

Cronograma de Beneficiarios, productos o servicios e Inversión por fuente de financiamiento

Año 2014

en millones de colones

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 Fideicomiso	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
MICRO-CREDITOS	Enero	25	25	2,50	-	62,50	-	62,50
	Febrero	35	35	2,50	325,00	-	-	325,00
	Marzo	45	45	2,50	0,00	-	-	0,00
	I TRIMESTRE	105	105	N/A	325,00	62,50	0,00	387,50
	Abril	60	60	2,50	0,00	-	-	0,00
	Mayo	70	70	2,50	0,00	-	-	0,00
	Junio	80	80	2,50	0,00	200,00	-	200,00
	II TRIMESTRE	210	210	N/A	0,00	200,00	0,00	200,00
	Julio	110	110	2,50	275,00	-	-	275,00
	Agosto	90	90	2,50	-	325,00	-	325,00
	Septiembre	90	90	2,50	-	325,00	-	325,00
	III TRIMESTRE	290	290	N/A	275,00	650,00	0,00	925,00
	Octubre	60	60	2,50	-	150,00	-	150,00
	Noviembre	45	45	2,50	-	112,50	-	112,50
	Diciembre	40	40	2,50	-	100,00	-	100,00
	IV TRIMESTRE	145	145	N/A	0,00	362,50	0,00	362,50
TOTAL P1		750	750	N/A	600	€1.275,00	€0,00	€1.875,00
CAPACITACION	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	318	318	62,05	50,00	-	-	50,00
	Marzo	156	156	30,44	-	-	-	-
	I TRIMESTRE	474	474	€92,49	€50,00	€0,00	€0,00	€50,00
	Abril	665	665	129,76	125,00	-	-	125,00
	Mayo	469	469	91,51	-	-	-	-
	Junio	30	30	5,85	-	-	-	-
	II TRIMESTRE	1164	1164	€227,12	€125,00	€0,00	€0,00	€125,00
	Julio	84	84	16,39	125,00	-	-	125,00
	Agosto	82	82	16,00	-	-	-	-
	Septiembre	82	82	16,00	-	-	-	-
	III TRIMESTRE	248	248	€48,39	€125,00	€0,00	€0,00	€125,00
	Octubre	82	82	16,00	100,00	-	-	-
	Noviembre	82	82	16,00	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	IV TRIMESTRE	164	164	€32,00	€100,00	€0,00	€0,00	€100,00
TOTAL P2		2050	2050	€400,00	€400,00	€0,00	€0,00	€400,00
		2800	2800	€400	€1.000	€1.275	€0	€2.275

NOTA: Según el esquema de este cuadro, se requiere definir un costo promedio por unidad de producto (para cada beneficiario), al respecto, cabe indicar que una cifra real de costo por persona solo se obtiene cuando se relacionan dos datos, a saber: el dato exacto de personas que han terminado su proceso de capacitación completa; y el dato del presupuesto asignado anualmente. Para cumplir con el requerimiento de esta matriz con respecto al costo por beneficiario, en forma preliminar el ejercicio que se realizó fue tomar los €400,0 millones aprobados para Capacitación en el 2014 y dividirlo entre el número de beneficiarios proyectados (2050), lo que arroja un costo estimado por beneficiario de €195,121,95. **No obstante cabe aclarar, que este monto puede ser mayor o menor en la medida de como queden los grupos de capacitados que gestione cada Organización Intermediaria y cuántos de ellos finalmente concluyan las capacitaciones; de allí de que el dato más certero que puede dar el Programa es el que se reporta en forma trimestral y no el dato mensual que se solicita en la presente matriz.**

El primer desembolso del año, requerido en el mes de febrero del 2014 (€50 millones) tiene el propósito de cancelar los primeros pagos parciales que se le hacen a cada Capacitador, siendo que la cancelación total se hace una vez que concluya cada curso contra la entrega del informe final que él o ella realicen.