

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 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 junio de 2016 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Mediante este informe, la DESAF muestra los resultados de la gestión del FODESAF, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico 2016.

Durante estos primeros seis meses del año 2016, se transfirieron recursos efectivos del FODESAF a 14 instituciones del Estado y dos Asociación privadas, que han ejecutado 22 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición, protección social, empleo, construcción y equipamiento

El 62.64% de los recursos del FODESAF, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo, fijo o monto específico); el 28.05% fueron transferencias adicionales a dichas instituciones citadas en la Ley; y, el restante 9.31% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social conforme a las prioridades de la actual administración.

Los resultados del presente informe, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante el primer semestre del ejercicio económico 2016, en el que se reflejan tanto los ingresos presupuestados como 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 2016**

Ingresos Presupuestos	581.364.802.826.93
Ingresos Reales del Período	285.664.163.114.17
Déficit de Ingresos	295.700.639.712.76
Presupuesto de Egresos	581.364.802.826.93
Egresos Reales	226.439.033.425.32
Superávit de Egresos	354.925.769.401.61
Superávit Acumulado al 30-06-2014	<u>59.225.129.688.85</u>

De acuerdo con los datos anteriores, la gestión económica correspondiente al primer semestre del 2016, muestra que de los ingresos efectivos del FODESAF se transfirió el 79.27% a las diferentes instituciones, de conformidad con la legislación y normativa vigente, quedando un remanente de un 20.73%, 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



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

COMENTARIO SOBRE EL RESULTADO DE LA GESTION ECONOMICA

I. INGRESOS

Los ingresos efectivos del primer semestre del 2016 fueron de ¢285.664.163.114.17, lo que equivale a un 49.14% de los recursos presupuestados.

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

(Millones de colones)
Cuadro N° 1

DETALLE	I SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
-Recargo sobre planillas	143.044.63	154.383.93	11.339.30	7.93
-Recaudación patronos morosos	3.340.00	2.375.00	-965	-28.89
-Renta factores prod. financieros	2.97	0.43	-2.54	-85.52
-Equivalente a 593.000 Salarios - Poder Judicial (impuesto de ventas)	98.685.00	103.980.19	5.295.19	5.37
-Reintegros instituciones ejecutoras	3.410.25	2.703.37	-706.88	-20.73
-Recurso de vigencias anteriores - superávit	18.292.76	22.221.24	3.928.48	21.47
TOTAL	266.775.61	285.664.16	18.888.55	7.08

La anterior información arroja que los ingresos del primer semestre del año 2016, en comparación con el año 2015, aumento en un 7.08%.

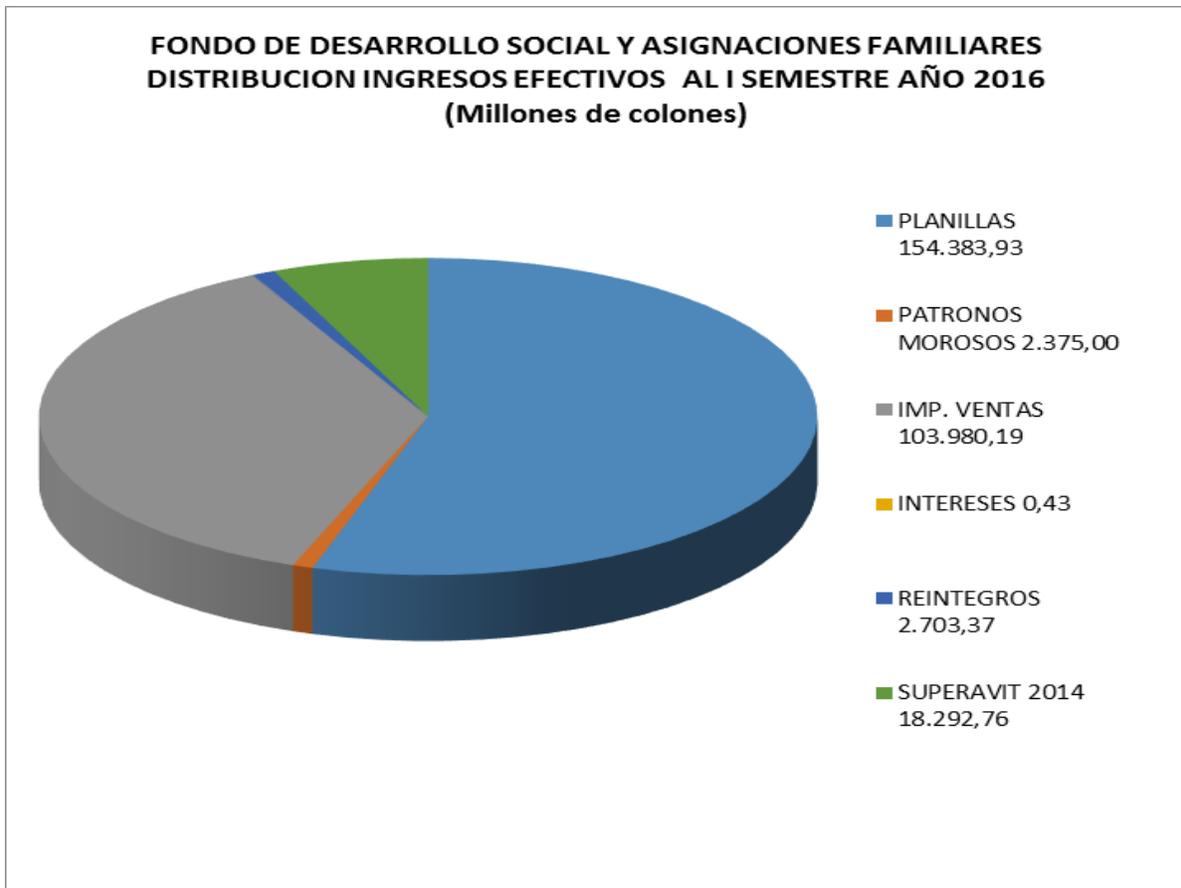
El rubro que generó mayores ingresos a las arcas del FODESAF es el de Recargo sobre Planillas, con un 54.04%, que comparado con ese mismo periodo del año 2015, creció en un 7.93%. La otra fuente de ingresos, que es el equivalente a 593.000 salarios del Poder Judicial provenientes del Impuesto sobre las Ventas, fue de un 36.40%, y si lo cotejamos con el año 2015, tuvo un crecimiento de un 5.37%.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Por otra parte, el 0.83% provienen de la recuperación de morosidad, el 0.95% de reintegros efectuados por unidades ejecutoras y el 7.78% al superávit del año 2015, el cual es superior al del año 2014 en $\text{¢}3.928.48$, es decir un 21.47%.

