

| 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 CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2017 | Inversión Total Programada |
|------------------------------|-----------|--------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------------|
| COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS | Enero | 31983 | 36 810,81 | 1 177 320 160 | 1 177 320 160 | | 1 177 320 160 |
| | Febrero | 31985 | 54 558,42 | 1 745 050 910 | 1 745 050 910 | | 1 745 050 910 |
| | Marzo | 42646 | 47 668,66 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 | | 2 032 877 797 |
| | Abril | 42646 | 47 668,66 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 | | 2 032 877 797 |
| | Mayo | 42951 | 48 388,18 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | | 2 078 320 710 |
| | Junio | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 47 028 856 | 2 125 349 566 |
| | Julio | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 47 028 856 | 2 125 349 566 |
| | Agosto | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 47 028 856 | 2 125 349 566 |
| | Setiembre | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 47 028 858 | 2 125 349 569 |
| | Octubre | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 47 028 858 | 2 125 349 569 |
| | Noviembre | 42951 | 49 497,00 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 47 028 858 | 2 125 349 569 |
| | Diciembre | 42951 | 37 960,81 | 1 582 829 961 | 1 582 829 961 | 47 028 858 | 1 629 858 819 |
| TOTAL P1 | | | | 23 119 201 597 | 23 119 201 597 | 329 202 000 | 23 448 403 597 |

| Producto o Servicio | Mes | Meta mensual | Promedio costo de atención servicios extramuros | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2017 | Inversión Total Programada |
|---------------------------|------------|--------------|---|---|---|----------------------------|
| COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS | Enero | 15 775,00 | 1 350,74 | 21 307 950 | | 21 307 950 |
| | Febrero | 15 775,00 | 1 350,66 | 21 307 950 | | 21 307 950 |
| | Marzo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | | 28 410 600 |
| | Abril | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | | 28 410 600 |
| | Mayo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | | 28 410 600 |
| | Junio | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Julio | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Agosto | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Septiembre | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Octubre | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Noviembre | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| | Diciembre | 21 034,00 | 1 931,63 | 28 410 600 | 40 628 571 | 69 039 171 |
| TOTAL P2 | | | | 326 721 900,00 | 284 400 000,00 | 611 121 900 |

NOTA:
Los recursos que se están incrementando a partir del mes de junio a diciembre por un total de **€284,400,000.00**, no requiere de transferencia por parte de la DESAF dado que, son producto del superávit por lo que se mantiene que el monto mensual que debe transferirse a la Dirección Nacional son **€28,410,600.00**

| Producto o Servicio | Mes | Población beneficiaria programada Leche 0.060 g. | kilo | Población beneficiaria programada Leche 0.320 g. | kilo | Población beneficiaria programada Leche 0.640 g. | kilo | Población beneficiaria programada Leche 0.800 g. | kilo | Población beneficiaria programada Leche 1.6 g. | kilo | Costo del kilo de leche | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|--|------------|--|--------|--|----------|--|----------|--|-----------|--|------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Distribución de leche integrada en polvo fortificada instantánea | Enero | 11 043 | 662.58 | 13 064 | 4 190,08 | 7 176 | 4 598,40 | 31 345 | 25 076,00 | 76 210 | 121 936,00 | 3 150,00 | 492 858 639,00 | 492 858 639,00 | 492 858 639,00 |
| | Febrero | 11 043 | 662.58 | 13 064 | 4 186,88 | 7 176 | 4 596,48 | 31 346 | 25 076,80 | 76 211 | 121 937,60 | 3 150,00 | 492 850 071,00 | 492 850 071,00 | 492 850 071,00 |
| | Marzo | 14 724 | 883.44 | 17 412 | 5 578,24 | 9 566 | 6 126,08 | 41 794 | 33 435,20 | 101 614 | 162 582,40 | 3 150,00 | 657 106 884,00 | 657 106 884,00 | 657 106 884,00 |
| | Abril | 14 724 | 883.44 | 17 412 | 5 581,44 | 9 566 | 6 128,00 | 41 794 | 33 435,20 | 101 614 | 162 582,40 | 3 150,00 | 657 123 012,00 | 657 123 012,00 | 657 123 012,00 |
| | Mayo | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 600,00 | 9 748 | 6 242,56 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Junio | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 600,00 | 9 748 | 6 242,56 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Julio | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 603,20 | 9 748 | 6 244,48 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| | Agosto | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 600,00 | 9 748 | 6 242,56 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Septiembre | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 600,00 | 9 748 | 6 242,56 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Octubre | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 603,20 | 9 748 | 6 244,48 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| | Noviembre | 14 765 | 885.90 | 17 480 | 5 600,00 | 9 748 | 6 244,48 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 142 804,86 | 573 142 804,86 | 573 142 804,86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| □ | Diciembre | 14 765 | 885,90 | 17 480 | 5 603,20 | 9 748 | 6 244,48 | 42 085 | 33 668,00 | 101 749 | 162 798,40 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| TOTAL P3 | | 169 654 | 10 179,24 | 200 792 | 64 346,24 | 111 468 | 71 397,12 | 482 959 | 386 367,20 | 1 169 641 | 1 871 425,60 | 37 800,00 | 6 970 914 145 | 6 970 914 145 | 6 970 914 145 |

