

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 2015 (R.N.C.)	Enero	99.188,00	99.188,00	₡75.000,00	₡7.439.100.000,00			₡7.439.100.000,00
	Febrero	99.299,00	99.299,00	₡75.000,00	₡7.447.425.000,00			₡7.447.425.000,00
	Marzo	99.379,00	99.379,00	₡75.000,00	₡7.453.425.000,00			₡7.453.425.000,00
	Abril	99.498,00	99.498,00	₡75.000,00	₡7.462.350.000,00			₡7.462.350.000,00
	Mayo	99.642,00	99.642,00	₡75.000,00	₡7.473.150.000,00			₡7.473.150.000,00
	Junio	99.799,00	99.799,00	₡75.000,00	₡7.484.925.000,00			₡7.484.925.000,00
	Julio	99.975,00	99.975,00	₡75.000,00	₡7.498.125.000,00			₡7.498.125.000,00
	Agosto	100.141,00	100.141,00	₡75.000,00	₡7.510.575.000,00			₡7.510.575.000,00
	Septiembre	100.285,00	100.285,00	₡75.000,00	₡7.521.375.000,00			₡7.521.375.000,00
	Octubre	100.391,00	100.391,00	₡75.000,00	₡7.529.325.000,00			₡7.529.325.000,00
	Noviembre	100.541,00	100.541,00	₡75.000,00	₡7.540.575.000,00			₡7.540.575.000,00
	*Diciembre	100.689,00	100.689,00	₡75.000,00	₡15.092.250.000,00			₡15.092.250.000,00
TOTAL P1	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2014	1.198.827,00	1.198.827,00	₡75.000,00	₡97.452.600.000,00			₡97.452.600.000,00
*Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2015 (Ley 8769)	Enero	3.383,00	3.383,00	₡254.334,00	₡860.411.922,00			₡860.411.922,00
	Febrero	3.391,00	3.391,00	₡254.334,00	₡862.446.594,00			₡862.446.594,00
	Marzo	3.398,00	3.398,00	₡254.334,00	₡864.226.932,00			₡864.226.932,00
	Abril	3.405,00	3.405,00	₡254.334,00	₡866.007.270,00			₡866.007.270,00
	Mayo	3.413,00	3.413,00	₡254.334,00	₡868.041.942,00			₡868.041.942,00
	Junio	3.421,00	3.421,00	₡254.334,00	₡870.076.614,00			₡870.076.614,00
	Julio	3.431,00	3.431,00	₡261.964,00	₡898.798.484,00			₡898.798.484,00
	Agosto	3.439,00	3.439,00	₡261.964,00	₡900.894.196,00			₡900.894.196,00
	Septiembre	3.446,00	3.446,00	₡261.964,00	₡902.727.944,00			₡902.727.944,00
	Octubre	3.454,00	3.454,00	₡261.964,00	₡904.823.656,00			₡904.823.656,00
	Noviembre	3.463,00	3.463,00	₡261.964,00	₡907.181.332,00			₡907.181.332,00
	*Diciembre	3.471,00	3.471,00	₡261.964,00	₡1.823.477.044,00			₡1.823.477.044,00
TOTAL P2	Total acumulado de beneficiarios a Dic. 2014	41.115,00	41.115,00	₡258.149,00	₡11.529.113.930,00			₡11.529.113.930,00

**Producto o Servicio #3 Estimación al 2015 Gastos Administrativos RNC y Ley 8769	Enero	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Febrero	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Marzo	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Abril	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Mayo	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Junio	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Julio	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Agosto	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Septiembre	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Octubre	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Noviembre	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
	Diciembre	-	€372.166.666,67			€372.166.666,67
TOTAL P3		-	4.466.000.000,00			€4.466.000.000,00

***Producto o Servicio #3 Estimación al 2015 Gastos por Servicios Médicos RNC y Ley 8769	Enero	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Febrero	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Marzo	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Abril	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Mayo	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Junio	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Julio	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Agosto	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Septiembre	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Octubre	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Noviembre	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
	Diciembre	-	€928.213.769,42			€928.213.769,42
TOTAL P4		-	11.138.565.233,00			€11.138.565.233,00

Nota: Estimación a Dic. 2015:

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

** Gastos Administrativos 4%, según la Ley N°9002, mediante la cual se modifica el Artículo 3° de la Ley de la DESAF N°5662.

***-Ingresos MTSS-Financiamiento Pensiones Adulto Mayor Art. 87°, Ingresos Ley 7983, Artículo 77° Régimen No Contributivo de Pensiones, Art. 4° Ley 8783...