Como se puede observar, el aumento de los ingresos del Fodesaf en el primer semestre del año 2016, respecto a los del año 2015, se debe al aumento que se obtuvo de las dos fuentes de financiamiento del Fodesaf, Recargo sobre las Planillas e impuesto sobre ventas, así como la incorporación del superávit del año 2015.

Gráfico N° 1



**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Por otra parte, al comparar los ingresos del primer trimestre del 2016, ¢144.593.76 millones, con el segundo trimestre ¢141.070.40 millones, se muestra una disminución de ¢3.523.36 millones (2.44%), tal y como se observa seguidamente:

**Millones de colones)
Cuadro N° 2**

DETALLE	I TRIMESTRE 2016	II TRIMESTRE 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
-Recargo planillas	74.438.72	79.945.21	5.506.49	7.39
-Recaudación patronos morosos	1.388.00	987.00	-401.00	-28.89
-Renta factores prod. financieros	0.31	0.12	-0.19	-61.29
-Equivalente a 593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas)	46.314.40	57.665.79	11.351.39	24.51
-Reintegros instituciones ejecutoras	231.09	2.472.28	2.241.19	969.83
-Recursos vigencias anteriores superávit	22.221.24	0.00	-22.221.24	-100
TOTAL	144.593.76	141.070.40	-3.523.36	-2.44

Como se puede observar, el rubro de recargo sobre planillas creció en un 7.39%, la transferencia del Gobierno Central (Impuesto sobre Ventas), aumento en un 24.51%, el traslado de los recursos por la recuperación de la morosidad disminuyó en un 28.89%, así como los intereses ganados en un 61.29%, por último los reintegros de unidades ejecutoras aumentó en un 969.83% y una disminución de un 100% respecto a la parte del superávit del año 2015, ya que este se contabilizó como un ingreso en el primer trimestre 2016.

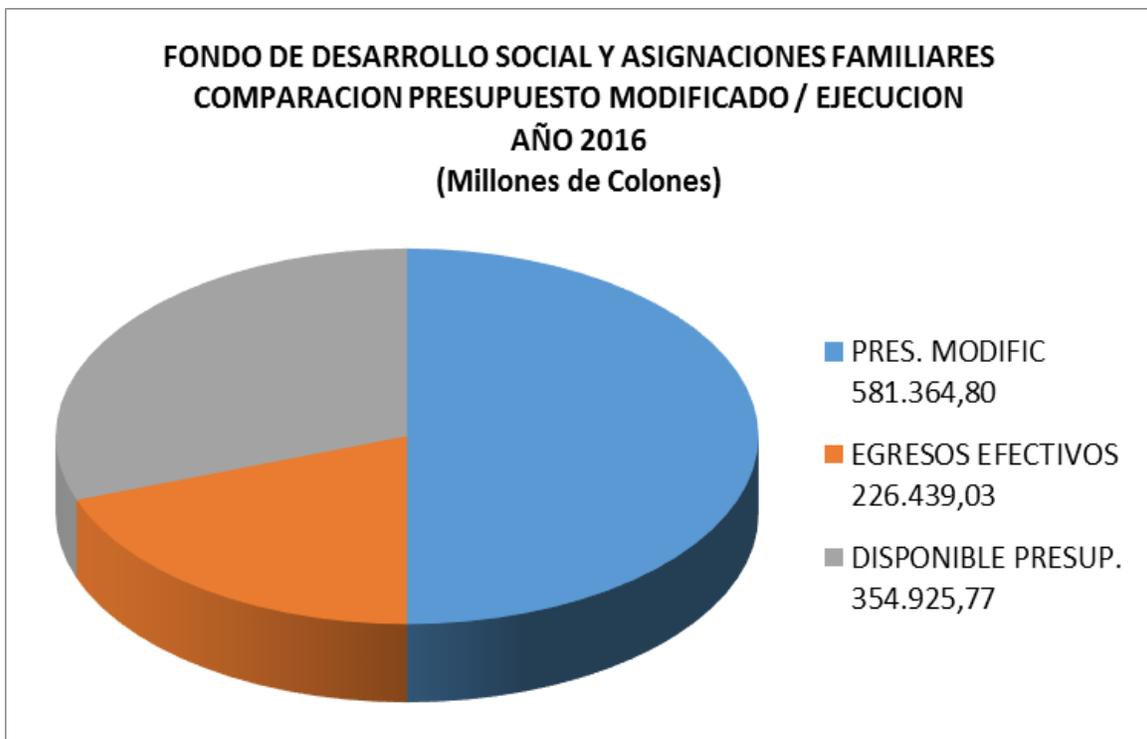
EGRESOS

El Presupuesto de Egresos del FODESAF, al 30 de junio del 2016, es de ¢ 581.364.802.826.93, de los cuales ¢559.143.560.000.00 se incorporaron en el presupuesto inicial y ¢22.221.242.826.93 en el presupuesto extraordinario N°1-2016 del FODESAF, y fueron asignados como transferencias a las diferentes instituciones que ejecutan programas sociales.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

De estos recursos asignados presupuestariamente, al cierre del primer semestre del presente ejercicio económico, se han transferido recursos a las diferentes unidades ejecutoras por el orden $\text{¢}226.439.033.425.32$, lo que representa un 38.95% del presupuesto modificado del FODESAF 2016 y un 79.27% de los ingresos reales percibidos por el FODESAF en el transcurso de este período.

