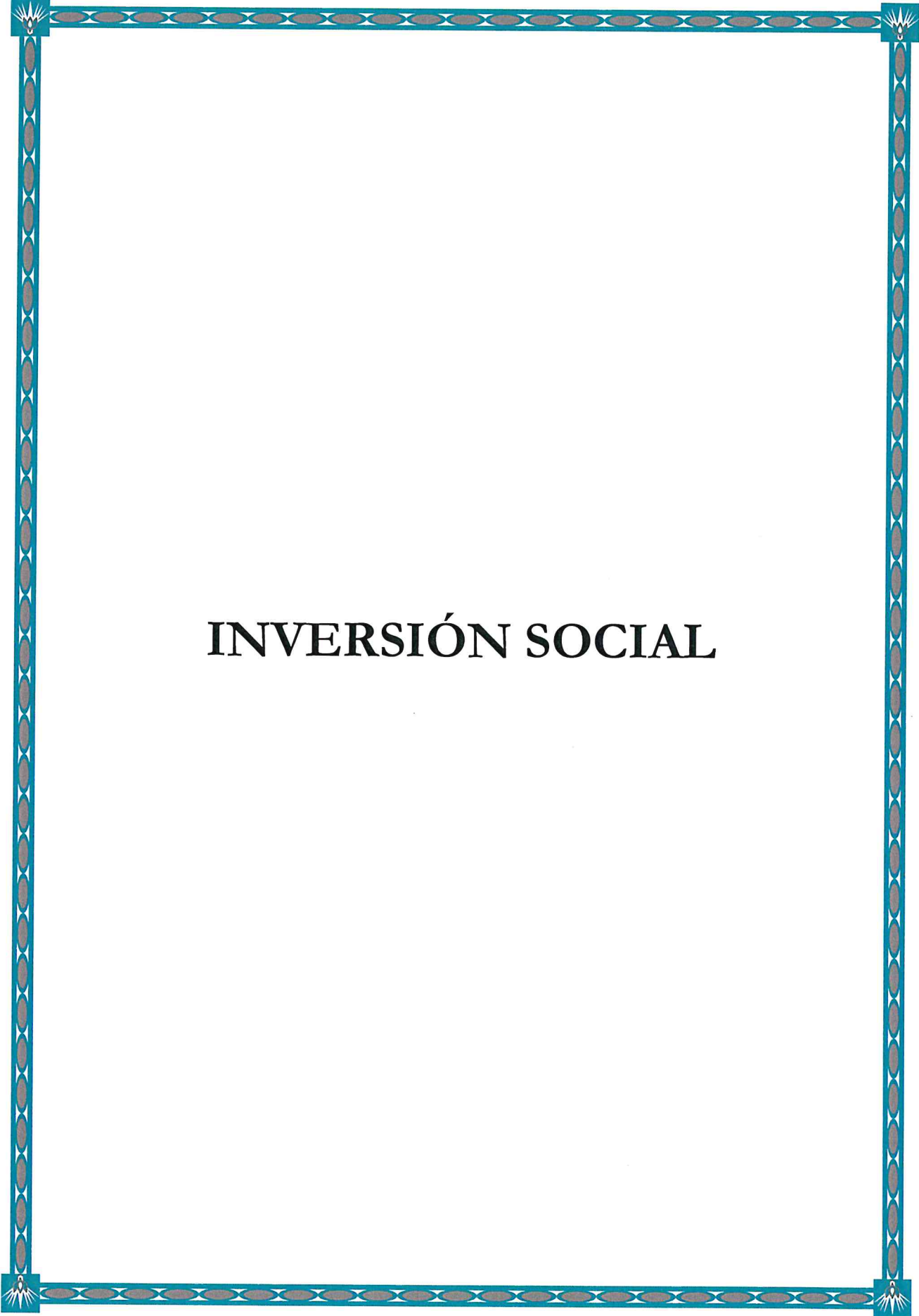




INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 30 DE JUNIO 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA / BENEFICIO	PRESUPUESTO APROBADO				EGRESOS REALES				%	COMPROBADO				%	Dif.
	FOEESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FOEESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FOEESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
1000 BIENESTAR FAMILIAR	77,109,100.05	3,912,779.15	9,391,882.28	90,412,761.48	31,251,410.73	653,811.54	3,195,009.17	35,110,531.44	38%	45,846,589.32	3,350,987.61	6,196,573.11	55,302,230.04	61%	
60299 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,109,100.05	3,912,779.15	9,391,882.28	90,412,761.48	31,251,410.73	653,811.54	3,195,009.17	35,110,531.44	38%	45,846,589.32	3,350,987.61	6,196,573.11	55,302,230.04	61%	
60299 Subsidio a Familias	35,261,667.42	1,997,908.16	7,391,882.28	48,651,457.85	16,912,209.72	206,851.41	3,195,009.17	20,313,070.30	42%	22,349,467.70	1,715,856.74	4,046,088.29	28,115,312.73	58%	
60299 Subsidio a Familias (Seguridad Alimentaria)	35,261,667.42	1,997,908.16	7,391,882.28	48,651,457.85	16,912,209.72	206,851.41	3,195,009.17	20,313,070.30	42%	22,349,467.70	1,715,856.74	4,046,088.29	28,115,312.73	58%	
60299 Veda	700,000.00	700,000.00	-	1,400,000.00	118,565.00	42,465.00	-	161,030.00	21%	591,435.00	27,515.00	-	608,950.00	79%	
60299 Emergencias	700,000.00	700,000.00	-	1,400,000.00	118,565.00	42,465.00	-	161,030.00	21%	591,435.00	27,515.00	-	608,950.00	79%	
60299 Personas en Situación de Abandono	540,000.00	944,871.00	-	1,484,871.00	110,421.46	-	-	110,421.46	10%	640,170.55	634,449.51	-	1,274,620.07	86%	
60299 Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	28,235,793.97	-	-	28,235,793.97	12,762,464.06	-	-	12,762,464.06	45%	13,453,328.92	-	-	13,453,328.92	51%	
60299 Cuido y Desarrollo Infantil	3,500,533.70	900,000.00	-	4,400,533.70	559,308.82	294,053.65	-	853,362.47	13%	2,542,234.88	-	-	2,542,234.88	58%	
60299 Asignación Familiar H	1,639,667.33	-	-	1,639,667.33	654,256.50	-	-	654,256.50	40%	980,951.83	-	-	980,951.83	60%	
60299 Asignación Familiar K	4,334,446.64	-	-	4,334,446.64	1,472,888.20	-	-	1,472,888.20	3%	4,187,160.44	-	-	4,187,160.44	97%	
60299 DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	300,000.00	-	-	300,000.00	26,540.00	-	-	26,540.00	9%	173,460.00	-	-	173,460.00	58%	
60299 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,616,020.00	100,000.00	70,068,884.89	74,684,904.89	1,239,184.73	8,545.00	30,988,455.00	32,236,189.73	44%	2,356,821.27	91,455.00	38,101,439.89	41,549,716.16	56%	
60299 Avancemos	3,616,020.00	100,000.00	70,068,884.89	74,684,904.89	1,239,184.73	8,545.00	30,988,455.00	32,236,189.73	44%	2,356,821.27	91,455.00	38,101,439.89	41,549,716.16	56%	
60299 TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	310,020.00	50,000.00	51,679,717.39	51,939,737.39	60,033.00	5,050.00	24,545,510.00	24,605,543.00	47%	255,987.00	44,550.00	27,134,207.39	27,390,207.39	81%	
60299 Procesos Formativos	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	1,109,165.73	3,405.00	-	1,112,570.73	36%	2,100,834.27	46,505.00	-	2,147,339.27	64%	
60299 Avancemos MEP	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	1,109,165.73	3,405.00	-	1,112,570.73	36%	2,100,834.27	46,505.00	-	2,147,339.27	64%	
60299 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,375,600.00	716,533.35	1,837,791.43	5,929,924.78	718,852.97	349,305.66	15,298.48	873,456.11	12%	3,066,497.13	3,918,215.59	1,822,492.95	8,807,205.67	85%	
60299 Empeñamientos Productivos Individuales	2,151,000.00	-	-	2,151,000.00	410,238.16	-	-	410,238.16	18%	2,071,879.25	708,235.28	-	3,180,214.52	82%	
60299 Capacitación Personas Indígenas	196,600.00	-	-	196,600.00	338,468.94	-	-	338,468.94	17%	1,612,533.06	207,767.62	-	2,000,300.68	85%	
60299 Capacitación Técnica	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	987.46	-	-	987.46	0%	195,692.54	-	-	195,692.54	100%	
60401 Transferencias Corrientes Asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	5,971.90	-	-	5,971.90	2%	683,751.65	54,428.10	-	718,181.75	66%	
60402 Transferencias Corrientes Cooperativas	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	-	0%	-	15,470.00	-	15,470.00	100%	
60403 Transferencias Corrientes Otras Entidades	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%	
60404 Préstamos sin Fines de Lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
60299 Transferencias a Terceros	3,540,781.39	-	1,837,791.43	5,378,572.82	85,282.12	330,861.59	15,298.48	431,342.18	7%	394,717.88	3,298,980.31	1,822,492.95	5,519,291.14	83%	
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	-	-	480,000.00	65,282.12	-	-	65,282.12	13%	394,717.88	128,126.96	-	522,844.84	82%	
70201 Mejoramiento de Vivienda Emergencias	160,000.00	-	-	160,000.00	65,282.12	-	-	65,282.12	13%	394,717.88	128,126.96	-	522,844.84	82%	
70201 Mejoramiento de Vivienda Emergencias	160,000.00	-	-	160,000.00	65,282.12	-	-	65,282.12	13%	394,717.88	128,126.96	-	522,844.84	82%	
70302 Transferencias de Capital Asociaciones	3,008,881.31	-	-	3,008,881.31	298,928.54	-	-	298,928.54	10%	-	2,710,952.77	-	2,710,952.77	90%	
70302 Transferencias de Capital Cooperativas	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
70104 Transferencias de Capital Gobierno Locales	120,650.00	-	-	120,650.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%	
70104 Transferencias de Capital Otras Entidades	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%	
70399 Préstamos sin Fines de Lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	3,334,077.89	1,825,522.82	-	5,159,600.70	1,237,012.81	629,845.72	-	1,866,858.53	35%	-	516,868.31	445,058.09	962,074.41	19%	
10409 Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares	-	-	277,118.50	277,118.50	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
10203 Distribución Corrientes paquetes escolares	-	283,256.82	-	283,256.82	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
19001 Implementos Escolares (Cuadernos)	-	-	1,112,566.17	1,112,566.17	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
19001 Implementos Escolares (Ollas)	-	-	435,816.14	435,816.14	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
19004 Implementos Escolares (Almuerzo)	-	454,621.07	-	454,621.07	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
10409 Contratación Aplicación y Digitación de FIS	800,000.00	-	-	800,000.00	212,435.38	-	-	212,435.38	27%	-	-	-	-	100%	
10404 Contratación de servicios de mantenimiento de la planta programática institucional	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
10404 Servicio en Topografía y Agrimensura	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	100%	
10204 Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	50,000.00	-	-	50,000.00	950.00	-	-	950.00	2%	-	-	-	-	100%	
10409 Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía	225,000.00	-	-	225,000.00	88,431.02	-	-	88,431.02	39%	-	-	-	-	100%	
60101 Intereses Avancemos	1,491,000.00	-	-	1,491,000.00	935,196.41	-	-	935,196.41	63%	555,803.59	-	-	555,803.59	61%	
60108 Intereses Avancemos	135,000.00	-	-	135,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	100%	-	-	-	-	100%	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	84,714,770.05	11,974,278.29	81,140,119.46	177,829,167.80	33,444,562.34	2,688,578.01	34,416,642.45	70,549,782.80	35%	1,580,096.77	750,618.00	2,330,714.77	4,661,429.54	30%	

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	100%
Atención a Familias	1,532,110.53	1,366,014.19	-	2,898,124.72	1,532,110.53	1,366,014.19	-	2,898,124.72	100%
Emergencias	50,000.00	549,871.00	-	599,871.00	50,000.00	549,871.00	-	599,871.00	100%
Veda	84,435.00	-	-	84,435.00	84,435.00	-	-	84,435.00	100%
Personas en Situación de Abandono	534,830.00	-	-	534,830.00	534,830.00	-	-	534,830.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	185,019.44	-	-	185,019.44	185,019.44	-	-	185,019.44	100%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,477,807.41	229,000.00	2,000,000.00	3,706,807.41	1,477,807.41	229,000.00	2,000,000.00	3,706,807.41	100%
Asignación Familiar H	25,911.33	-	-	25,911.33	25,911.33	-	-	25,911.33	100%
Prestación Alimentaria K	3,853,723.64	-	-	3,853,723.64	3,853,723.64	-	-	3,853,723.64	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	88,950.00	-	-	88,950.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	100%
Avancemos	-	10,000.00	25,001,177.39	25,011,177.39	-	10,000.00	25,001,177.39	25,011,177.39	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00	-	-	82,020.00	82,020.00	-	-	82,020.00	100%
Procesos Formativos	1,627,725.00	20,000.00	-	1,647,725.00	1,627,725.00	20,000.00	-	1,647,725.00	100%
Avancemos MEP	-	-	2,168,537.50	2,168,537.50	-	-	2,168,537.50	2,168,537.50	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	346,447.21	64,570.00	1,563,791.43	1,974,808.64	346,447.21	64,570.00	1,563,791.43	1,974,808.64	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,447.21	49,100.00	-	395,547.21	346,447.21	49,100.00	-	395,547.21	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	341,000.00	29,100.00	-	370,100.00	341,000.00	29,100.00	-	370,100.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	5,447.21	-	-	5,447.21	5,447.21	-	-	5,447.21	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15,470.00	1,563,791.43	1,579,261.43	-	15,470.00	1,563,791.43	1,579,261.43	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,563,791.43	1,563,791.43	-	-	1,563,791.43	1,563,791.43	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	15,470.00	-	15,470.00	100%
TOTAL GENERAL	9,888,979.55	2,239,455.18	30,733,506.32	42,861,941.06	9,888,979.55	2,239,455.18	30,733,506.32	42,861,941.06	100%

52

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
AL 30 DE JUNIO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL		IMAS	TOTAL	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	791,996.40	791,996.40	-	-	-	791,996.40	791,996.40	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290,097.26	290,097.26	-	-	-	290,097.26	290,097.26	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	274,627.26	274,627.26	-	-	-	274,627.26	274,627.26	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	15,470.00	15,470.00	-	-	-	15,470.00	15,470.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	501,899.14	501,899.14	-	-	-	501,899.14	501,899.14	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	501,899.14	501,899.14	-	-	-	501,899.14	501,899.14	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	791,996.40	791,996.40	-	-	0%	791,996.40	791,996.40	100%

