



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

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 correspondiente al primer semestre del 2018 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante estos primeros seis meses del año 2018, se transfirieron recursos efectivos del Fodesaf a 14 instituciones del Estado y dos Asociaciones privadas, que han ejecutado 29 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social.

El 68.13% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 26.01% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 5.86% 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 2018, 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 2018**

Ingresos Presupuestos	653.155.177.047.29
Ingresos Reales del Período	324.267.795.903.79
Déficit de Ingresos	328.887.381.143.50
Presupuesto de Egresos	653.155.177.047.29
Egresos Reales	316.083.548.227.61
Superávit de Egresos	337.071.628.819.68
Superávit Acumulado al 30-06-2018	<u>8.184.247.676.18</u>

La gestión económica correspondiente al primer semestre del año 2018, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron de un 49.65% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales de un 48.39%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 1.25%.

Steven Núñez Rímola
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Greivin Hernández González
Director General

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

El presupuesto modificado de ingresos del Fodesaf al cierre de primer semestre del 2018, alcanza la suma de ¢653.155.177.047.29 (seiscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y cinco millones ciento setenta y siete mil cuarenta y siete colones con 29/100).

De estos recursos presupuestados, el Fodesaf obtuvo ingresos efectivos durante estos primeros seis meses del año 2018, por ¢324.267.795.903.79 (trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil novecientos tres colones con 79/100), monto que representa el 49,65% de los ingresos presupuestados.

En el siguiente cuadro, se muestra los ingresos reales del primer semestre del año 2018 y 2017, para mostrar las variaciones absolutas y porcentuales del 2018 en comparación al año anterior.

**CUADRO Nº 1
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I SEMESTRE
AÑOS 2017- 2018
(Millones de colones)**

DETALLE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
	2017	2018		
-Recargo sobre planillas	164.489,75	174.487,31	9.997,56	6,08%
-Recaudación patronos morosos	2.643,51	1.742,54	-900,97	-34,08%
-Renta factores prod. financieros	0,36	0,40	0,04	11,11%
-Equivalente a 593.000 Salarios -Poder Judicial (impuesto de ventas)	100.565,18	103.283,92	2.718,74	2,70%
-Reintegros instituciones ejecutoras	4.714,91	1.795,19	-2.919,72	-61,93%
-Recurso de vigencias anteriores - superávit	17.058,13	42.958,43	25.900,30	151,84%
TOTAL	289.471,84	324.267,79	34.795,95	12,02%

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

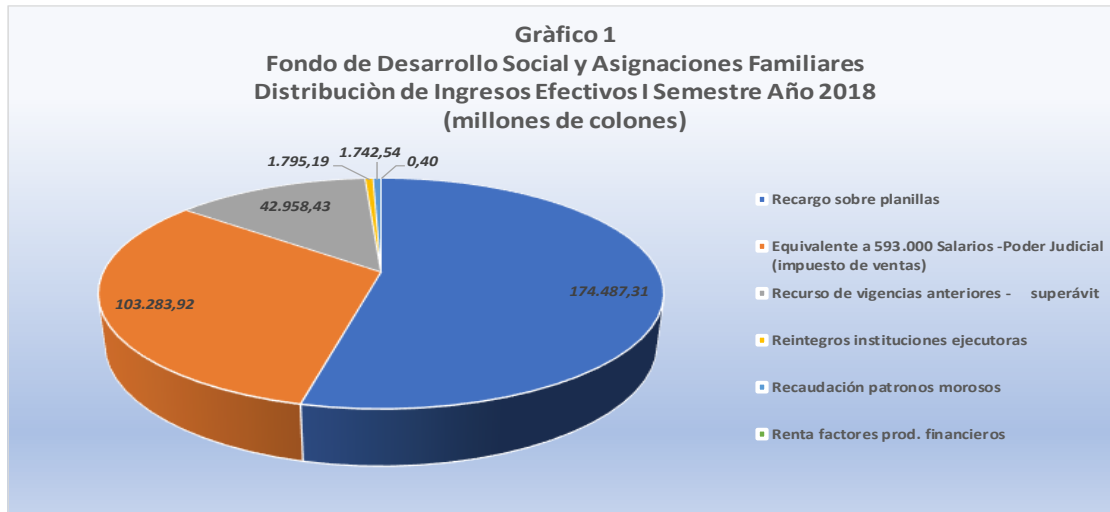
Como se puede observar, durante el primer semestre del año 2018, se nota un aumento de los ingresos reales del periodo de ¢34.795.95 millones (12.02%), en comparación con los del año 2017. Sin embargo, este aumento se debe principalmente en la comparación del superávit específico del año 2016 con el año 2017.

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 ¢9.997.56 millones (6.08%), respecto al 2017.
- La recaudación de patronos morosos pasó de ¢2.643.51 millones a ¢1.742.54 millones, obteniendo una disminución en estos ingresos de (-34.08%), es decir, ¢900,97 con respecto al 2017.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer semestre del año 2018 fue superior al del año 2017, en ¢0.04 millones (11.11%).
- Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) se observa un aumento mínimo en los ingresos en el I semestre del 2018, respecto al 2017 de ¢2.718.74 millones, es decir un 2.70%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2018 tiene una disminución de ¢2.919.72 millones (-61.93%), respecto al período anterior.
- El rubro correspondiente a los ingresos de vigencias anteriores (Superávit), aumento en ¢25.900.30 millones (151.84%) en relación al año 2017.

Es así como los ingresos reales del Fondo al 30 de junio de 2018, se componen del 53.81% de Recargo de Planillas, 0.54% de Recuperación de Morosidad, 31.85% Transferencia del Gobierno Central-Impuesto sobre Ventas, 0.55% por reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 13.25% al superávit específico del año 2017, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**



Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre del 2018 por $\text{¢}173.882.07$ millones, respecto al segundo trimestre $\text{¢}150.385.73$ millones, se refleja una disminución de $\text{¢}23.496.34$ millones (13.51%), tal y como se observa seguidamente:

CUADRO Nº 2
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
COMPARATIVO INGRESOS REALES I Y II TRIMESTRE
AÑO 2018
(Millones de colones)

DETALLE	I	II	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
	TRIMESTRE	TRIMESTRE		
	2018	2018		
-Recargo planillas	84.293,38	90.193,93	5.900,55	7,00%
-Recaudación patronos morosos	762,67	979,88	217,21	28,48%
-Renta factores prod. financieros	0,20	0,20	0,00	0,00%
-Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	45.861,50	57.422,43	11.560,93	25,21%
-Reintegros instituciones ejecutoras	5,90	1.789,29	1.783,39	30226,95%
-Recursos vigencias anteriores superávit	42.958,43	0,00	-42.958,43	-100,00%
TOTAL	173.882,08	150.385,73	-23.496,35	-13,51%



