proviene del rebajo realizado a la Dirección Nacional de CEN CINAI y su aplicación para la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para la ejecución del programa Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil.

Lo anterior, debido a que la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 18961 (DFOE-SOC-1174), del 18 de diciembre de 2015, archiva sin el trámite el presupuesto inicial de la Dirección Nacional de CEN CINAI, correspondiente al periodo 2016, argumentando que la Dirección Nacional del Cen Cinai no cumple con la condiciones y funciones requeridas para su operación, razón por la cual, en cumplimiento a lo señalado por la Contraloría se procedió a trasladar los recursos a la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para asegurar la continuidad del programa Cen Cinai. Dicha modificación fue debidamente aprobada por la Directora de la Desaf y el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Se realizó la modificación N° 2-2016 del Fodesaf, la cual modifica el presupuesto 2016, al realizar movimientos internos entre partidas presupuestarias por ¢90.314.400.00. Estos movimientos internos corresponden al rebajo que se realizó al Fondo Nacional de Becas, para aumentar la transferencia del Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Dicha modificación fue debidamente aprobada por la Directora de la Desaf y el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Mediante modificación N° 3-2016 el Fodesaf se procede nuevamente a modificar el presupuesto del Fondo por ¢1.159.897.743.00. Estos movimientos internos se realizan entre partidas presupuestarias, donde se rebaja ¢1.159.897.743.00 de la transferencia asignada al Ministerio de Salud (OCIS), para aumentar recursos al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, para atender demandas provenientes de diferentes instancias del Poder Judicial al Instituto Mixto de Ayuda Social y a las Municipalidad de Curridabat para Proyectos de mejoramiento de comunidades, Municipalidad de Paraíso construcción Centro Adulto Mayor de Cachí y Municipalidad de San Carlos para el acueducto de Florencia. Dicha modificación fue debidamente aprobada por la Directora de la Desaf y el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Se elaboró el presupuesto extraordinario N° 1-2016 del FODESAF, por ¢22.221.242.826.93 producto de la incorporación del superávit específico del año 2015. De estos ingresos, en primera instancia se distribuyeron ¢3.740.782.500.00 para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Fondo General del Gobierno en el año 2015 de programas que se financian con recursos FODESAF y son transferidos por el Gobierno Central. El remanente de ¢15.134.460.326.93 se distribuyó 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. Además, se asignaron ¢3.346.000.000.00, a diferentes programa sociales como, MTSS Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa, (700.000.000.00) con el fin de la ejecución del “Programa Mi Primer Empleo y Declaratoria de Interés Público” ¢700.000.000.00 al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para la aquellas personas que están pendientes de atender y que se encuentran dentro del programa Puente al Desarrollo, ¢1.766.000.000.00 al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para el financiamiento del proyecto de compra de Terreno para la Construcción del parque para el Desarrollo Humano de la Población del Cantón de Alajuelita y ¢180.000.000.00 a la Municipalidad de Paraíso, para la construcción y el equipamiento del CECUDI de Cachí.

Este documento presupuestario fue aprobado por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio N° 05155 (DFOE-SOC-0434), del 25 de abril de 2016.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Avenida Once y Calle Tercera

Aptdo. postal: 10133-1000-DESAF Tel: 2547-3600 / 2547-3601



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

Cuadro N° 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES		
INFORME DE PRESUPUESTARIA		
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016		
(COLONES)		
INGRESOS		
PRESUPUESTOS	581.364.802.826,93	
REALES	426.739.672.261,92	73,40%
INGRESOS POR PERCIBIR	154.625.130.565,01	26,60%
EGRESOS		
PRESUPUESTOS	581.364.802.826,93	
REALES	411.685.851.238,74	70,81%
EGRESOS POR EJECUTAR	169.678.951.588,19	29,19%
RESUMEN GENERAL		
INGRESOS POR PECIBIR	154.625.130.565,01	
EGRESOS POR EJECUTAR	169.678.951.588,19	
SUPERAVIT	<u>15.053.821.023,18</u>	2,59%