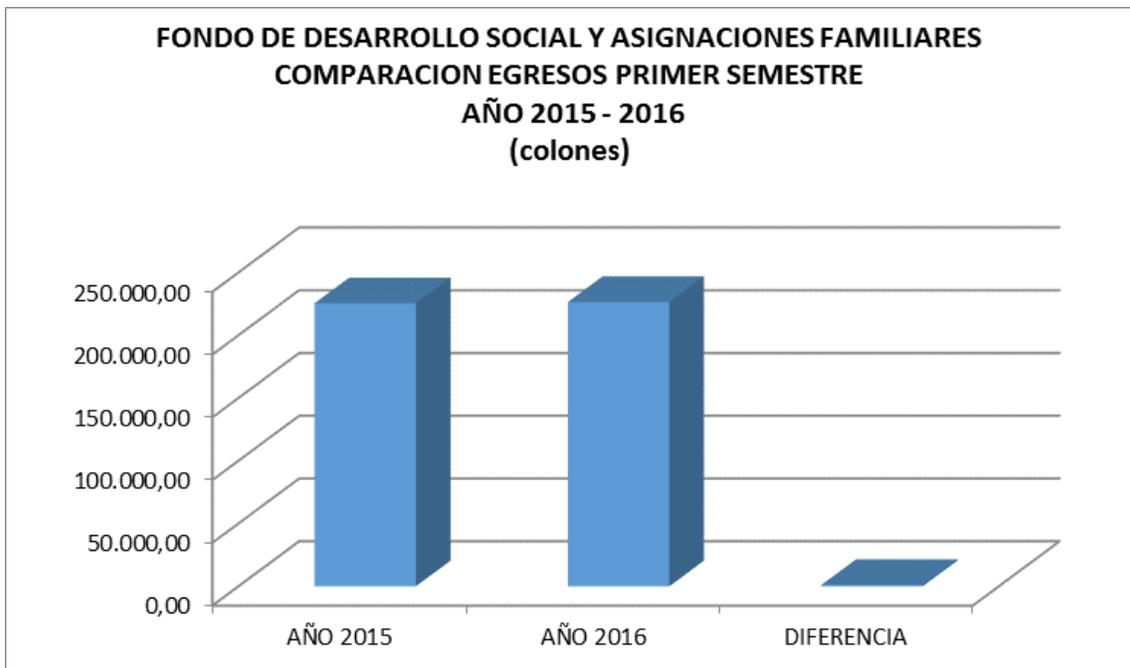
Gráfico N° 2



Por otra parte si realizamos una comparación de los recursos girados durante el primer semestre del 2015, $\text{¢}225.416.33$ millones, respecto a los girados en ese mismo período del 2016, $\text{¢}226.439.03$ millones, se muestra un incremento de $\text{¢}1.022.7$ millones, equivalente a un 0.45%.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Gráfico N° 3

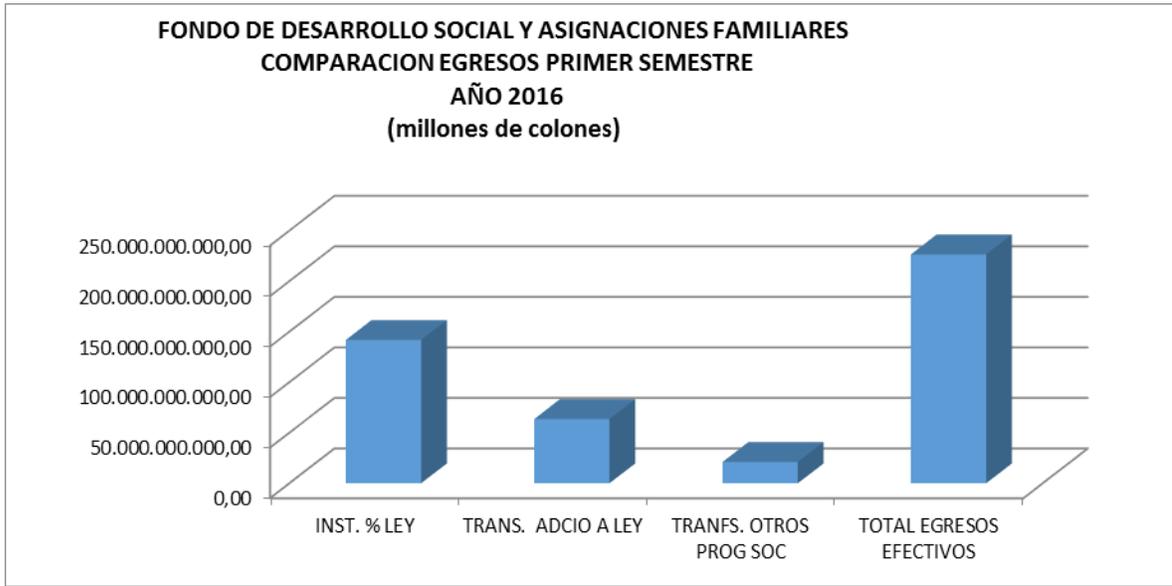


Al comparar los recursos girados por el Fodesaf durante el primer trimestre 2016, ¢91.895.44 millones, respecto a lo girado en el segundo trimestre ¢134.573.59 millones, se muestra un aumento de ¢42.678.15 millones, que representa un 46.44% de más.

Por otra parte, respecto a los recursos transferidos a las instituciones ejecutoras, durante estos primeros seis meses del año 2016, se dieron transferencias por ¢141.842.31 millones (62.64%), que corresponden a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje mínimo o fijo o monto específico); ¢63.524.28 millones (28.05%) que consistieron en transferencias adicionales a las mismas instituciones citadas en dicha ley, y ¢21.072.44 millones (9.31%) fueron girados a otras instituciones y programas sociales que ha definido las autoridades del sector social, conforme con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades de la actual administración.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Gráfico N° 4



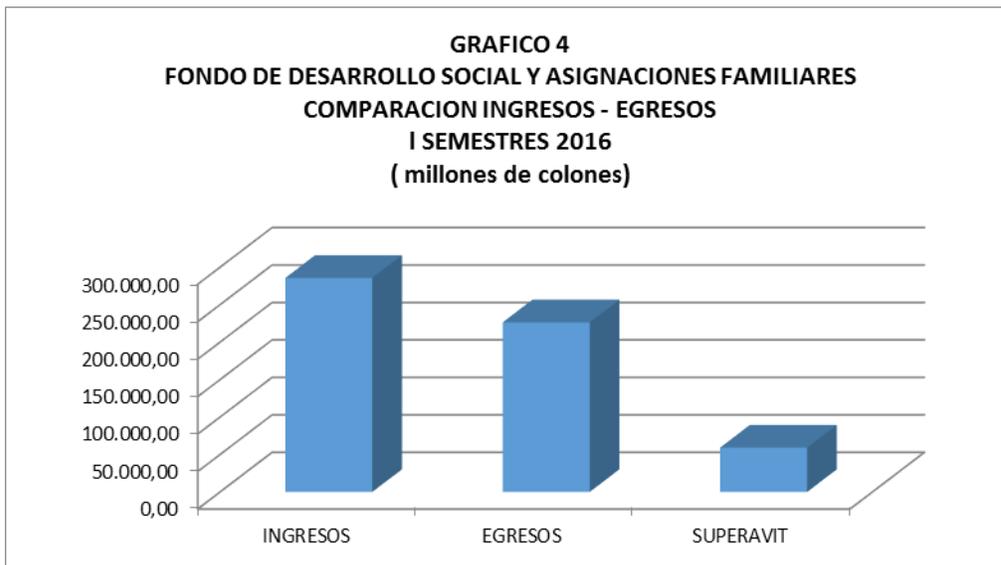
De las transferencias de recursos realizadas, el 20.71% se realizó al BANHVI, el 25.04% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), el 21.77% al IMAS (incluye Avancemos), un 7.88% MEP Comedores Escolares, un 5.36% al FONABE, un 3.05% OCIS, un 3.21% al PANI y un 12.98% a otros programas sociales, distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

