

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

Producto o Servicio	Mes	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Febrero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Marzo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Abril	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Mayo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Junio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Julio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Agosto	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Septiembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Octubre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Noviembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Diciembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
TOTAL P1				13.198.884.915	13.198.884.915,00	13.198.884.915,00

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	9.706	902	8.758.358	8.758.358	8.758.358
	Febrero	9.706	902	8.758.758	8.758.758	8.758.758
	Marzo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Abril	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Mayo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Junio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Julio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Agosto	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Septiembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Octubre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Noviembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Diciembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
TOTAL P2				130.984.700	130.984.700	130.984.700

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0.320 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.640 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.800 gr.	Población beneficiaria programada Leche 1.6 gr.	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	18420	10000	26458	77862	3271	516.946.485	516.946.485	516.946.485
	Febrero	18420	10000	26458	77862	3271	516.948.840	516.948.840	516.948.840
	Marzo	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Abril	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Mayo	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Junio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Julio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Agosto	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Septiembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Octubre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Noviembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Diciembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
TOTAL P3							7.926.530.824	7.926.530.824	7.926.530.824

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7.975	28.500	227.287.500	227.287.500	227.287.500
	Febrero	7.976	28.500	227.316.000	227.316.000	227.316.000
	Marzo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Abril	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Mayo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Junio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Julio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Agosto	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Septiembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Octubre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Noviembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Diciembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
TOTAL P4				3.485.293.500	3.485.293.500	3.485.293.500

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COMPRA DE ALIMENTOS	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Junio	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P6		12.000.000	12000000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
ORDEN DE COMPRA						

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio	20,000 CLIENTES API	59.410.000	59.410.000	59.410.000	59.410.000
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P5			59.410.000	59.410.000	59.410.000	59.410.000

Modificación número 1
Fecha de actualización: 12 de mayo 2016
Cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Febrero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Marzo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Abril	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Mayo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Junio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Julio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Agosto	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Septiembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Octubre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Noviembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Diciembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
TOTAL P1				13.198.884.915	13.198.884.915,00	13.198.884.915,00

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	9.706	902	8.758.358	8.758.358	8.758.358
	Febrero	9.706	902	8.758.758	8.758.758	8.758.758
	Marzo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Abril	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Mayo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Junio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Julio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Agosto	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Septiembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Octubre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Noviembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Diciembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
TOTAL P2				130.984.700	130.984.700	130.984.700

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0.320 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.640 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.800 gr.	Población beneficiaria programada Leche 1.6 gr.	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	7912	1300	15403	84583	3271	493.983.280	493.983.280	493.983.280
	Febrero	16333	3195	23227	92905	3271	570.792.640	570.792.640	570.792.640
	Marzo	19601	3893	33012	103816	3271	658.382.955	658.382.955	658.382.955
	Abril	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Mayo	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Junio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Julio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Agosto	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Septiembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Octubre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Noviembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Diciembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
TOTAL P3							7.926.530.824	7.926.530.824	7.926.530.824

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7.975	28.500	227.287.500	227.287.500	227.287.500
	Febrero	7.976	28.500	227.316.000	227.316.000	227.316.000
	Marzo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Abril	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Mayo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Junio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Julio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Agosto	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Septiembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Octubre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Noviembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Diciembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
TOTAL P4				3.485.293.500	3.485.293.500	3.485.293.500

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COMPRA DE ALIMENTOS	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Junio	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P6		12.000.000	12000000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

ORDEN DE COMPRA

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio	20,000 CLIENTES API	59.410.000	59.410.000	59.410.000	59.410.000
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P5			59.410.000	59.410.000	59.410.000	59.410.000

Modificación número 3

Fecha de actualización: 12 de julio 2016

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

Producto o Servicio	Mes	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Febrero	29.030	33.167,07	962.823.326,25	962.823.326,25	962.823.326,25
	Marzo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Abril	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Mayo	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Junio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Julio	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Agosto	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Septiembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Octubre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Noviembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
	Diciembre	38.706	29.125,30	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25	1.127.323.826,25
TOTAL P1				13.198.884.915	13.198.884.915,00	13.198.884.915,00

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	9.706	902	8.758.358	8.758.358	8.758.358
	Febrero	9.706	902	8.758.758	8.758.758	8.758.758
	Marzo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Abril	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Mayo	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Junio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Julio	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Agosto	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Septiembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Octubre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Noviembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
	Diciembre	12.941	877	11.346.758	11.346.758	11.346.758
TOTAL P2				130.984.700	130.984.700	130.984.700

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0.320 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.640 gr.	Población beneficiaria programada Leche 0.800 gr.	Población beneficiaria programada Leche 1.6 gr.	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	7912	1300	15403	84583	3271	493.983.280	493.983.280	493.983.280
	Febrero	16333	3195	23227	92905	3271	570.792.640	570.792.640	570.792.640
	Marzo	19601	3893	33012	103816	3271	658.382.955	658.382.955	658.382.955
	Abril	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Mayo	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Junio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Julio	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Agosto	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Septiembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Octubre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Noviembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
	Diciembre	24560	13333	35277	103816	3271	689.263.550	689.263.550	689.263.550
TOTAL P3							7.926.530.824	7.926.530.824	7.926.530.824

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero (1)	7.975	28.500	208.287.500	208.287.500	208.287.500
	Febrero	7.976	28.500	227.316.000	227.316.000	227.316.000
	Marzo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Abril	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Mayo	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Junio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Julio	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Agosto	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Septiembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Octubre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Noviembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
	Diciembre	10.634	28.500	303.069.000	303.069.000	303.069.000
TOTAL P4				3.466.293.500	3.466.293.500	3.466.293.500

Nota (1):

Se tiene una economía en el Mes de ENERO por un monto de ¢227,287,500,0, dado que ese mes fue cubierto con los remanentes de la "Orden de Compra" 117-2015 y con el fin de maximizar los recursos , se está utilizando la suma de ¢19,000,000,0 para la compra de los dentoformos.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COMPRA DE ALIMENTOS	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Junio	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P6		12.000.000	12000000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

ORDEN DE COMPRA

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Compra de material odontológico-Salud Oral	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Junio	20,000 CLIENTES API	59.410.000,00	59.410.000,00	59.410.000,00	59.410.000,00
	Julio					
	Agosto	1000 ODONTOFORMOS	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P5		0	78.410.000	78.410.000	78.410.000	78.410.000

Nota: Para efectos de Fodesaf esta es la modificación al cronograma de metas e inversión N.2, sin embargo, la Unidad Ejecutora ha realizado 3 modificaciones a nivel interno.