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Cuadro N° 5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016								
COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIODO (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	559.143.560.000,00	22.221.242.826,93	581.364.802.826,93	285.664.163.114,17	141.075.509.147,75	426.739.672.261,92	154.625.130.565,01
1.0.0.0.00.0.0	INGRESOS CORRIENTES	559.143.560.000,00	0,00	559.143.560.000,00	263.441.795.287,16	141.075.509.147,75	404.517.304.434,91	154.626.255.565,09
1.2.0.0.00.0	CONTRIBUCIONES SOCIALES	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	156.758.927.097,90	79.194.173.475,00	235.953.100.572,90	83.969.259.427,10
1.2.1.0.00.0	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	156.758.927.097,90	79.194.173.475,00	235.953.100.572,90	83.969.259.427,10
1.2.1.9.00.0	Otras Contibuciones Sociales	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	156.758.927.097,90	79.194.173.475,00	235.953.100.572,90	83.969.259.427,10
1.2.1.9.01.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central	562.161.037,85	0,00	562.161.037,85	743.804,87	1.505.508,08	2.249.112,95	559.911.924,90
1.2.1.9.02.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	220.301.105,99	0,00	220.301.105,99	67.988.695,91	29.625.195,20	97.613.891,11	122.687.214,88
1.2.1.9.03.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3.342.251.395,66	0,00	3.342.251.395,66	2.113.748.013,42	1.047.795.950,11	3.161.543.963,53	180.707.432,13
1.2.1.9.04.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	71.401.747,86	0,00	71.401.747,86	58.017.222,75	27.861.970,07	85.879.192,82	-14.477.444,96
1.2.1.9.05.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	27.886.303.300,42	0,00	27.886.303.300,42	11.932.560.620,55	5.029.956.405,25	16.962.517.025,80	10.923.786.274,62
1.2.1.9.06.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	17.807.268.216,04	0,00	17.807.268.216,04	8.516.838.126,30	4.061.442.515,54	12.578.280.641,84	5.228.987.574,20
1.2.1.9.07.00.0	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	270.032.673.196,18	0,00	270.032.673.196,18	134.069.030.814,10	68.995.985.930,75	203.065.016.744,85	66.967.656.451,33
1.3.0.0.00.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	434.339,24	103.667,10	538.006,34	4.461.993,66
1.3.2.0.00.0	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	434.339,24	103.667,10	538.006,34	4.461.993,66
1.3.2.3.00.0	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	434.339,24	103.667,10	538.006,34	4.461.993,66
1.3.2.3.03.00.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	434.339,24	103.667,10	538.006,34	4.461.993,66
1.3.203.03.01.0	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	434.339,24	103.667,10	538.006,34	4.461.993,66
1.4.0.0.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	106.682.433.850,02	61.881.232.005,65	168.563.665.855,67	70.652.534.144,33
1.4.1.0.00.0	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	106.682.433.850,02	61.881.232.005,65	168.563.665.855,67	70.652.534.144,33
1.4.1.1.00.00.0	Trasferencias Corrientes del Gob. Central	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	103.980.192.227,31	60.181.823.019,75	164.162.015.247,06	75.054.184.752,94
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	103.980.192.227,31	60.062.182.447,67	164.042.374.674,98	75.173.825.325,02
	- MTSS- Fideicomiso 02-99 MTSS - Reintegro PRONAMYPE B P	0,00	0,00	0,00	0,00	119.640.572,08	119.640.572,08	-119.640.572,08
1.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	237.416.770,81	1.136.488.954,38	1.373.905.725,19	-1.373.905.725,19
1.4.1.3.00.00.0	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	2.459.771.317,80	0,00	2.459.771.317,80	-2.459.771.317,80
1.4.1.4.00.00.0	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	1.642.833,09	4.571.247,14	6.214.080,23	-6.214.080,23
1.4.1.5.00.00.0	Transf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	3.410.701,01	558.348.784,38	561.759.485,39	-561.759.485,39
1.4.1.6.00.00.0	Transf. 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	1.125.000,08	0,00	1.125.000,08	-1.125.000,08
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	0,00	0,00	1.125.000,08	0,00	1.125.000,08	-1.125.000,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0	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 Órganos 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	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
3.0.0.0.00.0.0	FINANCIAMIENTO	0,00	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	0,00	22.221.242.826,93	0,00
3.3.0.0.00.0.0	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	0,00	22.221.242.826,93	0,00
3.3.2.0.00.00.0	Superavit Especifico	0,00	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	22.221.242.826,93	0,00	22.221.242.826,93	0,00