**DISTRIBUCION DE RECURSOS GIRADOS POR SECTOR
I SEMESTRE AÑO 2016
Cuadro N° 3**

SECTOR	MONTO ¢	PORCENTAJE
PROTECCIÓN SOCIAL	101.098.059.547.52	44.65
EDUCACIÓN	45.317.192.903.30	20.01
VIVENDA	46.916.084.662.78	20.72
SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ	22.213.664.418.05	9.81
EMPLEO	7.198.299.166.67	3.18
OTROS	2.294.197.008.40	1.01
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	1.401.535.718.60	0.62
TOTAL GIRADO	226.439.033.425.32	100

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Como resultado de la gestión económica del FODESAF para el primer semestre del año en curso, los ingresos efectivos fueron por ¢285.664.16 millones y los egresos reales por ¢226.439.03 millones, generando un disponible de efectivo al cierre del período antes mencionado por ¢59.225.13 millones.



MODIFICACIONES Y PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS.

Se elaboró la modificación presupuestaria N° 1-2016 del FODESAF, por ¢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.

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

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 $\text{¢}22.221.242.826.93$ producto de la incorporación del superávit específico del año 2015.

De estos ingresos, en primera instancia se distribuyeron $\text{¢}3.740.782.500.00$ 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 $\text{¢}15.134.460.326.93$ 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 $\text{¢}3.346.000.000.00$, 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” $\text{¢}700.000.000.00$ 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, $\text{¢}1.766.000.000.00$ 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 $\text{¢}180.000.000.00$ 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.



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuadro Nº 4

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES INFORME DE PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (COLONES)		
INGRESOS		
PRESUPUESTOS	581.364.802.826,93	
REALES	285.664.163.114,17	49,14%
INGRESOS POR PERCIBIR	295.700.639.712,76	50,86%
EGRESOS		
PRESUPUESTOS	581.364.802.826,93	
REALES	226.439.033.425,32	38,95%
EGRESOS POR EJECUTAR	354.925.769.401,61	61,05%
RESUMEN GENERAL		
INGRESOS POR PERCIBIR	295.700.639.712,76	
EGRESOS POR EJECUTAR	354.925.769.401,61	
SUPERAVIT	<u>59.225.129.688,85</u>	10,19%



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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 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	144.593.773.932,95	141.070.389.181,22	285.664.163.114,17	295.700.639.712,76
1.0.0.0.00.0.0	INGRESOS CORRIENTES	559.143.560.000,00	0,00	559.143.560.000,00	122.372.531.106,02	141.069.264.181,14	263.441.795.287,16	295.701.764.712,84
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUCIONES SOCIALES	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	75.826.718.756,89	80.932.208.341,01	156.758.927.097,90	163.163.432.902,10
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	75.826.718.756,89	80.932.208.341,01	156.758.927.097,90	163.163.432.902,10
1.2.1.9.00.00.0	Otras Contibuciones Sociales	319.922.360.000,00	0,00	319.922.360.000,00	75.826.718.756,89	80.932.208.341,01	156.758.927.097,90	163.163.432.902,10
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	417.892,95	325.711,92	743.604,87	561.417.432,98
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	31.134.071,78	36.854.624,13	67.988.695,91	152.312.410,08
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	1.016.446.632,96	1.097.301.380,46	2.113.748.013,42	1.228.503.382,24
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	26.563.012,99	31.454.209,76	58.017.222,75	13.384.525,11
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	5.371.178.492,31	6.561.382.128,24	11.932.560.620,55	15.953.742.679,87
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	3.924.249.431,63	4.592.588.694,67	8.516.838.126,30	9.290.430.089,74
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	65.456.729.222,27	68.612.301.591,83	134.069.030.814,10	135.963.642.382,08
1.3.0.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	313.292,01	121.047,23	434.339,24	4.565.660,76
1.3.2.0.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	313.292,01	121.047,23	434.339,24	4.565.660,76
1.3.2.3.00.00	RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	313.292,01	121.047,23	434.339,24	4.565.660,76
1.3.2.3.03.00.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	313.292,01	121.047,23	434.339,24	4.565.660,76
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	313.292,01	121.047,23	434.339,24	4.565.660,76
1.4.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	46.545.499.057,12	60.136.934.792,90	106.682.433.850,02	132.533.766.149,98
1.4.1.0.00.00	TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	46.545.499.057,12	60.136.934.792,90	106.682.433.850,02	132.533.766.149,98
1.4.1.1.00.00.0.0	Trasferencias Corrientes del Gob. Central	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	46.314.405.380,50	57.665.786.846,81	103.980.192.227,31	135.236.007.772,69
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas)	239.216.200.000,00	0,00	239.216.200.000,00	46.314.405.380,50	57.665.786.846,81	103.980.192.227,31	135.236.007.772,69
	- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMYPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.00.00.0.0	Trasferencias Corrientes de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	226.092.367,64	11.324.403,17	237.416.770,81	-237.416.770,81
1.4.1.3.00.00.0.0	Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.771.317,80	2.459.771.317,80	-2.459.771.317,80
1.4.1.4.00.00.0.0	Trasferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	1.590.607,97	52.225,12	1.642.833,09	-1.642.833,09
1.4.1.5.00.00.0.0	Trasn. Corrientes Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	3.410.701,01	0,00	3.410.701,01	-3.410.701,01
1.4.1.6.00.00.0.0	Trasn. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,08	1.125.000,08	-1.125.000,08
	Reintegro Asociación Ciudad de los Niños	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,08	1.125.000,08	-1.125.000,08
2.0.0.0.00.00.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00.0.0	TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.00.0.0	Trasferencias capital del Gob. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Minist. Vivienda y Asent.Humano (BANHV-Errad-Tugurios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.0.0	Trasferencias Capital de Organos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.0.0	Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.0.0	Trasferencias Capital de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.00.00.0.0	Trasn. Capital Empresas Publ. No Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.00.00.0.0	Trasn. 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
3.3.0.0.00.00.0.0	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
3.3.2.0.00.00.0.0	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



