



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Instituto Nacional de las Mujeres

Plan presupuesto 2023

Presupuesto ordinario 2024

₡8 696 070 503 Rige:1-01-2024

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	6 562 958	183 762 835	0	0	183 762 835

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	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Febrero	100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Marzo	100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Sub-total	300	18	6 562 958	45 940 709	0	0	45 940 709
	Abril	1 000	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Mayo	1 000	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Junio	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Sub-total	3 100	18	6 562 958	45 940 709	0	0	45 940 709
	Julio	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Agosto	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Septiembre	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Sub-total	3 300	18	6 562 958	45 940 709	0	0	45 940 709
	Octubre	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Noviembre	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Diciembre	1 100	6	2 187 653	15 313 570	0	0	15 313 570
	Sub-total	3 300	18	6 562 958	45 940 709	0	0	45 940 709
Total P1		10 000	72	6 562 958	183 762 835	0	0	183 762 835

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024
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)
	20 965	280	153 233 421	6 910 463 407	0	0	6 910 463 407

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	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Febrero	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Marzo	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Sub-total	2 241	21	8 736 767	61 157 368	0	0	61 157 368
	Abril	748	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Mayo	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Junio	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Sub-total	2 242	21	8 736 767	61 157 368	0	0	61 157 368
	Julio	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Agosto	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Septiembre	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Sub-total	2 241	21	8 736 767	61 157 368	0	0	61 157 368
	Octubre	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Noviembre	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Diciembre	747	7	2 912 256	20 385 789	0	0	20 385 789
	Sub-total	2 241	21	8 736 767	61 157 368	0	0	61 157 368
Total P2.1		8 965	84	8 736 767	244 629 471	0	0	244 629 471

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024

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	55 285 654	165 856 962	0	0	165 856 962
	Febrero	300	3	55 285 654	165 856 962	0	0	165 856 962
	Marzo	100	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Sub-total	966	8	165 856 962	442 285 233	0	0	442 285 233
	Abril	2		55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Mayo	2	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Junio	5 000	5	55 285 654	276 428 271	0	0	276 428 271
	Sub-total	5 004	7	165 856 962	497 570 887	0	0	497 570 887
	Julio	100	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Agosto	100	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Septiembre	100	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Sub-total	300	6	165 856 962	331 713 925	0	0	331 713 925
	Octubre	180	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Noviembre	5 450	5	55 285 654	276 428 271	0	0	276 428 271
	Diciembre	100	2	55 285 654	110 571 308	0	0	110 571 308
	Sub-total	5 730	9	165 856 962	497 570 887	0	0	497 570 887
Total P2.2		12 000	30	165 856 962	1 769 140 933	0	0	1 769 140 933

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	789	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Febrero	789	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Marzo	789	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Sub-total	2 367	21	100 809 353	705 665 468	0	0	705 665 468
	Abril	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Mayo	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Junio	789	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Sub-total	2 369	21	100 809 353	705 665 468	0	0	705 665 468
	Julio	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Agosto	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Septiembre	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Sub-total	2 370	21	100 809 353	705 665 468	0	0	705 665 468
	Octubre	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Noviembre	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
	Diciembre	790	7	33 603 118	235 221 823	0	0	235 221 823
Sub-total		2 370	21	100 809 353	705 665 468	0	0	705 665 468
Total P2.3		9 476	84	100 809 353	2 822 661 874	0	0	2 822 661 874

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024

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	1 913 363	0	0	0	0
	Febrero	60	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Marzo	60	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Sub-total	120	14	5 740 089	26 787 080	0	0	26 787 080
	Abril	120	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Mayo	130	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Junio	130	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Sub-total	380	21	5 740 089	40 180 620	0	0	40 180 620
	Julio	100	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Agosto	75	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Septiembre	80	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Sub-total	255	21	5 740 089	40 180 620	0	0	40 180 620
	Octubre	60	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Noviembre	60	7	1 913 363	13 393 540	0	0	13 393 540
	Diciembre	0	0	1 913 363	0	0	0	0
	Sub-total	120	14	5 740 089	26 787 080	0	0	26 787 080
Total P2.4		875	70	5 740 089	133 935 400	0	0	133 935 400

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024

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	50	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Febrero	50	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Marzo	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Sub-total	200	3	485 023 932	485 023 932	0	0	485 023 932
	Abril	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Mayo	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Junio	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Sub-total	300	3	485 023 932	485 023 932	0	0	485 023 932
	Julio	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Agosto	100	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Septiembre	75	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Sub-total	275	3	485 023 932	485 023 932	0	0	485 023 932
	Octubre	75	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Noviembre	75	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Diciembre	75	1	161 674 644	161 674 644	0	0	161 674 644
	Sub-total	225	3	485 023 932	485 023 932	0	0	485 023 932
Total P2.5		1 000	12	485 023 932	1 940 095 729	0	0	1 940 095 729

