

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Instituto Nacional de las Mujeres
Plan presupuesto 2023
Presupuesto ordinario 2023
€10 899 990 089 Rige:1-01-2023
PROGRAMA 1. ACTIVIDADES CENTRALES

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)
	10 000	72	6 967 278	167 214 672	0	0	167 214 672

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)
P1.1 Servicios de producción y difusión sobre derechos humanos de las mujeres al público en general	Enero	100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Febrero	100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Marzo	100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Sub-total	300	18	6 967 278	41 803 668	0	0	41 803 668
	Abril	1 000	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Mayo	1 000	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Junio	1 100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Sub-total	3 100	18	6 967 278	41 803 668	0	0	41 803 668
	Julio	1 100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Agosto	1 100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Septiembre	1 100	6	2 322 426	13 934 556	0	0	13 934 556
	Sub-total	3 300	18	6 967 278	41 803 668	0	0	41 803 668
	Total P1	10 000	72	6 967 278	167 214 672	0	0	167 214 672

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y se asocian al indicador POI 1.4.1 y 1.4.2

PROGRAMA 2 ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

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)
	9 562	241	761 532 290	8 830 003 456	0	0	9 541 128 358

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)
P2.1 Servicios de información, orientación y referencia a mujeres sobre sus derechos y sobre otros servicios públicos	Enero	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Febrero	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Marzo	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Sub-total	660	18	43 504 531	261 027 185	0	0	261 027 185
	Abril	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Mayo	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Junio	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Sub-total	660	18	43 504 531	261 027 185	0	0	261 027 185
	Julio	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Agosto	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Septiembre	220	6	14 501 510	87 009 062	0	0	87 009 062
	Sub-total	660	18	43 504 531	261 027 185	0	0	261 027 185
	Total P2.1	2 640	72	43 504 531	1 044 108 738	0	0	1 044 108 738

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y están asociados al indicador POI 2.2.2

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)	
P2.2 Servicios de capacitación y formación a mujeres en diversos temas (incluye Formación Humana, riesgos de género en la empresariedad y liderazgo transformador)	Enero	566	3	1 334 396	4 003 189	0	0	4 003 189	
	Febrero	300	3	1 334 396	4 003 189	0	0	4 003 189	
	Marzo	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Sub-total	966	8	4 003 189	10 675 170	0	0	10 675 170	
	Abril	2		1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Mayo	2	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Junio	2	6	130 496 388	782 978 326	0	0	782 978 326	
	Sub-total	6	8	133 165 180	788 315 911	0	0	788 315 911	
	Julio	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Agosto	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Septiembre	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Sub-total	300	6	4 003 189	8 006 378	0	0	8 006 378	
	Octubre	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Noviembre	5 450	6	130 496 388	782 978 326	0	0	782 978 326	
	Diciembre	100	2	1 334 396	2 668 793	0	0	2 668 793	
	Sub-total	5 650	10	133 165 180	788 315 911	0	0	788 315 911	
	Total P2.2		6 922	32	68 584 185	1 595 313 370	0	0	1 595 313 370

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y están asociados a los indicadores POI 2.1.1 y 2.1.2.

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)	
P2.3 Servicios de atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.	Enero	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Febrero	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Marzo	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Sub-total	5 706	18	136 779 306	820 675 836	0	0	820 675 836	
	Abril	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Mayo	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Junio	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Sub-total	5 706	18	136 779 306	820 675 836	0	0	820 675 836	
	Julio	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Agosto	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Septiembre	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Sub-total	5 706	18	136 779 306	820 675 836	0	0	820 675 836	
	Octubre	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Noviembre	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Diciembre	1 902	6	45 593 102	273 558 612	0	0	273 558 612	
	Sub-total	5 706	18	136 779 306	820 675 836	0	0	820 675 836	
	Total P2.3		22 824	72	136 779 306	3 282 703 344	0	0	3 282 703 344

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y, están asociados al indicador POI 2.2.1 y 2.2.3

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)	
P2.4 Servicios de asesoría y acompañamiento a mujeres diversas para el ejercicio de sus derechos	Enero	0	0	1 056 307	0	0	0	0	
	Febrero	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Marzo	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Sub-total	120	12	3 168 920	12 675 679	0	0	12 675 679	
	Abril	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Mayo	120	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Junio	120	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Sub-total	300	18	3 168 920	19 013 519	0	0	19 013 519	
	Julio	65	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Agosto	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Septiembre	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Sub-total	185	18	3 168 920	19 013 519	0	0	19 013 519	
	Octubre	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Noviembre	60	6	1 056 307	6 337 840	0	0	6 337 840	
	Diciembre	0	0	1 056 307	0	0	0	0	
	Sub-total	120	12	3 168 920	12 675 679	0	0	12 675 679	
	Total P2.4		725	60	3 168 920	63 378 396	0	0	63 378 396

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y, están asociados al indicador POI 2.1.3

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)
P2.5 Financiamiento no reembolsable para actividades productivas de las mujeres y para organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres	Enero		0	0		0	0	0
	Febrero		0	0		0	0	0
	Marzo		0	0		0	0	0
	Sub-total			0		0	0	0
	Abril			0	0		0	0
	Mayo			0	0		0	0
	Junio	100	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
	Sub-total			711 124 902		0	0	711 124 902
	Julio	100	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
	Agosto	100	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
	Septiembre	200	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
	Sub-total	400	3	2 133 374 706	2 133 374 706	0	0	2 133 374 706
	Octubre	100	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
	Noviembre			0	0	0	0	0
	Diciembre			0	0	0	0	0
	Sub-total	100	1	711 124 902	711 124 902	0	0	711 124 902
Total P2.5		500	5	3 555 624 510	2 844 499 608	0	0	3 555 624 510

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y, están asociados a los indicadores POI 2.1.4 y 2.1.5.