NOTA:

Como parte del "Plan Piloto", se incluyen 26 clientes que serán atendidos 1 vez por semana (domingos) en el CINAI HATILLO 4, con las siguientes cantidades de leche:

20 clientes de 0.320 requieren 16 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 12.80 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 169.60 kilos anuales

6 clientes de 0.640 requieren 9.6 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 7.68 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 103.68 kilos anuales

A partir del mes de junio, la nueva orden de compra será recortada sin afectar las metas dado que se cuenta con remanentes

Estos recursos se están tomando para cubrir la Modificación 01-2018, en las Partidas 2 y 5 excepto Edificios.

| Product o o Servicio | Mes | Meta mensual raciones DAF | Productos o servicios programados | Meta mensual leche de cabra | Costo total de 400 gr. Leche de Cabra | Valor Leche de Cabra | Valor DAF | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------------|
| Distribución de Alimentos a Familia | Enero | 7 591 | 159 031 450 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 596 450,00 | 161 596 450,00 | 161 596 450,00 |
| | Febrero | 7 592 | 159 052 400 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 617 400,00 | 161 617 400,00 | 161 617 400,00 |
| | Marzo | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Abril | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Mayo | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Junio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Julio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Agosto | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Septiembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Octubre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Noviembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Diciembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| TOTAL P4 | | 116 563 | 2 441 994 850 | 7 866 | 39 330 000,00 | | | 2 429 589 368,00 | 2 429 589 368,00 | 2 429 589 368,00 |

Nota: En el mes de setiembre se estará recortando la Orden de Compra, los recursos que se están rebajando serán aplicados para cubrir la Modificación 01-2018, en las Partidas 5 excepto Edificios

| Product o 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 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 |
| | Julio | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Septiembre | | | | | |
| | Octubre | | | | | |
| | Diciembre | | | | | |
| TOTAL P5 | | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 |

| Product o o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|----------------------------|------|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | MAYO | ** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTES | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | MAYO | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| TOTAL P6 | | | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | VALOR DE LA OBRA | Financiamiento con Superávit 2017 | REAJUSTE DE PRECIOS | Inversión programada FODESAF | Contrapartida Unidad Ejecutora | Inversión Total Programada |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| CONSTRUCCIONES | MARZO | 1 | CORINA RODRÍGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 15% | 271 818 180 | 299 000 000 | 299 000 000 | | - | | 299 000 000 |
| | MARZO | 1 | BAJO CUEN, TALAMANCA, LIMÓN | 220 050 000 | 242 055 000 | 242 055 000 | | - | | 242 055 000 |
| | MARZO | 1 | SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5% | 273 832 700 | 301 215 974 | 301 215 974 | | - | | 301 215 974 |
| | MAYO | 1 | CEN PLAYAS DEL COCO | 236 704 220 | 260 374 642 | 260 374 642 | | | | 260 374 642 |
| | JUNIO | 1 | CEN DE MORACIA DE NICOYA | 190 464 431 | 209 510 874 | 25 907 582 | | 183 603 292 | | 209 510 874 |
| | JUNIO | 1 | CEN DE GUAYABO, BAGACES | 185 650 000 | 204 215 000 | | | 204 215 000 | | 204 215 000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN DE ESPARZOL, PUNTARENAS | | | 185 000 000 | | - | | 185 000 000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI DE SAN JORGE, PASO CANOAS, PUNTARENAS | | | 235 000 000 | | | | 235 000 000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ | | | 276 210 000 | | | | 276 210 000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ | | | 196 251 000 | | | | 196 251 000 |
| NOVIEMBRE | 1 | CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO | | - | 237 562 260 | | - | | 237 562 260 | |
| TOTAL P7 | | | | 1 378 519 531 | | 2 258 576 458 | - | 387 818 292 | - | 2 646 394 750 |

