



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 2024		Presupuesto ordinario 2024					₡3 297 261 942	Rige.: Enero 2024
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)	
	602	10 280	302 057	3 297 261 942			3 297 261 942	

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	174	278	310 045	86 192 492,20	0	0	86 192 492
	Febrero	168	251	310 045	77 821 278,93	0	0	77 821 279
	Marzo	185	279	310 045	86 502 537,14	0	0	86 502 537
	Sub-total	176	808	930 134,81	250 516 308,28	0	0	250 516 308
	Abril	185	292	310 045	90 533 121,31	0	0	90 533 121
	Mayo	210	323	310 045	100 144 514,32	0	0	100 144 514
	Junio	142	151	310 045	46 816 785,33	0	0	46 816 785
	Sub-total	179	766	930 134,81	237 494 420,97	0	0	237 494 421
	Julio	191	302	310 045	93 633 570,67	0	0	93 633 571
	Agosto	208	308	310 045	95 493 840,28	0	0	95 493 840
	Septiembre	197	305	310 045	94 563 705,48	0	0	94 563 705
	Sub-total	199	915	930 134,81	283 691 116,43	0	0	283 691 116
	Octubre	260	469	310 045	145 411 074,98	0	0	145 411 075
	Noviembre	388	865	310 045	268 188 869,63	0	0	268 188 870
	Diciembre	201	304	310 045	94 253 660,54	0	0	94 253 661
	Sub-total	283	1 638	930 134,81	507 853 605,15	0	0	507 853 605
Total P1		209	4 127		1 279 555 450,82	0	0	

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		105	143	310 045	44 336 425,85	0	0	44 336 426
Febrero		106	143	310 045	44 336 425,85	0	0	44 336 426
Marzo		132	178	310 045	55 187 998,61	0	0	55 187 999
Sub-total		114	464	930 134,81	143 860 850,30	0	0	143 860 850
Abril		130	175	310 045	54 257 863,80	0	0	54 257 864
Mayo		126	201	310 045	62 319 032,13	0	0	62 319 032
Junio		74	78	310 045	24 183 505,01	0	0	24 183 505
Sub-total		110	454	930 134,81	140 760 400,94	0	0	140 760 401
Julio		147	191	310 045	59 218 582,77	0	0	59 218 583
Agosto		138	184	310 045	57 048 268,22	0	0	57 048 268
Septiembre		146	208	310 045	64 489 346,69	0	0	64 489 347
Sub-total		144	583	930 134,81	180 756 197,68	0	0	180 756 198
Octubre		199	298	310 045	92 393 390,92	0	0	92 393 391
Noviembre		238	447	310 045	138 590 086,39	0	0	138 590 086
Diciembre		133	182	310 045	56 428 178,35	0	0	56 428 178
Sub-total		190	927	930 134,81	287 411 655,66	0	0	287 411 656
Total P2		140	2 428		752 789 104,58			
Subsidio para Beneficiarios Responsables de PGE (Extraordinarias)								
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)
Enero		168	209	310 045	64 799 391,62	0	0	64 799 392
Febrero		161	191	310 045	59 218 582,77	0	0	59 218 583
Marzo		223	259	310 045	80 301 638,42	0	0	80 301 638
Sub-total		184	659	930 134,81	204 319 612,82	0	0	204 319 613
Abril		180	209	310 045	64 799 391,62	0	0	64 799 392
Mayo		220	260	310 045	80 611 683,36	0	0	80 611 683
Junio		61	62	310 045	19 222 786,03	0	0	19 222 786
Sub-total		154	531	930 134,81	164 633 861,01	0	0	164 633 861
Julio		278	335	310 045	103 865 053,56	0	0	103 865 054
Agosto		289	339	310 045	105 105 233,30	0	0	105 105 233
Septiembre		316	368	310 045	114 096 536,44	0	0	114 096 536
Sub-total		294	1 042	930 134,81	323 066 823,30	0	0	323 066 823
Octubre		376	490	310 045	151 922 018,63	0	0	151 922 019
Noviembre		528	720	310 045	223 232 353,91	0	0	223 232 354
Diciembre		239	283	310 045	87 742 716,88	0	0	87 742 717
Sub-total		381	1 493	930 134,81	462 897 089,43	0	0	462 897 089
Total P3		253	3 725		1 154 917 386,56	0	0	

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	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Febrero		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Marzo		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total		3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Abril		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Mayo		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Junio		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total		3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Julio		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Agosto		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Septiembre		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total		3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
	Octubre		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Noviembre		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Diciembre		1	9 166 666,67	9 166 666,67	0	0	9 166 667
	Sub-total		3	27 500 000,00	27 500 000,00	0	0	27 500 000
Total P4			12		110 000 000,00	0	0	110 000 000
Total		602	10 280		3 297 261 941,96			

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