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuadro N° 6

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 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	91.895.439.763,67	134.543.593.661,65	226.439.033.425,32	354.925.769.401,61
1	SERVICIOS	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	476.322.258,88	1.038.653.360,52	1.514.975.619,40	1.571.263.508,60
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	476.322.258,88	1.038.653.360,52	1.514.975.619,40	1.571.263.508,60
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	3.086.239.128,00	0,00	3.086.239.128,00	476.322.258,88	1.038.653.360,52	1.514.975.619,40	1.571.263.508,60
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.271.074.866,10	16.735.432.366,93	461.006.507.233,03	68.757.496.273,58	105.823.786.416,88	174.581.282.690,46	286.425.224.542,57
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	443.944.374.866,10	16.711.019.880,93	460.655.394.747,03	68.721.996.811,61	105.704.519.474,66	174.426.516.286,27	286.228.878.460,76
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	25.402.255.655,00	48.184.189.963,28	73.586.445.618,28	127.422.988.054,08
	- Ministerio de Educación Pública	97.091.400.623,30	972.743.670,00	98.064.144.293,30	11.929.892.656,08	21.083.281.843,03	33.013.164.499,11	65.050.979.794,19
	- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%)	28.963.636.408,00	972.743.670,00	29.936.380.078,00	229.127.855,08	1.855.514.975,00	2.084.642.230,08	27.851.737.847,92
	- 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	4.623.477.801,00	11.141.948.065,88	15.765.425.866,88	3.392.338.348,42
	- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016)	48.970.000.000,00	0,00	48.970.000.000,00	7.077.277.000,00	8.085.819.402,15	15.163.096.402,15	33.806.903.597,85
	- Ministerio de Hacienda	0,00	3.740.782.500,00	3.740.782.500,00	0,00	3.440.782.141,00	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	0,00	258.399.641,00	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	0,00	3.182.382.500,00	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	13.472.372.998,92	23.660.125.979,25	37.132.498.978,17	62.072.007.900,89
	- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	2.000.000.000,00	700.000.000,00	2.700.000.000,00	1.666.666,67	665.000.000,00	666.666.666,67	2.033.333.333,33
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	4.572.912.606,90	0,00	4.572.912.606,90	1.143.228.151,50	381.076.050,50	1.524.304.202,00	3.048.608.404,50
	- 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	11.657.353.180,75	16.657.353.180,75	28.314.706.361,50	38.314.706.361,06
	- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	7.177.242.240,00	0,00	7.177.242.240,00	670.125.000,00	2.086.625.000,00	2.756.750.000,00	4.420.492.240,00
	- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	2.795.717.800,00	0,00	2.795.717.800,00	0,00	520.821.748,00	520.821.748,00	2.274.896.052,00
	- 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	0,00	49.785.000,00	49.785.000,00	1.279.436.510,00
	- Programa Nacional de Empleo (PRONAE)	14.000.000.000,00	0,00	14.000.000.000,00	0,00	3.299.485.000,00	3.299.485.000,00	10.700.515.000,00
6.01.02	<u>Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados</u>	61.072.427.337,74	2.792.356.131,00	63.864.783.468,74	13.588.051.460,25	14.413.501.959,41	28.001.553.419,66	35.863.230.049,08
	- Fondo Nacional de Becas	18.538.336.670,66	-9.565.408,00	18.528.771.262,66	5.456.828.000,00	6.692.434.000,00	12.149.262.000,00	6.379.509.262,66
	- Fondo Nacional de Becas - Ley	2.404.317.308,00	80.748.992,00	2.485.066.300,00	469.116.000,00	995.342.000,00	1.464.458.000,00	1.020.608.300,00
	- Fondo Nacional de Becas - Convenio	16.134.019.362,66	-90.314.400,00	16.043.704.962,66	4.987.712.000,00	5.697.092.000,00	10.684.804.000,00	5.358.900.962,66
	- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	89.715.528,00	0,00	89.715.528,00	0,00	43.058.367,00	43.058.367,00	46.657.161,00
	- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	77.715.528,00	0,00	77.715.528,00	0,00	43.058.367,00	43.058.367,00	34.657.161,00
	- 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	12.382.871.200,00	1.075.576.707,00	13.458.447.907,00	2.837.843.287,00	2.756.750.097,00	5.594.593.384,00	7.863.854.523,00
	- 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	0,00	1.000.000.000,00	1.800.000.000,00
	- Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2%	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	2.737.843.287,00	2.756.750.097,00	5.494.593.384,00	6.063.854.523,00
	- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial	4.800.000.000,00	46.947.089,00	4.846.947.089,00	1.082.808.200,00	1.226.276.500,00	2.309.084.700,00	2.537.862.389,00
	- Atención a la Discapacidad % legal	1.397.858.900,00	46.947.089,00	1.444.805.989,00	344.446.000,00	347.685.000,00	692.131.000,00	752.674.989,00
	- Atención a la Discapacidad	3.402.141.100,00	0,00	3.402.141.100,00	738.362.200,00	878.591.500,00	1.616.953.700,00	1.785.187.400,00
	- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud	11.840.224.324,08	15.100.677.358,00	26.940.901.682,08	4.210.571.973,25	3.694.982.995,41	7.905.554.968,66	19.035.346.713,42
	- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI	11.411.824.324,08	15.100.677.358,00	26.512.501.682,08	4.210.571.973,25	3.617.432.410,21	7.828.004.383,46	18.684.497.298,62
	- Saneamiento Básico Rural	428.400.000,00	0,00	428.400.000,00	0,00	77.550.585,20	77.550.585,20	350.849.414,80
	- 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>	187.319.231.348,00	8.461.946.257,93	195.781.177.605,93	29.731.689.696,36	43.106.827.551,97	72.838.517.248,33	122.942.660.357,60
	- Caja Costarricense de Seguro Social	94.325.131.716,00	4.548.824.972,00	98.873.956.688,00	11.966.552.110,81	15.580.744.971,78	27.547.297.082,59	71.326.659.605,41
	- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662)	57.871.358.460,00	4.500.000.000,00	62.371.358.460,00	11.673.309.552,02	15.198.935.952,54	26.872.245.504,56	35.499.112.955,44
	- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374)	35.000.000.000,00	0,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000.000,00
	- Pacientes Terminales	1.453.773.256,00	48.824.972,00	1.502.598.228,00	293.242.558,79	381.809.019,24	675.051.578,03	827.546.649,97
	- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación	4.193.576.700,00	140.841.266,00	4.334.417.966,00	627.321.193,20	807.672.925,68	1.434.994.118,88	2.899.423.847,12
	- Ley 8783	3.075.289.580,00	103.283.595,00	3.178.573.175,00	620.320.797,45	807.672.925,68	1.427.993.723,13	1.750.579.451,87
	- 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	2.910.331.477,93	64.754.412.887,93	11.701.550.494,69	19.683.449.160,00	31.384.999.654,69	33.369.413.233,24
	- 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	68.750.494,69	234.000.000,00	302.750.494,69	1.142.055.494,31
	- 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	146.250.000,00	436.250.494,69	582.500.494,69	862.305.494,31
	- Red de Cuido	22.365.742.400,00	751.153.414,00	23.116.895.814,00	5.261.190.000,00	6.730.238.665,31	11.991.428.665,31	11.125.467.148,69
	- Bienestar y Promoción Familiar	36.682.621.210,00	2.065.283.885,93	38.747.905.095,93	6.225.360.000,00	12.282.960.000,00	18.508.320.000,00	20.239.585.095,93
	- Instituto Nacional de las Mujeres	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	2.255.711.990,73	2.936.992.454,93	5.192.704.445,66	6.365.743.461,34
	- Ley 8783 2%	11.182.871.200,00	375.576.707,00	11.558.447.907,00	2.255.711.990,73	2.936.992.454,93	5.192.704.445,66	6.365.743.461,34