63 63

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	69,275,312.7	1,767,894.0	7,391,882.3	78,435,089.0	31,261,410.7	653,811.5	3,195,309.2	35,110,531.4	45%	38,013,902.0	1,114,082.4	4,196,573.1	43,324,557.5	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,275,312.7	1,767,894.0	7,391,882.3	78,435,089.0	31,261,410.7	653,811.5	3,195,309.2	35,110,531.4	45%	38,013,902.0	1,114,082.4	4,196,573.1	43,324,557.5	55%
Atención a Familias	37,729,556.89	631,893.97	187,425.06	38,548,875.91	16,912,209.72	206,851.41	36,940.23	17,156,001.36	45%	20,817,347.17	425,042.56	150,484.83	21,392,874.55	55%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,457.22	7,204,457.22	-	-	3,158,368.94	3,158,368.94	44%	-	-	4,046,088.29	4,046,088.29	56%
Emergencias	650,000.00	395,000.00	-	1,045,000.00	59,829.45	110,421.48	-	170,250.93	16%	590,170.55	284,578.52	-	874,749.07	84%
Atención a Familias	615,565.00	70,000.00	-	685,565.00	118,565.00	42,485.00	-	161,050.00	23%	497,000.00	27,515.00	-	524,515.00	77%
Atención a Familias	5,170.00	-	-	5,170.00	1,510.00	-	-	1,510.00	29%	3,660.00	-	-	3,660.00	71%
Atención a Familias	26,050,773.52	-	-	26,050,773.52	12,782,464.05	-	-	12,782,464.05	49%	13,266,309.48	-	-	13,266,309.48	51%
Atención a Familias	2,022,726.29	-	-	2,022,726.29	558,296.82	294,053.65	-	852,352.47	32%	1,464,427.47	376,946.35	-	1,841,373.82	66%
Atención a Familias	1,609,746.00	-	-	1,609,746.00	654,705.50	-	-	654,705.50	41%	955,040.50	-	-	955,040.50	59%
Atención a Familias	480,725.00	-	-	480,725.00	147,288.20	-	-	147,288.20	31%	333,436.80	-	-	333,436.80	69%
Atención a Familias	111,050.00	-	-	111,050.00	26,540.00	-	-	26,540.00	24%	84,510.00	-	-	84,510.00	76%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,906,275.00	70,000.00	42,900,180.00	44,876,455.00	1,259,198.73	8,545.00	30,968,455.00	32,236,198.73	72%	647,076.27	61,455.00	11,331,725.00	12,640,256.27	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,906,275.00	70,000.00	42,900,180.00	44,876,455.00	1,259,198.73	8,545.00	30,968,455.00	32,236,198.73	72%	647,076.27	61,455.00	11,331,725.00	12,640,256.27	82%
Atención a Familias	40,000.00	-	26,678,540.00	26,718,540.00	-	5,050.00	24,545,510.00	24,550,560.00	92%	-	34,950.00	2,133,030.00	2,167,980.00	8%
Atención a Familias	234,000.00	-	-	234,000.00	60,033.00	-	-	60,033.00	26%	173,967.00	-	-	173,967.00	74%
Atención a Familias	1,672,275.00	30,000.00	-	1,702,275.00	1,199,165.73	3,495.00	-	1,202,660.73	71%	473,109.27	26,505.00	-	499,614.27	29%
Atención a Familias	-	-	16,221,640.00	16,221,640.00	-	-	6,422,945.00	6,422,945.00	40%	-	-	9,796,695.00	9,796,695.00	60%
Atención a Familias	3,509,202.80	3,410,854.85	274,000.00	7,194,057.64	788,952.87	349,205.66	15,298.48	1,153,457.01	16%	2,720,249.92	3,061,649.19	258,701.52	6,040,600.63	84%
Atención a Familias	3,029,202.80	387,442.09	-	3,416,644.89	703,670.76	18,404.08	-	722,074.83	21%	2,325,532.04	369,038.02	-	2,694,570.06	79%
Atención a Familias	1,810,000.00	191,500.00	-	2,001,500.00	338,466.94	12,832.18	-	351,299.12	18%	1,471,533.06	178,667.82	-	1,650,200.88	82%
Atención a Familias	191,202.80	-	-	191,202.80	957.46	-	-	957.46	1%	190,245.34	-	-	190,245.34	99%
Atención a Familias	1,028,000.00	60,000.00	-	1,088,000.00	364,246.35	5,571.90	-	369,818.25	34%	663,753.65	54,428.10	-	718,181.75	66%
Atención a Familias	-	79,151.39	-	79,151.39	-	-	-	-	0%	-	79,151.39	-	79,151.39	100%
Atención a Familias	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
Atención a Familias	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	25,000.00	-	25,000.00	100%
Atención a Familias	480,000.00	3,023,412.76	274,000.00	3,777,412.76	85,282.12	330,801.59	15,298.48	431,382.18	11%	394,717.88	2,692,611.17	258,701.52	3,346,030.57	89%
Atención a Familias	480,000.00	160,000.00	-	640,000.00	85,282.12	31,873.04	-	117,155.16	16%	394,717.88	128,126.96	-	522,844.84	82%
Atención a Familias	-	-	274,000.00	274,000.00	-	-	15,298.48	15,298.48	6%	-	-	258,701.52	258,701.52	94%
Atención a Familias	-	2,492,512.17	-	2,492,512.17	-	298,928.54	-	298,928.54	12%	-	2,193,583.63	-	2,193,583.63	88%
Atención a Familias	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Atención a Familias	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Atención a Familias	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
Atención a Familias	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
Atención a Familias	74,690,790.50	5,248,748.82	50,566,062.28	130,505,601.59	33,309,562.34	1,011,562.21	34,179,062.65	68,500,187.19	52%	41,381,228.16	4,237,186.61	16,386,999.63	62,005,414.40	48%
TOTAL GENERAL	74,690,790.50	5,248,748.82	50,566,062.28	130,505,601.59	33,309,562.34	1,011,562.21	34,179,062.65	68,500,187.19	52%	41,381,228.16	4,237,186.61	16,386,999.63	62,005,414.40	48%

VSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Eje	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	11,027,500.50	192,845.00	1,453,050.00	12,673,395.50	5,009,660.37	104,836.47	665,687.00	5,780,193.84	46%	6,017,840.13	88,008.53	787,363.00	6,893,211.66	54%
RANSFERENCIAS CORRIENTES	11,027,500.50	192,845.00	1,453,050.00	12,673,395.50	5,009,660.37	104,836.47	665,687.00	5,780,193.84	46%	6,017,840.13	88,008.53	787,363.00	6,893,211.66	54%
tención a Familias	3,742,712.00	62,845.00	-	3,805,557.00	1,605,119.24	39,862.00	-	1,644,981.24	43%	2,137,592.76	22,983.00	-	2,160,575.76	57%
tención a Familias (Seguridad														
limentaria)														
mergencias	85,000.00	60,000.00	1,453,050.00	1,453,050.00	12,693.68	36,452.47	665,687.00	665,687.00	46%	-	-	787,363.00	787,363.00	54%
eda														
ersonas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	-	-	-	49,146.15	39%	52,306.32	23,547.53	-	75,853.85	61%
uido y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	1,510.00	-	-	1,510.00	23%	3,660.00	-	-	3,660.00	0%
uido y Desarrollo Infantil	211,490.00	70,000.00	-	281,490.00	3,200,829.46	-	-	3,200,829.46	49%	3,326,833.05	-	-	3,326,833.05	71%
signación Familiar H	193,416.00	-	-	193,416.00	80,608.00	28,522.00	-	28,522.00	10%	211,490.00	41,478.00	-	252,968.00	51%
restación Alimentaria K	261,600.00	-	-	261,600.00	98,850.00	-	-	80,608.00	42%	112,808.00	-	-	112,808.00	58%
tención Situaciones de Violencia	20,450.00	-	-	20,450.00	10,050.00	-	-	98,850.00	38%	162,750.00	-	-	162,750.00	62%
ESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	229,450.00	15,000.00	4,469,100.00	4,713,550.00	132,938.00	720.00	3,201,830.00	3,335,488.00	71%	96,512.00	14,280.00	1,267,270.00	1,378,062.00	29%
RANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	15,000.00	4,469,100.00	4,713,550.00	132,938.00	720.00	3,201,830.00	3,335,488.00	71%	96,512.00	14,280.00	1,267,270.00	1,378,062.00	29%
vancemos	-	12,000.00	2,884,770.00	2,896,770.00	-	720.00	2,643,060.00	2,643,780.00	91%	-	11,280.00	241,710.00	252,990.00	9%
MC-Personas Trabajadoras Menores	50,700.00	-	-	50,700.00	18,005.00	-	-	18,005.00	36%	32,695.00	-	-	32,695.00	64%
dad														
rocursos Formativos	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	114,933.00	-	-	114,933.00	63%	63,817.00	3,000.00	-	66,817.00	37%
vancemos MEP	-	-	1,584,330.00	1,584,330.00	114,933.00	-	-	114,933.00	36%	63,817.00	3,000.00	-	66,817.00	37%
OCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,874.00	310,000.00	22,000.00	639,874.00	52,606.39	-	558,770.00	558,770.00	10%	265,267.62	310,000.00	1,025,560.00	1,025,560.00	65%
RANSFERENCIAS CORRIENTES	273,924.00	9,000.00	-	282,924.00	46,368.24	-	13,957.66	66,564.05	16%	227,555.76	9,000.00	8,042.34	583,309.95	90%
mprendimientos Productivos	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	18,356.03	-	-	46,368.24	16%	227,555.76	9,000.00	-	236,555.76	84%
dividuales														
apacitación Tecnica	111,024.00	-	-	111,024.00	28,012.21	-	-	18,356.03	11%	144,543.97	9,000.00	-	153,543.97	89%
RANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00	22,000.00	366,950.00	6,238.14	-	13,957.66	28,012.21	25%	83,011.79	-	-	83,011.79	75%
leoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	6,238.14	-	-	20,195.81	6%	37,711.86	301,000.00	8,042.34	346,754.19	94%
leoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-	6,238.14	12%	37,711.86	6,000.00	-	43,711.86	88%
ransferencias de Capital Asociaciones	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	13,957.66	13,957.66	63%	-	-	8,042.34	8,042.34	37%
ransferencias de Capital Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
ocales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
TOTAL GENERAL	11,574,824.50	517,845.00	5,944,150.00	18,036,819.50	5,195,204.75	105,556.47	3,881,474.66	9,182,235.89	51%	6,379,619.75	412,288.53	2,062,676.34	8,854,583.61	49%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,868,659.50	107,587.00	1,218,800.00	7,195,046.50	2,535,795.39	24,778.75	394,994.96	2,955,569.09	41%	3,332,864.11	82,808.25	823,805.04	4,239,477.41	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,868,659.50	107,587.00	1,218,800.00	7,195,046.50	2,535,795.39	24,778.75	394,994.96	2,955,569.09	41%	3,332,864.11	82,808.25	823,805.04	4,239,477.41	59%
Atención a Familias	2,352,509.50	37,587.00	-	2,390,096.50	993,820.53	12,798.08	-	1,006,618.61	42%	1,358,688.97	24,788.92	-	1,383,477.89	58%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	394,994.96	394,994.96	32%	-	-	823,805.04	823,805.04	68%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	7,906.24	-	7,906.24	8%	65,000.00	27,093.76	-	92,093.76	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	1,418,187.06	-	-	1,418,187.06	52%	1,319,182.94	-	-	1,319,182.94	48%
Cuido y Desarrollo Infantil	593,424.00	35,000.00	-	628,424.00	83,588.60	4,074.43	-	87,663.03	14%	509,835.40	30,925.57	-	540,760.97	86%
Asignación Familiar H	100,356.00	-	-	100,356.00	36,589.00	-	-	36,589.00	36%	63,767.00	-	-	63,767.00	64%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	1,260.20	-	-	1,260.20	13%	8,739.80	-	-	8,739.80	87%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,350.00	-	-	2,350.00	24%	7,650.00	-	-	7,650.00	77%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	75,400.00	5,000.00	3,008,150.00	3,088,550.00	28,215.00	360.00	2,189,375.00	2,217,950.00	72%	47,185.00	4,640.00	818,775.00	870,600.00	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	3,008,150.00	3,088,550.00	28,215.00	360.00	2,189,375.00	2,217,950.00	72%	47,185.00	4,640.00	818,775.00	870,600.00	28%
Avancemos	-	2,000.00	2,021,420.00	2,023,420.00	-	360.00	1,860,330.00	1,860,690.00	92%	-	1,640.00	161,090.00	162,730.00	8%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	23,400.00	-	-	23,400.00	2,990.00	-	-	2,990.00	13%	20,410.00	-	-	20,410.00	87%
Procesos Formativos	52,000.00	-	-	52,000.00	25,225.00	-	-	25,225.00	46%	26,775.00	3,000.00	-	29,775.00	54%
Avancemos MEP	-	3,000.00	986,730.00	986,730.00	-	-	329,045.00	329,045.00	33%	-	-	657,685.00	657,685.00	67%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,886.88	15,000.00	2,000.00	272,886.88	12,685.98	-	1,340.82	14,026.79	5%	243,200.90	15,000.00	659.18	258,860.09	95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	12,685.98	-	-	12,685.98	5%	215,558.90	9,000.00	-	224,558.90	95%
Emprendimientos Productivos Indiv	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	100%
Capacitación Personas Indigenas	10,107.81	-	-	10,107.81	-	-	-	-	0%	10,107.81	-	-	10,107.81	100%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	12,685.98	-	-	12,685.98	14%	74,831.09	-	-	74,831.09	86%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	-	-	1,340.82	1,340.82	4%	27,642.00	6,000.00	659.18	34,301.18	96%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergent	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,340.82	1,340.82	67%	-	-	659.18	659.18	33%
TOTAL GENERAL	6,199,946.38	127,587.00	4,228,950.00	10,556,483.38	2,576,686.36	25,138.75	2,585,710.77	5,187,545.88	49%	3,623,250.02	102,448.25	1,643,239.23	5,368,937.49	61%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,175,558.05	88,812.00	-	6,264,370.05	2,450,863.78	32,251.36	-	2,483,115.14	40%	3,724,694.27	56,560.64	-	3,781,254.91	60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,175,558.05	88,812.00	-	6,264,370.05	2,450,863.78	32,251.36	-	2,483,115.14	40%	3,724,694.27	56,560.64	-	3,781,254.91	60%
Atención a Familias	3,394,144.50	38,812.00	-	3,432,956.50	1,279,006.44	15,575.80	-	1,294,582.24	38%	2,115,138.06	23,236.20	-	2,138,374.26	62%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	550.00	8,340.56	-	8,890.56	9%	64,450.00	26,659.44	-	91,109.44	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	-	-	2,655,424.55	1,154,459.34	-	-	1,154,459.34	43%	1,500,965.21	-	-	1,500,965.21	57%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	8,335.00	-	8,335.00	56%	-	6,665.00	-	6,665.00	44%
Asignación Familiar H	36,864.00	-	-	36,864.00	14,898.00	-	-	14,898.00	40%	21,966.00	-	-	21,966.00	60%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	600.00	-	-	600.00	4%	13,525.00	-	-	13,525.00	96%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,350.00	-	-	1,350.00	14%	8,650.00	-	-	8,650.00	87%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	10,000.00	4,479,640.00	4,545,915.00	35,500.00	690.00	3,552,740.00	3,588,930.00	79%	20,775.00	9,310.00	926,900.00	956,985.00	21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	10,000.00	4,479,640.00	4,545,915.00	35,500.00	690.00	3,552,740.00	3,588,930.00	79%	20,775.00	9,310.00	926,900.00	956,985.00	21%
Avancemos	-	7,000.00	3,374,260.00	3,381,260.00	-	690.00	3,025,740.00	3,026,430.00	90%	-	6,310.00	348,520.00	354,830.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	325.00	-	-	325.00	8%	3,575.00	-	-	3,575.00	92%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	35,175.00	-	-	35,175.00	64%	17,200.00	3,000.00	-	20,200.00	36%
Avancemos MEP	-	-	1,105,380.00	1,105,380.00	-	-	527,000.00	527,000.00	48%	-	-	578,380.00	578,380.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	268,831.24	-	589,992.04	70,918.62	2,336.17	-	73,254.79	12%	250,242.18	266,495.07	-	516,737.25	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	51,179.93	-	-	51,179.93	19%	211,288.87	9,000.00	-	220,288.87	81%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	17,903.57	-	-	17,903.57	13%	111,336.43	9,000.00	-	120,336.43	87%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	33,276.36	-	-	33,276.36	25%	99,952.44	-	-	99,952.44	75%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	19,738.69	2,336.17	-	22,074.86	7%	38,953.31	257,495.07	-	296,448.38	93%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	19,738.69	2,336.17	-	22,074.86	34%	38,953.31	3,663.83	-	42,617.14	66%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
TOTAL GENERAL	6,552,993.85	367,643.24	4,479,640.00	11,400,277.09	2,557,282.41	35,277.53	3,552,740.00	6,145,299.94	54%	3,995,711.45	332,365.71	926,900.00	5,254,977.16	46%

