



Instituto Mixto de Ayuda Social

Programa Protección y Promoción Social

Para vigencias anteriores ver cronogramas abajo

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Protección Familiar	Enero	42 000	42 000	75 000,00	3 150 000 000,00			
	Febrero	3 200	45 200	75 000,00	3 390 000 000,00			
	Marzo	3 900	49 100	75 000,00	3 682 500 000,00			
	Abril	3 800	52 900	75 000,00	3 967 500 000,00			
	Mayo	3 700	56 600	75 000,00	4 245 000 000,00			
	Junio	11 839	68 439	75 000,00	5 132 925 000,00			
	Julio	3 000	71 439	75 000,00	5 357 925 000,00			
	Agosto	2 500	73 939	75 000,00	5 545 425 000,00			
	Septiembre	2 001	75 940	75 000,00	5 695 500 000,00			
	Octubre	1 451	77 391	75 000,00	5 804 325 000,00			
	Noviembre	909	78 300	75 000,00	5 872 500 000,00			
	Diciembre	0	7 525	75 000,00	564 375 000,00			
TOTAL P1		78 300	698 773	75 000,00	52 407 975 000,00			

NOTA:

*Comprende las familias atendidas en los beneficios: (001 Atención a Familias, 003 Emergencias, 004 Ideas Productivas, 0010 Mejoramiento de Vivienda, 1002 Procesos Formativos, 1004 Capacitación, 1013 Compra de Lotes con Vivienda, 1017 VEDA, 1018 Capacitación Territorio Indígena, 1019 TMC- Personas Trabajadoras Menores De Edad, 1021 Personas en situación de abandono, 1016 Cuidado y Desarrollo Infantil, 1023 Atención Situación de Violencia)
recursos de superávit 2017 por el monto de €231,300,000.00`

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar (Inciso H)	Enero	1238	1238	112 000,00	138 656 000,00			
	Febrero	0	1238	112 000,00	138 656 000,00			
	Marzo	0	1238	112 000,00	138 656 000,00			
	Abril	0	1238	112 000,00	138 656 000,00			
	Mayo	0	1238	112 000,00	138 656 000,00			
	Junio	741	1979	78 000,00	154 362 000,00			
	Julio	0	1979	78 000,00	154 362 000,00			
	Agosto	0	1979	78 000,00	154 362 000,00			
	Septiembre	1	1980	78 000,00	154 440 000,00			
	Octubre	0	1980	78 000,00	154 440 000,00			
	Noviembre	1	1981	78 000,00	154 518 000,00			
	Diciembre	0	202	78 000,00	15 756 000,00			
TOTAL P2		1 981	18 270	78 000,00	1 635 520 000,00			

A partir del mes junio se da una variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 01-2018 por un monto de €107,328,000.00 y recursos de superávit 2017 por el

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Prestación Alimentaria (Inciso K)	Enero	444	444	312 000,00	138 528 000,00			
	Febrero	0	444	312 000,00	138 528 000,00			
	Marzo	0	444	312 000,00	138 528 000,00			
	Abril	0	444	312 000,00	138 528 000,00			
	Mayo	0	444	312 000,00	138 528 000,00			
	Junio	1285	1729	312 000,00	539 448 000,00			
	Julio	2	1731	312 000,00	540 072 000,00			
	Agosto	0	1731	312 000,00	540 072 000,00			
	Septiembre	0	1731	312 000,00	540 072 000,00			
	Octubre	0	1731	312 000,00	540 072 000,00			
	Noviembre	0	1731	312 000,00	540 072 000,00			
	Diciembre	1	1287	312 000,00	401 544 000,00			
TOTAL P3		1 732	13 891	312 000,00	4 333 992 000,00			

A partir del mes junio se da una variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 01-2018 por un monto de €107,328,000.00 y recursos de superávit 2017 por el

