

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
*Producto o Servicio #1 Estimación de Beneficiarios 2016 (R.I.N.C.)	Enero	101.870,00	101.870,00	€75.000,00	€7.640.250.000,00			€7.640.250.000,00
	Febrero	102.185,00	102.185,00	€75.000,00	€7.663.875.000,00			€7.663.875.000,00
	Marzo	102.500,00	102.500,00	€75.000,00	€7.687.500.000,00			€7.687.500.000,00
	Abril	102.815,00	102.815,00	€75.000,00	€7.711.125.000,00			€7.711.125.000,00
	Mayo	103.130,00	103.130,00	€75.000,00	€7.734.750.000,00			€7.734.750.000,00
	Junio	103.445,00	103.445,00	€75.000,00	€7.758.375.000,00			€7.758.375.000,00
	Julio	103.760,00	103.760,00	€75.000,00	€7.782.000.000,00			€7.782.000.000,00
	Agosto	104.075,00	104.075,00	€75.000,00	€7.805.625.000,00			€7.805.625.000,00
	Septiembre	104.390,00	104.390,00	€75.000,00	€7.829.250.000,00			€7.829.250.000,00
	Octubre	104.705,00	104.705,00	€75.000,00	€7.852.875.000,00			€7.852.875.000,00
	Noviembre	105.030,00	105.030,00	€75.000,00	€7.877.250.000,00			€7.877.250.000,00
	*Diciembre	105.355,00	105.355,00	€75.000,00	€15.980.550.000,00			€15.980.550.000,00
TOTAL P1	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2014	1.243.260,00	1.243.260,00	€75.000,00	€101.323.425.000,00			€101.323.425.000,00
*Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2016 (Ley 8769)	Enero	3.770,00	3.770,00	€264.043,00	€995.442.110,00			€995.442.110,00
	Febrero	3.793,00	3.793,00	€264.043,00	€1.001.515.099,00			€1.001.515.099,00
	Marzo	3.816,00	3.816,00	€264.043,00	€1.007.588.088,00			€1.007.588.088,00
	Abril	3.839,00	3.839,00	€264.043,00	€1.013.661.077,00			€1.013.661.077,00
	Mayo	3.862,00	3.862,00	€264.043,00	€1.019.734.066,00			€1.019.734.066,00
	Junio	3.885,00	3.885,00	€264.043,00	€1.025.807.055,00			€1.025.807.055,00
	Julio	3.908,00	3.908,00	€271.964,00	€1.062.835.312,00			€1.062.835.312,00
	Agosto	3.931,00	3.931,00	€271.964,00	€1.069.090.484,00			€1.069.090.484,00
	Septiembre	3.954,00	3.954,00	€271.964,00	€1.075.345.656,00			€1.075.345.656,00
	Octubre	3.977,00	3.977,00	€271.964,00	€1.081.600.828,00			€1.081.600.828,00
	Noviembre	4.000,00	4.000,00	€271.964,00	€1.087.856.000,00			€1.087.856.000,00
	*Diciembre	4.023,00	4.023,00	€271.964,00	€2.206.987.860,00			€2.206.987.860,00
TOTAL P2	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2014	46.758,00	46.758,00	€268.003,50	€13.647.463.635,00			€13.647.463.635,00
**Producto o Servicio #3 Estimación al 2015 Gastos Administrativos RNC y Ley 8769	Enero		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Febrero		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Marzo		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Abril		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Mayo		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Junio		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Julio		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Agosto		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Septiembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Octubre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Noviembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
	Diciembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20
TOTAL P3			-	2.314.854.338,40				€2.314.854.338,40
***Producto o Servicio #3 Estimación al 2015 Casos por Servicios Médicos RNC y Ley 8769	Enero		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Febrero		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Marzo		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Abril		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Mayo		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Junio		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Julio		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Agosto		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Septiembre		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Octubre		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Noviembre		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
	Diciembre		-	€982.316.041,97				€982.316.041,97
TOTAL P4			-	11.787.792.503,66				€11.787.792.503,66

€129.073.535.477,06

Nota: Estimación a Dic. 2016:

*Se estiman gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes) para RNC y Ley 8769. Fuente de Financiamiento:

Transferencias Corrientes Gobierno Central; MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor-Ley 7983.

