

**Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Institución a cargo: Instituto Costarricense de Deporte y recreación
Programa: Deporte y recreación**

Plan Presupuesto 2022

Presupuesto Ordinario 2022

₡

3 573 681 181

Rige: Enero 2022

| Total General del Programa | 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) |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | 300 654 | 55 | 31 560 767 | 3 573 681 181 | 0 | 3 759 852 | 3 577 441 033 |

| Producto o Servicio (a) | 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) |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| P1. Transferencias a entidades deportivas | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Febrero | 1 500 | 6 | 54 500 000 | 327 000 000 | 0 | 0 | 327 000 000 |
| | Marzo | 3 500 | 8 | 39 500 000 | 316 000 000 | 0 | 0 | 316 000 000 |
| | Subtotal | 5 000 | 14 | 31 333 333 | 643 000 000 | 0 | 0 | 643 000 000 |
| | Abril | 1 500 | 5 | 30 700 000 | 153 500 000 | 0 | 0 | 153 500 000 |
| | Mayo | 750 | 5 | 56 000 000 | 280 000 000 | 0 | 0 | 280 000 000 |
| | Junio | 1 636 | 4 | 46 935 037 | 187 740 148 | 0 | 3 759 852 | 191 500 000 |
| | Subtotal | 3 886 | 14 | 44 545 012 | 621 240 148 | 0 | 3 759 852 | 625 000 000 |
| | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL P1 | 8 886 | 28 | 18 969 586 | 1 264 240 148 | 0 | 3 759 852 | 1 268 000 000 | |

Notas:

| Producto o Servicio (a) | 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) |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| P2. Servicio de uso de parques e instalaciones deportivas | Enero | 82 060 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Febrero | 82 060 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Marzo | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Subtotal | 77 501 | 26 | 4 669 628 | 364 231 001 | 0 | 0 | 364 231 001 |
| | Abril | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Mayo | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Junio | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Subtotal | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 364 231 001 | 0 | 0 | 364 231 001 |
| | Julio | 82 060 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Agosto | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Septiembre | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Subtotal | 72 942 | 26 | 4 669 628 | 364 231 002 | 0 | 0 | 364 231 002 |
| | Octubre | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Noviembre | 68 383 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| | Diciembre | 82 060 | 26 | 4 669 628 | 121 410 334 | 0 | 0 | 121 410 334 |
| Subtotal | 72 942 | 26 | 4 669 628 | 364 231 002 | 0 | 0 | 364 231 002 | |
| TOTAL P2 | 291 768 | 26 | 4 669 628 | 1 456 924 006 | 0 | 0 | 1 456 924 006 | |

Notas:

| Producto o Servicio (a) | 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) | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| P3. Gastos administrativos de apoyo a las áreas sustantivas | Enero | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Febrero | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Marzo | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Subtotal | 0 | 1 | 71 043 086 | 213 129 257 | 0 | 0 | 213 129 257 | |
| | Abril | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Mayo | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Junio | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Subtotal | 0 | 1 | 71 043 086 | 213 129 257 | 0 | 0 | 213 129 257 | |
| | Julio | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Agosto | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Septiembre | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Subtotal | 0 | 1 | 71 043 086 | 213 129 257 | 0 | 0 | 213 129 257 | |
| | Octubre | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Noviembre | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Diciembre | 0 | 1 | 71 043 086 | 71 043 086 | 0 | 0 | 71 043 086 | |
| | Subtotal | 0 | 1 | 71 043 086 | 213 129 257 | 0 | 0 | 213 129 257 | |
| | TOTAL P3 | 0 | 1 | 71 043 086 | 852 517 027 | 0 | 0 | 852 517 027 | |
| | Notas: | | | | | | | | |