PROGRAMA 3 RECTORIA Y VIGILANCIA EN NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

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)
	1 414	198	17 072 443	1 191 647 059	0	0	1 191 647 059

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)
P3.1 Servicios de capacitación en derechos humanos de las mujeres a personas funcionarias públicas	Enero	80	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Febrero	80	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Marzo	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Sub-total	235	18	8 074 646	48 447 873	0	0	48 447 873
	Abril	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Mayo	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Junio	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Sub-total	225	18	8 074 646	48 447 873	0	0	48 447 873
	Julio	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Agosto	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Septiembre	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Sub-total	225	18	8 074 646	48 447 873	0	0	48 447 873
	Octubre	80	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Noviembre	80	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Diciembre	75	6	2 691 549	16 149 291	0	0	16 149 291
	Sub-total	235	18	8 074 646	48 447 873	0	0	48 447 873
Total P3.1	920	72	8 074 646	193 791 492	0	0	193 791 492	

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y asociado al indicador POI 3.1.2

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)
P3.2 Servicios de asistencia técnica en derechos humanos de las mujeres a instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	35	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Marzo	35	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Sub-total	70	12	24 545 804	147 274 826	0	0	147 274 826
	Abril	35	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Mayo	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Junio	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Sub-total	125	18	36 818 707	220 912 240	0	0	220 912 240
	Julio	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Agosto	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Septiembre	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Sub-total	135	18	36 818 707	220 912 240	0	0	220 912 240
	Octubre	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Noviembre	45	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Diciembre	35	6	12 272 902	73 637 413	0	0	73 637 413
	Sub-total	125	18	36 818 707	220 912 240	0	0	220 912 240
Total P3.2	455	66	33 750 481	810 011 545	0	0	810 011 545	

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023
 Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y asociado a los indicadores POI 1.1.1.1.1.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.3.1 y 3.3.2

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)	
P3.3 Servicios de incidencia legal y política para la generación de nuevas propuestas normativas y políticas públicas en igualdad, derechos de las mujeres y no violencia de género.	Enero	3	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Febrero	3	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Marzo	3	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Sub-total	9	18	9 392 201	56 353 207	0	0	56 353 207	
	Abril	3	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Mayo	5	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Junio	4	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Sub-total	12	18	9 392 201	56 353 207	0	0	56 353 207	
	Julio	5	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Agosto	5	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Septiembre	5	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Sub-total	15	18	9 392 201	56 353 207	0	0	56 353 207	
	Octubre	3	6	3 130 734	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Noviembre	0	0	3 130 734	0	0	0	0	
	Diciembre	0	0	3 130 734	0	0	0	0	
	Sub-total	3	6	9 392 201	18 784 402	0	0	18 784 402	
	Total P4		39	60	9 392 201	187 844 022	0	0	187 844 022

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2022, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2023. En este caso la población beneficiaria está asociada a instituciones y organizaciones específicas según sea la temática de abordaje. De manera indirecta, el beneficio es para toda la población que habita en Costa Rica. Todos los montos consideran remuneraciones según los productos institucionales y asociado al indicador POI 3.2.1 y 3.4.1.

Síntesis de productos					
Gestión Sustantiva Institucional (Programas 1, 2, 3)	PRODUCTO	ORDINARIO		SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
		ORDINARIO	SUPERAVIT		
	PRODUCTO 1.1	€167 214 672			€167 214 672,00
	PRODUCTO 2.1	€1 044 108 738			€1 044 108 738,00
	PRODUCTO 2.2	€1 595 313 370			€1 595 313 370,00
	PRODUCTO 2.3	€3 282 703 344			€3 282 703 344,00
	PRODUCTO 2.4	€63 378 396			€63 378 396,00
	PRODUCTO 2.5	€355 624 510	€3 200 000 000		€3 555 624 510,00
	PRODUCTO 3.1	€193 791 492			€193 791 492,00
	PRODUCTO 3.2	€780 011 545	€30 000 000		€810 011 545,00
	PRODUCTO 3.3	€187 844 022			€187 844 022,00
	SUBTOTAL	€7 669 990 089,00	€3 230 000 000		€10 899 990 089,00
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO			TOTAL PRESUPUESTO
		ORDINARIO	SUPERAVIT		
	ACTIVIDADES CENTRALES	€5 325 214 205	€8 695 397 150		€14 020 611 355,00
	SUB TOTAL	€5 325 214 205	€8 695 397 150		€14 020 611 355,00
GRAN TOTAL		€12 995 204 294	€11 925 397 150		€24 920 601 444,00