

Anexo N° 1

Cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento del PRONAE** 2016

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)*	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Obra Comunal	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	700	700	185.000	129.500.000	129.500.000	-	-	129.500.000
	Marzo	750	1.450	185.000	138.750.000	268.250.000	-	-	268.250.000
	Abril	1.000	2.450	185.000	185.000.000	453.250.000	-	-	453.250.000
	Mayo	1.000	2.750	185.000	185.000.000	508.750.000	-	-	508.750.000
	Junio	1.000	3.000	185.000	185.000.000	555.000.000	-	-	555.000.000
	Julio	1.000	3.000	185.000	185.000.000	555.000.000	-	-	555.000.000
	Agosto	500	2.500	185.000	92.500.000	462.500.000	-	-	462.500.000
	Septiembre	356	1.856	185.000	65.860.000	343.360.000	-	-	343.360.000
	Octubre	-	856	185.000	-	158.360.000	-	-	158.360.000
	Noviembre	-	356	185.000	-	65.860.000	-	-	65.860.000
	Diciembre	-	-	185.000	-	-	-	-	-
TOTAL P1		6.306	18.918		1.166.610.000	3.499.830.000	-	-	3.499.830.000
Ideas Productivas	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	485	485	185.000	89.725.000	89.725.000	-	-	89.725.000
	Marzo	480	965	185.000	88.800.000	178.525.000	-	-	178.525.000
	Abril	478	1.443	185.000	88.430.000	266.955.000	-	-	266.955.000
	Mayo	415	1.373	185.000	76.775.000	254.005.000	-	-	254.005.000
	Junio	405	1.298	185.000	74.925.000	240.130.000	-	-	240.130.000
	Julio	375	1.195	185.000	69.375.000	221.075.000	-	-	221.075.000
	Agosto	375	1.155	185.000	69.375.000	213.675.000	-	-	213.675.000
	Septiembre	375	1.125	185.000	69.375.000	208.125.000	-	-	208.125.000
	Octubre	375	1.125	185.000	69.375.000	208.125.000	-	-	208.125.000
	Noviembre	31	781	185.000	5.735.000	144.485.000	-	-	144.485.000
	Diciembre	1	407	185.000	185.000	75.295.000	-	-	75.295.000
TOTAL P2		3.795	11.352		702.075.000	2.100.120.000	-	-	2.100.120.000
Capacitación Comunal	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	425	425	185.000	78.625.000	78.625.000	-	-	78.625.000
	Marzo	400	825	185.000	74.000.000	152.625.000	-	-	152.625.000
	Abril	400	1.225	185.000	74.000.000	226.625.000	-	-	226.625.000
	Mayo	400	1.200	185.000	74.000.000	222.000.000	-	-	222.000.000
	Junio	400	1.200	185.000	74.000.000	222.000.000	-	-	222.000.000
	Julio	200	1.000	185.000	37.000.000	185.000.000	-	-	185.000.000
	Agosto	200	800	185.000	37.000.000	148.000.000	-	-	148.000.000
	Septiembre	80	480	185.000	14.800.000	88.800.000	-	-	88.800.000
	Octubre	17	297	185.000	3.145.000	54.945.000	-	-	54.945.000
	Noviembre	1	98	185.000	185.000	18.130.000	-	-	18.130.000
	Diciembre	-	18	185.000	-	3.330.000	-	-	3.330.000
TOTAL P3		2.523	7.568		466.755.000	1.400.080.000	-	-	1.400.080.000
Apoyo Población Indígena	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	320	320	185.000	59.200.000	59.200.000	-	-	59.200.000
	Marzo	320	640	185.000	59.200.000	118.400.000	-	-	118.400.000
	Abril	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Mayo	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Junio	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Julio	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Agosto	254	894	185.000	46.990.000	165.390.000	-	-	165.390.000
	Septiembre	143	717	185.000	26.455.000	132.645.000	-	-	132.645.000
	Octubre	-	397	185.000	-	73.445.000	-	-	73.445.000
	Noviembre	-	143	185.000	-	26.455.000	-	-	26.455.000
	Diciembre	-	-	185.000	-	-	-	-	-
TOTAL P3		2.317	6.951		428.645.000	1.285.935.000	-	-	1.285.935.000
EMPLEATE	Enero	-	-	200.000	-	-	-	-	0
	Febrero	1.600	1.600	200.000	320.000.000	320.000.000	-	-	320.000.000
	Marzo	1.600	3.200	200.000	320.000.000	640.000.000	-	-	640.000.000
	Abril	1.500	4.700	200.000	300.000.000	940.000.000	-	-	940.000.000
	Mayo	500	5.200	200.000	100.000.000	1.040.000.000	-	-	1.040.000.000
	Junio	321	5.521	200.000	64.200.000	1.104.200.000	-	-	1.104.200.000
	Julio	312	5.833	200.000	62.400.000	1.166.600.000	-	-	1.166.600.000
	Agosto	-	4.233	200.000	-	846.600.000	-	-	846.600.000
	Septiembre	-	2.633	200.000	-	526.600.000	-	-	526.600.000
	Octubre	-	1.133	200.000	-	226.600.000	-	-	226.600.000
	Noviembre	-	633	200.000	-	126.600.000	-	-	126.600.000
	Diciembre	2	314	200.000	400.000	62.800.000	-	-	62.800.000
TOTAL P4		5.835	35.000		1.167.000.000	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000
Total		20.776	79.789		3.931.085.000				15.285.965.000
Presupuesto 2016		20763	79.789						15.286.030.188
Remanente		13	-						65.188

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

Realizadas las sumas queda un remanente positivo de 65,188 colones con la atención de 20,776 personas y entrega de 79,789 auxilios