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Cuadro N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
TOTAL		559.143.560.000,00	22.221.242.826,93	581.364.802.826,93	226.439.033.425,32	185.246.817.813,42	411.685.851.238,74	169.678.951.588,19
1	SERVICIOS	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	1.514.975.619,40	505.929.597,19	2.020.905.216,59	1.065.333.911,41
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	1.514.975.619,40	505.929.597,19	2.020.905.216,59	1.065.333.911,41
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	1.514.975.619,40	505.929.597,19	2.020.905.216,59	1.065.333.911,41
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.271.074.866,10	15.985.432.366,93	460.256.507.233,03	174.581.282.690,46	157.478.562.686,31	332.059.845.376,77	128.196.661.856,26
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	443.944.374.866,10	15.961.019.880,93	459.905.394.747,03	174.426.516.286,27	157.403.463.126,39	331.829.979.412,66	128.075.415.334,37
6.01.01	<u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	195.552.716.180,36	5.456.717.492,00	201.009.433.672,36	73.586.445.618,28	67.747.418.923,73	141.333.864.542,01	59.675.569.130,35
	- Ministerio de Educación Pública	97.091.400.623,30	972.743.670,00	98.064.144.293,30	33.013.164.499,11	42.093.729.270,14	75.106.893.769,25	22.957.250.524,05
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%)	28.963.636.408,00	972.743.670,00	29.936.380.078,00	2.084.642.230,08	22.397.607.947,40	24.482.250.177,48	5.454.129.900,52
	- Juntas de Educ. y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	19.157.764.215,30	0,00	19.157.764.215,30	15.765.425.866,88	3.391.092.822,74	19.156.518.689,62	1.245.525,68
	- IMAS-Programa Trans.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	48.970.000.000,00	0,00	48.970.000.000,00	15.163.096.402,15	16.305.028.500,00	31.468.124.902,15	17.501.875.097,85
	- Ministerio de Hacienda	0,00	3.740.782.500,00	3.740.782.500,00	3.440.782.141,00	0,00	3.440.782.141,00	300.000.359,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2015	0,00	258.400.000,00	258.400.000,00	258.399.641,00	0,00	258.399.641,00	359,00
	- Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (Parque la Libertad)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2015)	0,00	3.182.382.500,00	3.182.382.500,00	3.182.382.500,00	0,00	3.182.382.500,00	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	98.461.315.557,06	743.191.322,00	99.204.506.879,06	37.132.498.978,17	25.653.689.653,59	62.786.188.631,76	36.418.318.247,30
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	2.000.000.000,00	700.000.000,00	2.700.000.000,00	666.666.666,67	333.333.333,34	1.000.000.000,01	1.699.999.999,99
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4.572.912.606,50	0,00	4.572.912.606,50	1.524.304.202,00	1.143.228.151,50	2.667.532.353,50	1.905.380.253,00
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	66.629.412.722,56	0,00	66.629.412.722,56	28.314.706.361,50	16.657.353.180,75	44.972.059.542,25	21.657.353.180,31
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7.177.242.240,00	0,00	7.177.242.240,00	2.756.750.000,00	2.118.325.000,00	4.875.075.000,00	2.302.167.240,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2.795.717.800,00	0,00	2.795.717.800,00	520.821.748,00	272.538.738,00	793.360.486,00	2.002.357.314,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	1.286.030.188,00	43.191.322,00	1.329.221.510,00	49.765.000,00	420.597.500,00	470.362.500,00	858.859.010,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	14.000.000.000,00	0,00	14.000.000.000,00	3.299.485.000,00	4.708.313.750,00	8.007.798.750,00	5.992.201.250,00
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Descentralizados	56.272.427.337,74	1.585.511.299,00	57.857.938.636,74	25.692.468.719,36	13.986.633.496,77	39.679.102.216,43	18.178.836.420,31
	- Fondo Nacional de Becas	18.538.336.670,66	-9.565.409,00	18.528.771.262,66	12.149.262.000,00	3.074.759.000,00	15.224.021.000,00	3.304.750.262,66
	- Fondo Nacional de Becas - Ley	2.404.317.308,00	80.748.992,00	2.485.066.300,00	1.464.458.000,00	400.828.000,00	1.865.286.000,00	619.780.300,00
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	16.134.019.362,66	-90.314.400,00	16.043.704.962,66	10.684.804.000,00	2.673.931.000,00	13.358.735.000,00	2.684.969.962,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89.715.528,00	0,00	89.715.528,00	43.058.367,00	18.448.896,43	61.507.263,43	28.208.264,57