**Gastos Administrativos 4%: Transferencias Corrientes Gobierno Central.

***Servicios Médicos: MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor-Ley 7983. Artículo 77-Ley 7983.

Actualización:
09/08/2016

Guía para la elaboración del cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)	
*Producto o Servicio #1 Estimación de Beneficiarios 2016 (R.N.C.)	Enero	103.416,00	103.416,00	€78.000,00	€8.066.448.000,00			€8.066.448.000,00	
	Febrero	103.740,00	103.740,00	€78.000,00	€8.091.720.000,00			€8.091.720.000,00	
	Marzo	104.083,00	104.083,00	€78.000,00	€8.118.474.000,00			€8.118.474.000,00	
	Abril	104.289,00	104.289,00	€78.000,00	€8.134.542.000,00			€8.134.542.000,00	
	Mayo	104.588,00	104.588,00	€78.000,00	€8.157.864.000,00			€8.157.864.000,00	
	Junio	104.940,00	104.940,00	€78.000,00	€8.185.320.000,00			€8.185.320.000,00	
	Julio	105.293,00	105.293,00	€78.000,00	€8.212.854.000,00			€8.212.854.000,00	
	Agosto	105.584,00	105.584,00	€78.000,00	€8.235.552.000,00			€8.235.552.000,00	
	Septiembre	105.874,00	105.874,00	€78.000,00	€8.258.172.000,00			€8.258.172.000,00	
	Octubre	106.164,00	106.164,00	€78.000,00	€8.280.792.000,00			€8.280.792.000,00	
	Noviembre	106.454,00	106.454,00	€78.000,00	€8.303.412.000,00			€8.303.412.000,00	
	*Diciembre	106.744,00	106.744,00	€78.000,00	€16.674.054.807,70			€16.674.054.807,70	
TOTAL P1	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2016	1.261.169,00	105.097,42	€78.000,00	€106.719.204.807,70			€106.719.204.807,70	
*Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2016 (Ley 8769)	Enero	3.684,00	3.684,00	€258.915,52	€953.844.775,68			€953.844.775,68	
	Febrero	3.706,00	3.706,00	€258.915,52	€959.540.917,12			€959.540.917,12	
	Marzo	3.722,00	3.722,00	€258.915,52	€963.683.565,44			€963.683.565,44	
	Abril	3.727,00	3.727,00	€258.915,52	€964.978.143,04			€964.978.143,04	
	Mayo	3.763,00	3.763,00	€258.915,52	€974.299.101,76			€974.299.101,76	
	Junio	3.788,00	3.788,00	€258.915,52	€980.771.989,76			€980.771.989,76	
	Julio	3.796,00	3.796,00	€264.093,84	€1.002.500.216,64			€1.002.500.216,64	
	Agosto	3.819,00	3.819,00	€264.093,84	€1.008.574.374,96			€1.008.574.374,96	
	Septiembre	3.842,00	3.842,00	€264.093,84	€1.014.648.533,28			€1.014.648.533,28	
	Octubre	3.865,00	3.865,00	€264.093,84	€1.020.722.691,60			€1.020.722.691,60	
	Noviembre	3.888,00	3.888,00	€264.093,84	€1.026.796.849,92			€1.026.796.849,92	
	*Diciembre	3.911,00	3.911,00	€264.093,84	€2.041.053.711,53			€2.041.053.711,53	
TOTAL P2	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2016	45.511,00	45.511,00	€261.504,68	€12.911.414.870,73			€12.911.414.870,73	
**Producto o Servicio #3 Estimación a Diciembre 2016 Gastos Administrativos RNC y Ley 8769	Enero		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Febrero		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Marzo		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Abril		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Mayo		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Junio		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Julio		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Agosto		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Septiembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Octubre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Noviembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
	Diciembre		-	€192.904.528,20				€192.904.528,20	
TOTAL P3				2.314.854.338,40				€2.314.854.338,40	
***Producto o Servicio #3 Estimación al 2016 Gastos por Servicios Médicos RNC y Ley 8769	Enero		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Febrero		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Marzo		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Abril		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Mayo		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Junio		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Julio		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Agosto		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Septiembre		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Octubre		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Noviembre		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
	Diciembre		-	€969.013.150,65				€969.013.150,65	
TOTAL P4				11.628.157.807,79				€11.628.157.807,79	
SUBTOTAL								€133.573.631.824,62	
Nota: Estimación a Dic. 2016 (Cronograma de Inversión 2016 modificado. Versión 09/08/2016):									
*Se estiman gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes) para RNC y Ley 8769. Fuente de Financiamiento: Transferencias Corrientes Gobierno Central; MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor-Ley 7983.								TOTAL	€133.573.631.824,62
**Gastos Administrativos 4%: Transferencias Corrientes Gobierno Central.									
***Servicios Médicos: MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor -Ley 7983. Artículo 77°-Ley 7983.								RECURSOS FODESAF:	€133.573.683.789,06
El aumento en la cuantía de las pensiones de la Ley 8769 es semestral según Decreto Ejecutivo de la Presidencia de la República.								DIFERENCIA	€51.964,44
Nuevas Estimaciones realizadas con referencia en datos reales a la fecha, asimismo con base en el acuerdo de Junta Directiva, Art. 21 de la sesión N.8806, celebrada el 22 de octubre 2015 referente al aumento del monto de las pensiones ordinarias v oficios. DSG N°0391-2016 v DP-1324-2016.									

