



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo  
Nombre del programa

Plan presupuesto 2023		Presupuesto ordinario 2023		C\$167 722 342 531 Rige.:			
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)
142 415	1 708 982	99 652	167 722 342 531,20	0	29 007 535 263,60	196 729 877 795	

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. Estimación de Beneficiarios 2023 (por Vejez, Agosto, Septiembre, RNC)	Enero	86 272	86 272	82 000,00	7 074 304 000,00	0,00	0,00	7 074 304 000,00
	Febrero	86 539	86 539	82 000,00	7 096 198 000,00	0,00	0,00	7 096 198 000,00
	Marzo	86 806	86 806	82 000,00	7 118 092 000,00	0,00	0,00	7 118 092 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>86 539</b>	<b>259 617</b>	<b>82 000,00</b>	<b>21 288 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 288 594 000,00</b>
	Abril	87 073	87 073	82 000,00	7 139 986 000,00	0,00	0,00	7 139 986 000,00
	Mayo	87 340	87 340	82 000,00	7 161 880 000,00	0,00	0,00	7 161 880 000,00
	<b>Junio</b>	<b>87 607</b>	<b>87 607</b>	<b>82 000,00</b>	<b>7 183 774 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 774 000,00</b>
	<b>Sub-total</b>	<b>87 340</b>	<b>262 020</b>	<b>82 000,00</b>	<b>21 485 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 485 640 000,00</b>
	Julio	87 852	87 852	82 000,00	7 203 864 000,00	0,00	0,00	7 203 864 000,00
	Agosto	88 097	88 097	82 000,00	7 223 954 000,00	0,00	0,00	7 223 954 000,00
	Septiembre	88 342	88 342	82 000,00	7 244 044 000,00	0,00	0,00	7 244 044 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>88 097</b>	<b>264 291</b>	<b>82 000,00</b>	<b>21 671 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 671 862 000,00</b>
	Octubre	88 587	88 587	82 000,00	7 264 134 000,00	0,00	0,00	7 264 134 000,00
	Noviembre	88 832	88 832	82 000,00	7 284 224 000,00	0,00	0,00	7 284 224 000,00
	Diciembre	89 077	89 077	82 000,00	7 304 314 000,00	0,00	0,00	7 304 314 000,00
	*Diciembre-aguinaldo	-	-	-	6 261 803 629,17		929 760 370,83	7 191 564 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>88 832</b>	<b>266 496</b>	<b>82 000,00</b>	<b>28 114 475 629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>929 760 370,83</b>	<b>29 044 236 000,00</b>
	<b>Total P1</b>	<b>87 702</b>	<b>1 052 424</b>	<b>82 000,00</b>	<b>92 560 571 629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>929 760 370,83</b>	<b>93 490 332 000,00</b>