NOTA:

Se incluyen las obras que ejecutará el MOPT

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | REAJUSTE DE PRECIOS | Financiamiento con Superávit 2017 | Inversión programada FODESAF | Contrapartida Unidad Ejecutora | Inversión Total Programada |
|---------------------|--------|----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | JULIO | 1 | SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago | 136 400 000,000 | | | 136 400 000,000 | | 136 400 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela | 90 000 000,000 | | | 90 000 000,000 | | 90 000 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | SARDINAL de Carrillo, Guanacaste | 50 000 000,000 | | 1 397 500 | 48 602 500,000 | | 50 000 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste | 90 000 000,000 | | | 90 000 000,000 | | 90 000 000,000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|---|--|-----------|-------------|--|---------------|-----------------|
| AMPLIACIONES Y REMODELACIONES | JULIO | 1 | CEN-CINAI BARRIOS LOURDES DE HEREDIA | | | 7 031 406 | | | 7 031 406,410 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI RIO JIMENEZ DE GUACIMO - LIMON | | | 3 973 945 | | | 3 973 944,730 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI SAN ANTONIO DE POCOCI - LIMON | | | 2 105 287 | | | 2 105 286,920 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI LA ALEGRIA DE SIQUIRRES - LIMON | | | 3 454 848 | | | 3 454 847,860 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI AGUA BUENA DE COTO BRUS - PUNTARENAS | | | 462 541 | | | 462 540,500 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional | | | 60 064 070 | | | 60 064 070,330 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI BATAAN - LIMON | | | 2 216 343 | | | 2 216 342,630 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI B-LINE DE MATINA - LIMON | | | 1 905 481 | | | 1 905 480,730 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI CIENEGUITA - LIMON | | | 150 000 000 | | | 150 000 000,000 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI VEINTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSE monto adeudado y adicional | | | 120 793 738 | | | 120 793 737,510 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI EL LLANO DE TEMPATE - GUANACASTE | | | 10 971 739 | | | 10 971 739,220 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI RIO SECO - GUANACASTE | | | 10 119 243 | | | 10 119 242,650 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUJELA monto adeudado y adicional | | | 184 457 591 | | | 184 457 591,382 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI OROTINA - ALAJUJELA | | | 2 563 613 | | | 2 563 612,690 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI LOS ALMENDROS DE BARRANCA - PUNTARENAS Monto adeudado y Adenda | | | 86 552 056 | | | 86 552 056,280 |
| JULIO | 1 | CEN-CINAI EL ROBLE - PUNTARENAS | | | 3 998 364 | | | 3 998 364,300 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | JULIO | 1 | CEN-CINAI CINCO ESTRELLAS DEL ROBLE - PUNTARENAS | | | 4 951 965 | | | 4 951 965,010 |
| | JULIO | 1 | CEN-CINAI RIO GRANDE DE PAQUERA - PUNTARENAS | | | 12 128 004 | | | 12 128 004,090 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO | | | 327 965 000 | | | 327 965 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI BARRIO CUBA, SAN JOSÉ | | | 159 010 500 | | | 159 010 500,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ | | | 261 305 000 | | | 261 305 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ | | | 8 877 000 | | | 8 877 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN SAN BLAS, CARRILLO, GUANACASTE | | | 225 269 000 | | | 225 269 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA | | | 85 800 000 | | | 85 800 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN SAN JUAN DE DIOS, DESAMPARADOS | | | 190 000 000 | | | 190 000 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN MOJÓN DE ESPARZA, PUNTARENAS | | | 125 000 000 | | | 125 000 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN BUENOS AIRES, PUNTARENAS | | | 107 000 000 | | | 107 000 000,000 |
| | NOVIEMBRE | 1 | CEN INVU EL CLAVEL, PEREZ ZELEDÓN | | | 96 000 000 | | | 96 000 000,000 |
| NOVIEMBRE | 1 | CEN LEPANTO, PUNTARENAS | | | 95 150 000 | | | 95 150 000,000 | |
| VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | ABRIL | 1 | TALUD CEN NARANJO | 109 684 677,000 | | | 109 684 677,000 | | 109 684 677,000 |
| | MAYO | 1 | TALUD GUARARI | 66 005 247,000 | | | 66 005 247,000 | | 66 005 247,000 |
| | MAYO | 1 | TALUD LOMAS DEL RÍO | 104 983 015,000 | | | 104 983 015,000 | | 104 983 015,000 |
| | SEPTIEMBRE | 1 | TALUD SANTA ROSA POCOSOL | 31 000 000,000 | | 31 000 000 | | | 31 000 000,000 |
| ESTUDIOS DE SUELO | JULIO | | CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LOS ESTUDIOS DE SUELOS DONDE SE CONSTRUIRÁN O REMODELARÁN LOS CEN CINAI | | | 60 000 000 | | 60 000 000,000 | |
| TERRENO CON EDIFICIO | NOVIEMBRE | 1 | CEN CÓBANO COMPRA TERRENO CON EDIFICIO | | | 190 837 010 | | 190 837 010,000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSTALACIONES | MAYO | 1 | SISTEMA DE ABSTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CEN SIXAOLA | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 | | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 |
| TOTAL P8 | | | | 721 830 360,000 | 43 757 421,000 | 2 630 963 743 | 689 432 860,000 | 43 757 421,000 | 3 321 794 103,242 |

