

Plan presupuesto 2025

Presupuesto Ordinario 2025

€3 952 914 939

Rige: Enero 2025

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)
	782	13 555	283 210	3 952 914 939			3 952 914 939

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 Pacientes en Fase Terminal	Enero	207	337	283 210	95 441 854	0	0	95 441 854
	Febrero	204	301	283 210	85 246 285	0	0	85 246 285
	Marzo	209	337	283 210	95 441 854	0	0	95 441 854
	Sub-total	207	975	283 210	276 129 994	0	0	276 129 994
	Abril	205	302	283 210	85 529 496	0	0	85 529 496
	Mayo	206	316	283 210	89 494 439	0	0	89 494 439
	Junio	236	374	283 210	105 920 634	0	0	105 920 634
	Sub-total	216	992	283 210	280 944 568	0	0	280 944 568
	Julio	308	600	283 210	169 926 150	0	0	169 926 150
	Agosto	440	1 012	283 210	286 608 773	0	0	286 608 773
	Septiembre	236	372	283 210	105 354 213	0	0	105 354 213
	Sub-total	328	1 984	283 210	561 889 136	0	0	561 889 136
	Octubre	270	411	283 210	116 399 413	0	0	116 399 413
	Noviembre	252	386	283 210	109 319 157	0	0	109 319 157
	Diciembre	215	326	283 210	92 326 542	0	0	92 326 542
	Sub-total	246	1 123	283 210	318 045 111	0	0	318 045 111
	Total P1	249	5 074	283 210	1 437 008 809	0	0	1 437 008 809

Nota: Población: corresponde a los asegurados sin repetir, durante el mes, que se benefician con el pago del subsidio de los fondos de la DESAF.

Producto: corresponde a la cantidad de boletas otorgadas a las personas.

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 Pacientes Menor Gravemente Enfermo	Enero	152	221	283 210	62 589 465	0	0	62 589 465
	Febrero	147	203	283 210	57 491 681	0	0	57 491 681
	Marzo	163	230	283 210	65 138 358	0	0	65 138 358
	Sub-total	154	654	283 210	185 219 504	0	0	185 219 504
	Abril	145	213	283 210	60 323 783	0	0	60 323 783
	Mayo	158	230	283 210	65 138 358	0	0	65 138 358
	Junio	185	248	283 210	70 236 142	0	0	70 236 142
	Sub-total	163	691	283 210	195 698 283	0	0	195 698 283
	Julio	236	329	283 210	93 176 172	0	0	93 176 172
	Agosto	365	606	283 210	171 625 412	0	0	171 625 412
	Septiembre	185	248	283 210	70 236 142	0	0	70 236 142
	Sub-total	262	1 183	283 210	335 037 726	0	0	335 037 726
	Octubre	212	302	283 210	85 529 496	0	0	85 529 496
	Noviembre	200	298	283 210	84 396 655	0	0	84 396 655
	Diciembre	213	302	283 210	85 529 496	0	0	85 529 496
	Sub-total	208	902	283 210	255 455 646	0	0	255 455 646
	Total P2	197	3 430	283 210	971 411 158	0	0	971 411 158

Nota: Población: corresponde a los asegurados sin repetir, durante el mes, que se benefician con el pago del subsidio de los fondos de la DESAF.

Producto: corresponde a la cantidad de boletas otorgadas a las personas.

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 Pacientes Gravemente Enfermos (extraordinarias)	Enero	206	243	283 210	68 820 091	0	0	68 820 091
	Febrero	233	280	283 210	79 298 870	0	0	79 298 870
	Marzo	287	329	283 210	93 176 172	0	0	93 176 172
	Sub-total	242	852	283 210	241 295 133	0	0	241 295 133
	Abril	236	287	283 210	81 281 342	0	0	81 281 342
	Mayo	307	364	283 210	103 088 531	0	0	103 088 531
	Junio	319	376	283 210	106 487 054	0	0	106 487 054
	Sub-total	287	1 027	283 210	290 856 927	0	0	290 856 927
	Julio	426	585	283 210	165 677 996	0	0	165 677 996
	Agosto	738	1 010	283 210	286 042 353	0	0	286 042 353
	Septiembre	320	390	283 210	110 451 998	0	0	110 451 998
	Sub-total	495	1 985	283 210	562 172 346	0	0	562 172 346
	Octubre	361	444	283 210	125 745 351	0	0	125 745 351
	Noviembre	324	406	283 210	114 983 362	0	0	114 983 362
	Diciembre	275	337	283 210	95 441 854	0	0	95 441 854
	Sub-total	320	1 187	283 210	336 170 567	0	0	336 170 567
	Total P3	336	5 051	283 210	1 430 494 973	0	0	1 430 494 973

Nota: Población: corresponde a los asegurados sin repetir, durante el mes, que se benefician con el pago del subsidio de los fondos de la DESAF.

Producto: corresponde a la cantidad de boletas otorgadas a las personas.

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 PR	Enero	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Febrero	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Marzo	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Sub-total	0	3	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000
	Abril	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Mayo	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Junio	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Sub-total	0	3	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000
	Julio	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Agosto	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Septiembre	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Sub-total	0	3	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000
	Octubre	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Noviembre	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Diciembre	0	1	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000
	Sub-total	0	3	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000
Total P4		0	12	114 000 000	114 000 000	0	0	114 000 000
Total		782	13 555	283 210	3 952 914 939			