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL EGRESOS	DISPONIBLE
	- Patronato Nacional de la Infancia	15.773.570.322,00	486.371.835,00	16.259.942.157,00	3.180.553.906,93	4.097.968.039,58	7.278.521.946,51	8.981.420.210,49
	- Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648)	15.773.570.322,00	486.371.835,00	16.259.942.157,00	3.180.553.906,93	4.097.968.039,58	7.278.521.946,51	8.981.420.210,49
6.04.04	<u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	326.700.000,00	24.412.486,00	351.112.486,00	35.499.461,97	119.266.942,22	154.766.404,19	196.346.081,81
	- Ciudad de Los Niños	326.700.000,00	24.412.486,00	351.112.486,00	35.499.461,97	119.266.942,22	154.766.404,19	196.346.081,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.786.246.005,90	5.485.810.460,00	117.272.056.465,90	22.661.621.231,21	27.681.153.884,25	50.342.775.115,46	66.929.281.350,44
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	107.024.739.609,90	5.339.335.544,00	112.364.075.153,90	21.781.893.554,83	26.535.726.826,55	48.317.620.381,38	64.046.454.772,52
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	0,00	0,00	987.498.317,90
	- OCIS Construcción CEN- CINAI	587.498.317,90	400.000.000,00	987.498.317,90	0,00	0,00	0,00	987.498.317,90
	- Dirección Nacional CEN CINAI (Equipamiento Cen Cnai)	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	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	<u>Programa Construcción Acueductos</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de San Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Municipalidad de Orotina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Programa Red Nacional de Cuido</u>	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Paraiso	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	- Municipalidad de Cartago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consejo Municipal de Cañas	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 Tucurríque	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	0,00	1.401.535.718,60	1.098.464.281,40
	- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.401.535.718,60	0,00	1.401.535.718,60	1.098.464.281,40
	- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.401.535.718,60	0,00	1.401.535.718,60	1.098.464.281,40
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	20.380.357.836,23	26.535.726.826,55	46.916.084.662,78	57.514.492.173,22
	- Banco Hipotecario de la Vivienda	101.037.241.292,00	3.393.335.544,00	104.430.576.836,00	20.380.357.836,23	26.535.726.826,55	46.916.084.662,78	57.514.492.173,22
	- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	101.037.241.292,00	3.393.335.544,00	104.430.576.836,00	20.380.357.836,23	26.535.726.826,55	46.916.084.662,78	57.514.492.173,22
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	879.727.676,38	1.145.427.057,70	2.025.154.734,08	2.882.826.577,92
7.03.01	Transferencias de Capital a Asociaciones	4.361.319.768,00	146.474.916,00	4.507.794.684,00	879.727.676,38	1.145.427.057,70	2.025.154.734,08	2.482.639.949,92
	- Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Const. Torre de la Esperanza)	4.361.319.768,00	146.474.916,00	4.507.794.684,00	879.727.676,38	1.145.427.057,70	2.025.154.734,08	2.482.639.949,92
7.03.99	<u>Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro</u>	400.186.628,00	0,00	400.186.628,00	0,00	0,00	0,00	400.186.628,00
	- Ciudad de Los Niños	400.186.628,00	0,00	400.186.628,00	0,00	0,00	0,00	400.186.628,00
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