99

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,210,015.47	107,560.87	1,218,357.22	7,535,933.56	2,661,942.18	14,222.57	541,850.00	3,218,014.75	43%	3,548,073.30	93,338.30	676,507.22	4,317,918.81	57%
	6,210,015.47	107,560.87	1,218,357.22	7,535,933.56	2,661,942.18	14,222.57	541,850.00	3,218,014.75	43%	3,548,073.30	93,338.30	676,507.22	4,317,918.81	57%
	2,265,317.00	37,560.87	-	2,302,877.87	937,200.56	7,460.00	-	944,660.56	41%	1,328,116.44	30,100.87	-	1,358,217.31	59%
	-	-	1,218,357.22	1,218,357.22	-	-	541,850.00	541,850.00	44%	-	-	676,507.22	676,507.22	56%
	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	5,376.19	3,145.57	-	8,521.77	9%	59,623.81	31,854.43	-	91,478.24	91%
	3,767,628.47	-	-	3,767,628.47	1,690,230.93	-	-	1,690,230.93	45%	2,077,397.55	-	-	2,077,397.55	65%
	-	35,000.00	-	35,000.00	-	3,617.00	-	3,617.00	10%	-	31,383.00	-	31,383.00	90%
	92,070.00	-	-	92,070.00	25,309.50	-	-	25,309.50	27%	66,760.50	-	-	66,760.50	73%
	10,000.00	-	-	10,000.00	1,725.00	-	-	1,725.00	17%	8,275.00	-	-	8,275.00	83%
	-	10,000.00	-	10,000.00	2,100.00	-	-	2,100.00	21%	7,900.00	-	-	7,900.00	79%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	-	-	4,604,830.00	4,806,555.00	73,055.00	-	3,442,610.00	3,515,665.00	73%	123,670.00	5,000.00	1,162,220.00	1,290,890.00	27%
	196,725.00	5,000.00	4,604,830.00	4,806,555.00	73,055.00	-	3,442,610.00	3,515,665.00	73%	123,670.00	5,000.00	1,162,220.00	1,290,890.00	27%
	196,725.00	5,000.00	2,903,550.00	2,905,550.00	-	-	2,717,530.00	2,717,530.00	94%	-	2,000.00	186,020.00	188,020.00	6%
	-	-	11,700.00	11,700.00	1,755.00	-	1,755.00	1,755.00	15%	9,945.00	-	-	9,945.00	85%
VC-Personas Trabajadoras Menores Edad	-	3,000.00	-	188,025.00	71,300.00	-	-	71,300.00	38%	113,725.00	3,000.00	-	116,725.00	62%
	-	-	1,701,280.00	1,701,280.00	-	-	725,080.00	725,080.00	43%	-	-	976,200.00	976,200.00	57%
OCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	85,712.80	-	-	85,712.80	11%	243,844.75	457,050.00	-	700,894.75	89%
	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	77,717.00	-	-	77,717.00	25%	202,652.55	29,000.00	-	231,652.55	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	36,447.00	-	-	36,447.00	24%	107,133.00	9,000.00	-	116,133.00	76%
	15,965.28	-	-	15,965.28	-	-	-	-	0%	15,965.28	-	-	15,965.28	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,824.27	-	-	120,824.27	41,270.00	-	-	41,270.00	34%	79,554.27	-	-	79,554.27	66%
	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	7,995.80	-	-	7,995.80	2%	41,192.20	428,050.00	-	469,242.20	98%
	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	7,995.80	-	-	7,995.80	14%	41,192.20	6,000.00	-	47,192.20	86%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	6,736,298.01	569,610.87	5,823,187.22	13,129,096.10	2,820,709.97	14,222.57	3,984,460.00	6,819,392.55	52%	3,915,688.04	555,388.30	1,838,727.22	6,309,703.56	48%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,742,437.50	243,587.00	-	5,986,024.50	2,849,651.10	168,120.40	-	3,017,771.49	50%	2,892,786.40	75,466.61	-	2,968,253.01	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,742,437.50	243,587.00	-	5,986,024.50	2,849,651.10	168,120.40	-	3,017,771.49	50%	2,892,786.40	75,466.61	-	2,968,253.01	50%
Atención a Familias	3,049,859.50	37,587.00	-	3,087,446.50	1,433,734.79	21,269.19	-	1,455,003.98	47%	1,616,124.71	16,317.81	-	1,632,442.52	53%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)														
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,495.44	13,064.33	-	15,559.77	16%	62,504.56	21,935.67	-	84,440.23	84%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00		-	2,530,060.00	1,381,388.87		-	1,381,388.87	55%	1,148,671.13		-	1,148,671.13	45%
Cuido y Desarrollo Infantil		171,000.00	-	171,000.00		133,786.88	-	133,786.88	78%		37,213.13	-	37,213.13	22%
Asignación Familiar H	77,518.00		-	77,518.00	28,080.00		-	28,080.00	36%	49,438.00		-	49,438.00	64%
Prestación Alimentaria K	10,000.00		-	10,000.00	3,552.00		-	3,552.00	36%	6,448.00		-	6,448.00	64%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00		-	10,000.00	400.00		-	400.00	4%	9,600.00		-	9,600.00	96%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	61,325.00	5,000.00	2,581,700.00	2,648,025.00	40,575.50	475.00	1,925,280.00	1,966,330.50	74%	20,749.50	4,525.00	656,420.00	681,694.50	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,000.00	2,581,700.00	2,648,025.00	40,575.50	475.00	1,925,280.00	1,966,330.50	74%	20,749.50	4,525.00	656,420.00	681,694.50	26%
Avancemos		2,000.00	1,658,730.00	1,660,730.00		430.00	1,558,280.00	1,558,710.00	94%		1,570.00	100,450.00	102,020.00	6%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00		-	11,700.00	1,983.00		-	1,983.00	17%	9,717.00		-	9,717.00	83%
Procesos Formativos	49,625.00	3,000.00		52,625.00	38,592.50	45.00		38,637.50	73%	11,032.50	2,955.00		13,987.50	27%
Avancemos MEP			922,970.00	922,970.00			367,000.00	367,000.00	40%			555,970.00	555,970.00	60%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	398,790.70	-	680,507.50	72,268.06	55,277.30	-	127,545.36	19%	209,448.75	343,513.40		552,962.15	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	47,790.70	-	291,767.50	66,732.01	1,777.30	-	68,509.31	23%	177,244.79	46,013.40		223,258.19	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00		159,840.00	33,139.77	1,777.30		34,917.07	22%	117,700.23	7,222.70		124,922.93	78%
Capacitación Técnica	93,136.80	7,000.00		100,136.80	33,592.24			33,592.24	34%	59,544.56	7,000.00		66,544.56	66%
Transferencias Corrientes Cooperativas		31,790.70		31,790.70					0%		31,790.70		31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	5,536.05	53,500.00		59,036.05	15%	32,203.95	297,500.00		329,703.95	85%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	5,536.05	3,500.00		9,036.05	21%	32,203.95	2,500.00		34,703.95	79%
Transferencias de Capital Asociaciones		345,000.00		345,000.00		50,000.00		50,000.00	14%		295,000.00		295,000.00	86%
TOTAL GENERAL	6,085,479.30	647,377.70	2,581,700.00	9,314,557.00	2,962,494.65	223,872.70	1,925,280.00	5,111,547.35	55%	3,122,984.65	423,505.01	656,420.00	4,202,909.65	45%

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,974,935.00	185,400.00	1,437,800.00	8,599,135.00	3,280,752.69	33,511.99	642,492.00	3,956,756.68	46%	3,694,182.31	152,888.01	795,308.00	4,642,378.32	54%
Atención a Familias	6,974,935.00	185,400.00	1,437,800.00	8,599,135.00	3,280,752.69	33,511.99	642,492.00	3,956,756.68	46%	3,694,182.31	152,888.01	795,308.00	4,642,378.32	54%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	3,635,585.00	71,400.00	43,000.00	3,749,985.00	1,649,875.23	24,865.00	11,745.00	1,686,485.23	46%	1,985,709.77	46,535.00	31,255.00	2,063,499.77	55%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	1,394,800.00	1,394,800.00	5,252.98	1,198.19	630,747.00	630,747.00	46%	-	-	764,053.00	764,053.00	55%
Veda	61,000.00	-	-	61,000.00	6,090.00	-	-	6,451.17	6%	59,747.02	33,801.81	-	93,548.83	94%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,973,950.00	80,000.00	-	2,973,950.00	1,526,219.49	-	-	6,090.00	10%	54,910.00	-	-	54,910.00	90%
Asignación Familiar H	-	-	-	80,000.00	1,526,219.49	7,448.80	-	7,448.80	51%	1,447,730.51	-	-	1,447,730.51	49%
Prestación Alimentaria K	219,400.00	-	-	219,400.00	92,165.00	-	-	92,165.00	42%	127,235.00	-	-	127,235.00	58%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	10,000.00	-	-	10,000.00	1,150.00	-	-	1,150.00	12%	8,850.00	-	-	8,850.00	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,750.00	5,000.00	4,800,170.00	5,027,920.00	182,904.53	690.00	3,429,310.00	3,612,904.53	72%	39,845.47	4,310.00	1,370,860.00	1,415,015.47	28%
Avancemos	222,750.00	5,000.00	4,800,170.00	5,027,920.00	182,904.53	690.00	3,429,310.00	3,612,904.53	72%	39,845.47	4,310.00	1,370,860.00	1,415,015.47	28%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	-	2,000.00	2,804,970.00	2,806,970.00	-	-	2,604,410.00	2,605,100.00	93%	-	1,310.00	200,560.00	201,870.00	7%
Procesos Formativos	19,500.00	-	-	19,500.00	1,625.00	-	-	1,625.00	8%	17,875.00	-	-	17,875.00	92%
Avancemos MEP	203,250.00	3,000.00	-	206,250.00	181,279.53	-	-	181,279.53	88%	21,970.47	3,000.00	-	24,970.47	12%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404,649.33	241,418.00	-	646,067.33	96,424.89	855.00	824,900.00	824,900.00	41%	-	-	1,170,300.00	1,170,300.00	59%
Emprendimientos Productivos Individuales	337,047.33	87,000.00	-	424,047.33	91,661.01	855.00	-	97,279.89	15%	308,224.44	240,563.00	-	548,787.44	85%
Capacitación Técnica	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	33,841.20	-	-	33,841.20	22%	245,386.33	86,145.00	-	331,531.33	78%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas	120,447.33	3,000.00	-	123,447.33	57,819.81	855.00	-	58,674.81	15%	182,758.80	9,000.00	-	191,758.80	85%
sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	48%	62,627.53	2,145.00	-	64,772.53	62%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	154,418.00	-	222,020.00	4,763.89	-	-	4,763.89	2%	62,838.11	154,418.00	-	217,256.11	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	4,763.89	-	-	4,763.89	6%	62,838.11	6,000.00	-	68,838.11	94%
TOTAL GENERAL	7,602,334.33	432,818.00	6,237,970.00	14,273,122.33	3,560,082.12	35,056.99	4,071,802.00	7,666,941.11	54%	4,042,252.22	397,761.01	2,166,168.00	6,606,181.23	46%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