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Al comparar los ingresos del I trimestre, y II trimestre del ejercicio económico 2018 se muestra lo siguiente:

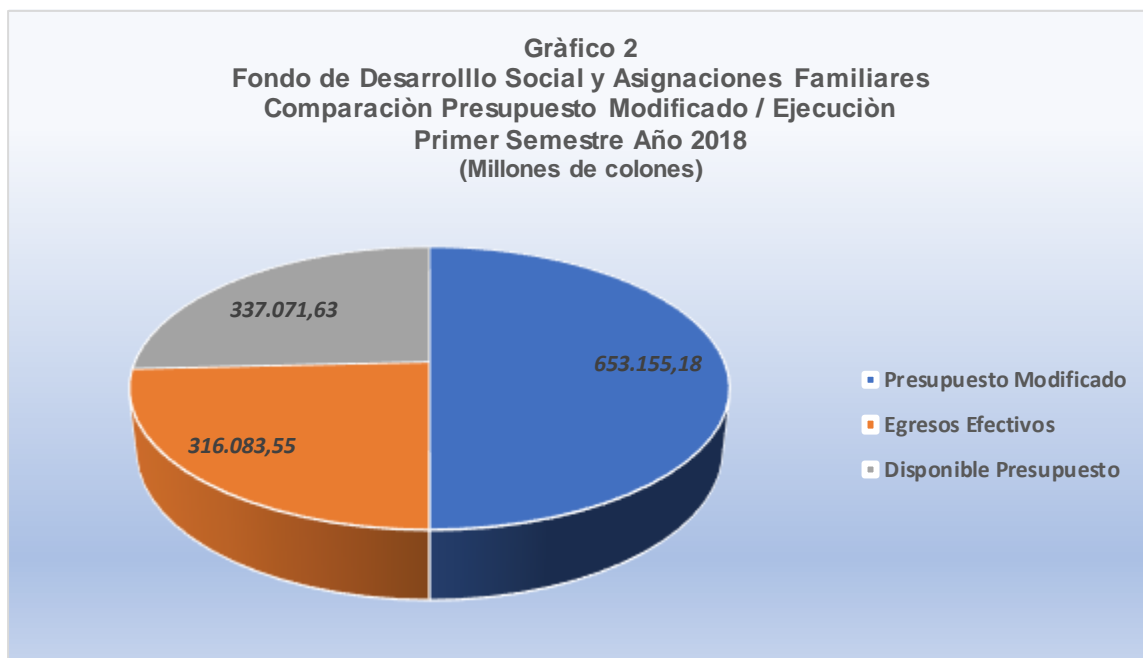
- El Rubro Recargo sobre Planillas del segundo trimestre, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); muestra un aumento de ϕ 5.900.56 millones (7%), respecto al primer trimestre 2018.
- La recaudación de patronos morosos aumento ϕ 217.21 millones (28.48%) en el segundo trimestre.
- Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer trimestre del año 2018 fue igual al segundo trimestre del año 2018.
- 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 2018, con relación al primer trimestre 2018 de ϕ 11.560.93 millones, es decir un 25.21%.
- Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, tiene un aumento de ϕ 1.783.39 millones (30.226,95%), en comparación del segundo trimestre con el primero 2018.
- 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 2018.

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del Fodesaf, al 30 de junio del 2018, es de ϕ 653.155.177.047.29 (seiscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y cinco millones cientos setenta y siete mil cuarenta y siete colones con 29/100), 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.

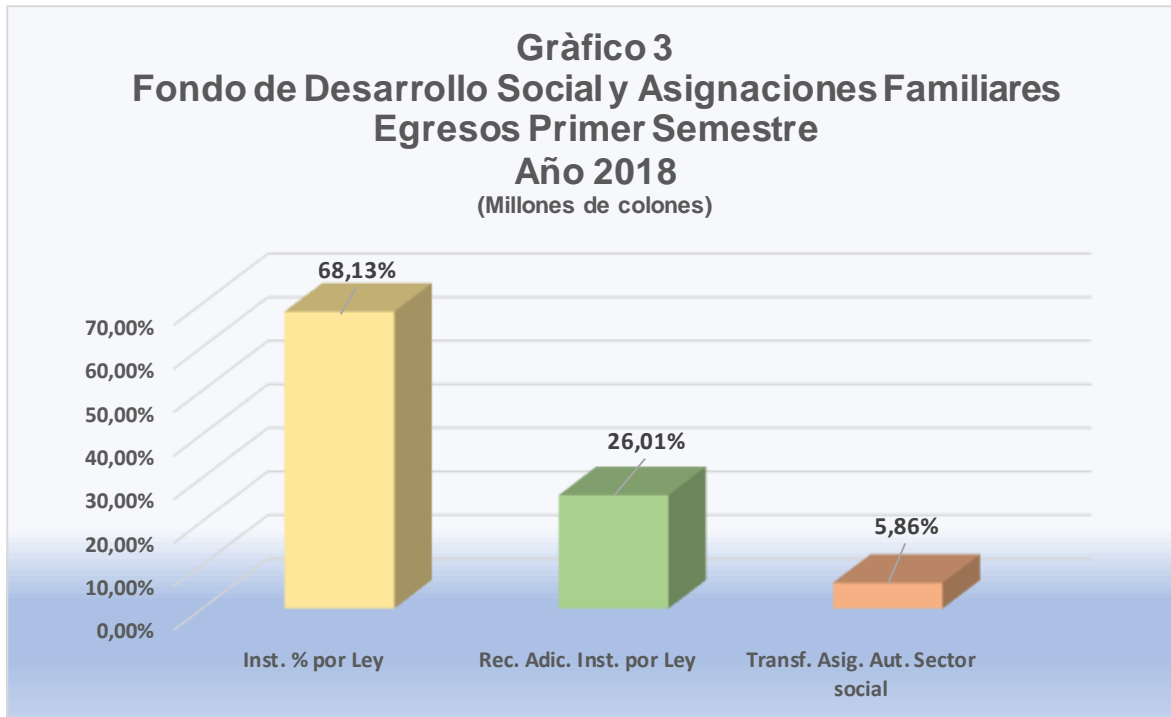
**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

De este presupuesto, al 30 de junio de 2018 se les ha girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por $\text{¢}316.093.548.227.61$ (trescientos dieciséis mil noventa y tres millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos veintisiete colones con 61/100), lo que representa un 48.39% del presupuesto modificado, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.