Notas: \*Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

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. Estimación de Beneficiarios 2023 (Agosto, Septiembre, Diciembre-aguinaldo, Total P2)	Enero	4 988	4 988	334 257,80	1 667 277 906,40	0,00	0,00	1 667 277 906,40
	Febrero	5 004	5 004	334 257,80	1 672 626 031,20	0,00	0,00	1 672 626 031,20
	Marzo	5 021	5 021	334 257,80	1 678 308 413,80	0,00	0,00	1 678 308 413,80
	<b>Sub-total</b>	<b>5 004</b>	<b>15 013</b>	<b>334 257,80</b>	<b>5 018 212 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 212 351,40</b>
	Abril	5 037	5 037	334 257,80	1 683 656 538,60	0,00	0,00	1 683 656 538,60
	Mayo	5 054	5 054	334 257,80	1 689 338 921,20	0,00	0,00	1 689 338 921,20
	Junio	5 071	5 071	334 257,80	1 695 021 303,80	0,00	0,00	1 695 021 303,80
	<b>Sub-total</b>	<b>5 054</b>	<b>15 162</b>	<b>334 257,80</b>	<b>5 068 016 763,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 016 763,60</b>
	Julio	5 087	5 087	334 257,80	1 700 369 428,60	0,00	0,00	1 700 369 428,60
	Agosto	5 104	5 104	334 257,80	1 706 051 811,20	0,00	0,00	1 706 051 811,20
	Septiembre	5 121	5 121	334 257,80	1 711 734 193,80	0,00	0,00	1 711 734 193,80
	<b>Sub-total</b>	<b>5 104</b>	<b>15 312</b>	<b>334 257,80</b>	<b>5 118 155 433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118 155 433,60</b>
	Octubre	5 138	5 138	334 257,80	1 717 416 576,40	0,00	0,00	1 717 416 576,40
	Noviembre	5 154	5 154	334 257,80	1 722 764 701,20	0,00	0,00	1 722 764 701,20
	Diciembre	5 171	5 171	334 257,80	3 519 730 000,00	0,00	0,00	3 519 730 000,00
	*Diciembre-aguinaldo	-	-	-	1 697 751 075,83			1 697 751 075,83
	<b>Sub-total</b>	<b>5 154</b>	<b>15 463</b>	<b>334 258</b>	<b>8 657 662 353,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 657 662 353,43</b>
	<b>Total P2</b>	<b>5 079</b>	<b>60 950</b>	<b>334 258</b>	<b>23 862 046 902,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 862 046 902,03</b>

Notas: \*Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

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. Estimación de Beneficiarios 2023 (Otras tipologías, Ordinarias R.N.C.)	Enero	48 830	48 830	82 000,00	4 004 060 000,00	0,00	0,00	4 004 060 000,00
	Febrero	48 980	48 980	82 000,00	4 016 360 000,00	0,00	0,00	4 016 360 000,00
	Marzo	49 130	49 130	82 000,00	4 028 660 000,00	0,00	0,00	4 028 660 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>48 980</b>	<b>146 940</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 049 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 049 080 000,00</b>
	Abril	49 280	49 280	82 000,00	4 040 960 000,00	0,00	0,00	4 040 960 000,00
	Mayo	49 430	49 430	82 000,00	4 053 260 000,00	0,00	0,00	4 053 260 000,00
	Junio	49 580	49 580	82 000,00	4 065 560 000,00	0,00	0,00	4 065 560 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>49 430</b>	<b>148 290</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 159 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 159 780 000,00</b>
	Julio	49 718	49 718	82 000,00	4 076 876 000,00	0,00	0,00	4 076 876 000,00
	Agosto	49 856	49 856	82 000,00	4 088 192 000,00	0,00	0,00	4 088 192 000,00
	Septiembre	49 994	49 994	82 000,00	4 099 508 000,00	0,00	0,00	4 099 508 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>49 856</b>	<b>149 568</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 264 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 264 576 000,00</b>
	Octubre	50 132	50 132	82 000,00	4 110 824 000,00	0,00	0,00	4 110 824 000,00
	Noviembre	50 270	50 270	82 000,00	4 122 140 000,00	0,00	0,00	4 122 140 000,00
	Diciembre	50 408	50 408	82 000,00	4 133 456 000,00	0,00	0,00	4 133 456 000,00
	*Diciembre-aguinaldo	-	-	-	-	-	4 069 988 000,00	4 069 988 000,00
	<b>Sub-total</b>	<b>50 270</b>	<b>150 810</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 366 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 988 000,00</b>	<b>16 436 408 000,00</b>
	<b>Total P3</b>	<b>49 634</b>	<b>595 608</b>	<b>82 000,00</b>	<b>48 839 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 988 000,00</b>	<b>52 909 844 000,00</b>