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	77.715.528,00	0,00	77.715.528,00	43.058.367,00	10.560.726,43	53.619.093,43	24.096.434,57
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	7.888.170,00	4.111.830,00	
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	12.382.871.200,00	1.075.576.707,00	13.458.447.907,00	5.594.593.384,00	3.302.143.051,25	8.896.736.435,25	4.561.711.471,75
	- Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada	1.200.000.000,00	700.000.000,00	1.900.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	1.300.000.000,00
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	5.494.593.384,00	2.802.143.051,25	8.296.736.435,25	3.261.711.471,75
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	11.840.224.324,08	13.940.779.615,00	25.781.003.939,08	7.905.554.968,66	7.591.282.549,09	15.496.837.517,75	10.284.166.421,33
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	11.411.824.324,08	13.940.779.615,00	25.352.603.939,08	7.828.004.383,46	7.266.812.149,09	15.094.816.532,55	10.257.787.406,53
	- Saneamiento Básico Rural	428.400.000,00	0,00	428.400.000,00	77.550.585,20	324.470.400,00	402.020.985,20	26.379.014,80
	- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral	13.421.279.615,00	-13.421.279.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	13.421.279.615,00	-13.421.279.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	192.119.231.348,00	8.918.791.089,93	201.038.022.437,93	75.147.601.948,33	75.669.410.705,89	150.817.012.654,22	50.221.009.783,71
	- Caja Costarricense de Seguro Social	94.325.131.716,00	4.548.824.972,00	98.873.956.688,00	27.547.297.082,59	43.949.801.823,66	71.497.098.906,25	27.376.857.781,75
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662)	57.871.358.460,00	4.500.000.000,00	62.371.358.460,00	26.872.245.504,56	16.941.532.288,08	43.813.777.792,64	18.557.580.667,36
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	35.000.000.000,00	0,00	35.000.000.000,00	0,00	26.646.903.656,00	26.646.903.656,00	8.353.096.344,00
	- Pacientes Terminales	1.453.773.256,00	48.824.972,00	1.502.598.228,00	675.051.578,03	361.365.879,58	1.036.417.457,61	466.180.770,39
	- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	4.800.000.000,00	310.947.089,00	5.110.947.089,00	2.309.084.700,00	1.685.861.600,00	3.994.946.300,00	1.116.000.789,00
	- Atención a la Discapacidad % legal	1.397.858.900,00	46.947.089,00	1.444.805.989,00	692.131.000,00	499.580.000,00	1.191.711.000,00	253.094.989,00
	- Atención a la Discapacidad	3.402.141.100,00	264.000.000,00	3.666.141.100,00	1.616.953.700,00	1.186.281.600,00	2.803.235.300,00	862.905.800,00
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4.193.576.700,00	140.841.266,00	4.334.417.966,00	1.434.994.118,88	764.427.822,20	2.199.421.941,08	2.134.986.024,92
	- Ley 8783	3.075.289.580,00	103.283.595,00	3.178.573.175,00	1.427.993.723,13	764.427.822,20	2.192.421.545,33	986.151.629,63
	- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales	1.118.287.120,00	37.557.671,00	1.155.844.791,00	7.000.395,75	0,00	7.000.395,75	1.148.844.395,25
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	61.844.081.410,00	3.056.229.220,93	64.900.310.630,93	31.384.999.654,69	22.570.152.000,00	53.955.151.654,69	10.945.158.976,24
	- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	1.397.858.900,00	46.947.089,00	1.444.805.989,00	302.750.494,69	192.504.000,00	495.254.494,69	949.551.494,31
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0,25%	1.397.858.900,00	46.947.089,00	1.444.805.989,00	582.500.494,69	648.648.000,00	1.231.148.494,69	213.657.494,31
	- Red de Cuido	22.365.742.400,00	751.153.414,00	23.116.895.814,00	11.991.428.665,31	8.014.200.000,00	20.005.628.665,31	3.111.267.148,69
	- Bienestar y Promoción Familiar	36.682.621.210,00	2.211.181.628,93	38.893.802.838,93	18.508.320.000,00	13.714.800.000,00	32.223.120.000,00	6.670.682.838,93
	- Instituto Nacional de las Mujeres	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	5.192.704.445,66	2.779.737.535,28	7.972.441.980,94	3.586.005.926,06
	- Ley 8783 2%	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	5.192.704.445,66	2.779.737.535,28	7.972.441.980,94	3.586.005.926,06