Con respecto a los recursos girados durante este primer semestre 2018, se dieron transferencias por $\text{¢}316.093.548.227.61$ (48.39%) del presupuesto, de los cuales 68.13% se transfirieron a instituciones mencionadas en la ley N° 5662 y sus reformas (con un porcentaje fijo o mínimo), el 26.01% se trasladó como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 5.86% 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:

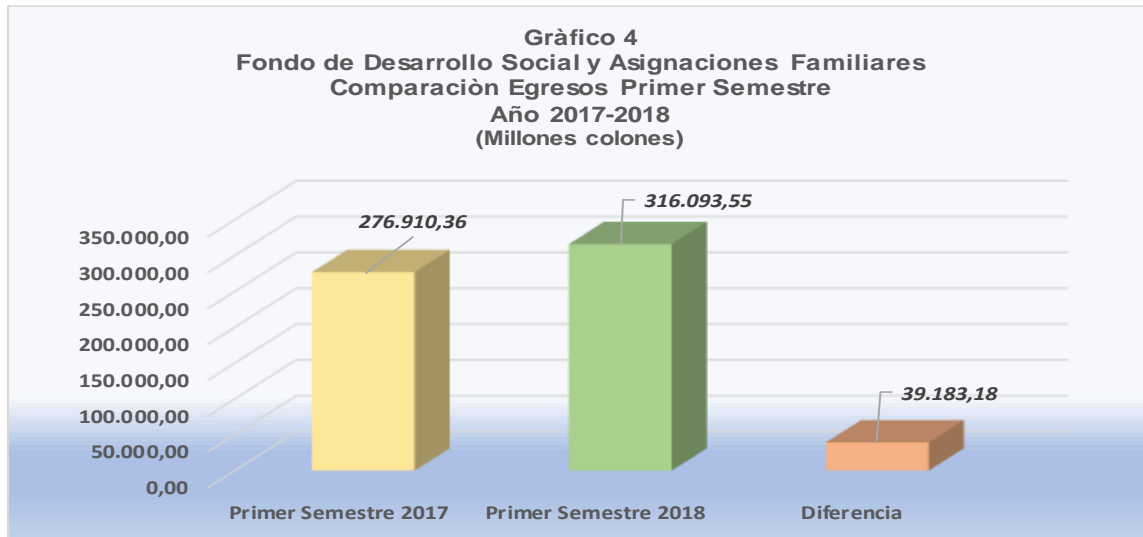
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Por otra parte, si confrontamos los recursos transferidos por el Fodesaf durante el primer trimestre 2018, $\text{¢}121.179.094.249.96$, respecto a lo girado en el segundo trimestre $\text{¢}194.914.453.977.65$, se muestra un aumento de $\text{¢}73.735.359.727.69$ millones, es decir un incremento del 60.84%.

Además, si realizamos una comparación de los recursos girados al 30 de junio del 2017, $\text{¢}276.910.364.564.35$, respecto a los girados en ese mismo período del 2018 $\text{¢}316.093.548.227.61$, se evidencia un aumento en el giro de recursos de $\text{¢}39.183.183.663.26$ millones, o sea un aumento de 14.15%, 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 2018**



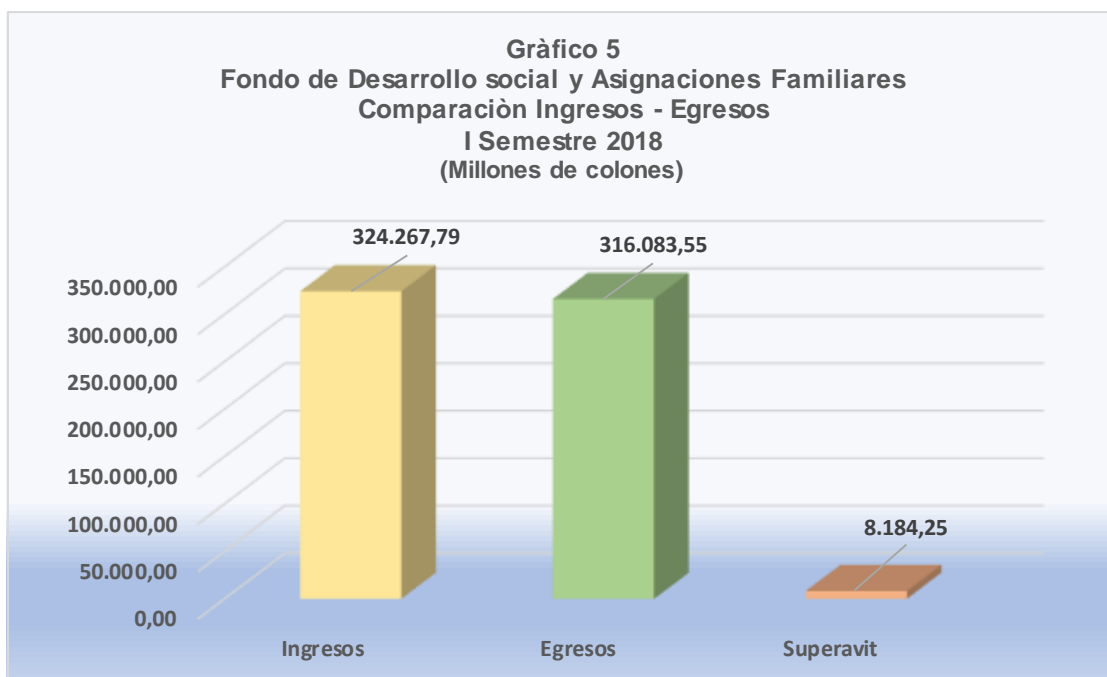
De las transferencias realizadas, el 18.44% se realizó al BANHVI, el 20.69% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), el 19.01% al IMAS (incluye Avancemos), 11.07% MEP Comedores Escolares, 5.74% programa de Asegurados por Cuenta del Estado, 5.36% Dirección de Cen Cinai, 4.48% Hacienda, reintegro de ejecución de programas 2017, 2.94% al FONABE, 2.64% PANI, 2.33% Conapam y un 7.30% otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

CUADRO Nº 3
DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
I SEMESTRE AÑO 2018

SECTOR	MONTO	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	144.255.349.822,93	45,64%
EDUCACIÓN	68.499.603.315,30	21,67%
VIVENDA	58.293.840.375,10	18,44%
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	34.407.037.036,02	10,89%
EMPLEO	5.227.887.500,00	1,65%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	3.013.924.093,49	0,95%
OTROS	2.395.906.084,77	0,76%
TOTAL GIRADO	316.093.548.227,61	100,00%

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el primer semestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por $\text{¢}324.267.795.903.79$ y los egresos reales por $\text{¢}316.083.548.227.61$, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por $\text{¢}8.184.247.676.18$, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto extraordinario N° 1-2018 del Fodesaf, por $\text{¢}42.958.427.047.29$, es producto de la incorporación del superávit específico del año 2017. El mismo fue aprobado por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio N° 04047 (DFOE-SOC-0382) del 15 de marzo de 2018.

