

Anexo N° 1

Cronograma 2015 de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento del PRONAE

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada (1)	Auxilio	Productos o servicios programados (2)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (3=1*2)*	Inversión programada Acumulada FODESAF (4)*	Inversión Total Programada (A+B+C)
Obra Comunal	Enero	-	-	-	-	-	-
	Febrero	500	500	185.000	92.500.000	92.500.000	92.500.000
	Marzo	500	1.000	185.000	92.500.000	185.000.000	185.000.000
	Abril	500	1.500	185.000	92.500.000	277.500.000	277.500.000
	Mayo	500	1.500	185.000	92.500.000	277.500.000	277.500.000
	Junio	450	1.450	185.000	83.250.000	268.250.000	268.250.000
	Julio	450	1.400	185.000	83.250.000	259.000.000	259.000.000
	Agosto	450	1.350	185.000	83.250.000	249.750.000	249.750.000
	Septiembre	253	1.153	185.000	46.805.000	213.305.000	213.305.000
	Octubre	-	703	185.000	-	130.055.000	130.055.000
	Noviembre	-	253	185.000	-	46.805.000	46.805.000
	Diciembre	2	2	185.000	370.000	370.000	370.000
TOTAL P1		3.605	10.811		666.925.000	2.000.035.000	2.000.035.000
Ideas Productivas	Enero	0	-	-	-	-	-
	Febrero	380	380	185.000	70.300.000	70.300.000	70.300.000
	Marzo	380	760	185.000	70.300.000	140.600.000	140.600.000
	Abril	380	1.140	185.000	70.300.000	210.900.000	210.900.000
	Mayo	380	1.140	185.000	70.300.000	210.900.000	210.900.000
	Junio	380	1.140	185.000	70.300.000	210.900.000	210.900.000
	Julio	380	1.140	185.000	70.300.000	210.900.000	210.900.000
	Agosto	313	1.073	185.000	57.905.000	198.505.000	198.505.000
	Septiembre	290	983	185.000	53.650.000	181.855.000	181.855.000
	Octubre	-	603	185.000	-	111.555.000	111.555.000
	Noviembre	-	290	185.000	-	53.650.000	53.650.000
	Diciembre	-	-	185.000	-	-	-
TOTAL P2		2.883	8.649		533.355.000	1.600.065.000	1.600.065.000
Capacitación Comunal	Enero	-	-	-	-	-	-
	Febrero	100	100	185.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
	Marzo	100	200	185.000	18.500.000	37.000.000	37.000.000
	Abril	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	55.500.000
	Mayo	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	55.500.000
	Junio	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	55.500.000
	Julio	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	55.500.000
	Agosto	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	55.500.000
	Septiembre	20	220	185.000	3.700.000	40.700.000	40.700.000
	Octubre	-	120	185.000	-	22.200.000	22.200.000
	Noviembre	1	21	185.000	185.000	3.885.000	3.885.000
	Diciembre	-	1	185.000	-	185.000	185.000
TOTAL P3		721	2.162		133.385.000	399.970.000	399.970.000
Apoyo Población Indígena	Enero	-	-	-	-	-	-
	Febrero	300	300	185.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
	Marzo	300	600	185.000	55.500.000	111.000.000	111.000.000
	Abril	300	900	185.000	55.500.000	166.500.000	166.500.000
	Mayo	300	900	185.000	55.500.000	166.500.000	166.500.000
	Junio	300	900	185.000	55.500.000	166.500.000	166.500.000
	Julio	300	900	185.000	55.500.000	166.500.000	166.500.000
	Agosto	250	850	185.000	46.250.000	157.250.000	157.250.000
	Septiembre	143	693	185.000	26.455.000	128.205.000	128.205.000
	Octubre	-	393	185.000	-	72.705.000	72.705.000
	Noviembre	-	143	185.000	-	26.455.000	26.455.000
	Diciembre	-	-	-	-	-	-
TOTAL P3		2.193	6.579		405.705.000	1.217.115.000	1.217.115.000
EMPLEATE	Enero	42	42	200.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	Febrero	1.958	1.958	200.000	391.600.000	391.600.000	391.600.000
	Marzo	2.000	4.000	200.000	400.000.000	800.000.000	800.000.000
	Abril	1.500	5.500	200.000	300.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
	Mayo	900	6.400	200.000	180.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000
	Junio	900	7.300	200.000	180.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000
	Julio	1.033	8.333	200.000	206.600.000	1.666.600.000	1.666.600.000
	Agosto	-	6.333	200.000	-	1.266.600.000	1.266.600.000
	Septiembre	-	4.333	200.000	-	866.600.000	866.600.000
	Octubre	-	2.833	200.000	-	566.600.000	566.600.000
	Noviembre	-	1.933	200.000	-	386.600.000	386.600.000
	Diciembre	2	1.035	200.000	400.000	207.000.000	207.000.000
TOTAL P4		8.335	50.000		1.667.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Total		17.737	78.201		3.406.370.000		15.217.185.000
Presupuesto 2015							15.217.334.754
Remanente							149.754

*Nota: La columna 3 = (1X2), la columna 4 es la inversión acumulada de la columna 3