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Patronato Nacional de la Infancia - Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648)	15.773.570.322,00 15.773.570.322,00	486.371.835,00 486.371.835,00	16.259.942.157,00 16.259.942.157,00	7.278.521.946,51 7.278.521.946,51	3.919.429.924,75 3.919.429.924,75	11.197.951.871,26 11.197.951.871,26	5.061.990.285,74 5.061.990.285,74
6.04.04	<u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> - Ciudad de Los Niños	326.700.000,00 326.700.000,00	24.412.486,00 24.412.486,00	351.112.486,00 351.112.486,00	154.766.404,19 154.766.404,19	75.099.559,92 75.099.559,92	229.865.964,11 229.865.964,11	121.246.521,89 121.246.521,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.786.246.005,90	6.235.810.460,00	118.022.056.465,90	50.342.775.115,46	27.262.325.529,92	77.605.100.645,38	40.416.955.820,52
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	107.024.739.609,90	6.089.335.544,00	113.114.075.153,90	48.317.620.381,38	26.080.703.155,25	74.398.323.536,63	38.715.751.617,27
7.01.01	<u>Transferencias de Capital al Gobierno Central</u>	2.500.000.000,00	1.766.000.000,00	4.266.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.266.000.000,00
	MOPT- Construcción CEN-CINAI	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
	Ministerio Cultura Juventud y Deportes	0,00	1.766.000.000,00	1.766.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000.000,00
7.01.02	<u>Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados</u>	987.498.317,90	0,00	987.498.317,90	0,00	408.739.641,00	408.739.641,00	578.758.676,90
	- OCIS Construcción CEN- CINAI	587.498.317,90	400.000.000,00	987.498.317,90	0,00	408.739.641,00	408.739.641,00	578.758.676,90
	- Dirección Nacional CEN CINAI (Equipamiento Cen Cinal)	400.000.000,00	-400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Caja Costarricense de Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Construcción EBAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	<u>Transferencias de Capital a Gobiernos Locales</u>	0,00	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000.000,00
	<u>Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos</u>	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00
	- Municipalidad de San Carlos	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	- Municipalidad de Curridabat	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	<u>Programa Red Nacional de Cuido</u>	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
	- Municipalidad de Paraiso	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
	- Municipalidad de Curridabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Municipal de San Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Carrillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Coto Brus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Escazú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Municipal de Distrito de Tucurrique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de la Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Desamparados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Montes de Oca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consejos de Nicoya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	<u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras</u>	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.401.535.718,60	557.034.882,97	1.958.570.601,57	541.429.398,43
	- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.401.535.718,60	557.034.882,97	1.958.570.601,57	541.429.398,43
	- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.401.535.718,60	557.034.882,97	1.958.570.601,57	541.429.398,43
7.01.06	<u>Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras</u>	101.037.241.292,00	3.393.335.544,00	104.430.576.836,00	46.916.084.662,78	25.114.928.631,28	72.031.013.294,06	32.399.563.541,94
	- Banco Hipotecario de la Vivienda	101.037.241.292,00	3.393.335.544,00	104.430.576.836,00	46.916.084.662,78	25.114.928.631,28	72.031.013.294,06	32.399.563.541,94
	- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	101.037.241.292,00	3.393.335.544,00	104.430.576.836,00	46.916.084.662,78	25.114.928.631,28	72.031.013.294,06	32.399.563.541,94
7.03	<u>Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	4.761.506.396,00	146.474.916,00	4.907.981.312,00	2.025.154.734,08	1.181.622.374,67	3.206.777.108,75	1.701.204.203,25
7.03.01	Transferencias de Capital a Asociaciones - Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Const. Torre de la Esperanza)	4.361.319.768,00 4.361.319.768,00	146.474.916,00 146.474.916,00	4.507.794.684,00 4.507.794.684,00	2.025.154.734,08 2.025.154.734,08	1.084.097.638,76 1.084.097.638,76	3.109.252.372,84 3.109.252.372,84	1.398.542.311,16 1.398.542.311,16
7.03.99	<u>Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u> - Ciudad de Los Niños	400.186.628,00 400.186.628,00	0,00 0,00	400.186.628,00 400.186.628,00	0,00 0,00	97.524.735,91 97.524.735,91	97.524.735,91 97.524.735,91	302.661.892,09 302.661.892,09
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01	- Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Cuadro N° 7