NOTA:
Se incluye un 10% de "REAJUSTE DE PRECIOS". Los recursos se están tomando de los montos disminuidos de la Leche en Polvo

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD | EQUIPO | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2017 | Inversión Total Programada |
|---------------------|-----------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|
| EQUIPAMIENTO | MARZO | COMPROMISO PENDIENTE 2017: | | 244 351 200,00 | | 244 351 200,00 |
| | MAYO | 28 | COMPRA DE MOTOCICLETAS | 42 600 000,00 | | 42 600 000,00 |
| | JULIO | PAGO REAJUSTE DE PRECIO COMPRA DE 20 VEHICULOS | VEHICULOS COMPRADOS AÑO 2015 | | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| | | | EQUIPAMIENTO RINCONES TECNOLÓGICOS | | 58 232 342,00 | 58 232 342,00 |
| | | | EQUIPO SALUD BUCODENTAL | | 4 172 000,00 | 4 172 000,00 |
| | SETIEMBRE | 200 | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | | 92 600 000,00 | 92 600 000,00 |
| | | EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS SILLAS BEBES SILLAS MECEDORAS HERRAMIENTAS DE HUERTAS | | | 78 805 940,00 | 78 805 940,00 |
| | SETIEMBRE | EQUIPO CONTENEDORES, EVADE-TERAPIA FÍSICA | | | 107 063 495,00 | 107 063 495,00 |
| | SETIEMBRE | EQUIPAMIENTO DE COCINA | | | 75 652 450,00 | 75 652 450,00 |
| NOVIEMBRE | 3 | COMPRA DE VEHICULOS | | 53 100 000,00 | 53 100 000,00 | |
| TOTAL P9 | 28 | | | 286 951 200,00 | 480 026 227,00 | 766 977 427,00 |

NOTA:
Se incluye un 10% de "REAJUSTE DE PRECIOS". Los recursos se están tomando de LECHE EN POLVO

| Producto o Servicio | Mes | Meta mensual | Productos o servicios programados | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2017 | Inversión Total Programada |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|
| SERVICIOS DE DIGITACION | Enero | | | | | |
| | Febrero | | | | | |
| | Marzo | | | | | |
| | Abril | | | | | |
| | Mayo | | | | | |
| | Junio | | | | | |
| | Junio | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Julio | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Agosto | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Septiembre | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Octubre | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Noviembre | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 | 32 142 857,00 |
| | Diciembre | 32 142 858,00 | 32 142 858,00 | 32 142 858,00 | 32 142 858,00 | 32 142 858,00 |
| TOTAL P10 | | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 |