(En miles de colones)															
LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%		DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp	
BIENESTAR FAMILIAR	7,589,939.00	317,708.00	884,725.06	8,792,372.06	3,304,098.09	75,584.54	374,150.23	3,753,832.87	43%	4,285,840.91	242,123.46	510,574.83	5,038,539.19	57%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,589,939.00	317,708.00	884,725.06	8,792,372.06	3,304,098.09	75,584.54	374,150.23	3,753,832.87	43%	4,285,840.91	242,123.46	510,574.83	5,038,539.19	57%	
Atención a Familias	4,581,992.00	177,708.00	144,425.06	4,904,125.06	2,070,902.20	30,839.00	25,195.23	2,126,936.43	43%	2,511,089.80	146,869.00	119,229.83	2,777,188.63	57%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			740,300.00	740,300.00			348,955.00	348,955.00	47%			391,345.00	391,345.00	53%	
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	5,651.00	760.00	-	6,411.00	6%	59,349.00	34,240.00	-	93,589.00	94%	
Veda	551,565.00	70,000.00	-	621,565.00	109,475.00	42,485.00	-	151,960.00	24%	442,090.00	27,515.00	-	469,605.00	76%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,158.00	-	-	2,197,158.00	1,057,041.90	-	-	1,057,041.90	48%	1,140,116.10	-	-	1,140,116.10	52%	
Cuido y Desarrollo Infantil		35,000.00	-	35,000.00	-	1,500.54	-	1,500.54	4%	-	33,499.46	-	33,499.46	96%	
Asignación Familiar H	134,224.00	-	-	134,224.00	52,888.00	-	-	52,888.00	39%	81,336.00	-	-	81,336.00	61%	
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	6,640.00	-	-	6,640.00	13%	43,360.00	-	-	43,360.00	87%	
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	16%	8,500.00	-	-	8,500.00	86%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,400.00	5,000.00	3,790,410.00	4,064,810.00	197,730.00	2,410.00	2,545,230.00	2,745,370.00	68%	71,670.00	2,590.00	1,245,180.00	1,319,440.00	32%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,400.00	5,000.00	3,790,410.00	4,064,810.00	197,730.00	2,410.00	2,545,230.00	2,745,370.00	68%	71,670.00	2,590.00	1,245,180.00	1,319,440.00	32%	
Avancemos	2,000.00	-	2,064,890.00	2,066,890.00	-	310.00	1,914,180.00	1,914,490.00	93%	-	1,690.00	150,710.00	152,400.00	7%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	19,240.00	-	-	19,240.00	31%	43,160.00	-	-	43,160.00	69%	
Procesos Formativos	207,000.00	-	-	210,000.00	178,490.00	2,100.00	-	180,590.00	86%	28,510.00	900.00	-	29,410.00	14%	
Avancemos MEP		-	1,725,520.00	1,725,520.00	-	-	631,050.00	631,050.00	37%	-	-	1,094,470.00	1,094,470.00	63%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	339,616.53	508,601.76	-	848,218.29	73,309.21	4,716.90	-	78,026.11	9%	286,307.33	501,884.86	-	788,192.18	91%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.53	109,000.00	-	386,792.53	70,804.69	4,716.90	-	75,521.59	20%	259,987.84	104,283.10	-	311,270.94	80%	
Emprendimientos Productivos Individuales	187,260.00	59,000.00	-	246,260.00	27,775.76	-	-	27,775.76	11%	159,484.24	59,000.00	-	218,484.24	89%	
Capacitación Técnica	90,532.53	50,000.00	-	140,532.53	43,028.94	4,716.90	-	47,745.84	34%	47,503.60	45,283.10	-	92,786.70	65%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,601.76	-	459,425.76	2,504.51	-	-	2,504.51	1%	69,319.49	397,601.76	-	466,921.24	99%	
Mejoramiento de Vivienda		6,000.00	-	6,000.00	2,504.51	-	-	2,504.51	4%	59,319.49	6,000.00	-	65,319.49	96%	
Transferencias de Capital Asociaciones		115,701.17	-	115,701.17	-	-	-	-	0%	-	115,701.17	-	115,701.17	100%	
Transferencias de Capital Fundaciones		93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Cooperativas		130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%	
Transferencias de Capital Otras Entidades		-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	
Privadas sin Fines de Lucro		51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	
TOTAL GENERAL	8,198,955.53	829,309.76	4,675,135.06	13,703,400.34	3,575,137.30	82,711.44	2,919,300.23	6,577,228.97	48%	4,823,818.23	746,898.31	1,755,754.83	7,126,171.37	62%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF										
BIENESTAR FAMILIAR	6,330,424.50	92,712.00	-	6,423,136.50	2,876,579.54	10,584.45	-	2,887,163.99	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51	-	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51	55%	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,330,424.50	92,712.00	-	6,423,136.50	2,876,579.54	10,584.45	-	2,887,163.99	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51	-	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51	55%	55%
Atención a Familias	5,181,224.50	42,712.00	-	5,223,936.50	2,290,745.51	6,615.84	-	2,297,361.35	2,890,478.99	36,096.16	-	2,926,575.15	-	2,890,478.99	36,096.16	-	2,926,575.15	56%	56%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	13,328.22	3,880.61	-	17,208.83	51,671.78	31,119.39	-	82,791.17	-	51,671.78	31,119.39	-	82,791.17	83%	83%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	570,255.81	-	-	570,255.81	463,344.19	-	-	463,344.19	-	463,344.19	-	-	463,344.19	45%	45%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	88.00	-	88.00	-	-	-	88.00	-	-	-	-	88.00	99%	99%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00	-	-	100.00	29,900.00	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-	-	29,900.00	100%	100%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	-	10,600.00	2,150.00	-	-	2,150.00	8,450.00	-	-	8,450.00	-	8,450.00	-	-	8,450.00	80%	80%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	10,000.00	4,951,000.00	5,202,400.00	167,035.00	1,410.00	3,351,280.00	3,519,725.00	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00	-	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00	32%	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	10,000.00	4,951,000.00	5,202,400.00	167,035.00	1,410.00	3,351,280.00	3,519,725.00	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00	-	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00	32%	32%
Avancemos	-	7,000.00	3,018,760.00	3,025,760.00	-	60.00	2,658,030.00	2,658,090.00	-	6,940.00	360,730.00	367,670.00	-	6,940.00	360,730.00	360,730.00	367,670.00	12%	12%
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	23,400.00	-	-	23,400.00	6,240.00	-	-	6,240.00	17,160.00	-	-	17,160.00	-	17,160.00	-	-	17,160.00	73%	73%
Procesos Formativos	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	160,795.00	1,350.00	-	162,145.00	57,205.00	1,650.00	-	58,855.00	-	57,205.00	1,650.00	-	58,855.00	27%	27%
Avancemos MIEP	-	-	1,932,240.00	1,932,240.00	-	-	693,250.00	693,250.00	-	-	-	1,238,990.00	-	-	-	1,238,990.00	1,238,990.00	64%	64%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	365,485.42	206,813.00	-	572,298.43	8,435.86	-	-	8,435.86	357,049.56	206,813.00	-	563,862.56	-	357,049.56	206,813.00	-	563,862.56	99%	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	6,456.05	-	-	6,456.05	320,533.37	18,151.39	-	338,684.77	-	320,533.37	18,151.39	-	338,684.77	98%	98%
Emprendimientos Productivos Individual	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	3,875.87	-	-	3,875.87	171,864.13	9,000.00	-	180,864.13	-	171,864.13	9,000.00	-	180,864.13	98%	98%
Capacitación Personas Indígenas	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	-	71,305.29	-	-	71,305.29	-	71,305.29	-	-	71,305.29	100%	100%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	2,580.18	-	-	2,580.18	77,363.95	-	-	77,363.95	-	77,363.95	-	-	77,363.95	97%	97%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	9,151.39	-	9,151.39	100%	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	1,979.81	-	-	1,979.81	36,516.19	188,661.61	-	225,177.80	-	36,516.19	188,661.61	-	225,177.80	99%	99%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	1,979.81	-	-	1,979.81	36,516.19	188,661.61	-	42,516.19	-	36,516.19	6,000.00	-	42,516.19	96%	96%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	182,661.61	-	182,661.61	-	-	-	-	-	182,661.61	-	182,661.61	-	-	182,661.61	-	182,661.61	100%	100%
TOTAL GENERAL	6,937,309.92	309,525.00	4,951,000.00	12,197,834.93	3,052,050.40	11,994.45	3,351,280.00	6,415,324.85	3,885,269.52	297,530.55	1,599,720.00	5,782,510.07	1,599,720.00	3,885,269.52	297,530.55	1,599,720.00	5,782,510.07	47%	47%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,268,936.29	151,008.00	1,179,150.00	8,599,094.29	3,440,658.16	56,760.41	576,134.98	4,073,553.54	47%	3,828,278.14	94,247.60	603,015.02	4,525,540.75	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,268,936.29	151,008.00	1,179,150.00	8,599,094.29	3,440,658.16	56,760.41	576,134.98	4,073,553.54	47%	3,828,278.14	94,247.60	603,015.02	4,525,540.75	53%
Atención a Familias	5,323,030.00	81,008.00	-	5,404,038.00	2,646,592.23	26,624.00	-	2,673,216.23	49%	2,676,437.77	54,384.00	-	2,730,821.77	51%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	-	-	576,134.98	576,134.98	49%	-	-	603,015.02	603,015.02	51%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	8,631.71	24,014.41	-	32,646.11	27%	56,368.30	30,985.60	-	87,353.89	73%
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,189,812.29	15,000.00	-	1,204,812.29	474,710.22	6,122.00	-	480,832.22	40%	715,102.07	8,878.00	-	723,980.07	60%
Asignación Familiar H	593,094.00	-	-	593,094.00	273,079.00	-	-	273,079.00	46%	320,015.00	-	-	320,015.00	64%
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	30,205.00	-	-	30,205.00	36%	54,795.00	-	-	54,795.00	64%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	4,440.00	-	-	4,440.00	44%	5,560.00	-	-	5,560.00	55%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	319,850.00	5,000.00	6,303,380.00	6,628,230.00	247,587.70	1,120.00	4,600,650.00	4,849,357.70	73%	72,262.30	3,880.00	1,702,730.00	1,778,872.30	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,850.00	5,000.00	6,303,380.00	6,628,230.00	247,587.70	1,120.00	4,600,650.00	4,849,357.70	73%	72,262.30	3,880.00	1,702,730.00	1,778,872.30	27%
Avancemos	-	2,000.00	3,514,060.00	3,516,060.00	-	1,120.00	3,287,510.00	3,288,630.00	94%	-	880.00	228,550.00	229,430.00	6%
TMC-Personas Trabajadoras Menon	15,600.00	-	-	15,600.00	5,270.00	-	-	5,270.00	34%	10,330.00	-	-	10,330.00	66%
Procesos Formativos	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	242,317.70	-	-	242,317.70	79%	61,932.30	3,000.00	-	64,932.30	21%
Avancemos MEP	-	-	2,789,320.00	2,789,320.00	-	-	1,313,140.00	1,313,140.00	47%	-	-	1,476,180.00	1,476,180.00	53%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	769,051.11	250,000.00	1,641,776.58	250,463.82	138,565.42	-	389,029.24	24%	372,251.65	630,495.69	250,000.00	1,252,747.34	75%
TRANSFERENCIAS	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	213,938.60	3,600.00	-	217,538.60	35%	351,596.87	55,400.00	-	406,996.87	65%
CORRIENTES	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	213,938.60	3,600.00	-	217,538.60	35%	351,596.87	55,400.00	-	406,996.87	65%
Emprendimientos Productivos	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	120,115.96	3,600.00	-	123,715.96	29%	242,144.04	55,400.00	-	297,544.04	71%
Individuales	87,214.28	-	-	87,214.28	-	-	-	-	0%	87,214.28	-	-	87,214.28	100%
Capacitación Personas Indígenas	116,061.20	-	-	116,061.20	93,822.64	-	-	93,822.64	81%	22,238.56	-	-	22,238.56	19%
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	93,822.64	-	-	93,822.64	81%	22,238.56	-	-	22,238.56	19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,051.11	250,000.00	1,017,241.11	36,525.22	134,965.42	-	171,490.64	17%	20,654.78	575,095.69	250,000.00	845,750.47	83%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	36,525.22	26,036.87	-	62,562.10	38%	20,654.78	79,963.13	-	100,617.90	62%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.00	250,000.00	100%
Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	8,211,501.77	925,059.11	7,732,530.00	16,869,100.87	3,938,709.68	196,445.82	5,176,784.98	9,311,940.48	58%	4,272,792.09	728,623.29	2,555,745.02	7,557,160.39	46%

143

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)**

44



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	-10,000.00	10,000.00	-10,000.00	1,435,164.23	3,215.97	399,090.60	402,306.57	1,032,857.65
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	-	-	-10,000.00	849,339.49	-	202,748.53	202,748.53	646,590.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-	-	-10,000.00	844,339.49	-	202,748.53	202,748.53	641,590.97
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	-	10,000.00	-	24,700.00	3,215.32	8,196.18	11,411.49	13,288.51
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-	2,442.58	5,657.90	7,042.10
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00	-	5,753.59	5,753.59	6,246.41
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	-	-	281,974.12	0.65	116,052.17	116,052.82	165,921.30
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	-	-	88,924.12	-	26,881.29	26,881.94	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-	-	193,050.00	-	89,170.88	89,170.88	103,879.12
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	-	-	120,047.57	-	33,701.90	33,701.90	86,345.67
0.04.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	98,705.78	-	-	-	98,705.78	-	27,701.81	27,701.81	71,003.97
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	4,500.05	4,500.05	11,506.30
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-	-	5,335.45	-	1,500.04	1,500.04	3,835.40
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	-	-	159,103.04	-	38,391.83	38,391.83	120,711.21
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	-	-	54,208.15	-	15,243.36	15,243.36	38,964.78
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	4,501.78	4,501.78	11,504.57
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-	-	32,012.68	-	9,000.08	9,000.08	23,012.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-	-	56,875.87	-	9,648.61	9,648.61	47,229.26
1	SERVICIOS	3,842,155.81	-139,200.00	20,900.00	-139,200.00	3,723,855.81	1,086,178.85	1,522,135.39	2,608,318.24	1,115,537.56
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-	-	-	543,967.50	-	129,576.83	129,576.83	345,290.67
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	543,967.50	-	-	-	543,967.50	-	129,576.83	129,576.83	345,290.67
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	72,415.00	-	-	-	72,415.00	-	24,950.51	24,950.51	47,440.39
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,490.00	-	-	-	2,490.00	-	549.52	549.52	1,940.48
1.02.03	Servicio de correo	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-	4,793.77	4,793.77	15,006.24
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	325.00	-	-	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.99	Otros servicios básicos	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-	9,373.08	9,373.08	18,226.92
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-	10,258.25	10,258.25	11,941.75
1.03.01	Información	1,030,500.00	-22,000.00	6,500.00	-22,000.00	1,015,000.00	543,141.60	234,324.05	777,465.65	237,534.35
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,400.00	-1,000.00	-	-1,000.00	1,400.00	-	-	-	1,400.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	36,900.00	-	-	-	36,900.00	-	-	-	36,900.00
1.03.04	Transporte de bienes	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	185.20	185.20	4,830.00
1.03.05	Servicios aduaneros	184,260.00	-	-	-	184,260.00	-	30,495.27	30,495.27	128,950.21
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	289,800.00	-	-	-	289,800.00	-	58,068.17	58,068.17	23,275.58
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	505,200.00	-19,000.00	-	-19,000.00	486,200.00	-	145,550.11	343,210.53	142,989.47
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,000.00	-2,000.00	-	-2,000.00	7,000.00	-	25.30	25.30	6,974.70
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,049,900.81	-3,100.00	9,200.00	-3,100.00	1,056,000.81	344,658.94	356,335.60	700,994.54	355,006.27
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	2,096.50	10,792.00	19,208.00
1.04.06	Servicios generales	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-	15,879.85	61,228.81	19,771.19
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	38,775.00	-100.00	9,100.00	-100.00	47,775.00	28,501.19	15,047.29	43,548.48	4,226.52
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	892,625.81	-3,000.00	-	-3,000.00	889,625.81	262,113.29	323,292.23	585,405.53	304,220.28
1.05.01	Transporte dentro del país	35,352.50	-3,500.00	-	-3,500.00	31,852.50	1,457.36	2,844.57	4,301.93	27,550.57
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,300.00	-	-	-	15,300.00	284.16	1,660.23	1,924.39	13,375.62
1.05.03	Transporte en el exterior	16,200.00	-3,500.00	-	-3,500.00	12,700.00	37.45	1,184.34	1,221.80	11,478.20
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,415.00	-	-	-	2,415.00	724.50	-	724.50	1,690.50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,437.50	-	-	-	1,437.50	431.25	-	431.25	1,006.25
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	-	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	36,500.00	-2,500.00	-	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.08.01	De edificios y locales	1,017,820.00	-33,000.00	3,200.00	-33,000.00	988,020.00	178,882.10	751,769.66	930,651.76	57,368.24
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	984,900.00	-31,000.00	-	-31,000.00	953,900.00	166,144.50	742,145.33	908,289.84	45,610.16
1.08.05	De equipo de transporte	2,400.00	-1,200.00	-	-1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	223.72	223.72	776.28
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	960.00	-	-	-	960.00	539.77	-	539.77	420.23
		5,160.00	-	1,200.00	-	6,360.00	0.00	1,687.42	1,687.42	4,672.58