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuadro N° 7

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
EGRESOS POR SECTOR AL 30 DE JUNIO 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	
VIVIENDA 46.916.084.662,78 20,72%	- BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783)	0,00	46.916.084.662,78	0,00	
EDUCACION 445.317.192.903,30 20,02%	- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783)	0,00	1.464.458.000,00	0,00	
	- Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles)	0,00	0,00	10.684.804.000,00	
	- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad)	0,00	0,00	0,00	
	- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783)	0,00	2.084.642.230,08	0,00	
	- Juntas de Educ. y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015)	15.765.425.866,88	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)	15.163.096.402,15	0,00	0,00	
	- Ciudad de los Niños (Ley 8783)	0,00	154.766.404,19	0,00	
	SALUD NUTRICION Y SALUD 22.213.664.418,05 9,81%	- OCIS - Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783)	0,00	7.828.004.383,46	0,00
		- OCIS - Saneamiento Básico	0,00	0,00	77.550.585,20
- Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor		0,00	5.494.593.384,00	100.000.000,00	
- PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783)		0,00	7.278.521.946,51	0,00	
- ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación		0,00	1.427.993.723,13	0,00	
TOTAL 226.389.268.425,32	- ICODER - Olimpiadas Especiales	0,00	7.000.395,75	0,00	
	- CONAPDIS - Atención a la Discapacidad	0,00	692.131.000,00	1.616.953.700,00	
	- IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley N° 8783)	0,00	18.508.320.000,00	0,00	
	-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0.25%	0,00	582.500.494,69	0,00	
	-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 inciso k Ley 8783 - 0.25%	0,00	302.750.494,69	0,00	
	- IMAS Programa Red Nacional de Cuido	0,00	11.991.428.665,31	0,00	
	- IMAS - Nutrición con Equidad (Seguridad Alimentaria)	2.756.750.000,00	0,00	0,00	
	- IFAF - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662)	0,00	0,00	43.058.367,00	
	- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1.524.304.202,00	0,00	0,00	
	- CCSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	28.314.706.361,50	0,00	0,00	
	- CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783)	0,00	26.872.245.504,56	0,00	
	- CCSS - Atención Indigentes	0,00	0,00	0,00	
	- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%)	0,00	675.051.578,03	0,00	
	- CCSS - EBASIS	0,00	0,00	0,00	
	- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783	0,00	5.192.704.445,66	0,00	
- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños	0,00	2.025.154.734,08	0,00		
EMPLEO 27.148.534.166,67 3,16%	- MTSS - Programa Pronamype	0,00	0,00	666.666.666,67	
	- 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	0,00	3.299.485.000,00	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 1.401.535.718,60 0,62%	- MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAÍ	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	1.401.535.718,60	
	- Municipalidades (RED DE CUIDO)	0,00	0,00	0,00	
	- OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAÍ	0,00	0,00	0,00	
OTROS 2.294.197.008,40 1,01%	- CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación	0,00	1.514.975.619,40	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	520.821.748,00	0,00	
0,00 0,00%	- Sumas sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL	63.524.282.832,53	141.792.549.055,32	21.072.436.537,47	
	TOTAL		226.389.268.425,32		
	PORCENTAJE	28,06%	62,63%	9,31%	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuadro N° 8

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

DETALLE	EGRESOS I TRIMESTRE	EGRESOS II TRIMESTRE	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	91.895.439.763,67	134.543.593.661,65	42.648.153.897,98	46,41%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	20.380.357.836,23	26.535.726.826,55	6.155.368.990,32	30,20%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	20.380.357.836,23	26.535.726.826,55	6.155.368.990,32	30,20%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	12.442.874.369,69	16.619.398.332,30	4.176.523.962,61	33,57%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	11.673.309.552,02	15.198.935.952,54	3.525.626.400,52	30,20%
- Atención Indigentes ley 7374	0,00	0,00	0,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	293.242.558,79	381.809.019,24	88.566.460,45	30,20%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	476.322.258,88	1.038.653.360,52	562.331.101,64	118,06%
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL	1.082.808.200,00	1.226.276.500,00	143.468.300,00	13,25%
- Atención a la Discapacidad	1.082.808.200,00	1.226.276.500,00	143.468.300,00	13,25%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1.401.535.718,60	0,00	-1.401.535.718,60	-100,00%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1.401.535.718,60	0,00	-1.401.535.718,60	-100,00%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	11.701.550.494,69	19.683.449.160,00	7.981.898.665,31	68,21%
- Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	68.750.494,69	234.000.000,00	165.249.505,31	240,36%
-Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	146.250.000,00	436.250.494,69	290.000.494,69	198,29%
- Red de Cuido Ley N° 9220 4%	5.261.190.000,00	6.730.238.665,31	1.469.048.665,31	27,92%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	6.225.360.000,00	12.282.960.000,00	6.057.600.000,00	97,31%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	2.255.711.990,73	2.936.992.454,93	681.280.464,20	30,20%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	2.255.711.990,73	2.936.992.454,93	681.280.464,20	30,20%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	0,00	43.058.367,00	43.058.367,00	#DIV/0!
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	0,00	43.058.367,00	43.058.367,00	#DIV/0!
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	627.321.193,20	807.672.925,68	180.351.732,48	28,75%
- Ley 8783 (.055%)	620.320.797,45	807.672.925,68	187.352.128,23	30,20%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%)	7.000.395,75	0,00	-7.000.395,75	-100,00%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	11.929.882.656,08	21.083.281.843,03	9.153.399.186,95	76,73%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%)	229.127.855,08	1.855.514.375,00	1.626.386.519,92	709,82%
- Juntas Educación Constr. Y Equip. Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep	4.623.477.801,00	11.141.948.065,88	6.518.470.264,88	140,99%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	7.077.277.000,00	8.085.819.402,15	1.008.542.402,15	14,25%
FONDO NACIONAL DE BECAS	5.456.828.000,00	6.692.434.000,00	1.235.606.000,00	22,64%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	469.116.000,00	995.342.000,00	526.226.000,00	112,17%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	4.987.712.000,00	5.697.092.000,00	709.380.000,00	14,22%
MINISTERIO DE SALUD - OCIS	4.210.571.973,25	3.694.982.995,41	-515.588.977,84	-12,25%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%)	4.210.571.973,25	3.617.432.410,21	-593.139.563,04	-14,09%
- Saneamiento Básico	0,00	77.550.585,20	77.550.585,20	#DIV/0!
- Construcción de Centros de CEN CINA1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	2.837.843.287,00	2.756.750.097,00	-81.093.190,00	-2,86%
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art,3 Inciso d Ley 8783)	2.837.843.287,00	2.756.750.097,00	-81.093.190,00	-2,86%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	3.180.553.906,93	4.097.968.039,58	917.414.132,65	28,84%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.5%)	3.180.553.906,93	4.097.968.039,58	917.414.132,65	28,84%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	13.472.372.998,92	23.660.125.979,25	10.187.752.980,33	75,62%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1.666.666,67	665.000.000,00	663.333.333,33	39800,00%
- Programa Nacional de Empleo	0,00	3.299.485.000,00	3.299.485.000,00	#DIV/0!
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	0,00	49.765.000,00	49.765.000,00	#DIV/0!
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	1.143.228.151,50	381.076.050,50	-762.152.101,00	-66,67%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	11.657.353.180,75	16.657.353.180,75	5.000.000.000,00	42,89%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	670.125.000,00	2.086.625.000,00	1.416.500.000,00	211,38%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	0,00	520.821.748,00	520.821.748,00	#DIV/0!
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	35.499.461,97	119.266.942,22	83.767.480,25	235,97%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	35.499.461,97	119.266.942,22	83.767.480,25	235,97%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS	879.727.676,38	1.145.427.057,70	265.699.381,32	30,20%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	879.727.676,38	1.145.427.057,70	265.699.381,32	30,20%
MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	3.440.782.141,00	3.440.782.141,00	#DIV/0!
- Programas PRONAE y DESAF	0,00	3.440.782.141,00	3.440.782.141,00	#DIV/0!

