

Caja Costarricense del Seguro Social

Cronogramas Presupuesto
Modificación 2020

Programa Beneficios Para
Los Responsables De
Pacientes En Fase Terminal Y
Personas Menores
Gravemente Enfermas.

Rige: Enero 2020

₡ 3.369 986.917,46.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Pacientes en Fase Terminal	Enero	246	246	396 194,58	97 463 866,68			
	Febrero	259	259	396 194,58	102 614 396,22			
	Marzo	271	271	396 194,58	107 368 731,18			
	Subtotal I Trim	259	776		307 446 994,08			
	Abril	282	282	396 194,58	111 726 871,56			
	Mayo	293	293	396 194,58	116 085 011,94			
	Junio	305	305	396 194,58	120 839 346,90			
	Subtotal II Trim	293	880		348 651 230,40			
	Julio	318	318	396 194,58	125 989 876,44			
	Agosto	329	329	396 194,58	130 348 016,82			
	Septiembre	340	340	396 194,58	134 706 157,20			
	Subtotal III Trim	329	987		391 044 050,46			
	Octubre	352	352	447 888,48	157 656 744,96			
	Noviembre	365	365	447 888,48	163 479 295,20			
	Diciembre	376	376	447 888,48	168 406 063,31			
	Subtotal IV Trim	364	1093		489 542 103,47			
SUBTOTAL P1		1245	3736		1 536 684 378,41			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas	Enero	90	90	396 194,58	35 657 512,20			
	Febrero	94	94	396 194,58	37 242 290,52			
	Marzo	97	97	396 194,58	38 430 874,26			
	Subtotal I Trim	94	281		111 330 676,98			
	Abril	102	102	396 194,58	40 411 847,16			
	Mayo	106	106	396 194,58	41 996 625,48			
	Junio	110	110	396 194,58	43 581 403,80			
	Subtotal II Trim	106	318		125 989 876,44			
	Julio	114	114	396 194,58	45 166 182,12			
	Agosto	119	119	396 194,58	47 147 155,02			
	Septiembre	124	124	396 194,58	49 128 127,92			
	Subtotal III Trim	119	357		141 441 465,06			
	Octubre	128	128	447 888,48	57 329 725,44			
	Noviembre	132	132	447 888,48	59 121 279,36			
	Diciembre	136	136	447 888,48	60 912 831,41			
	Subtotal IV Trim	132	396		177 363 836,21			
SUBTOTAL P2		451	1352		556 125 854,69			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Personas Gravemente Enfermas (Extraordinarias)	Enero	189	189	396 194,58	74 880 775,62			
	Febrero	198	198	396 194,58	78 446 526,84			
	Marzo	207	207	396 194,58	82 012 278,06			
	Subtotal I Trim	198	594		235 339 580,52			
	Abril	216	216	396 194,58	85 578 029,28			
	Mayo	225	225	396 194,58	89 143 780,50			
	Junio	234	234	396 194,58	92 709 531,72			
	Subtotal II Trim	225	675		267 431 341,50			
	Julio	243	243	396 194,58	96 275 282,94			
	Agosto	252	252	396 194,58	99 841 034,16			
	Septiembre	261	261	396 194,58	103 406 785,38			
	Subtotal III Trim	252	756		299 523 102,48			
	Octubre	270	270	447 888,48	120 929 889,60			
	Noviembre	279	279	447 888,48	124 960 885,92			
	Diciembre	288	288	447 888,48	128 991 884,34			
	Subtotal IV Trim	279	837		374 882 659,86			
SUBTOTAL P3		236	4887		1 177 176 684,36			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Gasto por la Administración del Programa Atención de Pacientes en Fase Terminal, Personales Menores de Edad Gravemente Enfermas y Extraordinarias	Enero	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Febrero	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Marzo	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Subtotal I Trim		3		25 000 000,00			
	Abril	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Mayo	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Junio	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Subtotal II Trim		3		25 000 000,00			
	Julio	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Agosto	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Septiembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Subtotal III Trim		3		25 000 000,00			
	Octubre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Noviembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Diciembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Subtotal IV Trim		3		25 000 000,00			
SUBTOTAL P4			12		100 000 000,00			
TOTAL		1932	9975		3 369 986 917,46			

Nota: *El cronograma se elabora con base a la información del periodo anterior, y se hace una proyección para el proximo periodo; por lo que se indica que, tanto, lo datos de los subtotales trimestrales de la población beneficiaria programada son promediados y el total anual es la suma de los cuatro promedios trimestrales.