Notas: \*Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

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)
P4. Estimación de Gastos Administrativos 2023 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Febrero	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Marzo	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 625 000,00</b>	<b>1 209 625 000,00</b>
	Abril	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Mayo	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Junio	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 625 000,00</b>	<b>1 209 625 000,00</b>
	Julio	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Agosto	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Septiembre	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 625 000,00</b>	<b>1 209 625 000,00</b>
	Octubre	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Noviembre	N/A	N/A	0	0	0	403 208 333,33	403 208 333,33
	Diciembre	N/A	N/A	0	403 211 700	0	403 211 700,00	403 211 700,00
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 211 700</b>	<b>0,00</b>	<b>806 416 666,67</b>	<b>1 209 628 366,67</b>
	<b>Total P4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 211 700</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 291 666,67</b>	<b>4 838 503 366,67</b>

Notas: -

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)
P5. Estimación Costo médico 2023 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	N/A	N/A	0	0	0	1 752 525 762	1 752 525 762
	Febrero	N/A	N/A	0	0	0	1 757 962 804	1 757 962 804
	Marzo	N/A	N/A	0	0	0	1 763 445 807	1 763 445 807
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 273 934 373</b>	<b>5 273 934 373</b>
	Abril	N/A	N/A	0	0	0	1 768 882 849	1 768 882 849
	Mayo	N/A	N/A	0	0	0	1 774 365 852	1 774 365 852
	Junio	N/A	N/A	0	0	0	1 779 848 854	1 779 848 854
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 323 097 555</b>	<b>5 323 097 555</b>
	Julio	N/A	N/A	0	0	0	1 784 902 546	1 784 902 546
	Agosto	N/A	N/A	0	0	0	1 790 002 199	1 790 002 199
	Septiembre	N/A	N/A	0	0	0	1 795 101 852	1 795 101 852
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 370 006 597</b>	<b>5 370 006 597</b>
	Octubre	N/A	N/A	0	0	0	1 800 201 504	1 800 201 504
	Noviembre	N/A	N/A	0	0	0	1 805 255 196	1 805 255 196
	Diciembre	N/A	N/A	0	2 056 656 300	0	0	2 056 656 300
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 056 656 300</b>	<b>0</b>	<b>3 605 456 701</b>	<b>5 662 113 001</b>
	<b>Total P5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 056 656 300</b>	<b>0</b>	<b>19 572 495 226</b>	<b>21 629 151 526</b>

Notas 1. Se ajustan los datos en la matriz solicitada por DESAF, no obstante, se hace la salvedad de que por parte del Programa del Régimen No Contributivo, no existe el compromiso de que los recursos sean ejecutados conforme se distribuyen en dicha matriz, ya que corresponden a estimaciones.

Nota 2: De acuerdo con estudio efectuado por la Dirección Actuarial y Económica-CCSS (EST-0053-2022), debe considerarse, que los recursos que se estiman que serán requeridos para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo-2023-2026 suman un total de €198,586,090,060.96.

Nota 3: Por instrucciones de la DESAF, se distribuyen los recursos ordinarios aprobados por "€160,471,491,615.00", según lo comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-620-2022; y, se adicionan a estos los recursos extraordinarios por "€299,700,000.00", "€2,700,000,000.00" y "€8,189,927,860.00" según lo comunicado por FODESAF mediante oficio MTSS-DESAF-OF-51-2022 del 17 de enero de 2023, MTSS-DESAF-OF-817-2023 del 04 de agosto 2023 y MTSS-DESAF-OF-1012-2023 del 27 de setiembre 2023 para un total de: "€201,661,119,475.00". Estos recursos adicionales, vendrán a solventar los gastos administrativos y de atención médica de los pensionados durante el mes de diciembre 2023, así como €3,994.9 millones requeridos para el ajuste a la reserva de contingencia 2023 y €29,943.8 millones que se asignarán al fondo sin asignación presupuestaria.

Nota 4: Se distribuye en "otras fuentes de financiamiento" la diferencia de los recursos requeridos.

Nota 5: Considerar lo comunicado mediante oficio GP-DAP-0568-2022 de fecha 19 de abril de 2022, sobre la necesidad total de recursos para el periodo 2023, para poder cumplir con las metas, garantizar cobertura a los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y mantener el beneficio al total de pensionados que se encuentran en curso de pago.