De estos ingresos, en primera instancia se distribuyeron $\text{¢}24.920.183.530.14$ 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 sus reformas.



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Además, se asignaron al Ministerio de Hacienda $\text{¢}14.167.088.797.65$, para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Fondo General del Gobierno en el año 2017, de programas que se financian con recursos Fodesaf y son transferidos por el Gobierno Central, tales como: gastos de MTSS-Desaf, MTSS-Pronae, MTSS-CCSS-RNC, MTSS-IMAS Jefas de Hogar, Ministerio de Cultura y Juventud-Parque de Alajuelita, MEP Comedores Escolares y Avancemos.

El resto de los recursos por $\text{¢}3.871.154.719.50$, se han definido por las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la actual administración, para reforzar los programas del Imas, Conapam y Municipalidades para la construcción y mejoramiento de CECUDI y Centro de Adultos Mayores.

Modificación N°1-2018 del Fodesaf por $\text{¢}3.389.621.018.52$. En dicha modificación se procede a realizar movimientos internos entre partidas presupuestarias, trasladando $\text{¢}1.900.000.000.00$ de la Dirección Nacional del Cen Cinai al Instituto Mixto de Ayuda Social.

Lo anterior de conformidad con el oficio DN-CEN-CINAI-0485-2018 del 14 de marzo del 2018, 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.

Además, trasladaron recursos por $\text{¢}100.000.000.00$ para la Municipalidad de San Mateo, de conformidad con el oficio PE-0231.03-2018 del Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, asimismo se rebajan $\text{¢}1.389.621.018.52$ al Consejo Nacional de Persona con Discapacidad para trasladarlo esos recursos al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor de acuerdo con el oficio CONAPAM-DE-1214-O-2017.

Finalmente, este documento presupuestario fue aprobado por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio MTSS-DMT-OF-502-2018 del 23 de abril del 2018.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

CUADRO Nº 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME PRESUPUESTARIO I SEMESTRE DEL 2018 (COLONES)		
INGRESOS		
PRESUPUESTO	653.155.177.047,29	
REALES	324.267.795.903,79	49,65%
INGRESOS POR PORCIBIR	328.887.381.143,50	50,35%
EGRESOS		
PRESUPUESTO	653.155.177.047,29	
REALES	316.083.548.227,61	48,39%
EGRESOS POR EJECUTAR	337.071.628.819,68	51,61%
RESUMEN GENERAL		
INGRESOS POR PERCIBIR	328.887.381.143,50	
EGRESOS POR EJECUTAR	337.071.628.819,68	
SUPERAVIT	<u>8.184.247.676,18</u>	1,25%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUADRO Nº 5

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018								
COD.	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	INGRESOS ANTERIORES (4)	INGRESOS DEL PERIOD (5)	TOTAL INGRESOS (6)	A RECAUDAR (7)
	TOTAL	610 196 750 000,00	42 958 427 047,29	653 155 177 047,29	173 882 070 026,24	150 385 725 877,55	324 267 795 903,79	328 887 381 143,50
1.0.0.0.00.0.0	INGRESOS CORRIENTES	610 196 750 000,00	0,00	610 196 750 000,00	130 923 512 402,26	150 385 725 877,55	281 309 238 279,81	328 887 511 720,19
1.2.0.0.00	CONTRIBUCIONES SOCIALES	357 459 450 000,00	0,00	357 459 450 000,00	85 056 044 878,15	91 173 815 123,83	176 229 860 001,98	181 229 589 998,02
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	357 459 450 000,00	0,00	357 459 450 000,00	85 056 044 878,15	91 173 815 123,83	176 229 860 001,98	181 229 589 998,02
1.2.1.9.00.00	Otras Contribuciones Sociales	357 459 450 000,00	0,00	357 459 450 000,00	85 056 044 878,15	91 173 815 123,83	176 229 860 001,98	181 229 589 998,02
1.2.1.9.01.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central	35 745 945,00	0,00	35 745 945,00	188 197,15	148 997,48	337 194,63	35 408 750,37
1.2.1.9.02.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc	142 983 780,00	0,00	142 983 780,00	28 223 476,15	36 212 637,69	64 436 113,84	78 547 666,16
1.2.1.9.03.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4 682 718 795,00	0,00	4 682 718 795,00	1 028 848 593,46	1 204 919 493,13	2 233 768 086,59	2 448 950 708,41
1.2.1.9.04.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales	142 983 780,00	0,00	142 983 780,00	35 127 603,69	39 667 914,81	74 795 518,50	68 188 261,50
1.2.1.9.05.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas no Financieras	23 056 134 525,00	0,00	23 056 134 525,00	5 061 937 926,22	6 396 559 675,42	11 458 497 601,64	11 597 636 923,36
1.2.1.9.06.00.0	Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas Publicas Financieras	17 908 718 445,00	0,00	17 908 718 445,00	3 888 847 714,01	4 688 041 980,31	8 576 889 694,32	9 331 828 750,68
1.2.1.9.07.00.0	Contribución Patronal sobre la nómina de Empresa del Sector Privado	311 490 164 730,00	0,00	311 490 164 730,00	75 012 871 367,47	78 808 264 424,99	153 821 135 792,46	157 669 028 937,54
1.3.0.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700 000,00	0,00	700 000,00	201 812,79	197 927,67	399 740,46	300 259,54
1.3.2.0.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	700 000,00	0,00	700 000,00	201 812,79	197 927,67	399 740,46	300 259,54
1.3.2.3.00.00	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	201 812,79	197 927,67	399 740,46	300 259,54
1.3.2.3.03.00.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	700 000,00	0,00	700 000,00	201 812,79	197 927,67	399 740,46	300 259,54
1.3.203.03.01.0	Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est.	700 000,00	0,00	700 000,00	201 812,79	197 927,67	399 740,46	300 259,54
1.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252 736 600 000,00	0,00	252 736 600 000,00	45 867 265 711,32	59 211 712 826,05	105 078 978 537,37	147 657 621 462,63
1.4.1.0.00.00	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	252 736 600 000,00	0,00	252 736 600 000,00	45 867 265 711,32	59 211 712 826,05	105 078 978 537,37	147 657 621 462,63
1.4.1.1.00.00.0	Trasferencias Corrientes del Gob. Central	252 736 600 000,00	0,00	252 736 600 000,00	45 861 495 536,60	57 552 329 350,08	103 413 824 886,68	149 322 775 113,32
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	252 736 600 000,00	0,00	252 736 600 000,00	45 861 495 536,60	57 422 427 206,17	103 283 922 742,77	149 452 677 257,23
	- Fideicomiso Fondo Cafetalero	0,00	0,00	0,00	0,00	129 902 143,91	129 902 143,91	-129 902 143,91
1.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 345,47	5 365 345,47	-5 365 345,47
1.4.1.3.00.00.0	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 018 130,50	1 654 018 130,50	-1 654 018 130,50
1.4.1.4.00.00.0	Trasferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	5 770 174,72	0,00	5 770 174,72	-5 770 174,72
1.4.1.5.00.00.0	Trasnf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6.00.00.0	Trasnf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	130 576,69	0,00	130 576,69	-130 576,69
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	0,00	0,00	130 576,69	0,00	130 576,69	-130 576,69
2.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00.0	TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.0	Trasferencias Capital de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.0	Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.0	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	Trasnf. Capital Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.00.0	Trasnf. Capital Empresas Publicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.0	FINANCIAMIENTO	0,00	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	0,00	42 958 427 047,29	0,00
3.3.0.0.00.00.0	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	0,00	42 958 427 047,29	0,00
3.3.2.0.00.00.0	Superavit Especifico	0,00	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	42 958 427 047,29	0,00	42 958 427 047,29	0,00



