

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 2023

Presupuesto ordinario 2023

€3 248 801 074

Rige: Enero 2023

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	6 546	479 499,09	3 248 801 074,00			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	479 499,09	95 420 319,85	0	0	95 420 320
	Febrero	200	204	479 499,09	97 817 815,32	0	0	97 817 815
	Marzo	205	209	479 499,09	100 215 310,80	0	0	100 215 311
	Sub-total	200	612	1 438 497,28	293 453 445,97	0	0	293 453 446
	Abril	195	199	479 499,09	95 420 319,85	0	0	95 420 320
	Mayo	200	204	479 499,09	97 817 815,32	0	0	97 817 815
	Junio	205	209	479 499,09	100 215 310,80	0	0	100 215 311
	Sub-total	200	612	1 438 497,28	293 453 445,97	0	0	293 453 446
	Julio	195	600	479 499,09	287 699 456,83	0	0	287 699 457
	Agosto	200	204	479 499,09	97 817 815,32	0	0	97 817 815
	Septiembre	205	209	479 499,09	100 215 310,80	0	0	100 215 311
	Sub-total	200	1 013	1 438 497,28	485 732 582,95	0	0	485 732 583
	Octubre	195	199	479 499,09	95 420 319,85	0	0	95 420 320
	Noviembre	200	204	479 499,09	97 817 815,32	0	0	97 817 815
	Diciembre	205	209	479 499,09	100 215 310,80	0	0	100 215 311
	Sub-total	200	612	1 438 497,28	293 453 445,97	0	0	293 453 446
Total P1		200	2 849	719 248,64	1 366 092 920,84	0	0	1 366 092 921

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	479 499,09	46 511 412,19	0	0	46 511 412
	Febrero	95	102	479 499,09	48 908 907,66	0	0	48 908 908
	Marzo	100	107	479 499,09	51 306 403,13	0	0	51 306 403
	Sub-total	95	306	1 438 497,28	146 726 722,98	0	0	146 726 723
	Abril	90	97	479 499,09	46 511 412,19	0	0	46 511 412
	Mayo	95	102	479 499,09	48 908 907,66	0	0	48 908 908
	Junio	100	107	479 499,09	51 306 403,13	0	0	51 306 403
	Sub-total	95	306	1 438 497,28	146 726 722,98	0	0	146 726 723
	Julio	90	200	479 499,09	95 899 818,94	0	0	95 899 819
	Agosto	95	102	479 499,09	48 908 907,66	0	0	48 908 908
	Septiembre	100	107	479 499,09	51 306 403,13	0	0	51 306 403
	Sub-total	95	409	1 438 497,28	196 115 129,74	0	0	196 115 130
	Octubre	90	97	479 499,09	46 511 412,19	0	0	46 511 412
	Noviembre	95	102	479 499,09	48 908 907,66	0	0	48 908 908
	Diciembre	100	107	479 499,09	51 306 403,13	0	0	51 306 403
	Sub-total	95	306	1 438 497,28	146 726 722,98	0	0	146 726 723
Total P2		95	1 327	719 248,64	636 295 298,69	0	0	636 295 299
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	479 499,09	71 924 864,21	0	0	71 924 864
	Febrero	150	160	479 499,09	76 719 855,15	0	0	76 719 855
	Marzo	160	170	479 499,09	81 514 846,10	0	0	81 514 846
	Sub-total	150	480	1 438 497,28	230 159 565,46	0	0	230 159 565
	Abril	140	150	479 499,09	71 924 864,21	0	0	71 924 864
	Mayo	150	160	479 499,09	76 719 855,15	0	0	76 719 855
	Junio	160	170	479 499,09	81 514 846,10	0	0	81 514 846
	Sub-total	150	480	1 438 497,28	230 159 565,46	0	0	230 159 565
	Julio	140	600	479 499,09	287 699 456,83	0	0	287 699 457
	Agosto	150	160	479 499,09	76 719 855,15	0	0	76 719 855
	Septiembre	160	170	479 499,09	81 514 846,10	0	0	81 514 846
	Sub-total	150	930	1 438 497,28	445 934 158,08	0	0	445 934 158
	Octubre	140	150	479 499,09	71 924 864,21	0	0	71 924 864
	Noviembre	150	160	479 499,09	76 719 855,15	0	0	76 719 855
	Diciembre	160	170	479 499,09	81 514 846,10	0	0	81 514 846
	Sub-total	150	480	1 438 497,28	230 159 565,46	0	0	230 159 565
Total P3		150	2 370	719 248,64	1 136 412 854,47	0	0	1 136 412 854

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	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Febrero	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Marzo	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total	1	3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Abril	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Mayo	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Junio	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total	1	3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Julio	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Agosto	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Septiembre	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total	1	3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Octubre	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Noviembre	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Diciembre	1	1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total	1	3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
Total P4		1	12	13 750 000,00	110 000 000,00	0	0	110 000 000
Total		445	6 546	1 438 497,28	3 248 801 074,00			

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