

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 2017 (R.N.C.)	Enero	99.905,00	99.905,00	€78.000,00	€7.792.590.000,00			€7.792.590.000,00
	Febrero	100.195,00	100.195,00	€78.000,00	€7.815.210.000,00			€7.815.210.000,00
	Marzo	100.485,00	100.485,00	€78.000,00	€7.837.830.000,00			€7.837.830.000,00
	Abril	100.775,00	100.775,00	€78.000,00	€7.860.450.000,00			€7.860.450.000,00
	Mayo	101.065,00	101.065,00	€78.000,00	€7.883.070.000,00			€7.883.070.000,00
	Junio	101.355,00	101.355,00	€78.000,00	€7.905.690.000,00			€7.905.690.000,00
	Julio	101.645,00	101.645,00	€78.000,00	€7.928.310.000,00			€7.928.310.000,00
	Agosto	101.935,00	101.935,00	€78.000,00	€7.950.930.000,00			€7.950.930.000,00
	Septiembre	102.225,00	102.225,00	€78.000,00	€7.973.550.000,00			€7.973.550.000,00
	Octubre	102.515,00	102.515,00	€78.000,00	€7.996.170.000,00			€7.996.170.000,00
	Noviembre	101.889,00	101.889,00	€78.000,00	€7.947.342.000,00			€7.947.342.000,00
	*Diciembre	102.182,00	102.182,00	€78.000,00	€16.425.163.798,72			€16.425.163.798,72
TOTAL P1	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2017	101.348	101.348	€78.000,00	€103.316.305.798,72			€103.316.305.798,72
*Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2017 (Ley 8769)	Enero	3.949,00	3.949,00	€264.109,30	€1.042.967.643,25			€1.042.967.643,25
	Febrero	3.972,00	3.972,00	€264.109,30	€1.049.042.157,25			€1.049.042.157,25
	Marzo	3.995,00	3.995,00	€264.109,30	€1.055.116.671,26			€1.055.116.671,26
	Abril	4.018,00	4.018,00	€264.109,30	€1.061.191.185,26			€1.061.191.185,26
	Mayo	4.041,00	4.041,00	€264.109,30	€1.067.265.699,26			€1.067.265.699,26
	Junio	4.064,00	4.064,00	€264.109,30	€1.073.340.213,26			€1.073.340.213,26
	Julio	4.087,00	4.087,00	€266.711,76	€1.090.050.964,63			€1.090.050.964,63
	Agosto	4.110,00	4.110,00	€266.711,76	€1.096.185.335,12			€1.096.185.335,12
	Septiembre	4.133,00	4.133,00	€266.711,76	€1.102.319.705,61			€1.102.319.705,61
	Octubre	4.156,00	4.156,00	€266.711,76	€1.108.454.076,10			€1.108.454.076,10
	Noviembre	4.179,00	4.179,00	€266.711,76	€1.114.588.446,59			€1.114.588.446,59
	*Diciembre	4.202,00	4.202,00	€266.711,76	€2.217.696.743,81			€2.217.696.743,81
TOTAL P2	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2017	4.076	4.076	€265.410,53	€14.078.218.841,40			€14.078.218.841,40
**Producto o Servicio #3 Estimación a Diciembre 2017 Gastos Administrativos RNC y Ley 8769	Enero	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Febrero	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Marzo	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Abril	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Mayo	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Junio	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Julio	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Agosto	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Septiembre	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Octubre	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Noviembre	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
	Diciembre	-	-	€202.358.656,35				€202.358.656,35
TOTAL P3				2.428.303.876,20				€2.428.303.876,20
***Producto o Servicio #3 Estimación al 2017 Gastos por Servicios Médicos RNC y Ley 8769	Enero	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Febrero	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Marzo	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Abril	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Mayo	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Junio	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Julio	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Agosto	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Septiembre	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Octubre	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Noviembre	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
	Diciembre	-	-	€1.185.259.102,63				€1.185.259.102,63
TOTAL P4				14.223.109.231,60				€14.223.109.231,60

Nota: Estimación a Dic. 2017:

*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.

****Sobrante.

SUBTOTAL €134.045.937.747,92

TOTAL €134.045.937.747,92

RECURSOS DESAF: €134.045.991.993,00

******DIFERENCIA** €54.245,08

Elaborado por: Licda. Laura Alfaro Murillo
Asistente de Área

VºBº: Licda. Ivannia Aguilar Salazar
Jefe Área Gestión Pensiones Régimen No Contributivo

Fecha de Modificación: 11/07/2016