| 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 | 31 983 | 36 810,81 | 1 177 320 160 | 1 177 320 160 | 1 177 320 160 |
| | Febrero | 31 985 | 54 558,42 | 1 745 050 910 | 1 745 050 910 | 1 745 050 910 |
| | Marzo | 42 646 | 47 668,66 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 |
| | Abril | 42 646 | 47 668,66 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 |
| | Mayo | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 |
| | Junio | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 |
| | Julio | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 |
| | Agosto | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 | 2 078 320 710 |
| | Septiembre | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 |
| | Octubre | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 |
| | Noviembre | 42 951 | 48 388,18 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 | 2 078 320 711 |
| | Diciembre | 42 951 | 36 851,99 | 1 582 829 961 | 1 582 829 961 | 1 582 829 961 |
| TOTAL P1 | | | | 23 119 201 597 | 23 119 201 597 | 23 119 201 597 |

Como parte del "Plan Piloto", se incluyen 26 clientes que serán atendidos 1 vez por semana (domingos) en el CINAI HATILLO 4.

| 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 | 15 775,00 | 1 350,74 | 21 307 950 | 21 307 950 | 21 307 950 |
| | Febrero | 15 776,00 | 1 350,66 | 21 307 950 | 21 307 950 | 21 307 950 |
| | Marzo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Abril | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Mayo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Junio | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Julio | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Agosto | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Septiembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Octubre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Noviembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Diciembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| TOTAL P2 | | | | 326 721 900,00 | 326 721 900 | 326 721 900,00 |

| Producto o Servicio | Mes | Población beneficiaria programada Leche 0.060 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.320 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.640 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.800 g | Población beneficiaria programada Leche 1.6 g | Costo del kilo de leche | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión Total Programada |
|--|------------|--|--|--|---|---|-------------------------|---|----------------------------|
| Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea | Enero | 11 043 | 13 064 | 7 176 | 31 345 | 76 210 | 3 150,00 | 492 858 639,00 | 492 858 639,00 |
| | Febrero | 11 043 | 13 064 | 7 176 | 31 346 | 76 211 | 3 150,00 | 492 850 071,00 | 492 850 071,00 |
| | Marzo | 14 724 | 17 412 | 9 566 | 41 794 | 101 614 | 3 150,00 | 657 106 884,00 | 657 106 884,00 |
| | Abril | 14 724 | 17 412 | 9 566 | 41 794 | 101 614 | 3 150,00 | 657 123 012,00 | 657 123 012,00 |
| | Mayo | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Junio | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Julio | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| | Agosto | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Septiembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 136 756,86 | 573 136 756,86 |
| | Octubre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| | Noviembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 142 804,86 | 573 142 804,86 |
| | Diciembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 3 150,00 | 573 152 884,86 | 573 152 884,86 |
| TOTAL P3 | | 169 654 | 200 792 | 111 468 | 482 959 | 1 169 641 | 37 800,00 | 6 970 914 145 | 6 970 914 145 |

NOTA:

Como parte del "Plan Piloto", se incluyen 26 clientes que serán atendidos 1 vez por semana (domingos) en el CINAI HATILLO 4, con las siguientes cantidades de leche:

0.320 gr., 10 clientes de 1-2 años,

0.320 gr., 10 clientes de 2-6 años

0.640 gr., 6 clientes 7-12 años

0.800 gr., 16 clientes de 2-12 años

20 clientes de 0.320 requieren 16 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 12.80 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 169.60 kilos anuales

6 clientes de 0.640 requieren 9.6 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 7.68 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 103.68 kilos anuales

A partir del mes de junio, la nueva orden de compra será recortada sin afectar las metas dado que se cuenta con remanentes

Estos recursos se están tomando para cubrir la Modificación 01-2018, en las Partidas 2 y 5 excepto Edificios.

