**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS INSTITUCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **CCSS** | * **Ingresos** ejecutados: ¢2.079.551 millones, 60,7% de ejecución, 5,9% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢1.453.369 millones, 42,4% de ejecución y 6,1% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * El régimen SEM presenta, en comparación con el primer semestre del año anterior, un crecimiento de los ingresos (7,1%) menor que de los egresos (8,2%). Contrariamente, tanto en el régimen de IVM como en el RNCP los ingresos crecen más (3,7% y 3,4%, respectivamente) que los egresos (2,8% y 2,0% en el mismo orden). |
| **ICE** | * **Ingresos** ejecutados: ¢988.710 millones, 53,8% de ejecución y 4,7% menos que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢751.787 millones, 40,9% de ejecución y 4,0% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * Los **ingresos están compuestos** principalmente por ingresos corrientes (67,7%) y financiamiento (31,8%). * Los **egresos están compuestos** principalmente por remuneraciones (22,9%), materiales y suministros (19,2%), servicios (18,8%) e intereses y comisiones (11,0%). |
| **Entidades de Educación Superior** | * **Ingresos** ejecutados: ¢447.098 millones, 60,0% de ejecución y 7,4% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢287.686 millones, 38,6% de ejecución y 8,9% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * El financiamiento de las universidades proviene mayoritariamente de transferencias del Gobierno Central (Fondo Especial para la Educación Superior -FEES- y otras) que en conjunto aportan para el primer semestre 2017 un 65,4%, el superávit específico y libre, 18,5%, y 9,7% respectivamente, y otras fuentes como derechos administrativos a los servicios de la educación (matrícula), un 3,0%. |
| **RECOPE** | * **Ingresos** ejecutados: ¢733.994 millones, 56,1% de ejecución y 23,0% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢696.874 millones, 53,3% de ejecución y 22,5% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * Su programa de inversiones registra un gasto por la suma de ¢7.827 millones, que representa una ejecución del 24,4%. |
| **INS** | * **Ingresos** ejecutados: ¢1.059.739 millones, 83,9% de ejecución y 1,6% menos que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢650.558 millones, 51,5% de ejecución y 3,9% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * La ejecución de ingresos y egresos al 30 de junio en los últimos cinco años, presenta un comportamiento similar, donde la recaudación de ingresos supera la ejecución de gastos. |
| **MOPT Y CONSEJOS DE TRANSPORTE** | * Al término del primer semestre de 2017, el MOPT y sus Consejos cuentan con un presupuesto ajustado de ¢1.047.666 millones, concentrado principalmente en el CONAVI y el MOPT. * **Ingresos ejecutados de los consejos:** ¢333.021 millones, 57,7% de ejecución y 9,4% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos ejecutados de los consejos:** ¢109.187 millones, 18,9% de ejecución y 14,9% menos que el egreso ejecutado a junio de 2016. * Del total de egresos efectivos de los Consejos del MOPT al 30 de junio de 2017, el 76,0% (¢82.952 millones) corresponde al CONAVI y el 15,3% (¢16.688 millones) al CTAC. El CONAVI es el Consejo del MOPT con mayor cantidad de recursos asignados al 30 de junio de 2017, y sus gastos efectivos disminuyeron en 21,4% con respecto al 2016. |
| **CNFL** | * **Ingresos** ejecutados: ¢187.139 millones, 51,9% de ejecución y 5,8% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢154.880 millones, 42,9% de ejecución y 11,7% menos que el egreso ejecutado a junio de 2016. * El programa de operación alcanzó una ejecución del 45,7% en el primer semestre mientras que el programa de inversión logró una ejecución de tan solo 12,2%. * El indicador de rendimiento sobre la inversión se mantiene negativo (-1,47%) debido a los resultados desfavorables en la utilidad neta acumulada al primer semestre del 2017 por -¢14.027 millones. |
| **IMAS** | * **Ingresos** ejecutados: ¢108.012 millones, 50,0% de ejecución y 13,2% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢84.334 millones, 39,0% de ejecución y 16,0% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * Los **ingresos están compuestos** principalmente por ingresos corrientes (89,5%) y financiamiento (10,5%). * Se observa una baja ejecución del programa SINIRUBE. |
| **AyA** | * **Ingresos** ejecutados: ¢137.767 millones, 54,2% de ejecución y 3,3% menos que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢71.497 millones, 28,2% de ejecución y 8,3% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * El programa de inversión del AyA representa un 51% del total del presupuesto. No obstante, su ejecución al primer semestre de 2017 es de 16,4%. |
| **Dirección General de Migración y Extranjería** | * **Ingresos** ejecutados: ¢21.017 millones, 107,8% de ejecución y 9,3% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢4.135 millones, 21,2% de ejecución y 210,2% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * El ingreso percibido considera los recursos provenientes del superávit total acumulado, el cual en un porcentaje importante debe ser transferido para la operación de los Fideicomisos Fondo Social Migratorio, Fondo Especial de Migración y Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt). * El 32,3% del presupuesto es ejecutado directamente por la Junta y el 67,7% restante es transferido a los fideicomisos. |
| **JUDESUR** | * **Ingresos** ejecutados: ¢20.704 millones, 212,0% de ejecución y 12,5% menos que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢1.963 millones, 20,1% de ejecución y 39,9% menos que el egreso ejecutado a junio de 2016. * La recaudación de ingresos tributarios en JUDESUR disminuyó en un 54,6%, principalmente por la rebaja en el porcentaje del impuesto único sobre las mercaderías almacenadas en el Depósito Libre Comercial de Golfito. En marzo 2017 se aprobó reforma a la Ley 9356, la cual plantea una nueva distribución de los recursos que permite financiar, entre otros gastos, los administrativos. |
| **Sector Municipal** | * Presupuesto ejecutado de **ingresos:** ¢361.647 millones, 59,5% de ejecución y 8,1% más que el ingreso ejecutado a junio de 2016. **Egresos** ejecutados**:** ¢174.359 millones, 28,7% de ejecución y 9,7% más que el egreso ejecutado a junio de 2016. * Se da un limitado nivel de ejecución de los gastos de capital (¢40.183 millones), equivalente al 16,0% de los gastos presupuestados en ese grupo. Este es un tema que deben atender los jerarcas de los gobiernos locales, para que se incremente la ejecución financiera de los proyectos y obras que procuran el desarrollo local. |

Para mayor detalle del análisis de cada entidad pública, se puede revisar el documento completo, adjunto.