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

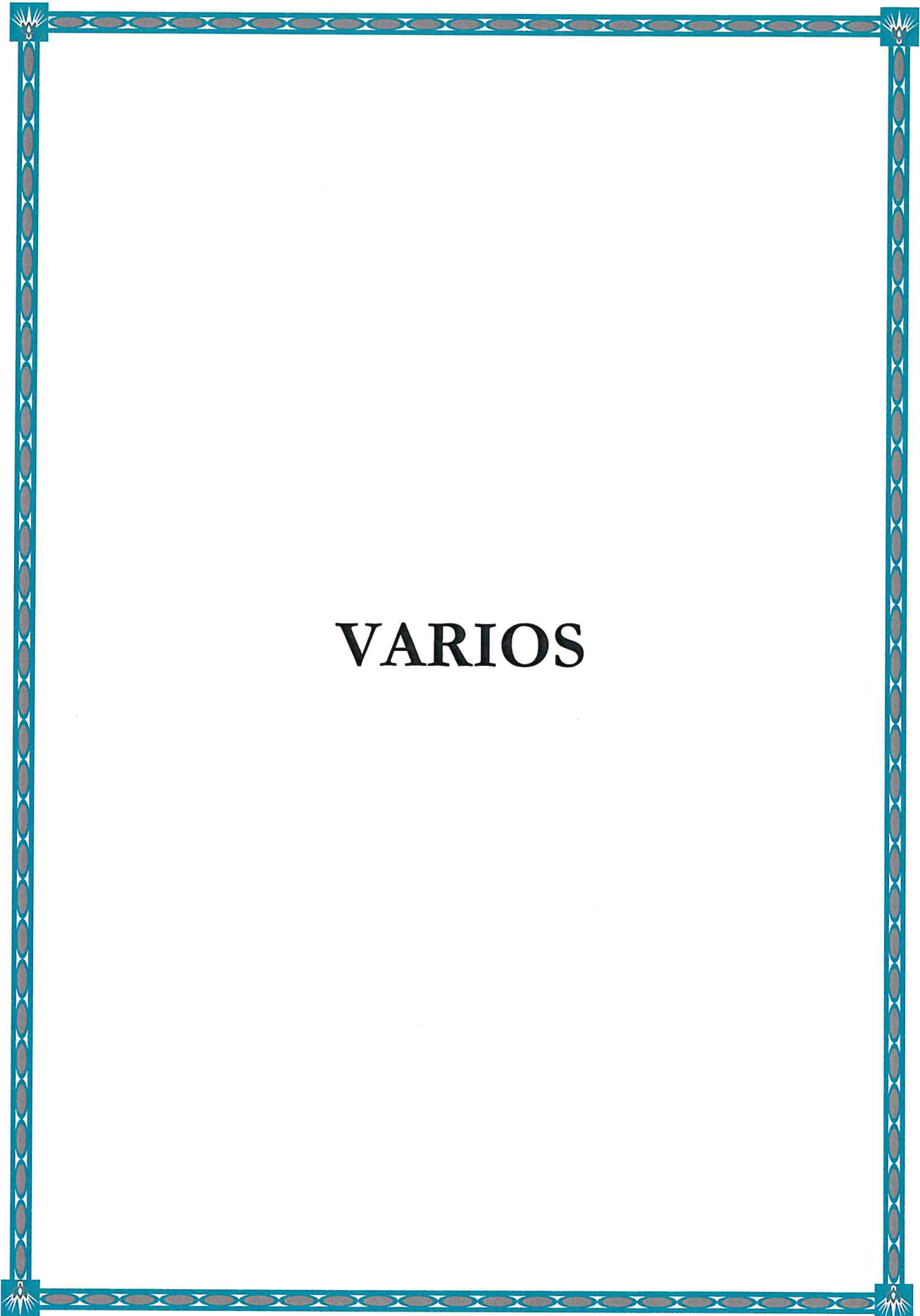
código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	-	-	23,600.00	12,197.82	7,713.19	19,911.01	3,688.99
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-	-800.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	1,200.00	-	-	26,300.00	-	9,488.84	9,488.84	16,811.16
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-	5,725.61	5,725.61	15,774.39
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	800.00	-6,000.00	-	6,400.00	-	257.25	257.25	6,142.75
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-	-6,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	-	-	1,400.00	-	257.25	257.25	1,142.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	1,525,939.22	-14,150.00	-	11,211,985.93	2,339,652.66	6,193,826.22	8,533,478.88	2,678,507.05
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	-	-	9,400.00	614.62	2,358.83	2,973.46	6,426.54
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	-	-	3,600.00	422.03	804.57	1,226.60	2,373.40
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	-	-	700.00	-	241.16	241.16	458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-	1,313.10	1,505.70	3,594.30
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	-	-	1,250.00	192.60	149.50	149.50	1,100.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	149.50	149.50	1,050.50
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y										
2.03	MANTENIMIENTO	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	-	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	150.00	-150.00	-	1,600.00	18.40	196.21	214.61	1,385.39
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	150.00	-	-	350.00	-	170.00	170.00	180.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	-150.00	-	1,250.00	18.40	26.21	26.21	1,205.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-	-14,000.00	-	129,100.00	30,002.95	53,685.05	83,687.99	45,412.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-	4.77	4.77	3,475.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	-	-	55,800.00	7,429.51	28,450.55	35,880.06	19,919.94
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	-	-	9,000.00	26.21	493.20	8,480.59	519.41
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	-	-	720.00	-	177.63	177.63	542.37
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	-	-	200.00	-	26.54	26.54	173.46
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	-	100.00	-	0.00	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	-14,000.00	-	59,800.00	22,547.22	24,532.36	47,079.58	12,720.42
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	-3,800.00	-	57,432.00	6,033.01	283.38	6,316.39	51,115.61
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	-1,000.00	-	47,432.00	6,033.01	283.38	6,316.39	41,115.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	-1,000.00	-	6,182.00	651.51	-	651.51	5,530.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	-	-	4,500.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-	-	31,950.00	4,193.98	231.17	4,425.15	27,524.85
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-	-	4,400.00	7.81	52.21	60.03	4,339.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	500.00	-100,500.00	-	3,378,647.97	0.31	3,096.89	3,097.20	3,375,550.77
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	-100,500.00	-	3,240,647.97	-	-	-	3,240,647.97
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	663,229.59	-	-20,000.00	-	643,229.59	-	-	-	643,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	-	2,597,418.37	-	-	-	2,597,418.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	500.00	-	-	120,500.00	0.31	2,630.05	2,630.36	117,869.64
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	-	-	90,000.00	0.31	598.53	598.84	89,401.16

46

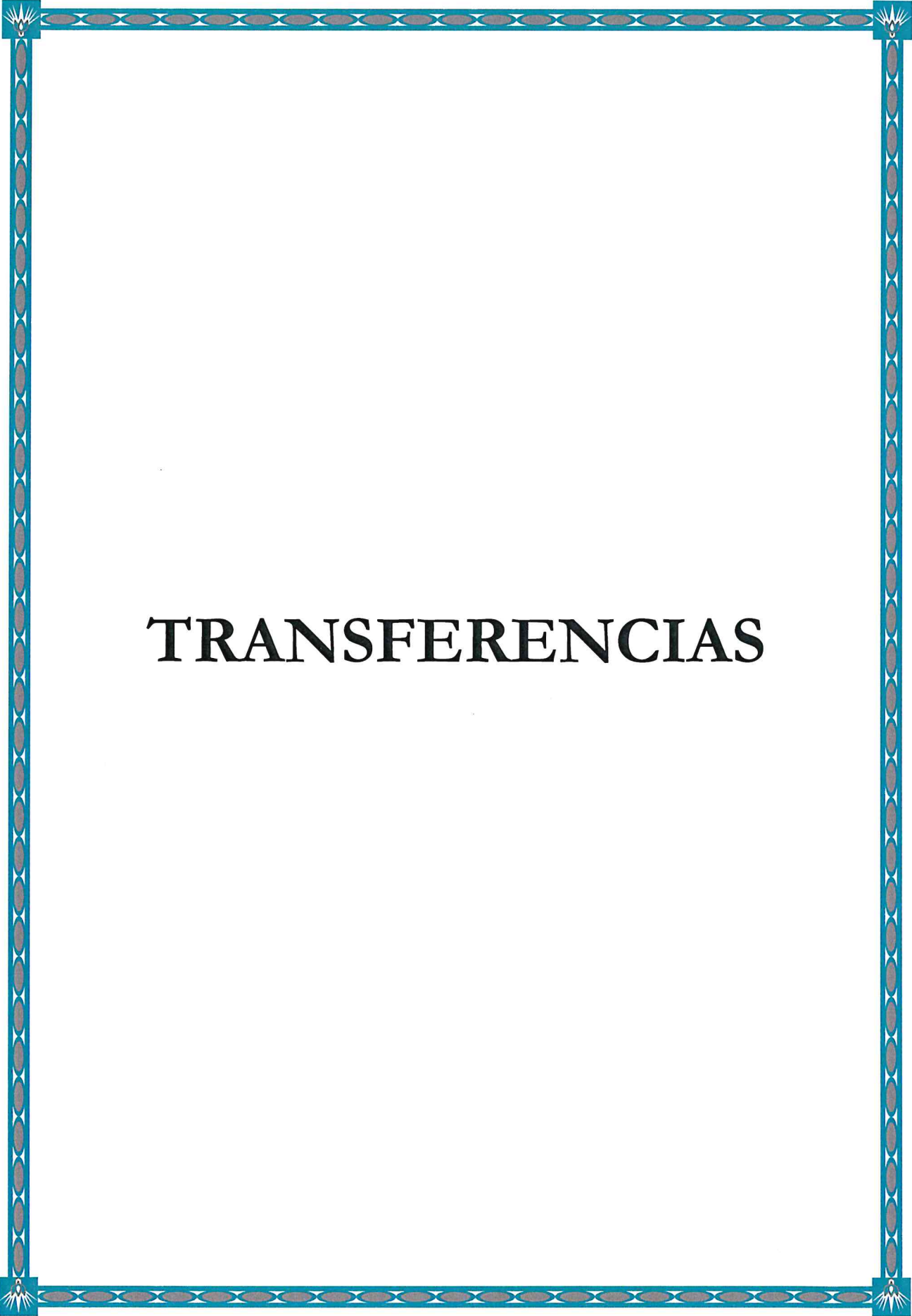
PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	500.00	-	30,500.00	-	2,031.52	2,031.52	28,468.48
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	-	12,500.00	-	466.84	466.84	12,033.16
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	-	2,500.00	-	466.84	466.84	2,033.16
TOTAL		18,824,896.71	1,557,339.22	-417,650.00	19,964,585.93	3,435,080.80	8,183,821.24	11,618,902.04	8,345,683.89

47



VARIOS



TRANSFERENCIAS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICADOR ECONOMICA
ACUMULADO AL 30-06-2018
(EN MILES DE COLONES)

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018	TOTAL PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
Transf. Corrientes del Sector Público	152,094,026.74	1,933,129.22	1,933,129.22	154,027,155.96	72,358,706.92	81,668,449.04
Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00			50,000,000.00	24,347,030.00	25,652,970.00
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00		-	19,000,000.00	6,798,136.96	12,201,863.04
Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24			7,177,242.24	3,233,581.96	3,943,660.29
Órganos Desconcentrados/FODESAF	75,916,784.50	1,933,129.22	1,933,129.22	77,849,913.72	37,979,958.00	39,869,955.72
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	1,718,337.08	1,718,337.08	50,176,267.83	23,003,700.00	27,172,567.83
Bienestar Familiar/Inciso H	1,525,491.88	107,396.07	107,396.07	1,632,887.94	831,936.00	800,951.94
Bienestar Familiar/Inciso K	1,525,491.88	107,396.07	107,396.07	1,632,887.94	831,168.00	801,719.94
Red Cuido	24,407,870.00		-	24,407,870.00	13,313,154.00	11,094,716.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	152,094,026.74	1,933,129.22	1,933,129.22	154,027,155.96	72,358,706.92	81,668,449.04

RESTO DE RECURSOS	65,835,162.40	12,596,706.85	12,596,706.85	78,431,869.25	41,305,715.93	37,126,153.32
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL	217,929,189.14	14,529,836.07	14,529,836.07	232,459,025.21	113,664,422.85	118,794,602.36
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Planificación Institucional

Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria

Del 01 de enero al 30 de junio del 2018

San José, Julio 2018

Contenido del Documento

Introducción	3
Resultados de la Gestión Institucional	4
1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2018.....	4
1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar.....	6
1.2.1 Bienestar Familiar	6
1.2.1.1 Atención a Familias.....	7
1.2.1.2 Emergencias.....	7
1.2.1.3 Veda:.....	7
1.2.1.4 Asignación Familiar H.....	8
1.2.1.5 Prestación Alimentaria K.....	8
1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil	8
1.2.1.7 Personas en Situación de Abandono	9
1.2.1.8 Atención de situaciones de violencia	9
1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal	9
1.2.2.1 Proyectos	9
1.2.2.2 Emprendimientos Productivos	10
1.2.2.3 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda:	10
2.2.2.4 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda para Emergencias	10
1.2.2.4 Capacitación Territorio Indígena	10
1.2.2.5 Capacitación	11
1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS.....	11
1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones	11
1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social	11
1.2.4 Desarrollo Socioeducativo	11
1.2.4.1 Beneficio: Avancemos.....	11
1.2.4.2 Procesos Formativos.....	12
1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares	12
1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad.....	12
Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios	14
Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales.....	17
Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales.....	18

Introducción

El presente documento contiene el **Informe Semestral**, de las metas y el presupuesto establecido en el **Plan Operativo Institucional (POI) 2018**, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Contempla la descripción de las variaciones en las metas, sustentadas en las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios. Posteriormente se presenta la ejecución del programa sustantivo institucional denominado “Protección y Promoción Social”, ejecutado por la Subgerencia de Desarrollo Social, con beneficios separados por especialidades en Áreas Estratégicas y ejecutado en el ámbito regional por las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS).

A su vez se presenta la tabla resumen comparativo de metas, en la cual se incluyen: las metas programadas, las metas con los respectivos ajustes realizados y las metas alcanzadas durante el periodo analizado.

Finalmente se incorpora un resumen de la ejecución alcanzada en las metas programadas por cada una de las unidades que conforman el programa de Empresas Comerciales y Actividades Centrales.

Resultados de la Gestión Institucional

1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2018.

La siguiente información responde a los ajustes al POI producto de modificaciones presupuestarias generales, presupuestos extraordinarios, los cuales, en diversas ocasiones, conllevaron a modificaciones en las metas establecidas en el POI 2018 para el programa de Protección y Promoción Social.