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUADRO N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Colones)

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2018	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	TOTAL	610 196 750 000,00	42 958 427 047,29	653 155 177 047,29	121 179 094 249,96	194 914 453 977,65	316 093 548 227,61	337 061 628 819,68
1	SERVICIOS	3 050 983 750,00	214 792 135,24	3 265 775 885,24	539 221 279,45	1 170 754 421,69	1 709 975 701,14	1 555 800 184,10
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 050 983 750,00	214 792 135,24	3 265 775 885,24	539 221 279,45	1 170 754 421,69	1 709 975 701,14	1 555 800 184,10
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3 050 983 750,00	214 792 135,24	3 265 775 885,24	539 221 279,45	1 170 754 421,69	1 709 975 701,14	1 555 800 184,10
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487 106 420 600,00	34 064 971 413,63	521 171 392 013,63	94 910 155 395,39	156 236 308 676,52	251 146 464 071,91	270 024 927 941,72
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	486 890 920 600,00	34 009 125 458,47	520 900 046 058,47	94 853 455 395,39	156 155 428 676,52	251 008 884 071,91	269 891 161 986,56
6.01.01	<u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	201 622 781 369,30	16 491 139 700,91	218 113 921 070,21	37 299 398 047,73	69 399 155 508,09	106 698 553 555,82	111 415 367 514,39
	- Ministerio de Educación Pública	99 346 466 479,30	2 225 246 521,05	101 571 713 000,35	12 601 233 610,80	42 091 839 561,30	54 693 173 172,70	46 879 538 827,65
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5,18%)	31 638 191 650,00	2 225 246 521,05	33 833 438 171,05	551 584 483,10	16 721 555 289,20	17 273 139 702,30	16 560 298 408,75
	- Juntas de Educ. y administratras-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	17 738 274 829,30	0,00	17 738 274 829,30	4 660 924 239,50	13 077 350 589,40	17 738 274 828,90	0,40
	- IMAS-Programa Trans.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00	7 388 724 878,20	12 293 033 703,30	19 681 758 581,50	30 318 241 418,50
	- Ministerio de Hacienda	0,00	14 167 088 797,65	14 167 088 797,65	11 038 478 204,13	3 128 610 593,49	14 167 088 797,62	0,03
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-2017	0,00	345 335 807,63	345 335 807,63	345 335 807,63	0,00	345 335 807,63	0,00
	- Ministerio de Educación Pública -Comedores Escolares -2017	0,00	340 331 460,00	340 331 460,00	340 331 460,00	0,00	340 331 460,00	0,00
	- Ministerio de Educación Pública -IMAS Avancemos -2017	0,00	3 643 174 482,60	3 643 174 482,60	3 643 174 482,60	0,00	3 643 174 482,60	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -IMAS Jefas de Hogar -2017	0,00	598 103 520,00	598 103 520,00	598 103 520,00	0,00	598 103 520,00	0,00
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -CCSS RNC - 2017	0,00	6 111 532 933,93	6 111 532 933,93	6 111 532 933,93	0,00	6 111 532 933,90	0,03
	- Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (Parque la Libertad)-2017	0,00	952 313 093,49	952 313 093,49	0,00	952 313 093,49	952 313 093,49	0,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2017)	0,00	2 176 297 500,00	2 176 297 500,00	0,00	2 176 297 500,00	2 176 297 500,00	0,00
	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	102 276 314 890,00	98 804 382,21	102 375 119 272,21	13 659 686 232,80	24 178 605 352,70	37 838 291 585,50	64 536 827 686,71
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00	0,00	750 000 000,00	1 050 000 000,00	0,00
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4 710 099 984,70	0,00	4 710 099 984,70	785 016 664,15	1 177 524 986,24	1 962 541 660,39	2 747 558 324,31
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	72 134 536 390,30	0,00	72 134 536 390,30	12 022 422 731,65	18 033 634 097,46	30 056 056 829,11	42 078 479 561,19
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7 177 242 240,00	0,00	7 177 242 240,00	598 100 000,00	1 829 408 520,00	2 427 508 520,00	4 749 735 720,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	3 050 983 750,00	0,00	3 050 983 750,00	250 416 837,00	90 177 739,00	340 594 576,00	2 710 389 174,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	1 403 452 825,00	98 804 382,21	1 502 256 907,21	0,00	364 635 000,00	2 647 890 000,00	1 137 621 907,21
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	12 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00	3 730 000,00	1 933 225 000,00	1 936 955 000,00	10 063 045 000,00
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	73 845 500 904,66	3 011 016 418,61	76 856 517 323,27	18 499 109 884,00	17 437 214 214,01	35 936 324 098,01	40 920 193 225,26
	- Fondo Nacional de Becas	18 640 031 326,66	184 721 236,30	18 824 752 562,96	6 213 306 000,00	3 106 662 000,00	9 319 968 000,00	9 504 784 562,96