| Producto o Servicio | Mes | Meta mensual raciones DAF | Productos o servicios programados | Meta mensual leche de cabra | Costo total de 400 gr. Leche de Cabra | Valor Leche de Cabra | Valor DAF | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión Total Programada |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---|----------------------------|
| Distribución de Alimembos a Familias | Enero | 7 591 | 159 031 450 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 596 450,00 | 161 596 450,00 |
| | Febrero | 7 592 | 159 052 400 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 617 400,00 | 161 617 400,00 |
| | Marzo | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Abril | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Mayo | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Junio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Julio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Agosto | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Septiembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Octubre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Noviembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| | Diciembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 202 961 029,50 | 202 961 029,50 |
| TOTAL P4 | | 116 563 | 2 441 994 850 | 7 866 | 39 330 000 | | | 2 429 589 368 | 2 429 589 368,00 |

Nota:

En el mes de setiembre se estará recortando la Orden de Compra, los recursos que se están rebajando serán aplicados para cubrir la Modificación 01-2018, en las Partidas 5 excepto Edificios

| 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 | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 |
| | Julio | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Septiembre | | | | | |
| | Octubre | | | | | |
| | Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | | |
| TOTAL P5 | | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 | 9 419 940 |

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|---|------|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTES | MAYO | ** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTES | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | MAYO | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| TOTAL P6 | | | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | VALOR DE LA OBRA MAS 10% REAJUSTE | Financiamiento con Superávit 2017 | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|---------------------|-------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| CONSTRUCCIONES | MARZO | 1 | CORINA RODRÍGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 15% | 271 818 180 | 299 000 000 | 299 000 000 | - | 299 000 000 |
| | MARZO | 1 | BOCA COHEN de Talamanca, Guanacaste | 220 050 000 | 242 055 000 | 242 055 000 | - | 242 055 000 |
| | MARZO | 1 | SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5% | 273 832 700 | 301 215 974 | 301 215 974 | - | 301 215 974 |
| | MAYO | 1 | CEN PLAYAS DEL COCO | 236 704 220 | 260 374 642 | 260 374 642 | | 260 374 642 |
| | JUNIO | 1 | CEN DE MORACIA DE NICOYA | 190 464 431 | 209 510 874 | 25 907 582 | 183 603 292 | 209 510 874 |
| | JUNIO | 1 | CEN DE GUAYABO, BAGACES | 185 650 000 | 204 215 000 | | 204 215 000 | 204 215 000 |
| TOTAL P7 | | | | 1 378 519 531 | 1 128 553 198 | 1 128 553 198 | 387 818 292 | 1 516 371 490 |

NOTA:
Se estima un 10% adicional para el pago de reajuste de precios, se realizaron cambios de obras que no se podían ejecutar durante el año 2018

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | REAJUSTE DE PRECIOS | Financiamiento con Superávit 2017 | Inversión programada FODESAF | Contrapartida Unidad Ejecutora | Inversión Total Programada |
|---|--------|----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| AMPLIACIONES Y REMODELACIONES | JULIO | 1 | SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago | 136 400 000,000 | | | 136 400 000,000 | | 136 400 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela | 90 000 000,000 | | | 90 000 000,000 | | 90 000 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | SARDINAL de Carrillo, Guanacaste | 50 000 000,000 | | 1 397 500,000 | 48 602 500,000 | | 50 000 000,000 |
| | AGOSTO | 1 | BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste | 90 000 000,000 | | | 90 000 000,000 | | 90 000 000,000 |
| OBRAS DE UNIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN | ABRIL | 1 | TALUD CEN NARANJO | 109 684 677,000 | | | 109 684 677,000 | | 109 684 677,000 |
| | MAYO | 1 | TALUD GUARARÍ | 66 005 247,000 | | | 66 005 247,000 | | 66 005 247,000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| COMI TEI | MAYO | 1 | TALUD LOMAS DEL RÍO | 104 983 015,000 | | | 104 983 015,000 | | 104 983 015,000 |
| INSTALACIONES | MAYO | 1 | SISTEMA DE ABSTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CEN SIXAOLA | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 | | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 | 43 757 421,000 |
| TOTAL P8 | | | | 690 830 360,000 | 43 757 421,000 | 1 397 500,000 | 689 432 860,000 | 43 757 421,000 | 690 830 360,000 |

NOTA:

Se incluye un 10% de "REAJUSTE DE PRECIOS". Los recursos se están tomando de los montos disminuidos de la Leche en Polvo

| Product o Servicio | Mes | CANTIDAD | EQUIPO | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|--------------------|-------|--|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| EQUIPAMIENTO MAYOR | MARZO | COMPROMISO PENDIENTE 2017: EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO PLAY GROUND AUTOCLAVE DE MESA SILLÓN DENTAL PORTÁTIL BANQUETA DENTAL PORTÁTIL MÓDULO DENTAL PORTÁTIL | | 244 351 200,00 | 244 351 200,00 | 244 351 200,00 |
| | MAYO | 28 | COMPRA DE MOTOCICLETAS | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 |
| TOTAL P9 | | 28 | | 286 951 200,00 | 286 951 200,00 | 286 951 200,00 |

NOTA:

Se incluye un 10% de "REAJUSTE DE PRECIOS". Los recursos se están tomando de LECHE EN POLVO

Fodesaf

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Desaf

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Cronogramas Presupuesto Ordinario 2018

Rige: Enero 2018

| 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 | 31983 | 36 810,81 | 1 177 320 159,87 | 1 177 320 160 | 1 177 320 160 |
| | Febrero | 31985 | 54 558,42 | 1 745 050 909,87 | 1 745 050 910 | 1 745 050 910 |
| | Marzo | 42646 | 47 668,66 | 2 032 877 796,83 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 |
| | Abril | 42646 | 47 668,66 | 2 032 877 796,83 | 2 032 877 797 | 2 032 877 797 |
| | Mayo | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 422,83 | 2 066 086 423 | 2 066 086 423 |
| | Junio | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 422,83 | 2 066 086 423 | 2 066 086 423 |
| | Julio | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 422,83 | 2 066 086 423 | 2 066 086 423 |
| | Agosto | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 422,83 | 2 066 086 423 | 2 066 086 423 |
| | Septiembre | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 423,83 | 2 066 086 424 | 2 066 086 424 |
| | Octubre | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 423,83 | 2 066 086 424 | 2 066 086 424 |
| | Noviembre | 42951 | 48 103,34 | 2 066 086 423,83 | 2 066 086 424 | 2 066 086 424 |
| | Diciembre | 42951 | 36 567,15 | 1 570 595 673,83 | 1 570 595 674 | 1 570 595 674 |
| TOTAL P1 | | | | 23 021 327 300,00 | 23 021 327 300,00 | 23 021 327 300,00 |

NOTA:

Como parte del "Plan Piloto", se incluyen 26 clientes que serán atendidos 1 vez por semana (domingos) en el CINAÍ HATILLO 4.

| 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 | 15 775,00 | 1 350,74 | 21 307 950 | 21 307 950 | 21 307 950 |
| | Febrero | 15 776,00 | 1 350,66 | 21 307 950 | 21 307 950 | 21 307 950 |
| | Marzo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Abril | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Mayo | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Junio | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Julio | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Agosto | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Septiembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Octubre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Noviembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| | Diciembre | 21 034,00 | 1 350,70 | 28 410 600 | 28 410 600 | 28 410 600 |
| TOTAL P2 | | | | 326 721 900 | 326 721 900,00 | 326 721 900,00 |

| Producto o Servicio | Mes | Población beneficiaria programada Leche 0.060 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.320 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.640 g. | Población beneficiaria programada Leche 0.800 g. | Población beneficiaria programada Leche 1.6 g. | total de kilos | 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 | 11 043 | 13 064 | 7 176 | 31 345 | 76 210 | 156 463,06 | 3 150,00 | 492 858 639,00 | 492 858 639,00 | 492 858 639,00 |
| | Febrero | 11 043 | 13 064 | 7 176 | 31 346 | 76 211 | 156 460,34 | 3 150,00 | 492 850 071,00 | 492 850 071,00 | 492 850 071,00 |
| | Marzo | 14 724 | 17 412 | 9 566 | 41 794 | 101 614 | 208 605,36 | 3 150,00 | 657 106 884,00 | 657 106 884,00 | 657 106 884,00 |
| | Abril | 14 724 | 17 412 | 9 566 | 41 794 | 101 614 | 208 610,48 | 3 150,00 | 657 123 012,00 | 657 123 012,00 | 657 123 012,00 |
| | Mayo | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 194,86 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Junio | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 194,86 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Julio | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 199,98 | 3 150,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 |
| | Agosto | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 194,86 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Septiembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 194,86 | 3 150,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 | 658 963 809,00 |
| | Octubre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 199,98 | 3 150,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 |
| | Noviembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 196,78 | 3 150,00 | 658 969 857,00 | 658 969 857,00 | 658 969 857,00 |
| | Diciembre | 14 765 | 17 480 | 9 748 | 42 085 | 101 749 | 209 199,98 | 3 150,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 | 658 979 937,00 |
| TOTAL P3 | | | | | | | 2 403 715,40 | | 7 571 703 510,00 | 7 571 703 510,00 | 7 571 703 510,00 |