Caja Costarricense del Seguro Social

Cronogramas Presupuesto
Ordinario 2020

Programa Beneficios Para Los
Responsables De Pacientes En
Fase Terminal Y Personas
Menores Gravemente Enfermas.

Rige: Enero 2020

₡ 3.249.746.900,00.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Pacientes en Fase Terminal	Enero	246	246	396 194,58	97 463 866,68			
	Febrero	259	259	396 194,58	102 614 396,22			
	Marzo	271	271	396 194,58	107 368 731,18			
	Abril	282	282	396 194,58	111 726 871,56			
	Mayo	293	293	396 194,58	116 085 011,94			
	Junio	305	305	396 194,58	120 839 346,90			
	Julio	318	318	396 194,58	125 989 876,44			
	Agosto	329	329	396 194,58	130 348 016,82			
	Septiembre	340	340	396 194,58	134 706 157,20			
	Octubre	352	352	396 194,58	139 460 492,16			
	Noviembre	365	365	396 194,58	144 611 021,70			
	Diciembre	376	376	396 194,58	148 969 156,91			
SUBTOTAL P1		311	3736		1 480 182 945,71			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapar tida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas	Enero	90	90	396 194,58	35 657 512,20			
	Febrero	94	94	396 194,58	37 242 290,52			
	Marzo	97	97	396 194,58	38 430 874,26			
	Abril	102	102	396 194,58	40 411 847,16			
	Mayo	106	106	396 194,58	41 996 625,48			
	Junio	110	110	396 194,58	43 581 403,80			
	Julio	114	114	396 194,58	45 166 182,12			
	Agosto	119	119	396 194,58	47 147 155,02			
	Septiembre	124	124	396 194,58	49 128 127,92			
	Octubre	128	128	396 194,58	50 712 906,24			
	Noviembre	132	132	396 194,58	52 297 684,56			
	Diciembre	136	136	396 194,58	53 882 461,01			
SUBTOTAL P2		113	1352		535 655 070,29			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapar tida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Subsidio para Beneficiarios Responsables de Personas Gravemente Enfermas (Extraordinarias)	Enero	189	189	396 194,58	74 880 775,62			
	Febrero	198	198	396 194,58	78 446 526,84			
	Marzo	207	207	396 194,58	82 012 278,06			
	Abril	216	216	396 194,58	85 578 029,28			
	Mayo	225	225	396 194,58	89 143 780,50			
	Junio	234	234	396 194,58	92 709 531,72			
	Julio	243	243	396 194,58	96 275 282,94			
	Agosto	252	252	396 194,58	99 841 034,16			
	Septiembre	261	261	396 194,58	103 406 785,38			
	Octubre	270	270	396 194,58	106 972 536,60			
	Noviembre	279	279	396 194,58	110 538 287,82			
	Diciembre	288	288	396 194,58	114 104 035,08			
SUBTOTAL P3		239	2862		1 133 908 884,00			

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Gasto por la Administración del Programa Atención de Pacientes en Fase Terminal, Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas y Extraordinarias	Enero	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Febrero	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Marzo	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Abril	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Mayo	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Junio	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Julio	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Agosto	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Septiembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Octubre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Noviembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
	Diciembre	1	1	8 333 333,33	8 333 333,33			
SUBTOTAL P4					100 000 000,00			
TOTAL		663	7950		3 249 746 900,00			