En el siguiente cuadro se especifican estas modificaciones:

Cuadro1: Ajustes de Metas por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2018

Documentos Respaldo	Meta Inicial	Ajustes Metas		Metas Ajustadas	Tipo de Meta	Nº Acuerdo Consejo Directivo
		Aumento	Disminución			
Presupuesto Extraordinario 01-2018	77.381		633	76.748	Atención a Familias	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	1.651	153	25	1.779	Asignación Familiar (H)	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	2.189	288	--	2.477	Prestación Alimentaria (k)	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	22.923	1050	--	23.973	Cuidado y desarrollo infantil	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	176.275	1239	2655	174.859	Avancemos	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	300		7	293	TMC Personas trabajadoras menores de edad	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	1500	14	—	1.514	Ideas Productivas	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	37	3		40	Organizaciones Ordinarias	CD-128-04-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	1514	67		1581	Ideas Productivas	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	180	33	—	213	Mejoramiento de Vivienda	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	40	2	1	41	Organizaciones (ordinarias)	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	15		1	14	Organizaciones de superávit	CD-175-05-2018

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias, presupuestos extraordinarios año 2018

**Cuadro 2: Detalle de Ajustes de Metas y Presupuesto por Modificaciones
Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2018**

Nº de Modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario.	Acuerdo del Consejo Directivo	Beneficio afectado	Monto presupuestario de reajuste de metas	Ajustes	
				Metas Ajustadas	Presupuesto Ajustado (C)
Presupuesto Extraordinario 01-2018	CD-128- 06-2018	Atención a familias	Aumenta 2.360.190.172,11	76.748	48.651.457.849,73
			Disminuye 284.680.222,71		
		Asignación Familiar (H)	Aumenta 107.396.067,62	1.779	1.635.657.330,20
			Disminuye 17.230.612,42		
		Prestación Alimentaria (K)	Aumenta 808.956.759,89	2.477	4.334.448.634,89
		Cuidado y Desarrollo Infantil	Aumenta 5.928.456.668,39	23.973	32.636.326.668,39
		Emergencias	Aumenta 500.000.000	—	1.601.297.000
		Avancemos	Aumenta 390.177.500,00	174.859	70.119.894.889,02
			Disminuye 836.459.812,98		
		TMC Persona trabajadora menor de edad	Disminuye 3.980.000,00	293	316.020.000,00
		Procesos formativos	Aumenta 900.000.000,00	12000	3.350.000.000,00
		Ideas productivas	Aumenta 21.600.000	1514	2.271.600.000
		Organizaciones 2018	Aumenta 163.125.036	40	2.440.622.936
		Organizaciones Superávit	Aumenta 24.181.040,20	15	1.669.772.312
Modificación Presupuestaria 01-2018	CD-175- 05-2018	Emergencias	Aumenta 43.573.996	—	1.644.870.996
		Capacitación	Aumenta 60.000.000	1830	1.088.000.000
		Ideas productivas	Aumenta 100.000.000	1581	2.371.600.000
		Mejoramiento de Vivienda	Aumenta 100.000.000	213	640.000.000
		Organizaciones Ordinarias	Aumenta 202.289.933	41	2.442.912.869
			Disminuye 200.000.000		
		Organizaciones de Superavit	Disminuye 305.863.929	15	1.363.908.383,20

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios, año 2018

1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar

Mediante este programa se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, con apoyos económicos para la satisfacción de necesidades básicas y servicios específicos a aquellos grupos de población que, por su situación de pobreza y pobreza extrema, requieren del aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar.

Las transferencias económicas, otorgadas directamente por las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación individual o familiar, que promuevan la movilidad social ascendente.

La ejecución de este programa está bajo responsabilidad de la Subgerencia de Desarrollo Social, la cual a su vez se divide según la estructura institucional en tres áreas de trabajo las cuales son: Bienestar Familiar, Desarrollo Socio Productivo y Comunal y, Desarrollo Socioeducativo; a continuación, se presenta la distribución de la oferta de beneficios según el Área Técnica a la que pertenecen.

Área de Bienestar Familiar:

- Atención a familia
- Asignación Familiar (H)
- Prestación Alimentaria (K)
- Emergencias
- Cuidado y Desarrollo Infantil
- Veda
- Personas en situación de abandono
- Atención de Situaciones de Violencia

Área Desarrollo Socioproductivo y Comunal

- Organizaciones de Desarrollo Socio productivo y Comunal
- Emprendimientos Productivos
- Mejoramiento de Vivienda
- Mejoramiento de Vivienda para emergencias
- Capacitación Territorial Indígena
- Capacitación
- Fideicomiso

Área Socioeducativo

- Avancemos
- Procesos Formativos
- TCM-Personas Trabajadoras menores de edad
- Implementos escolares

1.2.1 Bienestar Familiar

Mediante esta Área Técnica de intervención, se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, por medio de transferencias monetarias para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y servicios específicos a aquellos grupos de población que, por su condición de

pobreza y pobreza extrema, requieren el aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar.

Las transferencias monetarias, deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación individual o familiar, que promuevan la movilidad social ascendente, a continuación, se reporta la ejecución de cada uno de los beneficios que están bajo la responsabilidad de esta área.

1.2.1.1 Atención a Familias

Este beneficio se orienta a la atención de necesidades básicas insatisfechas, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias que contribuyan a la protección social y a los procesos de corresponsabilidad de las familias o personas. Incluye además, las personas en situación de calle.

La meta anual ajustada para este beneficio fue de **76.748 familias** y se logró atender durante el primer semestre 2018 un total de **80.896 familias**, superando en un 5% la meta programada para el año.

En cuanto al presupuesto anual ajustado este fue de **¢48.651.457.850** y se logró una ejecución del **41%**, que corresponde a un monto de **¢20.314.370.296,00**

Como parte de las 80.896 familias atendidas con este beneficio, se reportan **36,039 familias** fueron atendidas mediante la Estrategia Puente al Desarrollo, estas familias están ubicadas en distritos prioritarios que al momento de su ingreso se encontraban en situación de pobreza extrema, grupos de puntaje 1 y 2 del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), adicionalmente **20,047 familias** fueron atendidas de acuerdo al perfil antes citado, pero que no necesariamente están ubicadas en distritos priorizados, lo cual forma parte del cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

1.2.1.2 Emergencias

El beneficio para la atención de emergencias se orienta a brindar apoyo a los hogares y familias que enfrentan situaciones de emergencia provocadas por la ocurrencia de un evento, previsible o no, de origen natural, socionatural o antrópico. Es un beneficio temporal que permite atender necesidades inmediatas, mediante transferencias monetarias.

La ejecución de este beneficio en las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), está sujeta a la presentación de eventos calificados como tales. Durante el primer semestre 2018 se beneficiaron **314 familias** afectadas por situaciones de emergencia, con una inversión de **¢170.250.930.00** lo cual equivale a un **10%** del presupuesto asignado. Es importante considerar que las emergencias son atendidas según el momento en que se presenten y que el presupuesto de este beneficio se ajusta según las necesidades presentadas.

1.2.1.3 Veda:

Este beneficio consiste en la atención a las personas pescadoras y sus ayudantes, en los periodos declarados en veda nacional, por medio de una transferencia monetaria temporal.

La meta anual ajustada para este beneficio es de **1789 personas** y se lograron beneficiar **1100 personas logrando** una ejecución de un **61%**, el presupuesto ajustado fue de **¢770.000.000,00** y se logra una ejecución del **21%** que corresponde a un monto de **¢161.050.000,00**

1.2.1.4 Asignación Familiar H

Para este beneficio consiste en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de personas con discapacidad (permanente o temporal), hogares o familias que atienden personas en condición de discapacidad o personas estudiantes con discapacidad entre los 18 y 25 años de edad. La meta anual ajustada para este beneficio fue de **1779 familias** y se atendieron **2,104 familias** logrando una ejecución del **118%**. El presupuesto ajustado fue de **¢1.635.657.330,20** y se logró una ejecución del **40%**, correspondiente a **¢ 654.705.500**.

1.2.1.5 Prestación Alimentaria K

Las personas beneficiarias son los jóvenes de alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, mayores de 18 años y menores de 25 años, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de edad, y que presenten las siguientes condiciones: carencia de recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación continua y que sean estudiantes en cualquiera de los ciclos educativos, también serán beneficiadas las personas jóvenes que estén en condición de pobreza y que por razón de una discapacidad permanente o temporal, no puedan estudiar o trabajar.

La meta anual ajustada para este beneficio fue de **2.477 jóvenes** logrando atender a **89 jóvenes** lo cual representa una ejecución del **4%** de la meta, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢4.334.448.634,89** logrando una ejecución del **3%** correspondiente a **¢147.288.200,00**.

Las principales razones brindadas por el área de Bienestar Familiar sobre la baja ejecución en este beneficio son las siguientes:

- La población que egresa de las alternativas operadas o supervisadas por el PANI no se encuentra en una base de datos actualizada con la que el IMAS pueda localizarlos.
- alguna población posterior al egresar de las alternativas no califica bajo los parámetros establecidos por la institución.
- Se dificulta la localización de la población por cambio de dirección y números telefónicos.

1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil

La meta anual ajustada para este beneficio es de **23.973 niños y niñas**, el IMAS, según su participación en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, mediante el otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en Alternativas de Atención a la Niñez, logró beneficiar a **23,039 niños y niñas**, logrando una ejecución de la meta programada de un **96%**.

El presupuesto ajustado de este beneficio es de **¢32.636.326.668,39**, logrando una ejecución del **41%** correspondiente a un monto de **¢13.634.816,518,00**.

1.2.1.7 Personas en Situación de Abandono

Este beneficio consiste en una transferencia monetaria para la atención de personas en situación de abandono que presentan factores de riesgo asociados a la dependencia o necesidad de asistencia, temporal o permanente; que limitan la realización de actividades de la vida diaria por la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual. Durante el primer semestre 2018 se logró atender 2 personas lo que equivale a una ejecución de la meta de **1.47%**, logrando una ejecución presupuestaria del **0.28%**.

1.2.1.8 Atención de situaciones de violencia

Este beneficio se orienta a coadyuvar en la satisfacción de necesidades inmediatas de familias o personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y/o de género. Durante el primer semestre del 2018 se atendieron **174 familias** lo que equivale a un **13%** de la meta programada, se alcanzó una ejecución presupuestaria del **13%** que corresponde a un monto ejecutado de **¢26.540.000**

1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal

Esta Área se orienta al beneficio de familias, grupos organizaciones y comunidades según perfil definido con énfasis en los territorios priorizados.

El objetivo de la intervención institucional es mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a los servicios básicos, así como la promoción de emprendimientos y el desarrollo de capacidades socio productivas y de generación de empleo de las personas, familias, grupos y organizaciones en estrecha alianza con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. A continuación, se presenta el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria de los beneficios que conforman esta área.

1.2.2.1 Proyectos

Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables a sujetos públicos y privados debidamente registrados, para financiar la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación y equipamiento, mano de obra y pago de gastos directos e indirectos, con el objetivo de suplir o mejorar servicios básicos comunitarios. A su vez promueve y fortalece proyectos productivos a hogares, familias y comunidades para mejorar los ingresos y el desarrollo socioeconómico y productivo en la región.

Para el primer semestre 2018 se tiene una meta ajustada de 46 proyectos pertenecientes a 41 organizaciones, se reporta que 4 proyectos lograron avance en su ejecución, 2 de ellos ejecutados de manera total, y 2 de manera parcial. Lo cual equivale a un avance en la meta de un **9%**.

La ejecución presupuestaria corresponde a un monto de **¢298.928.543**, que equivale a un **10%** del presupuesto ajustado.

1.2.2.2 Emprendimientos Productivos

Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables, para facilitar la creación, fortalecimiento y comercialización de actividades productivas lícitas de tipo agropecuaria, industrial, producción de bienes y servicios, entre otras; con el fin de mejorar la situación socioeconómica de las personas, familias y hogares.

Durante el primer semestre del año 2018 la meta ajustada fue de **1581** Emprendimientos Productivos y se logró ejecutar **234** para un cumplimiento de la meta de **15%**; en cuanto al presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢2.371.600.000**, y se logra una ejecución de **¢351.299.120,00** equivalente a un **15 %**, de ejecución.

1.2.2.3 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda:

Beneficio orientado al mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad de los hogares o familias con vivienda propia, debidamente registrada, adjudicada por instituciones públicas y construcción de viviendas indígenas. Cubre el costo de los materiales, la mano de obra y acarreo así como gastos de implementación, por medio de una transferencia monetaria.

La meta anual ajustada de este beneficio fue de **213 familias** beneficiadas, y se logró beneficiar durante el primer semestre un total de **49 familias** para un cumplimiento de la meta del **23%**, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢ 640.000.000,00** y se logra una ejecución de **¢ 117.155.160,00** que equivale a un **18%** de ejecución.

2.2.2.4 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda para Emergencias

Su objetivo es la reparación de los daños sobre viviendas de hogares o familias afectadas por un fenómeno natural o antrópico, con declaratoria de emergencia. Cubre el costo de los materiales, mano de obra, aserrío y acarreo necesario, mediante una transferencia monetaria a las familias afectadas.

Durante el semestre del 01 de enero al 30 de junio del 2018 se reportó una atención de **8 familias** que han recibido este beneficio, para una ejecución presupuestaria del **1%**, equivalente a **¢15.298.480,00**.

Es importante considerar que para el caso de emergencias no se programa meta, las familias son atendidas según se presentan los eventos.

1.2.2.4 Capacitación Territorio Indígena

Se dirige a personas indígenas que requieren formación técnica y micro empresarial, para facilitar el acceso al empleo, así como el desarrollo o mejora en las condiciones de ejecución de los proyectos de emprendimientos desde una pertinencia intercultural y en concordancia con su cosmovisión. Durante el primer semestre 2018 se estableció como meta **437 personas capacitadas** y se logró **capacitar 12 familias**, para una ejecución de la meta de un **3%**, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢196.650.000,00** logrando una ejecución de **¢ 957.460,00** la cual equivale a un **0,48%** de ejecución presupuestaria.

1.2.2.5 Capacitación

Consiste en el apoyo a personas que requieren formación técnica y micro empresarial, para facilitar el acceso al empleo, así como el desarrollo o mejora en las condiciones de ejecución de los proyectos de emprendimientos productivos. La meta ajustada en este beneficio es de **1830 personas capacitadas**, durante el primer semestre del año se logró capacitar **2096 personas** para una ejecución de la meta de un **115%**. La ejecución presupuestaria fue de un **34%** lo que equivale a un monto de **¢369.818.251,00**.