	- Fondo Nacional de Becas - Ley	2 623 846 025,00	184 721 236,30	2 808 567 261,30	874 602 000,00	437 310 000,00	1 311 912 000,00	1 496 655 261,30
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	16 016 185 301,66	0,00	16 016 185 301,66	5 338 704 000,00	2 669 352 000,00	8 008 056 000,00	8 008 129 301,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89 715 528,00	0,00	89 715 528,00	19 925 000,00	25 640 528,01	45 565 528,01	44 149 999,99
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	77 715 528,00	0,00	77 715 528,00	19 925 000,00	25 640 528,01	45 565 528,01	32 149 999,99
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	14 785 935 000,00	2 248 789 559,47	17 034 724 559,47	3 696 196 923,00	3 696 196 923,00	7 392 393 846,00	9 642 330 713,47
	- Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada	2 582 000 000,00	1 389 621 018,52	3 971 621 018,52	645 150 000,00	645 150 000,00	1 290 300 000,00	2 681 321 018,52
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	12 203 935 000,00	859 168 540,95	13 063 103 540,95	3 051 046 923,00	3 051 046 923,00	6 102 093 846,00	6 961 009 694,95
	- 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 CINAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Saneamiento Básico Rural	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000 000,00
	- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	5 969 321 550,00	150 354 494,67	6 119 676 044,67	1 361 901 250,00	1 576 696 050,00	2 938 597 300,00	3 181 078 744,67
	- Atención a la Discapacidad % legal 0,25%	1 525 491 875,00	107 396 067,62	1 632 887 942,62	419 868 000,00	419 868 000,00	839 736 000,00	793 151 942,62
	- Atención a la Discapacidad % legal 0,10	610 196 750,00	42 958 427,05	653 155 177,05	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00	588 655 177,05
	- Atención a la Discapacidad	3 833 632 925,00	0,00	3 833 632 925,00	942 033 250,00	1 092 328 050,00	2 034 361 300,00	1 799 271 625,00
	- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral	33 560 497 500,00	427 151 128,17	33 987 648 628,17	7 207 780 711,00	9 032 018 713,00	16 239 799 424,00	17 747 849 204,17
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	33 560 497 500,00	427 151 128,17	33 987 648 628,17	7 207 780 711,00	9 032 018 713,00	16 239 799 424,00	17 747 849 204,17
6.01.03	<u>Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales</u>	211 422 638 326,04	14 506 969 338,95	225 929 607 664,99	39 054 947 463,66	69 319 058 954,42	108 374 006 418,06	117 555 601 246,91
	- Caja Costarricense de Seguro Social	102 921 347 375,00	4 660 989 334,63	107 582 336 709,63	14 304 252 954,30	38 862 949 442,66	53 167 202 396,96	54 415 134 312,67
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4° Ley 5662)	63 155 363 625,00	4 446 197 199,39	67 601 560 824,39	13 645 070 790,50	33 389 111 670,20	34 212 449 154,19	34 212 449 154,19
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	36 715 000 000,00	0,00	36 715 000 000,00	0,00	18 155 090 163,00	18 155 090 163,00	18 559 809 837,00
	- Pacientes Terminales	3 050 983 750,00	214 792 135,24	3 265 775 885,24	659 182 163,80	963 818 399,96	1 623 000 563,76	1 623 000 563,76
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4 576 475 625,00	322 188 202,85	4 898 663 827,85	988 773 245,70	1 430 727 599,95	2 419 500 845,65	2 479 162 982,20
	- Ley 8783	3 356 082 125,00	236 271 348,76	3 592 353 473,76	725 100 380,18	1 049 200 239,96	1 049 200 239,96	1 818 052 853,62
	- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales	1 220 393 500,00	85 916 854,09	1 306 310 354,09	263 672 865,52	381 527 359,99	645 200 225,51	661 110 128,58
	- Instituto Mixto de Ayuda Social	75 916 784 501,04	7 552 000 000,00	83 468 784 501,04	17 710 629 000,00	20 269 329 000,00	37 979 958 000,00	45 488 826 501,04
	- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k. Ley 8783 - 0.25%	1 525 491 875,00	107 396 067,62	1 632 887 942,62	415 584 000,00	415 584 000,00	831 168 000,00	801 719 942,62
	- Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0.25%	1 525 491 875,00	107 396 067,62	1 632 887 942,62	415 968 000,00	415 968 000,00	831 936 000,00	800 951 942,62
	- Red de Cuido	24 407 870 000,00	1 718 337 081,89	26 126 207 081,89	6 656 577 000,00	6 656 577 000,00	13 313 154 000,00	12 813 053 081,89
	- Bienestar y Promoción Familiar	48 457 930 751,04	5 618 870 782,87	54 076 801 533,91	10 222 500 000,00	12 781 200 000,00	23 003 700 000,00	31 073 101 533,91
	- Instituto Nacional de las Mujeres	12 203 935 000,00	859 168 540,95	13 063 103 540,95	2 636 728 655,19	3 815 273 599,91	6 452 002 255,10	6 611 101 285,85
	- Ley 8783 2%	12 203 935 000,00	859 168 540,95	13 063 103 540,95	2 636 728 655,19	3 815 273 599,91	6 452 002 255,10	6 611 101 285,85



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUADRO Nº 7
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 2018
(Colones)