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024
 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)
	1 973	221	19 975 836	1 601 844 261	0	0	1 601 844 261

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	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Febrero	80	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Marzo	100	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Sub-total	260	21	7 458 092	52 206 644	0	0	52 206 644
	Abril	133	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Mayo	133	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Junio	150	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Sub-total	416	21	7 458 092	52 206 644	0	0	52 206 644
	Julio	150	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Agosto	200	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Septiembre	250	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Sub-total	600	21	7 458 092	52 206 644	0	0	52 206 644
	Octubre	155	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Noviembre	100	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Diciembre	75	7	2 486 031	17 402 215	0	0	17 402 215
	Sub-total	330	21	7 458 092	52 206 644	0	0	52 206 644
Total P4		1 606	84	7 458 092	208 826 574	0	0	208 826 574

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024

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	25	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Marzo	25	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Sub-total	50	14	31 239 032	218 673 224	0	0	218 673 224
	Abril	25	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Mayo	35	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Junio	35	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Sub-total	95	21	46 858 548	328 009 836	0	0	328 009 836
	Julio	35	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Agosto	35	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Septiembre	33	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Sub-total	103	21	46 858 548	328 009 836	0	0	328 009 836
	Octubre	25	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Noviembre	30	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Diciembre	25	7	15 619 516	109 336 612	0	0	109 336 612
	Sub-total	80	21	46 858 548	328 009 836	0	0	328 009 836
Total P3.2		328	77	42 953 669	1 202 702 732	0	0	1 202 702 732

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024. 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	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Febrero	3	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Marzo	3	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Sub-total	9	18	9 515 748	57 094 487	0	0	57 094 487
	Abril	3	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Mayo	5	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Junio	4	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Sub-total	12	18	9 515 748	57 094 487	0	0	57 094 487
	Julio	5	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Agosto	5	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Septiembre	5	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Sub-total	15	18	9 515 748	57 094 487	0	0	57 094 487
	Octubre	3	6	3 171 916	19 031 496	0	0	19 031 496
	Noviembre	0	0	3 171 916	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	3 171 916	0	0	0	0
	Sub-total	3	6	9 515 748	19 031 496	0	0	19 031 496
Total P4		39	60	9 515 748	190 314 955	0	0	190 314 955

Notas: Los cálculos están basados en proyecciones ya que la programación institucional del POI según la ley 8131 corresponde al mes de setiembre de 2023, por lo que se utiliza la programación de este año como base de proyección al 2024

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
	PRODUCTO 1.1	₡183 762 835,02		₡183 762 835,02
	PRODUCTO 2.1	₡244 629 471,23		₡244 629 471,23
	PRODUCTO 2.2	₡1 769 140 933,00		₡1 769 140 933,00
	PRODUCTO 2.3	₡2 822 661 873,96		₡2 822 661 873,96
	PRODUCTO 2.4	₡133 935 400,00		₡133 935 400,00
	PRODUCTO 2.5	₡478 059 612,81	₡1 462 036 116	₡1 940 095 729,07
	PRODUCTO 3.1	₡178 776 574,00	₡30 050 000	₡208 826 574,00
	PRODUCTO 3.2	₡1 202 702 731,52		₡1 202 702 731,52
	PRODUCTO 3.3	₡190 314 955,48		₡190 314 955,48
SUBTOTAL		₡7 203 984 387,02	₡1 492 086 116	₡8 696 070 503,28
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO
		ORDINARIO	SUPERAVIT	
	ACTIVIDADES CENTRALES	₡5 985 063 377,98	₡4 007 913 884,00	₡9 992 977 261,98
SUB TOTAL		₡5 985 063 378	₡4 007 913 884	₡9 992 977 261,98
GRAN TOTAL		₡13 189 047 765,00	₡5 500 000 000	₡18 689 047 765,26

NOTA TÉCNICA: Se toma lo programado en el 2023 como elemento base para presentar este cronograma, sin embargo, considerando que el INAMU presenta ante la CGR el presupuesto hasta el 30 de setiembre, se realiza una distribución presupuestaria y programática con datos meramente proyectados no reales, basado en datos 2023.

NOTA TÉCNICA:	PROGRAMA 1:	₡10 176 740 097,00 ESTE TOTAL INCLUYE EL PRODUCTO 1.1
	PROGRAMA 2:	₡6 910 463 407,26
	PROGRAMA3:	₡1 601 844 261,00

Todos los programas incluyen el ordinario y el superávit.