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE SETIEMBRE 2016
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES		
		TRANSFERENCIAS VIA PRESUP. NACIONAL	TRANSF. LEY 5666 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> VIVIENDA 72.031.013.294,06 17,50% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> EDUCACION €90.658.305.469,27 22,02% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> SALUD NUTRICION Y SALUD 37.790.947.765,34 9,18% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> TOTAL €411.685.851.238,74 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> PROTECCION SOCIAL €193.105.065.373,90 46,91% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> EMPLEO €12.660.543.750,01 3,08% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €2.367.310.242,57 0,58% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> OTROS €3.072.665.343,59 0,75% </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> €0,00 0,00% </div>	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	72.031.013.294,06	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1.865.286.000,00	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	13.358.735.000,00
	- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad)	0,00	0,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	24.482.250.177,48	0,00
	- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015)	19.156.518.689,62	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)	31.468.124.902,15	0,00	0,00
	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	327.390.700,02	0,00
	- OCIS - Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	15.094.816.532,55	0,00
- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	402.020.985,20	
- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	8.296.736.435,25	600.000.000,00	
- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	11.197.951.871,26	0,00	
- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	2.192.421.545,33	0,00	
- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	7.000.395,75	0,00	
- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad	0,00	1.191.711.000,00	2.803.235.300,00	
- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley N° 8783)	0,00	32.223.120.000,00	0,00	
-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0.25%	0,00	1.231.148.494,69	0,00	
-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 inciso k Ley 8783 - 0.25%	0,00	495.254.494,69	0,00	
- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	20.005.628.665,31	0,00	
- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria)	4.875.075.000,00	0,00	0,00	
- IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	7.888.170,00	53.619.093,43	
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	2.667.532.353,50	0,00	0,00	
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	44.972.059.542,25	0,00	0,00	
- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	43.813.777.792,64	0,00	
- CCSS - Atención Indigentes	0,00	26.646.903.656,00	0,00	
- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%)	0,00	1.036.417.457,61	0,00	
- CCSS - EBAIS	0,00	0,00	0,00	
- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	7.972.441.980,94	0,00	
- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	3.109.252.372,84	0,00	
- MTSS - Programa Pronamype	0,00	0,00	1.000.000.000,01	
- CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%)	0,00	0,00	0,00	
- Ministerio de Hacienda recursos 2015- MTSS - Programa Nacional de Empleo,	0,00	0,00	3.182.382.500,00	
- MTSS - Programa Nacional de Empleo	0,00	470.362.500,00	8.007.798.750,00	
- 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	1.958.570.601,57	
- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00	
- OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAI	0,00	408.739.641,00	0,00	
- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación)	0,00	2.020.905.216,59	0,00	
- Ministerio de Hacienda presup. 2015 - MTSS- DESAF (Ley 8783)	0,00	258.399.641,00	0,00	
- MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	793.360.486,00	0,00	
- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL		103.139.310.487,52	277.180.178.521,01	31.366.362.230,21
TOTAL			411.685.851.238,74	
PORCENTAJE		25,05%	67,33%	7,62%