SECTOR	PROGRAMA	INSTITUCIONES		
		TRANSFERENCIAS VIA	TRANSF. LEY 5666 Y SUS REFORMAS LEY 8783 ART. 3 Y TRANSITORIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS
		PRESUP. NACIONAL		PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA 58 293 840 375,10 18,44%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	58 293 840 375,10	0,00
EDUCACION €68 499 603 315,30 21,67%	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1 311 912 000,00	0,00
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	8 008 056 000,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) año 2017	0,00	340 331 460,00	0,00
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	17 273 139 762,30	0,00
	- Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2018)	17 738 274 828,90	0,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Año 2017)	3 643 174 482,60	0,00	0,00
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. de la Rep. 2018)	19 681 758 581,50	0,00	0,00
- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	502 956 200,00	0,00	
SALUD NUTRICION Y SALUD 34 407 037 036,02 10,89%	- Direccion Cen Cinal- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	16 239 799 424,00	0,00
	- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor	0,00	6 102 093 846,00	1 290 300 000,00
	- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)	0,00	8 355 342 920,37	0,00
	- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	0,00	1 774 300 620,14	0,00
- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	645 200 225,51	0,00	
TOTAL €316 093 548 227,61	- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad	0,00	904 236 000,00	2 034 361 300,00
	- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783)	0,00	23 003 700 000,00	0,00
	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h Ley 8783 - 0,25%	0,00	831 936 000,00	0,00
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0,25%	0,00	831 168 000,00	0,00
	-IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	13 313 154 000,00	0,00
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar Seguridad Alimentaria)	2 427 508 520,00	0,00	0,00
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria y Jefas de Hogar año 2017)	598 103 520,00	0,00	0,00
	- Iafa - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	0,00	45 565 528,01
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1 962 541 660,39	0,00	0,00
	- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	30 056 056 829,11	0,00	0,00
	- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	33 389 111 670,20	0,00
	- CCSS - Atención Indigentes	0,00	18 155 090 163,00	0,00
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0,5%)	0,00	1 623 000 563,76	0,00
	- CSS-Finan Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983, (año 2017)	6 111 532 933,90	0,00	0,00
	- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	6 452 002 255,10	0,00
	- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	2 516 280 879,46	0,00
	EMPLEO €5 227 887 500,00 1,65%	- MTSS - Programa Pronatype	0,00	0,00
- CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%)		0,00	0,00	0,00
- Ministerio de Hacienda recursos 2017- MTSS - Programa Nacional de Empleo,		0,00	0,00	2 176 297 500,00
- MTSS - Programa Nacional de Empleo		0,00	364 635 000,00	1 936 955 000,00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO €3 013 924 093,49 0,95%	- Hacienda -Ministerio Cultura- Construcción Parque Alajuelita reintegro recursos 2017	0,00	0,00	952 313 093,49
	- MunicipalidadES Proyecto de electrificación	0,00	0,00	0,00
	- ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	0,00	1 335 461 000,00
	- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00
	- OCIS- Construcción y Mant. CEN CINAL	0,00	726 150 000,00	0,00
OTROS €2 395 906 084,77 0,76%	- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación)	0,00	1 709 975 701,14	0,00
	- Ministerio de Hacienda presup. 2017 - MTSS- DESAF (Ley 8783)	0,00	345 335 807,63	0,00
	- MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783)	0,00	340 594 576,00	0,00
€0,00 0,00%	- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		82 218 951 356,40	215 345 287 449,71	18 529 309 421,50
TOTAL			316 093 548 227,61	
PORCENTAJE		26,01%	68,13%	5,86%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUADRO Nº 8

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2018
ANALISIS COMPARATIVO EGRESOS I SEMESTRE 2017-2018
(Colones)

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2017	EGRESOS EFECTIVOS 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	276 910 364 564,35	316 083 548 247,61	39 173 183 683,26	14,15%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	50 693 223 323,05	58 293 840 375,10	7 600 617 052,05	14,99%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	50 693 223 323,05	58 293 840 375,10	7 600 617 052,05	14,99%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	48 412 068 707,69	54 867 178 098,10	6 455 109 390,41	13,33%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	29 035 686 850,76	33 389 111 670,20	4 353 424 819,44	14,99%
- Atención Indigentes ley 7374	15 769 911 740,00	18 155 090 163,00	2 385 178 423,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	1 988 238 749,03	1 613 000 563,76	-375 238 185,27	-18,87%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	1 618 231 367,90	1 709 975 701,14	91 744 333,24	5,67%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	2 719 369 000,00	2 938 597 300,00	219 228 300,00	8,06%
- Atención y Discapacidad	2 719 369 000,00	2 938 597 300,00	219 228 300,00	8,06%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	300 000 000,00	1 335 461 000,00	1 035 461 000,00	345,15%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	300 000 000,00	1 335 461 000,00	1 035 461 000,00	345,15%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	40 885 749 000,00	37 979 958 000,00	-2 905 791 000,00	-7,11%
-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	699 816 000,00	831 168 000,00	131 352 000,00	18,77%
-Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	835 890 000,00	831 936 000,00	-3 954 000,00	-0,47%
-Red de Cuido Ley Nº 9220 4%	13 818 943 000,00	13 313 154 000,00	-505 789 000,00	-3,66%
- Bienestar y Promoción Familiar (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	25 531 100 000,00	23 003 700 000,00	-2 527 400 000,00	-9,90%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	5 610 760 744,11	6 452 002 255,10	841 241 510,99	14,99%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	5 610 760 744,11	6 452 002 255,10	841 241 510,99	14,99%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	44 340 528,00	45 565 528,01	1 225 000,01	2,76%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	44 340 528,00	45 565 528,01	1 225 000,01	2,76%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	2 104 035 279,04	2 419 500 845,65	315 465 566,61	14,99%
- Ley 8783 (.055%)	1 542 959 204,63	1 774 300 620,14	231 341 415,51	14,99%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	561 076 074,41	645 200 225,51	84 124 151,10	14,99%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	43 415 963 715,54	54 693 173 192,70	11 277 209 477,16	25,97%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	5 944 196 985,24	17 273 139 782,30	11 328 942 797,06	190,59%
- Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep.	17 738 274 829,00	17 738 274 828,90	-0,10	0,00%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	19 733 491 901,30	19 681 758 581,50	-51 733 319,80	-0,26%
FONDO NACIONAL DE BECAS	9 269 070 000,00	9 319 968 000,00	50 898 000,00	0,55%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	1 261 020 000,00	1 311 912 000,00	50 892 000,00	4,04%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	8 008 050 000,00	8 008 056 000,00	6 000,00	0,00%
MINISTERIO DE SALUD	15 863 835 192,00	16 965 949 424,00	1 102 114 232,00	6,95%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	13 962 835 192,00	16 239 799 424,00	2 276 964 232,00	16,31%
- Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
- Construcción de Centros de CEN CINA1	1 901 000 000,00	726 150 000,00	-1 174 850 000,00	-61,80%
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	6 188 908 470,00	7 392 393 846,00	1 203 485 376,00	19,45%
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art.3 Inciso d Ley 8783)	6 188 908 470,00	7 392 393 846,00	1 203 485 376,00	19,45%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	7 265 935 163,62	8 355 342 920,37	1 089 407 756,75	14,99%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5%)	7 265 935 163,62	8 355 342 920,37	1 089 407 756,75	14,99%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	37 073 265 499,32	37 838 291 585,50	765 026 086,18	2,06%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00%
- Programa Nacional de Empleo	1 896 622 500,00	1 936 955 000,00	40 332 500,00	2,13%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	429 570 000,00	364 635 000,00	-64 935 000,00	-15,12%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1 962 541 660,00	1 962 541 660,39	0,39	0,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	28 595 122 959,54	30 056 056 829,11	1 460 933 869,57	5,11%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	2 990 517 600,20	2 427 508 520,00	-563 009 080,20	-18,83%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	448 890 779,58	340 594 576,00	-108 296 203,58	-24,13%
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proyecto de Acueducto Rural	0,00	0,00	0,00	0,00%
MUNICIPALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Programa Red Nacional de Cuido	0,00	0,00	0,00	0,00%
CIUDAD DE LOS NIÑOS	567 510 879,00	502 956 200,00	-64 554 679,00	-11,38%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	567 510 879,00	502 956 200,00	-64 554 679,00	-11,38%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	2 188 196 690,20	2 516 280 879,46	328 084 189,26	14,99%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	2 188 196 690,20	2 516 280 879,46	328 084 189,26	14,99%
MINISTERIO DE HACIENDA	4 308 132 372,78	14 167 088 797,62	9 858 956 424,84	228,85%
- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar	4 308 132 372,78	14 167 088 797,62	9 858 956 424,84	228,85%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUADRO Nº 9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2018
ANÁLISIS COMPARATIVO I Y II TRIMESTRE -2018
(Colones)

