

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo: Caja Costarricense del Seguro Social

Nombre del programa: Beneficios Para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores Gravemente Enfermas

Plan presupuesto 2022

Presupuesto ordinario 2022

C3 248 801 074 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 (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	445	486	1 452 246,14	3 248 801 073,61			3 248 801 074

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de PFT	Enero	195	199	484 082,05	96 332 327,17	0	0	96 332 327
	Febrero	200	204	484 082,05	98 752 737,40	0	0	98 752 737
	Marzo	205	209	484 082,05	101 173 147,63	0	0	101 173 148
	Sub-total	200	612	1 452 246,14	296 258 212,20	0	0	296 258 212
	Abril	195	199	484 082,05	96 332 327,17	0	0	96 332 327
	Mayo	200	204	484 082,05	98 752 737,40	0	0	98 752 737
	Junio	205	209	484 082,05	101 173 147,63	0	0	101 173 148
	Sub-total	200	612	1 452 246,14	296 258 212,20	0	0	296 258 212
	Julio	195	600	484 082,05	290 449 227,65	0	0	290 449 228
	Agosto	200	204	484 082,05	98 752 737,40	0	0	98 752 737
	Septiembre	205	209	484 082,05	101 173 147,63	0	0	101 173 148
	Sub-total	200	1 013	1 452 246,14	490 375 112,67	0	0	490 375 113
	Octubre	195	199	484 082,05	96 332 327,17	0	0	96 332 327
	Noviembre	200	204	484 082,05	98 752 737,40	0	0	98 752 737
Diciembre	205	209	484 082,05	101 173 147,63	0	0	101 173 148	
Sub-total	200	612	1 452 246,14	296 258 212,20	0	0	296 258 212	
Total P1		200	2 849	726 123,07	1 379 149 749,27	0	0	1 379 149 749

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de PMEGE	Enero	90	97	484 082,05	46 955 958,47	0	0	46 955 958
	Febrero	95	102	484 082,05	49 376 368,70	0	0	49 376 369
	Marzo	100	107	484 082,05	51 796 778,93	0	0	51 796 779
	Sub-total	95	306	1 452 246,14	148 129 106,10	0	0	148 129 106
	Abril	90	97	484 082,05	46 955 958,47	0	0	46 955 958
	Mayo	95	102	484 082,05	49 376 368,70	0	0	49 376 369
	Junio	100	107	484 082,05	51 796 778,93	0	0	51 796 779
	Sub-total	95	306	1 452 246,14	148 129 106,10	0	0	148 129 106
	Julio	90	200	484 082,05	96 816 409,22	0	0	96 816 409
	Agosto	95	102	484 082,05	49 376 368,70	0	0	49 376 369
	Septiembre	100	107	484 082,05	51 796 778,93	0	0	51 796 779
	Sub-total	95	409	1 452 246,14	197 989 556,84	0	0	197 989 557
	Octubre	90	97	484 082,05	46 955 958,47	0	0	46 955 958
	Noviembre	95	102	484 082,05	49 376 368,70	0	0	49 376 369
	Diciembre	100	107	484 082,05	51 796 778,93	0	0	51 796 779
Sub-total	95	306	1 452 246,14	148 129 106,10	0	0	148 129 106	
Total P2		95	1 327	726 123,07	642 376 875,14	0	0	642 376 875

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de PGE (Extraordinarias)	Enero	140	150	484 082,05	72 612 306,91	0	0	72 612 307
	Febrero	150	160	484 082,05	77 453 127,37	0	0	77 453 127
	Marzo	160	170	484 082,05	82 293 947,83	0	0	82 293 948
	Sub-total	150	480	1 452 246,14	232 359 382,12	0	0	232 359 382
	Abril	140	150	484 082,05	72 612 306,91	0	0	72 612 307
	Mayo	150	160	484 082,05	77 453 127,37	0	0	77 453 127
	Junio	160	170	484 082,05	82 293 947,83	0	0	82 293 948
	Sub-total	150	480	1 452 246,14	232 359 382,12	0	0	232 359 382
	Julio	140	600	484 082,05	290 449 227,65	0	0	290 449 228
	Agosto	150	160	484 082,05	77 453 127,37	0	0	77 453 127
	Septiembre	160	170	484 082,05	82 293 947,83	0	0	82 293 948
	Sub-total	150	930	1 452 246,14	450 196 302,85	0	0	450 196 303
	Octubre	140	150	484 082,05	72 612 306,91	0	0	72 612 307
	Noviembre	150	160	484 082,05	77 453 127,37	0	0	77 453 127
	Diciembre	160	170	484 082,05	82 293 947,83	0	0	82 293 948
Sub-total	150	480	1 452 246,14	232 359 382,12	0	0	232 359 382	
Total P3		150	2 370	726 123,07	1 147 274 449,20	0	0	1 147 274 449

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Gasto por la Administración del Programa Atención de PFT	Enero	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Febrero	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Marzo	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Sub-total	1	3	20 000 000,00	20 000 000,00	0	0	20 000 000
	Abril	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Mayo	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Junio	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Sub-total	1	3	20 000 000,00	20 000 000,00	0	0	20 000 000
	Julio	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Agosto	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Septiembre	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Sub-total	1	3	20 000 000,00	20 000 000,00	0	0	20 000 000
	Octubre	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Noviembre	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Diciembre	1	1	6 666 666,67	6 666 666,67	0	0	6 666 667
	Sub-total	1	3	20 000 000,00	20 000 000,00	0	0	20 000 000
Total P4	1	12	10 000 000,00	80 000 000,00	0	0	80 000 000	
Total	445	486	1 452 246,14	3 248 801 073,61				

Nota 1. Los datos mostrados en los subtotales de la población beneficiaria programada son promediados.

Nota 2. El patrón presentado en los datos de la población beneficiaria y productos para cada trimestre corresponde a la condición particular que se manifiesta en los beneficiarios del programa, debido al constante ingreso y egreso de personas de manera mensual por la influencia de varios factores, como por ejemplo, cuando fallece un paciente en fase terminal, o cuando un menor gravemente enfermo se recupera de la enfermedad, entre otras

Nota 3. El dato elevado presentado para el apartado de productos en el mes de Julio, se debe a la cancelación de los salarios escolares a los responsables de los beneficiarios