Modificación número 1

Fecha de actualización: junio 2016

Anexo N° 1

Cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento del PRONAE 1era. Modific. 2016

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)*	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Iunul	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	700	700	185.000	129.500.000	129.500.000	-	-	129.500.000
	Marzo	750	1.450	185.000	138.750.000	268.250.000	-	-	268.250.000
	Abril	1.000	2.450	185.000	185.000.000	453.250.000	-	-	453.250.000
	Mayo	500	2.250	185.000	92.500.000	416.250.000	-	-	416.250.000

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)*	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Otra Com	Junio	300	1.800	185.000	55.500.000	333.000.000	-	-	333.000.000
	Julio	300	1.100	185.000	55.500.000	203.500.000	-	-	203.500.000
	Agosto	53	653	185.000	9.805.000	120.805.000	-	-	120.805.000
	Septiembre	-	353	185.000	-	65.305.000	-	-	65.305.000
	Octubre	-	53	185.000	-	9.805.000	-	-	9.805.000
	Noviembre	-	-	185.000	-	-	-	-	-
	Diciembre	1	1	185.000	185.000	185.000	-	-	185.000
TOTAL P1		3.604	10.810		666.740.000	1.999.850.000	-	-	1.999.850.000
Ideas Productivas	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	485	485	185.000	89.725.000	89.725.000	-	-	89.725.000
	Marzo	480	965	185.000	88.800.000	178.525.000	-	-	178.525.000
	Abril	478	1.443	185.000	88.430.000	266.955.000	-	-	266.955.000
	Mayo	100	1.058	185.000	18.500.000	195.730.000	-	-	195.730.000
	Junio	100	678	185.000	18.500.000	125.430.000	-	-	125.430.000
	Julio	100	300	185.000	18.500.000	55.500.000	-	-	55.500.000
	Agosto	90	290	185.000	16.650.000	53.650.000	-	-	53.650.000
	Septiembre	90	280	185.000	16.650.000	51.800.000	-	-	51.800.000
	Octubre	59	239	185.000	10.915.000	44.215.000	-	-	44.215.000
	Noviembre	-	149	185.000	-	27.565.000	-	-	27.565.000
	Diciembre	-	59	185.000	-	10.915.000	-	-	10.915.000
TOTAL P2		1.982	5.946		366.670.000	1.100.010.000			1.100.010.000
Capacitación Comunal	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	425	425	185.000	78.625.000	78.625.000	-	-	78.625.000
	Marzo	400	825	185.000	74.000.000	152.625.000	-	-	152.625.000
	Abril	400	1.225	185.000	74.000.000	226.625.000	-	-	226.625.000
	Mayo	200	1.000	185.000	37.000.000	185.000.000	-	-	185.000.000
	Junio	150	750	185.000	27.750.000	138.750.000	-	-	138.750.000
	Julio	40	390	185.000	7.400.000	72.150.000	-	-	72.150.000
	Agosto	6	196	185.000	1.110.000	36.260.000	-	-	36.260.000
	Septiembre	-	46	185.000	-	8.510.000	-	-	8.510.000
	Octubre	-	6	185.000	-	1.110.000	-	-	1.110.000
	Noviembre	1	1	185.000	185.000	185.000	-	-	185.000
	Diciembre	-	1	185.000	-	185.000	-	-	185.000
TOTAL P3		1.622	4.865		300.070.000	900.025.000	-	-	900.025.000
Apoyo Población Indígena	Enero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	320	320	185.000	59.200.000	59.200.000	-	-	59.200.000
	Marzo	320	640	185.000	59.200.000	118.400.000	-	-	118.400.000
	Abril	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Mayo	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Junio	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Julio	320	960	185.000	59.200.000	177.600.000	-	-	177.600.000
	Agosto	254	894	185.000	46.990.000	165.390.000	-	-	165.390.000
	Septiembre	143	717	185.000	26.455.000	132.645.000	-	-	132.645.000
	Octubre	-	397	185.000	-	73.445.000	-	-	73.445.000
	Noviembre	-	143	185.000	-	26.455.000	-	-	26.455.000
	Diciembre	-	-	185.000	-	-	-	-	-
TOTAL P3		2.317	6.951		428.645.000	1.285.935.000			1.285.935.000
EMPLEATE	Enero	-	-	200.000	-	-	-	-	0
	Febrero	1.600	1.600	200.000	320.000.000	320.000.000	-	-	320.000.000
	Marzo	1.600	3.200	200.000	320.000.000	640.000.000	-	-	640.000.000
	Abril	1.500	4.700	200.000	300.000.000	940.000.000	-	-	940.000.000
	Mayo	3.633	8.333	200.000	726.600.000	1.666.600.000	-	-	1.666.600.000
	Junio	-	8.333	200.000	-	1.666.600.000	-	-	1.666.600.000
	Julio	-	8.333	200.000	-	1.666.600.000	-	-	1.666.600.000
	Agosto	-	6.733	200.000	-	1.346.600.000	-	-	1.346.600.000
	Septiembre	-	5.133	200.000	-	1.026.600.000	-	-	1.026.600.000
	Octubre	-	3.633	200.000	-	726.600.000	-	-	726.600.000
	Noviembre	1	1	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000
	Diciembre	1	2	200.000	200.000	400.000	-	-	400.000
TOTAL P4		8.335	50.001		1.667.000.000	10.000.200.000			10.000.200.000
Total		17.860	78.573		3.429.125.000				15.286.020.000
									15.286.030.188
									10.188

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

Realizadas las sumas queda un remanente positivo de 10,188 colones con la atención de 17,860 personas y entrega de 78,573 auxilios