DETALLE	EGRESOS I TRIMESTRE 2018	EGRESOS II TRIMESTRE 2018	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	121 179 094 249,96	194 914 453 977,65	73 735 359 727,69	60,85%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	23 822 843 399,60	34 470 996 975,50	10 648 153 575,90	44,70%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	23 822 843 399,60	34 470 996 975,50	10 648 153 575,90	44,70%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	14 843 474 233,75	40 033 703 864,35	25 190 229 630,60	169,71%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	13 645 070 790,50	19 744 040 879,70	6 098 970 089,20	44,70%
- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado (Indigentes)	0,00	18 155 090 163,00	18 155 090 163,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	659 182 163,80	963 818 399,96	304 636 236,16	46,21%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	539 221 279,45	1 170 754 421,69	631 533 142,24	117,12%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 361 901 250,00	1 576 696 050,00	214 794 800,00	15,77%
- Atención a la Discapacidad	1 361 901 250,00	1 576 696 050,00	214 794 800,00	15,77%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0,00	1 335 461 000,00	1 335 461 000,00	#DIV/0!
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	0,00	1 335 461 000,00	1 335 461 000,00	#DIV/0!
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	17 710 629 000,00	20 269 329 000,00	2 558 700 000,00	14,45%
- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%)	415 584 000,00	415 584 000,00	0,00	0,00%
- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%)	415 968 000,00	415 968 000,00	0,00	0,00%
- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%)	6 656 577 000,00	6 656 577 000,00	0,00	0,00%
- Bienestar y Promoción Familiar (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	10 222 500 000,00	12 781 200 000,00	2 558 700 000,00	25,03%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	2 636 728 655,19	3 815 273 599,91	1 178 544 944,72	44,70%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2 636 728 655,19	3 815 273 599,91	1 178 544 944,72	44,70%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	19 925 000,00	25 640 528,01	5 715 528,01	28,69%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	19 925 000,00	25 640 528,01	5 715 528,01	28,69%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	988 773 245,70	1 430 727 599,95	441 954 354,25	44,70%
- Ley 8783 (.055%)	725 100 380,18	1 049 200 239,96	324 099 859,78	44,70%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	263 672 865,52	381 527 359,99	117 854 494,47	44,70%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	12 601 233 610,80	42 091 939 561,90	29 490 705 951,10	234,03%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	551 584 493,10	16 721 555 269,20	16 169 970 776,10	2931,55%
- Juntas de Educación Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep)	4 660 924 239,50	13 077 350 589,40	8 416 426 349,90	180,57%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	7 388 724 878,20	12 293 033 703,30	4 904 308 825,10	66,38%
FONDO NACIONAL DE BECAS	6 213 306 000,00	3 106 662 000,00	-3 106 644 000,00	-50,00%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	874 602 000,00	437 310 000,00	-437 292 000,00	-50,00%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	5 338 704 000,00	2 669 352 000,00	-2 669 352 000,00	-50,00%
MINISTERIO DE SALUD -	7 891 330 711,00	9 074 618 713,00	1 183 288 002,00	14,99%
- Dirección Cen Cinal (Ley 8783)	7 207 780 711,00	9 032 018 713,00	1 824 238 002,00	25,31%
- Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	
- Construcción de Centros de CEN CINAL	683 550 000,00	42 600 000,00	-640 950 000,00	
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	3 696 196 923,00	3 696 196 923,00	0,00	0,00%
- Construyendo Lazos de Solidaridad	3 696 196 923,00	3 696 196 923,00	0,00	0,00%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	3 414 563 608,47	4 940 779 311,90	1 526 215 703,43	44,70%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5)	3 414 563 608,47	4 940 779 311,90	1 526 215 703,43	44,70%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	13 659 686 232,80	24 178 605 352,70	10 518 919 119,90	77,01%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	#DIV/0!
- Programa Nacional de Empleo	3 730 000,00	1 933 225 000,00	1 929 495 000,00	51729,09%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	785 016 664,15	1 177 524 996,24	392 508 332,09	50,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	12 022 422 731,65	18 033 634 097,46	6 011 211 365,81	50,00%
- Programa Nacional de Empleo Pronae (Sub- Obras de Infraestructura Zonas Indígenas)	0,00	364 635 000,00	364 635 000,00	#DIV/0!
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	598 100 000,00	1 829 408 520,00	1 231 308 520,00	205,87%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	250 416 837,00	90 177 739,00	-160 239 098,00	-63,99%
MUNICIPALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Programa Red Nacional de Cuido Infraestructura	0,00	0,00	0,00	
CIUDAD DE LOS NIÑOS	251 700 000,00	251 256 200,00	-443 800,00	-0,18%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	251 700 000,00	251 256 200,00	-443 800,00	-0,18%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	1 028 324 175,52	1 487 956 703,94	459 632 528,42	44,70%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	1 028 324 175,52	1 487 956 703,94	459 632 528,42	44,70%
MINISTERIO DE HACIENDA (gastos año 2016, MTSS- RNC- PRONAE- DESAF)	11 038 478 204,13	3 128 610 593,49	-7 909 867 610,64	-71,86%