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuidado y Desarrollo Infantil	Enero	20737	20737	107 000,00	2 218 859 000,00			
	Febrero	0	20737	107 000,00	2 218 859 000,00			
	Marzo	0	20737	107 000,00	2 218 859 000,00			
	Abril	0	20737	107 000,00	2 218 859 000,00			
	Mayo	0	20737	107 000,00	2 218 859 000,00			
	Junio	2440	23177	107 000,00	2 479 939 000,00			
	Julio	0	23177	107 000,00	2 479 939 000,00			
	Agosto	0	23177	107 000,00	2 479 939 000,00			
	Septiembre	1	23178	107 000,00	2 480 046 000,00			
	Octubre	0	23178	107 000,00	2 480 046 000,00			
	Noviembre	1	23179	107 000,00	2 480 153 000,00			
	Diciembre	1	2442	107 000,00	261 294 000,00			
TOTAL P4		23 180	245 193	107 000,00	26 235 651 000,00			

A partir del mes junio se da una variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 01-2018 por un monto de €1,718,313,000.00 y recursos de superavit 2017 por el monto de €109,568,000.00.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	11962	11962	50 000,00	598 100 000,00			
	Febrero	0	11962	50 000,00	598 100 000,00			
	Marzo	0	11962	50 000,00	598 100 000,00			
	Abril	0	11962	50 000,00	598 100 000,00			
	Mayo	0	11962	50 000,00	598 100 000,00			
	Junio	77	12039	50 000,00	601 950 000,00			
	Julio	0	12039	50 000,00	601 950 000,00			
	Agosto	1	12040	50 000,00	602 000 000,00			
	Septiembre	0	12040	50 000,00	602 000 000,00			
	Octubre	0	12040	50 000,00	602 000 000,00			
	Noviembre	0	12040	50 000,00	602 000 000,00			
	Diciembre	0	12040	50 000,00	602 000 000,00			
TOTAL P5		12 040	144 088	50 000,00	7 204 400 000,00			

A partir del mes junio se da una variación en la programación por el ingreso de los recursos de superavit 2017 por el monto de €27,200,000.00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avancemos	Enero	126520	126520	35 000,00	4 428 200 000,00			
	Febrero	200	126720	35 000,00	4 435 200 000,00			
	Marzo	150	126870	35 000,00	4 440 450 000,00			
	Abril	180	127050	35 000,00	4 446 750 000,00			
	Mayo	175	127225	35 000,00	4 452 875 000,00			
	Junio	6950	134175	35 000,00	4 696 125 000,00			
	Julio (*)	5839	140014	35 000,00	4 900 490 000,00			
	Agosto	100	140114	35 000,00	4 903 990 000,00			
	Septiembre	50	140164	35 000,00	4 905 740 000,00			
	Octubre	50	140214	35 000,00	4 907 490 000,00			
	Noviembre	2	140216	35 000,00	4 907 560 000,00			
	Diciembre	0	6786	35 000,00	237 510 000,00			
TOTAL P6		140 216	1 476 068	35 000,00	51 662 380 000,00			

A partir del mes junio se da una variación en la programación por el ingreso de los recursos de superavit 2017 por el monto de €1,662,395,000.00.



Instituto Mixto de Ayuda Social

Programa Protección y Promoción Social

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Protección Familiar	Enero	42 000	42 000	75 000	3 150 000 000,00			
	Febrero	3 200	45 200	75 000	3 390 000 000,00			
	Marzo	3 900	49 100	75 000	3 682 500 000,00			
	Abril	3 800	52 900	75 000	3 967 500 000,00			
	Mayo	3 700	56 600	75 000	4 245 000 000,00			
	Junio	4 316	60 916	75 000	4 568 700 000,00			
	Julio	3 000	63 916	75 000	4 793 700 000,00			
	Agosto	2 500	66 416	75 000	4 981 200 000,00			
	Septiembre	2 000	68 416	75 000	5 131 200 000,00			
	Octubre	1 450	69 866	75 000	5 239 950 000,00			
	Noviembre	909	70 775	75 000	5 308 125 000,00			
	Diciembre		0	0	0	0,00		
TOTAL P1		70 775	646 105	75 000,00	48 457 875 000,00			

NOTA:

*Comprende las familias atendidas en los beneficios: (001 Atención a Familias, 003 Emergencias, 004 Ideas Productivas, 0010 Mejoramiento de Vivienda, 1002 Procesos Formativos, 1004 Capacitación, 1013 Compra de Lotes con Vivienda, 1017 VEDA, 1018 Capacitación Territorio Indígena, 1019 TMC- Personas Trabajadoras Menores De Edad, 1021 Personas en situación de abandono, 1016 Cuidado y Desarrollo Infantil). La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢48,457,875,000.00, existe una diferencia de ¢55,751.04 con respecto al monto comunicado de ¢48,457,930,751.04, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar (Inciso H)	Enero	1 238	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Febrero	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Marzo	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Abril	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Mayo	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Junio	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Julio	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Agosto	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Septiembre	0	1 238	112 000	138 656 000,00			
	Octubre	1	1 239	112 000	138 768 000,00			
	Noviembre	0	1 239	112 000	138 768 000,00			
	Diciembre	0	0	0	0	0,00		
TOTAL P2		1 239	13 620	112 000,00	1 525 440 000,00			

NOTA:

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢1,525,440,000.00, existe una diferencia de ¢51,875.00 con respecto al monto comunicado de ¢1,525,491,875.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Prestación Alimentaria (Inciso K)	Enero	444	444	312 000	138 528 000,00			
	Febrero	0	444	312 000	138 528 000,00			
	Marzo	0	444	312 000	138 528 000,00			
	Abril	0	444	312 000	138 528 000,00			
	Mayo	0	444	312 000	138 528 000,00			
	Junio	0	444	312 000	138 528 000,00			
	Julio	1	445	312 000	138 840 000,00			
	Agosto	0	445	312 000	138 840 000,00			
	Septiembre	0	445	312 000	138 840 000,00			
	Octubre	0	445	312 000	138 840 000,00			
	Noviembre	0	445	312 000	138 840 000,00			

Diciembre	0	0	0	0,00
TOTAL P3	445	4 889	312 000,00	1 525 368 000,00

NOTA:

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de €1,525,368,000.00, existe una diferencia de €123,875.00 con respecto al monto comunicado de €1,525,491,875.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuido y Desarrollo Infantil	Enero	20 737	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Febrero	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Marzo	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Abril	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Mayo	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Junio	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Julio	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Agosto	0	20 737	107 000	2 218 859 000,00			
	Septiembre	1	20 738	107 000	2 218 966 000,00			
	Octubre	0	20 738	107 000	2 218 966 000,00			
	Noviembre	0	20 738	107 000	2 218 966 000,00			
	Diciembre	0	0	0	0,00			
TOTAL P4	20 738	228 110	107 000,00	24 407 770 000,00				

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de €24,407,770,000.00, existe una diferencia de €100,000.00 con respecto al monto comunicado de €24,407,870,000.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	11 962	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Febrero	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Marzo	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Abril	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Mayo	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Junio	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Julio	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Agosto	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Septiembre	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Octubre	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Noviembre	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
	Diciembre	0	11 962	50 000	598 100 000,00			
TOTAL P5	11 962	143 544	50 000,00	7 177 200 000,00				

Nota:

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de €7,177,200,000.00, existe una diferencia de €42,240.00 con respecto al monto comunicado de €7,177,242,240.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avancemos	Enero	126 520	126 520	35 000	4 428 200 000,00			
	Febrero	200	126 720	35 000	4 435 200 000,00			
	Marzo	150	126 870	35 000	4 440 450 000,00			
	Abril	180	127 050	35 000	4 446 750 000,00			
	Mayo	175	127 225	35 000	4 452 875 000,00			
	Junio	165	127 390	35 000	4 458 650 000,00			
	Julio (*)	5 839	133 229	35 000	4 663 015 000,00			
	Agosto	100	133 329	35 000	4 666 515 000,00			
	Septiembre	50	133 379	35 000	4 668 265 000,00			
	Octubre	50	133 429	35 000	4 670 015 000,00			
	Noviembre	1	133 430	35 000	4 670 050 000,00			
	Diciembre	0	0	0	0,00			
TOTAL P6	133 430	1 428 571	35 000,00	49 999 985 000,00				

NOTA:

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de €49,999,985,000.00, existe una diferencia de €15,000.00 con respecto al monto comunicado de €50,000,000,000.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.