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Cuadro N° 8

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2016
ANÁLISIS COMPARATIVO EGRESOS III TRIMESTRE 2015-2016
(Colones)

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2015	EGRESOS EFECTIVOS 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	368.588.744.375,08	411.685.851.238,74	43.097.106.863,66	11,69%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	69.676.122.310,22	72.031.013.294,06	2.354.890.983,84	3,38%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	69.676.122.310,22	72.031.013.294,06	2.354.890.983,84	3,38%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	54.824.289.739,85	73.518.004.122,84	18.693.714.382,99	34,10%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	39.908.570.332,65	43.813.777.792,64	3.905.207.459,99	9,79%
- Atención Indigentes ley 7374	11.857.620.000,00	26.646.903.656,00	14.789.283.656,00	124,72%
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	948.889.260,18	1.036.417.457,61	87.528.197,43	9,22%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	2.109.210.147,02	2.020.905.216,59	-88.304.930,43	-4,19%
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL	3.259.268.120,00	3.994.946.300,00	735.678.180,00	22,57%
- Atención a la Discapacidad	3.259.268.120,00	3.994.946.300,00	735.678.180,00	22,57%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1.353.572.762,42	1.958.570.601,57	604.997.839,15	44,70%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1.353.572.762,42	1.958.570.601,57	604.997.839,15	44,70%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	49.387.683.610,86	52.228.748.665,31	2.841.065.054,45	5,75%
- Red Nacional de Cuido ley 9220 4%	18.902.378.042,86	20.005.628.665,31	1.103.250.622,45	5,84%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	30.485.305.568,00	32.223.120.000,00	1.737.814.432,00	5,70%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	7.299.148.155,08	7.972.441.980,94	673.293.825,86	9,22%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	7.299.148.155,08	7.972.441.980,94	673.293.825,86	9,22%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	46.234.644,95	61.507.263,43	15.272.618,48	33,03%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	46.234.644,95	61.507.263,43	15.272.618,48	33,03%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	2.535.305.100,60	2.199.421.941,08	-335.883.159,52	-13,25%
- Ley 8783 (.055%)	2.007.265.742,64	2.192.421.545,33	185.155.802,69	9,22%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	528.039.357,96	7.000.395,75	-521.038.962,21	-98,67%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	70.162.541.214,08	75.106.893.769,25	4.944.352.555,17	7,05%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	14.052.160.262,08	24.482.250.177,48	10.430.089.915,40	74,22%
- Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep.	19.158.000.000,00	19.156.518.689,62	-1.481.310,38	-0,01%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	36.952.380.952,00	31.468.124.902,15	-5.484.256.049,85	-14,84%
FONDO NACIONAL DE BECAS	11.506.452.300,00	15.224.021.000,00	3.717.568.700,00	32,31%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	1.833.562.400,00	1.865.286.000,00	31.723.600,00	1,73%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	9.672.889.900,00	13.358.735.000,00	3.685.845.100,00	38,10%
MINISTERIO DE SALUD - OCIS	11.737.422.537,41	15.905.577.158,75	4.168.154.621,34	35,51%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%)	11.426.133.528,51	15.094.816.532,55	3.668.683.004,04	32,11%
- Saneamiento Básico	311.289.008,90	402.020.985,20	90.731.976,30	29,15%
- Construcción de Centros de CEN CINAI	0,00	408.739.641,00	408.739.641,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	7.760.860.197,97	8.896.736.435,25	1.135.876.237,28	14,64%
- Construyendo Lazos de Solidaridad (Convenio)	7.760.860.197,97	8.896.736.435,25	1.135.876.237,28	14,64%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	10.385.441.387,50	11.197.951.871,26	812.510.483,76	7,82%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5)	10.385.441.387,50	11.197.951.871,26	812.510.483,76	7,82%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	59.822.204.679,50	62.315.826.131,76	2.493.621.452,26	4,17%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1.200.000.000,00	1.000.000.000,01	-199.999.999,99	-16,67%
- Programa Nacional de Empleo	3.520.630.000,00	8.007.798.750,00	4.487.168.750,00	127,45%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4.483.247.653,00	2.667.532.353,50	-1.815.715.299,50	-40,50%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	46.322.752.347,50	44.972.059.542,25	-1.350.692.805,25	-2,92%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	3.536.482.000,00	4.875.075.000,00	1.338.593.000,00	37,85%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	759.092.679,00	793.360.486,00	34.267.807,00	4,51%
MUNICIPALIDADES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Proyecto de Electrificación Zona de Nicoya y Acueductos Rurales en San Carlos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
MUNICIPALIDADES	282.507.965,00	0,00	-282.507.965,00	-100,00%
- Programa Red Nacional de Cuido	282.507.965,00	0,00	-282.507.965,00	-100,00%
CIUDAD DE LOS NIÑOS	238.578.961,82	327.390.700,02	88.811.738,20	37,23%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	238.578.961,82	327.390.700,02	88.811.738,20	37,23%
PROGRAMA PRESTACION ALIMENTARIA	1.037.786.180,00	495.254.494,69	-542.531.685,31	-52,28%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25% IMAS)	1.037.786.180,00	495.254.494,69	-542.531.685,31	-52,28%
APORTE DE DINERO EN EFECTIVO COMO ASIGNACION FAMILIAR	1.039.332.564,00	1.231.148.494,69	191.815.930,69	18,46%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25% IMAS)	1.039.332.564,00	1.231.148.494,69	191.815.930,69	18,46%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	2.846.667.780,45	3.109.252.372,84	262.584.592,39	9,22%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	2.846.667.780,45	3.109.252.372,84	262.584.592,39	9,22%
SUBSIDIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PAÍS	367.040.000,00	470.362.500,00	103.322.500,00	28,15%
- Artículo 3 Inciso i Ley 8783 (0.23%)	367.040.000,00	470.362.500,00	103.322.500,00	28,15%
MINISTERIO DE HACIENDA	3.020.284.163,37	3.440.782.141,00	420.497.977,63	13,92%
- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar, recursos años anteriores	3.020.284.163,37	3.440.782.141,00	420.497.977,63	13,92%

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

Cuadro N° 9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2016
ANALISIS COMPARATIVO EGRESOS II y III TRIMESTRE 2016
(Colones)