1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS

Consiste en recursos financieros no reembolsables dirigidos a familias que tienen unidades productivas consolidadas. Pretende facilitar el acceso a crédito bancario a las familias en condición de pobreza del país, mediante una acción coordinada entre los bancos y el IMAS. Estos recursos son destinados a avales de garantía, procesos de capacitación y subsidio a la tasa de interés que pagan las personas o grupos por el crédito. Es importante indicar que por parte de la institución se giró el 100% de los recursos asignados al FIDEIMAS, lo que corresponde a un monto de **¢495.000.000**, de los cuales se ejecutaron por parte del FIDEIMAS el **42%** que equivale a un monto de **¢207.433.748,89**, logrando la ejecución de: **96 fondos de garantía otorgados, 330 personas capacitadas y 812 personas que recibieron financiamiento para cubrir el diferencial de tasa de interés.**

1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones

1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social

Beneficio orientado a fortalecer la gestión y los servicios que brindan las Organizaciones de Bienestar Social, a grupos poblacionales prioritarios mediante procesos de dirección técnica, supervisión, fiscalización económica y financiamiento de proyectos

Para el primer semestre no se reporta avance en la ejecución de estos proyectos.

1.2.4 Desarrollo Socioeducativo

1.2.4.1 Beneficio: Avancemos

Este beneficio consiste en una transferencia monetaria condicionada para promover la inserción, el mantenimiento y reinserción de las personas en las diversas modalidades del sistema educativo formal.

La meta ajustada de este beneficio es de **174.879 estudiantes**, durante el primer trimestre del año 2018 se logró atender **180,412 estudiantes** (139,052 familias) superando la meta establecida para el año, con una inversión de **¢30.973.505.000** la cual equivale al **44%** del presupuesto asignado.

1.2.4.2 Procesos Formativos

Tiene como fin promover habilidades, destrezas y liderazgos en las personas con necesidades educativas y formativas, para su desarrollo personal y social. Esto incorpora lo establecido en las leyes: 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza y 7735 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, entre otras. Durante el primer semestre del año 2018 la meta ajustada fue de **12.000 personas capacitadas** y se reportan un cumplimiento del **62%** que equivale a **7,406 personas capacitadas**, con una inversión de **¢1.202.660.732,00**, la cual representa una ejecución presupuestaria del **36%** del presupuesto asignado.

1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares

Dirigido a personas estudiantes del sistema educativo del Programa de Mejoramiento de la calidad de vida en comunidades Urbano Marginales (PROMECUN), indígenas, unidocentes y otros centros de menor desarrollo relativo. Tiene como objetivo reforzar las condiciones necesarias para asegurar la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal y la conclusión de sus estudios.

La meta de este beneficio es de **3000 centros educativos** con paquetes de implementos escolares entregados y se reporta para el primer semestre que **3248 centros educativos** recibieron dichos paquetes, superando la meta establecida para el año, la inversión del semestre fue de **¢ 629.845.722** lo que representa una ejecución del **25%** del presupuesto asignado. Es importante considerar que la mayor parte de los recursos asignados a este beneficio, corresponde a la contratación de los útiles escolares que se entregaran en el año 2019 y que dicha contratación está en proceso.

1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad

Consiste en la asignación de una transferencia monetaria condicionada a familias con personas trabajadoras menores de edad, incorporadas en el Sistema Educativo Formal, que requieren cubrir necesidades básicas y de estudio; para evitar que ejerzan actividades laborales. Las personas menores trabajadoras deben ser referidas por la Oficina de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La meta ajustada para este beneficio fue **293 personas** menores de edad. Durante el primer semestre 2018, se logró atender **179 personas**, cumpliendo la meta en un **61%**, con una ejecución presupuestaria de **¢60.033.000,00** lo que equivale al **19%** del presupuesto.

Cuadro 3: IMAS Ejecución Programa Bienestar y Promoción Familiar, según Beneficios, del 01 de enero al 30 de junio 2018

Área	Beneficio	Unidad de medida	Monto Ejecutado (en colones)
Bienestar Familiar	Atención a Familias	80.896 Familias	20.314.370.300
	Emergencias	314 Familias	170.250.930
	Veda	1100 personas	161.050.000
	Asignación Familiar H	2104 Familias	654.705.500
	Prestación Alimentaria K	89 Jóvenes	147.288.200,00.
	Cuidado y Desarrollo Infantil	23.039 Niños/ Niñas	13.634.816.518
	Personas en Situación de Abandono	2 Personas	1.510.000
	Atención de Situaciones de Violencia	174 Personas	26.540.000
Desarrollo Socio Productivo y Comunal	Organizaciones y Proyectos de Desarrollo Socio productivo y Comunal.	4 Organizaciones ¹ 4 Proyectos	298.928.543
	Emprendimientos Productivos	234 Familias	351.299.120
	Mejoramiento de Vivienda	49 Familias	117.155.160
	Mejoramiento de Vivienda para Emergencias	8 Familias	15.298.480
	Capacitación Territorial Indígena	12 familias	957.460
	Capacitación	2096 Personas	369.818.251
	FIDEIMAS	96 Personas con Fondos de Garantía	180.790.000
		330 Personas capacitadas	14.734.000
		812 Personas con Diferencial de tasa de interés	11.909.748
Área de Acción Social y Administración de Instituciones.	Organizaciones y Proyectos de Bienestar Social	0 organizaciones 0 Proyectos	0
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	180.412 Estudiantes	30.973.505.000
	Procesos Formativos	7406 Personas	1.202.660.732
	Programa de Cuadernos e Implementos escolares	3.248 centros educativos	629.845.722
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	179 Personas	60.033.000

Fuente: SABEN. Datos al 04-07-2018

Nota: (*): Los datos en la población beneficiaria no pueden ser sumados, ya que una misma familia puede recibir más de un beneficio

¹ Incluye Organizaciones y Proyectos con ejecución total y parcial

Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios

Cuadro 4: Cumplimiento de la Meta considerando los Ajustes en Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, al 30 de junio del 2018

Área	Beneficio	Metas Ajustada Considerando Modificaciones y Presupuesto Extraordinario	Meta alcanzada del 01 de enero al 30 de junio	% de ejecución en relación a la meta ajustada
Bienestar Familiar	Atención a Familias	76.748 Familias	80.896 Familias	105%
	Emergencias	No se programa Meta	314 Familias	—
	Veda			
	Asignación Familiar H	1.779	2.104 Familias	118%
	Prestación Alimentaria K	2.477 Jóvenes	89 Jóvenes	4%
	Cuidado y Desarrollo Infantil	23.973 Niños/ Niñas	23.039 Niños/ Niñas	96%
	Personas en Situación de Abandono	136 Personas	2 Personas	1.47%
	Atención en situaciones de Violencia	1333 personas	174 Personas	13%
Desarrollo Socio productivo y Comunal	Proyectos de Desarrollo Socio productivo, Comunal y IBS	46 proyectos	4 Organizaciones	9%
	Emprendimientos Productivos	1.581 Ideas Productivas	234 (Ideas Productivas)	15%
	Mejoramiento de Vivienda	213 Mejoramientos de Vivienda	49 Familias	23%
	Mejoramiento de Vivienda para emergencias	No se programa Meta	8 Familias	—
	Capacitación Territorial Indígena	437 Capacitaciones	12 Familias	3%
	Capacitación	1.830 Capacitaciones	2.096 Personas	115%
	FIDEIMAS	169 Personas con Fondos de Garantía 500 Personas Capacitadas 1000 Personas con Diferencial de tasa de interés	96 Personas con Fondos de Garantía 330 Personas capacitadas 812 Personas con Diferencial de tasa de interés	57% 66% 81%
Área de Acción Social y Administración	Organizaciones de Bienestar Social	24 proyectos	0	0%
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	174.879 Estudiantes	180.412 Estudiantes	103%
	Procesos Formativos	12.000 Personas	7.406 Personas	62%
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	293 Personas	179 Personas	61%

Fuentes: **SABEN**, Elaboración Planificación Institucional, Año 2018

Aunado a las metas asociadas al otorgamiento de los beneficios que conforman la oferta programática institucional se cuenta con otras metas programadas en el Plan Operativo Institucional que forman parte del Programa Protección y Promoción Social, las cuales se detallan a continuación:

5: Cumplimiento de Metas programadas por el Área de Sistemas de Información

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) con mejoras en la base de producción.	100 % de mejoras en la base de producción realizadas	650,000,000.00	100%	212,435,380		
Actividad: Realizar el proceso de actualización de las FIS	Mantener la contratación de servicios técnicos profesionales para la actualización de 50.000 FIS	650,000,000.00	53.58%	212,435,380	Se han actualizado 26791 FIS	
Producto: La población dispone de un Sistema ágil y accesible para programar sus citas en el IMAS	SACI funcionando el 100% del horario de atención establecido	716,000,000.00	100%	1,023,627,428		
Actividad: Disponer del servicio de la plataforma virtual del SACI operando eficientemente	SACI funcionando el 100% del horario de atención establecido	1,491,000,000.00	100%	935,196,413	El SACI se ha mantenido en funcionamiento el 100% del horario establecido	
Actividad: Financiar las llamadas telefónicas que realizan los usuarios del SACI	100% de llamadas telefónicas de usuarios pagadas	225,000,000.00	100%	88.431.015	100% de las llamadas telefónicas fueron canceladas	

6: Cumplimiento de Metas programadas asociadas a temas administrativos

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Condiciones logísticas, de infraestructura y servicios técnicos adecuados para desarrollar la actividad sustantiva	Actividades programadas, ejecutadas en un 100% en los plazos establecidos	€3,099,884,410.00	67%	€455,919,868.98		
Actividad: Realizar las gestiones para disponer de la infraestructura adecuada en la prestación de servicios	100% de las gestiones realizadas para disponer de infraestructura	€1,208,122,410.00	100%	€454,969,868.98	Se realizaron todas las gestiones para contar con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios	
Actividad: Desarrollar las obras de infraestructura planificadas para el 2018.	100% de las etapas programadas de los proyectos de infraestructura ejecutadas	€1,841,762,000.00	0%	€0.00	Se han realizado a nivel institucional los esfuerzos para la obtención de los permisos, pero los retrasos en el otorgamiento de los mismos se encuentran fuera del alcance.	En la subpartida de edificios se contemplan varias construcciones, entre ellas: ULDS Sarapiquí, ULDS Los Chiles, remodelación de Edificio del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. Las mismas por situaciones de requisitos y permisos provocaron atrasos en la ejecución.
Actividad: Contratar servicios profesionales en topografía y agrimensura	100% de servicios requeridos contratados	€50,000,000.00	100%	€950,000.00	Los servicios se contratan según demanda	
Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€14,115,977,620.00	100%	€6,276,439,027.40		
Actividad: Realizar las acciones que permitan un pago de la planilla de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€14,115,977,620.00	100%	€6,276,439,027.40	Se realizaron todas las acciones que permiten el pago de la planilla de forma oportuna	

Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

Mediante la Ley de Fortalecimiento del IMAS 8563, se modifica la Ley de Creación del IMAS para incorporar a dicha ley constitutiva lo relacionado con el derecho de explotación de las Tiendas Libres, estableciendo que el 80% de las utilidades obtenidas se destinen exclusivamente para los programas de inversión social del IMAS, el restante 20% se traslada al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) como un único pago anual por uso del espacio, en el Artículo 1 en lo incisos b, c y d se fortalece el carácter de explotación de las tiendas libres de impuestos, así como un mayor traslado de monto de sus utilidades a los programas sociales.

Producto de estas concesiones, se creó en el IMAS el programa Empresas Comerciales, actividad que si bien por su naturaleza es de tipo comercial, tiene y cumple un fin social relevante, en razón de que el producto o ganancia que obtiene de sus operaciones constituye una fuente de ingresos importante para la ejecución de los programas y proyectos de inversión social. A continuación se presenta la ejecución de las metas programadas en el POI 2018, para el programa Empresas Comerciales.

Cuadro 7: Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Utilidad neta para inversión social incrementada	Incremento en la utilidad neta para inversión social en ¢511.186.835 con respecto al año 2016 (¢2.677.918.372)	¢12,033,035,930.00	24%	¢6,879,423,520.00	Se alcanza en el primer semestre una utilidad de ¢782.530.960,24	Por pago de la construcción de la nueva Tienda 13, el costo inicialmente se iba a cancelar totalmente por parte del IMAS, pero fue cancelado con recursos del Programa Empresas Comerciales
Actividad: Incrementar las ventas de empresas comerciales	Incremento en los ingresos por ventas de un 27% en relación con el año 2016 (¢17.550.000.000)	¢11,069,135,930.00	42.40%	¢6,137,278,190.00	¢7.440.345.557,14	Construcción de Tienda 13
Actividad: Ampliar un punto de venta existente	Ampliación de la Tienda 13 en el Aeropuerto Juan Santamaría a 330,2 m2	¢953,900,000.00	100%	¢742,145,330.00	La obra se encuentra en ejecución con un avance del 100%.	NA
Actividad: Contratar un estudio de planimetría que permita maximizar la rentabilidad por espacio de Tiendas Libres	Contar con el estudio de planimetría al término del primer semestre del 2018	¢10,000,000.00	0%	¢0.00	No hay avance durante el semestre	No se ha ejecutado porque se le dio focalización al proyecto de construcción porque tiene un impacto financiero positivo mejor que una planimetría. Este es un proyecto sucesivo.
Producto: Concepto de marca desarrollado estratégicamente.	Contar con una estrategia de imagen desarrollada e implementada en un 100% al primer trimestre de 2018	¢30,000,000.00	85%	¢0.00	Se hizo slogan, libro de marca, cambio de imagen y de logotipo. Se pautó en radio y prensa	Se espera concluir en julio la rotulación externa de Tiendas Libres

Actividad: Ejecutar el concepto de marca en los puntos de venta	Ejecutar el concepto de marca en el 100% de los puntos de venta existentes	€30,000,000.00	85%	€0.00	Se hizo slogan, libro de marca, cambio de imagen y de logotipo. Se pautó en radio y prensa	Se espera concluir en julio la rotulación externa de Tiendas Libres
Producto: Necesidades de espacio para empresas comerciales cubiertas de manera oportuna y con calidad	100% de las necesidades de espacio de empresas comerciales cubiertas durante el 2018	€474,867,500.00	100%	€129,576,830.00	100% de las necesidades de espacio han sido cubiertas	
Actividad: Ejecutar las acciones requeridas de espacio físico para los puntos de venta	100% de los puntos de venta con necesidades de espacio satisfechas	€474,867,500.00	100%	€129,576,830.00	100% de los puntos de venta con necesidades de espacio cubiertas	
Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de las personas trabajadoras de empresas comerciales en forma oportuna	€1,435,164,230.00	100%	€399,090,600.00	Se ha realizado el pago de planilla puntualmente	
Actividad: Realizar las acciones que permitan un pago de la planilla de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€1,435,164,230.00	100%	€399,090,600.00	100% de acciones para pago de la planilla ejecutadas	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales

El programa de Actividades Centrales contribuye con la acción sustantiva institucional, mediante la toma de decisiones político gerencial y la definición de estrategias, integrando los lineamientos y políticas emanadas por la Presidencia de la República y demás órganos externos fiscalizadores.

Con base en lo anterior se formulan los planes y programas de trabajo, se emite la normativa y los controles para el funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo técnico requerido para la ejecución.