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Cuadro N° 9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2016
ANÁLISIS COMPARATIVO EGRESOS I SEMESTRE 2015-2016
(Colones)

DETALLE	EGRESOS EFECTIVOS 2015	EGRESOS EFECTIVOS 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIFERENCIA PORCENTUAL
TOTAL	225.416.330.583,50	226.439.033.425,32	1.022.702.841,82	0,45%
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	43.417.569.619,95	46.916.084.662,78	3.498.515.042,83	8,06%
- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %)	43.417.569.619,95	46.916.084.662,78	3.498.515.042,83	8,06%
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	26.839.011.387,36	29.062.272.701,99	2.223.261.314,63	8,28%
- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%)	24.868.392.117,62	26.872.245.504,56	2.003.853.386,94	8,06%
- Atención Indigentes ley 7374	0,00	0,00	0,00	
- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%)	568.781.770,16	675.051.578,03	106.269.807,87	18,68%
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	1.401.837.499,58	1.514.975.619,40	113.138.119,82	8,07%
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL	2.063.094.020,00	2.309.084.700,00	245.990.680,00	11,92%
- Atención a la Discapacidad	2.063.094.020,00	2.309.084.700,00	245.990.680,00	11,92%
INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1.353.572.762,42	1.401.535.718,60	47.962.956,18	3,54%
- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales	1.353.572.762,42	1.401.535.718,60	47.962.956,18	3,54%
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	34.290.376.670,86	31.384.999.654,69	-2.905.377.016,17	-8,47%
-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25%	766.036.180,00	302.750.494,69	-463.285.685,31	-60,48%
-Aporte de Dinero en efectivo como Asignación Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25%	739.042.580,00	582.500.494,69	-156.542.085,31	-21,18%
-Red de Cuido Ley N° 9220 4%	12.313.392.342,86	11.991.428.665,31	-321.963.677,55	-2,61%
- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%)	20.471.905.568,00	18.508.320.000,00	-1.963.585.568,00	-9,59%
INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES	4.375.244.385,65	5.192.704.445,66	817.460.060,01	18,68%
Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%)	4.375.244.385,65	5.192.704.445,66	817.460.060,01	18,68%
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	46.234.644,95	43.058.367,00	-3.176.277,95	-6,87%
- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio)	46.234.644,95	43.058.367,00	-3.176.277,95	-6,87%
INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION	1.640.716.644,64	1.434.994.118,88	-205.722.525,76	-12,54%
- Ley 8783 (0,65%)	1.203.192.206,05	1.427.993.723,13	224.801.517,08	18,68%
- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0,20%)	437.524.438,59	7.000.395,75	-430.524.042,84	-98,40%
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	45.372.908.676,78	33.013.164.499,11	-12.359.744.177,67	-27,24%
- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5,18%)	3.119.670.581,78	2.084.642.230,08	-1.035.028.351,70	-33,33%
- Juntas Educación Constr. y Equip. Comedores Escolares *Presupuestos Ord. Extraord. Rep.	19.158.000.000,00	15.765.425.866,88	-3.392.574.133,12	-17,71%
- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep.)	23.095.238.095,00	15.163.096.402,15	-7.932.141.692,85	-34,35%
FONDO NACIONAL DE BECAS	9.189.612.900,00	12.149.262.000,00	2.959.649.100,00	32,21%
- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%)	1.458.489.600,00	1.464.458.000,00	5.968.400,00	0,41%
- Fondo Nacional de Becas (Convenio)	7.731.123.300,00	10.684.804.000,00	2.953.680.700,00	38,21%
MINISTERIO DE SALUD - OCIS	7.030.073.306,21	7.905.554.968,66	875.481.662,45	12,45%
- Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783 al menos un 2.62%)	7.030.073.306,21	7.828.004.383,46	797.931.077,25	11,35%
- Saneamiento Básico	0,00	77.550.585,20	77.550.585,20	#DIV/0!
- Construcción de Centros de CEN CINAI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	5.096.278.992,98	5.594.593.384,00	498.314.391,02	9,78%
- Atención Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad (Art,3 Inciso d Ley 8783)	5.096.278.992,98	5.594.593.384,00	498.314.391,02	9,78%
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	6.540.521.151,64	7.278.521.946,51	738.000.794,87	11,28%
- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolec. (Ley 8783 mínimo 2.5)	6.540.521.151,64	7.278.521.946,51	738.000.794,87	11,28%
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	33.377.336.984,50	37.132.498.978,17	3.755.161.993,67	11,25%
- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	500.000.000,00	666.666.666,67	166.666.666,67	33,33%
- Programa Nacional de Empleo	1.318.975.000,00	3.299.485.000,00	1.980.510.000,00	150,16%
- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indígenas	83.435.000,00	49.765.000,00	-33.670.000,00	-40,35%
- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley	2.241.623.826,50	1.524.304.202,00	-717.319.624,50	-32,00%
- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983	26.661.376.174,00	28.314.706.361,50	1.653.330.187,50	6,20%
- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria)	2.010.432.000,00	2.756.750.000,00	746.318.000,00	37,12%
- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783	561.494.984,00	520.821.748,00	-40.673.236,00	-7,24%
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 NIOS	157.148.961,82	154.766.404,19	-2.382.557,63	-1,52%
- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %)	157.148.961,82	154.766.404,19	-2.382.557,63	-1,52%
CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIOS	1.706.345.310,37	2.025.154.734,08	318.809.423,71	18,68%
- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%)	1.706.345.310,37	2.025.154.734,08	318.809.423,71	18,68%
MINISTERIO DE HACIENDA	2.920.284.163,37	3.440.782.141,00	520.497.977,63	17,82%
- Programas Comedores Escolares, DESAF, IMAS jefas de Hogar	2.920.284.163,37	3.440.782.141,00	520.497.977,63	17,82%