DETALLE	EGRESOS II TRIMESTRE	EGRESOS III TRIMESTRE	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	134.543.593.661,65	185.246.817.813,42	50.703.224.151,77	37,69%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	26.535.726.826,55	25.114.928.631,28	-1.420.798.195,27	-5,35%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	26.535.726.826,55	25.114.928.631,28	-1.420.798.195,27	-5,35%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	16.619.398.332,30	44.455.731.420,85	27.836.333.088,55	167,49%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	15.198.935.952,54	16.941.532.288,08	1.742.596.335,54	11,47%
- Atención Indigentes ley 7374	0,00	26.646.903.656,00	26.646.903.656,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	381.809.019,24	361.365.879,58	-20.443.139,66	-5,35%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	1.038.653.360,52	505.929.597,19	-532.723.763,33	-51,29%
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL	1.226.276.500,00	1.685.861.600,00	459.585.100,00	37,48%
- Atención a la Discapacidad	1.226.276.500,00	1.685.861.600,00	459.585.100,00	37,48%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS	0,00	557.034.882,97	557.034.882,97	
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	557.034.882,97	557.034.882,97	
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	19.683.449.160,00	22.570.152.000,00	2.886.702.840,00	14,67%
- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k. Ley 8783 - 0.25%	234.000.000,00	192.504.000,00	-41.496.000,00	-17,73%
- Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	436.250.494,69	648.648.000,00	212.397.505,31	48,69%
- Red de Cuido Ley N° 9220 4%	6.730.238.665,31	8.014.200.000,00	1.283.961.334,69	19,08%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	12.282.960.000,00	13.714.800.000,00	1.431.840.000,00	11,66%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	2.936.992.454,93	2.779.737.535,28	-157.254.919,65	-5,35%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2.936.992.454,93	2.779.737.535,28	-157.254.919,65	-5,35%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	43.058.367,00	18.448.896,43	-24.609.470,57	-57,15%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	43.058.367,00	18.448.896,43	-24.609.470,57	-57,15%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	807.672.925,68	764.427.822,20	-43.245.103,48	-5,35%
- Ley 8783 (.055%)	807.672.925,68	764.427.822,20	-43.245.103,48	-5,35%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0,20%)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	21.083.281.843,03	42.093.729.270,14	21.010.447.427,11	99,65%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	1.855.514.375,00	22.397.607.947,40	20.542.093.572,40	1107,08%
- Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep	11.141.948.065,88	3.391.092.822,74	-7.750.855.243,14	-69,56%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	8.085.819.402,15	16.305.028.500,00	8.219.209.097,85	101,65%
FONDO NACIONAL DE BECAS	6.692.434.000,00	3.074.759.000,00	-3.617.675.000,00	-54,06%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	995.342.000,00	400.828.000,00	-594.514.000,00	-59,73%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	5.697.092.000,00	2.673.931.000,00	-3.023.161.000,00	-53,06%
MINISTERIO DE SALUD - OCIS	3.694.982.995,41	8.000.022.190,09	4.305.039.194,68	116,51%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%)	3.617.432.410,21	7.266.812.149,09	3.649.379.738,88	100,88%
- Saneamiento Básico	77.550.585,20	324.470.400,00	246.919.814,80	318,40%
- Construcción de Centros de CEN CINAI	0,00	408.739.641,00	408.739.641,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	2.756.750.097,00	3.302.143.051,25	545.392.954,25	19,78%
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art.3 Inciso d Ley 8783)	2.756.750.097,00	3.302.143.051,25	545.392.954,25	19,78%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	4.097.968.039,58	3.919.429.924,75	-178.538.114,83	-4,36%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5)	4.097.968.039,58	3.919.429.924,75	-178.538.114,83	-4,36%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	23.660.125.979,25	25.653.689.653,59	1.993.563.674,34	8,43%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	665.000.000,00	333.333.333,34	-331.666.666,66	-49,87%
- Programa Nacional de Empleo	3.299.485.000,00	4.708.313.750,00	1.408.828.750,00	42,70%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indigenas	49.765.000,00	420.597.500,00	370.832.500,00	745,17%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	381.076.050,50	1.143.228.151,50	762.152.101,00	200,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	16.657.353.180,75	16.657.353.180,75	0,00	0,00%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	2.086.625.000,00	2.118.325.000,00	31.700.000,00	1,52%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	520.821.748,00	272.538.738,00	-248.283.010,00	-47,67%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Proyecto de Acueducto Rural	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
MUNICIPALIDADES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Programa Red Nacional de Cuido	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CIUDAD DE LOS NIÑOS	119.266.942,22	172.624.295,83	53.357.353,61	44,74%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	119.266.942,22	172.624.295,83	53.357.353,61	44,74%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	1.145.427.057,70	1.084.097.638,76	-61.329.418,94	-5,35%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	1.145.427.057,70	1.084.097.638,76	-61.329.418,94	-5,35%
MINISTERIO DE HACIENDA	3.440.782.141,00	0,00	-3.440.782.141,00	-100,00%
- Programas PRONAE y DESAF	3.440.782.141,00	0,00	-3.440.782.141,00	-100,00%