Comprende la administración del recurso humano, así como de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de la Institución, para que se conviertan en apoyo efectivo para la efectiva ejecución de los planes y programas que se implementen en beneficio de la población objetivo.

A continuación se presenta la ejecución de cada una de las unidades que conforman el programa de Actividades Centrales.

Cuadro N° 8: Cumplimiento de metas de la Unidad de Desarrollo Humano

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Programa de capacitación dirigido a las personas funcionarias basado en competencias	Ejecutar en un 100% el programa de capacitación durante el 2018	€211,215,000.00	35%	€19,189,620.00		
Actividad: Ejecutar cursos de capacitación presencial	Al menos 1150 personas trabajadoras participando en los cursos de capacitación	€211,215,000.00	70%	€19,189,620.00	801 personas han participado en cursos de capacitación	Para el II Semestre 2018, se ejecutarán las contrataciones programadas para cumplir con la meta.
Actividad: Capacitar personas trabajadoras por medio de la modalidad virtual	Al menos 150 personas trabajadoras participan en cursos de capacitación virtual		33%		49 personas han recibido capacitación virtual	Se espera cumplir con la meta propuesta en el segundo semestre 2018
Actividad : Otorgar becas para los procesos de formación académica de personas funcionarias	Al menos 40 personas trabajadoras reciben becas para su formación académica, durante el 2018		2.5%		1 Persona recibió el beneficio de beca	Esta meta fue establecida de acuerdo con la normativa existente en el momento de su definición. A partir del mes de octubre de 2017 fue aprobada una nueva normativa relaciona a la autorización de beneficios por concepto de beca para estudios formales, por lo cual no fue posible cumplir con la misma, dado que en dicha normativa fueron modificados los requisitos para el otorgamiento de becas. Según lo indicado en el seguimiento se solicita modificar o eliminar la actividad.
Producto: Estudio de cargas de Trabajo.	Al menos un 15 % de unidades institucionales con estudio de cargas de trabajo realizado	8,690,000.00	0%	0		
Actividad: Realizar las diferentes acciones para la contratación de una empresa que elabore el estudio	En el primer trimestre del 2018 realizar las acciones del proceso de contratación	8,690,000.00	0%	0	Se están analizando las ofertas presentadas por la empresa, a su vez se está trabajando con Planificación un convenio con la UCR-CICAP para dicha contratación	
Actividad: Elaborar el estudio de cargas de trabajo de las áreas seleccionadas.	Ejecutar el 100% del estudio de cargas laborales para las		0%			

Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	4,571,355,710.00	50%	2,061,881,190.00		
Actividad: Realizar las acciones requeridas para el pago de la planilla del Programa de Actividades Centrales, de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	4,571,355,710.00	50%	2,061,881,190.00	La planilla institucional se ejecuta de conformidad con las fechas de pago programadas.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro 9: Cumplimiento de metas Administración Tributaria

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto Incremento en el monto recaudado por la Ley 4760 (Aportes patronales) Incluye por recargos	Recaudar al menos \$35.850.000.000 durante el año 2018	\$155,025,075.00	51%	\$2,653,380.00	Al 30 de junio se logró una recaudación de \$18,265,874,296.	
Actividad Ejecutar los contratos de tercerización de la gestión cobratoria	3 contratos	\$151,000,075.00	0%	\$2,653,380.00	Al 30 de junio, se logró la adjudicación de la contratación de abogados externos. Las contrataciones del centro de llamadas y correos, fueron debidamente cargadas y enviadas a la proveeduría para continuar con proceso de contratación.	La contratación de abogados tuvo apelaciones ante la contraloría. La contratación de centro de llamadas no se puede ejecutar hasta después de setiembre que vence la ampliación del contrato con Netcom.
Producto Incremento en el monto recaudado por la Ley 9326 (Moteles)	Recaudar al menos 820.000.000 durante el 2018	\$4,025,000.00	57%	\$938,952.69	Al 30 de junio se logró una recaudación de \$470,078,193.	
Actividad Identificar nuevos sujetos pasivos	Al menos 8 nuevos sujetos pasivos identificados durante el 2018	\$4,025,000.00	163%	\$938,952.69	Se logró la inscripción de 13 nuevos establecimientos	
Actividad Fiscalizar negocios inscritos	Al menos 200 negocios fiscalizados durante el 2018		71%		Se logró la fiscalización de 142 establecimientos	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro 10: Cumplimiento de metas de la Unidad de Planificación Institucional

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Subsistema de Generación de Conocimiento en torno a la pobreza, que brinde insumos para la programación institucional y la mejora en la capacidad de gestión.	Implementar el Subsistema de Generación de conocimiento en torno a la pobreza, al menos en un 25% durante el 2018	€20,000,000.00	30%			
Actividad: Contratar Servicios Profesionales para el diseño del subsistema de generación de conocimiento	Ejecutar en un 100% las acciones requeridas para la contratación del diseño del Subsistema de Generación de Conocimiento	€20,000,000.00	Un 60% de avance en las acciones requeridas para la contratación.		Estudio de mercado Reuniones/negociación, con empresas que presentaron propuestas. Revisión de propuestas Solicitud de Autorización a la GG, para contratación exceptuada Redacción de términos de referencia.	
Actividad: Implementar el Subsistema de Generación de conocimiento en torno a la pobreza	Implementar el Subsistema de Generación del conocimiento en un 25%		0%		No hay avance	Por cuanto no se ha contratado los servicios, para el subsistema de generación de conocimiento, no se ha implementado.
Producto: Estrategia de coordinación con instituciones académicas y de producción de conocimiento nacional e internacional para posicionar al IMAS como líder en materia del conocimiento sobre la pobreza	Implementar la Estrategia en un 25%, durante el 2018	€10,000,000.00	30%			
Actividad: Contratar Servicios Profesionales para el diseño de la Estrategia	Ejecutar en un 100% las acciones requeridas para la contratación de la estrategia	€10,000,000.00	60%		Se contiene como parte de la contratación del subsistema de generación de conocimiento. Se ha revisado las propuestas de 4 Universidades.	

Actividad: Implementar la estrategia de Generación de Conocimiento en torno a la pobreza	Ejecutar en al menos un 25% la estrategia de generación de conocimiento		0%		—	No se ha implementado aún, por cuanto se depende del subsistema de Generación de Conocimiento.
Producto: Subsistema de Evaluación de los resultados, efectos e impactos de la gestión institucional	Implementar al menos en un 50% el Subsistema de Evaluación	€30,000,000.00	90%			
Actividad: Implementar el procedimiento del subsistema evaluación	Implementar al menos en un 50% los Procedimientos del Subsistema de Evaluación	€30,000,000.00	80%		Con recursos internos de Planificación Institucional se ha avanzado en la elaboración de dos borradores de procedimientos para Seguimiento y Evaluación, ambos forman parte del subsistema.	
Actividad: Evaluar un programa, proyecto o beneficio de la oferta programática institucional	Ejecutar en un 100% la evaluación de un Programa, Proyecto o Beneficio de la oferta programática institucional		10%		Se avanza en la definición del objeto de evaluación, y en los objetivos. De igual manera se está en proceso, para iniciar la evaluación den los términos de referencia	Por cuanto no se ha implementando el programa, no se ha hecho la evaluación correspondiente.
Producto: Metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y el Plan Operativo Gerencial 2018, con informes de seguimiento	100% de las metas de instrumentos de planificación institucional con informes de cumplimiento		45%			
Actividad: Dar seguimiento al cumplimiento de metas institucional mediante el uso de la herramienta DELPHOS	Dar seguimiento al 100% de las metas programadas en el PEI, POI y POGE institucional para el 2018	€10,000,000.00	75%		En la implementación de la herramienta DELPHOS, a nivel institucional se tiene un avance del 40% en el programa de Protección y Promoción Social. Un 15% en actividades centrales, y un 10% para el programa de empresas Comerciales.	
Actividad: Elaborar informes de seguimiento de la ejecución de los planes del IMAS para la Dirección Superior	Realizar al menos 12 informes de seguimiento durante el 2018, cuatro para cada instrumento de planificación (PEI, POI, POGE)		15%		Del POI-POGE, se está en elaboración el informe del primer semestre. Y el PEI, está sujeto a los ajustes de las líneas estratégicas de la Administración Alvarado Quesada.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas del área de Proveeduría

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Activos, mercancías, y personas funcionarias, cuentan con pólizas de seguro al día	100% de pólizas de seguro requeridas para activos, mercancías y personas funcionarias, renovadas y adquiridas	€131,600,000.00	91%	€39,386,000.00	Se cuentan en vigencia 13 pólizas al día 17 de Julio del 2018, 2 están a la espera de renovación son la de las tablets y automóviles (ambas con vencimiento al mes de agosto) una en análisis	En el caso de la póliza de equipo contratista que no ha sido renovada, se encuentra en discusión su funcionalidad, hasta que este tema se finalice se procederá a renovar o retirar dicha póliza. En los casos de las pólizas de riesgos de trabajo, se está a la espera del cobro del INS para poder ejecutar el trámite respectivo
Actividad: Elaborar un Plan de Renovación de las pólizas de seguros	Contar con el plan de renovación de pólizas al primer trimestre 2018	€131,600,000.00	100%	€39,386,000.00	Se ha desarrollado el 100% del Plan de Renovación de las pólizas de seguros	
Actividad: Gestionar ante el INS la renovación y pago de las pólizas	Renovar el 100% de las pólizas según el plan elaborado		81%		Se ha gestionado un total de 13 renovaciones, 2 pólizas en trámites y 1 en espera de una respuesta para renovación	Existen dos pólizas que no se han renovado por no contar con la información de parte del INS para tramitar el pago

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas del área de Servicios Generales

Servicios Generales	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Servicios administrativos brindados oportunamente y con calidad	Brindar el 100% de los servicios administrativos para el funcionamiento institucional, durante 2018	€2,032,196,750.00				
Actividad: Realizar las gestiones para disponer de las instalaciones adecuadas para la prestación de servicios.	Atender el 100% de los requerimientos de instalaciones para la prestación de servicios.	€126,491,650.00	100%	€43,340,860.00	Se pagaron los servicios a tiempo dándose la continuidad necesaria	
Actividad: Contar con el servicio de Aseo y Limpieza de las oficinas centrales, regionales y locales.	100% de espacios institucionales con servicio de Aseo y Limpieza	€572.567.520	90%	€ 176.714.340	Se elaboraron términos de referencia para dar continuidad a los servicios luego del vencimiento de los actuales contratos	El atraso se generó a raíz de la declaratoria de infructuosa de un proceso de contratación en tres ocasiones consecutivas, se buscaron mecanismos legalmente válidos para mantener los servicios sin embargo en algunas semanas el mismo se prestó con menor regularidad de lo acostumbrado.
Actividad: Contar con el servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas centrales, regionales y locales	100% de espacios institucionales con servicio de seguridad y vigilancia	€1.037.294.500	100%	€415.978.110	Se elaboraron términos de referencia para dar continuidad a los servicios luego del vencimiento de los actuales contratos, en los casos que corresponde, se gestionan prórrogas	
Actividad : Ejecutar las etapas de los proyectos de infraestructura programadas para el año 2018	Al menos 80% de ejecución de las etapas de los proyectos programados para el 2018	€333,802,000.00	44% (0% en el proyecto del Finalización del Plantel de Transportes y 78% en el de Renovación del sistema de aguas residuales)	0 (las etapas ejecutadas no requieren de estos recursos)	Proyectos: Finalización del Plantel de Transportes , actividades programadas 1° semestre 7, actividades ejecutadas 0. En su lugar se realizaron los términos de referencia para la contratación de la construcción y se realizó la consulta para conocer la situación legal del contrato de consultoría para la inspección de las obras, actividades que no estaban programadas para el presente año. Renovación del sistema de Aguas	Para el Plantel del Transportes no es posible iniciar la contratación de la construcción hasta que se defina la situación de la consultoría para la inspección de las obras. En el caso de la Aguas Residuales el trámite de visados requirió más tiempo del estimado por lo que la solicitud de contratación de la construcción se ingresará en los sistemas en el segundo semestre del 2018 que son las actividades pendientes.

					Residuales del edificio central. Actividades programadas 9, ejecutadas 7, se realizaron las relacionadas con los términos de referencia para la contratación de la construcción y el trámite de visados institucionales.	
--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas de Captación de Recursos

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Diagnóstico sobre la situación actual de alianzas con la Institución.	1 diagnóstico elaborado	€10,000,000.00	0%	0		
Actividad: Realizar una contratación de servicios profesionales para elaborar el diagnóstico sobre el tema de alianzas con la institución	1 contratación realizada	€10,000,000.00	0%	0	Plan de Acción del Área temática sometido a revisión	
Actividad: Elaborar el diagnóstico para conocer el estado de situación de alianzas de entidades públicas y privadas con la institución	Diagnóstico realizado al primer semestre de 2018		0%		A la fecha se incorporaron los términos de referencia en el Sistema SAP, para iniciar el proceso de contratación	
Producto: El IMAS con un protocolo o Norma para generar el sello, marca o certificación IMAS RS, para entidades socialmente responsables en la lucha contra la pobreza.	100% de protocolo o norma diseñado al primer semestre de 2018	€10,000,000.00	13%	0		Plan de Acción del Área temática sometido a revisión

Actividad: Realizar una contratación de servicios profesionales para elaborar el protocolo para el uso de la marca, sello o certificación IMAS RS	contratación realizada al primer semestre de 2018		0%		Se espera no realizar esta contratación ya que se está elaborando un convenio con la Asociación Empresarial para el Desarrollo.	
Actividad: Elaborar un protocolo para la marca, sello o certificación IMAS RS	1 protocolo elaborado al primer semestre de 2018	€10,000,000.00	25%	0	Se han realizado 3 sesiones de trabajo con personeros del AED, para la elaboración del Protocolo, con la participación de la Gerencia General, SGGR y funcionarios del Área Temática. Se han realizado reuniones con la Gerencia General para obtener su aval.	Se espera no realizar esta contratación ya que se está elaborando un convenio con la Asociación Empresarial para el Desarrollo.

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 14: Cumplimiento de metas de Asesoría Legal

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Instancias del IMAS asesoradas oportunamente para la protección de los intereses institucionales	Contestar 100% de las solicitudes dirigidas a la Asesoría Jurídica que requieren servicios de notariado	€59,880,000.00	100%	€4,225,530.00	Se cumplió todo lo programado para el semestre	
Actividad: Emitir instrumentos contractuales, estudios jurídicos, convenios y criterios solicitados	100% de los instrumentos emitidos	€59,880,000.00	100%	€4,225,530 (lo único que tiene presupuesto es la contratación de notarios externos, lo demás no tiene)	El avance se da según la demanda	En el caso de criterios y estudios, no tienen presupuesto, pero se han ido realizando con un plazo mayor porque en muchos casos, se requiere de más información para emitir el producto final
Actividad: Realizar la contratación de servicios notariales requeridas para atender las solicitudes que demanda la institución	100% de instrumentos emitidos		100%		El avance se da según la demanda	