Como parte del "Plan Piloto", se incluyen 26 clientes que serán atendidos 1 vez por semana (domingos) en el CINAI HATILLO 4, con las siguientes cantidades de leche:
20 clientes de 0.320 requieren 16 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 12.80 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 169.60 kilos anuales
6 clientes de 0.640 requieren 9.6 kilos de leche por mes cuando el mes tiene 5 semanas y 7.68 kilos cuando el mes tiene 4 semanas para un total de 103.68 kilos anuales

| Producto o Servicio | Mes | Meta mensual raciones DAF | Productos o servicios programados | Meta mensual leche de cabra | Costo total de 400 gr. Leche de Cabra | Valor Leche de Cabra | Valor DAF | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------------------|----------------------------|
| Distribución de Alimentos a Familias | Enero | 7 591 | 159 031 450 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 596 450,00 | 161 596 450,00 | 161 596 450,00 |
| | Febrero | 7 592 | 159 052 400 | 513 | 2 565 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 161 617 400,00 | 161 617 400,00 | 161 617 400,00 |
| | Marzo | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Abril | 10 122 | 212 055 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 | 215 475 900,00 |
| | Mayo | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Junio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Julio | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Agosto | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Septiembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Octubre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Noviembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| | Diciembre | 10 142 | 212 474 900 | 684 | 3 420 000 | 12 500,00 | 20 950,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 | 215 894 900,00 |
| TOTAL P4 | | | 2 441 994 850 | | 39 330 000,00 | | | 2 481 324 850,00 | 2 481 324 850,00 | 2 481 324 850,00 |

| Producto o Servicio | Mes | Meta mensual | Productos o servicios programados | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| COMPRAS DE ALIMENTOS | Enero | | | | | |
| | Febrero | | | | | |
| | Marzo | | | | | |
| | Abril | | | | | |
| | Mayo | | | | | |
| | Junio | | | | | |
| | Julio | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 |
| | Agosto | | | | | |
| | Septiembre | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Octubre | | | | | |
| | Noviembre | | | | | |
| | Diciembre | | | | | |
| TOTAL P5 | | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 | 9 419 940,00 |

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|---|------|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPO DE | MAYO | ** | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTES | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | MAYO | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |
| TOTAL P6 | | | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | Financiamiento con Superávit 2017 | Inversión Total Programada |
|---------------------|-------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CONSTRUCCIONES | MARZO | 1 | CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5% | 235 500 000,00 | 247 275 000,0 | 247 275 000,0 |
| | MARZO | 1 | BOCA COHEN de Talamanca, Guanacaste | 180 000 000,00 | 189 000 000,0 | 189 000 000,0 |
| | MARZO | 1 | SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5% | 235 500 000,00 | 247 275 000,0 | 247 275 000,0 |
| | JUNIO | 1 | SAN ANTONIO DE BELÉN, Heredia Con reajuste del 5% | 163 650 000,00 | 171 832 500,0 | 171 832 500,0 |
| | JUNIO | 1 | LAGUNILLA de Santa Cruz, Guanacaste Con reajuste del 5% | 136 400 000,00 | 143 220 000,0 | 143 220 000,0 |
| TOTAL P7 | | | | 951 050 000,00 | 998 602 500,00 | 998 602 500,00 |

NOTA:

Se estima un 5% adicional para el pago de reajuste de precios

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTOS | VALOR DE LA OBRA | Financiamiento con Superávit 2017 | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|-------------------------------|--------|--|--|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| AMPLIACIONES Y REMODELACIONES | MARZO | 18 Obras de remodelaciones y ampliaciones a cargo del MOPT TRANSFERENCIA | OBRAS A EJECUTAR POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES CON SUPERÁVIT | | 2 500 000 000,0 | 0,0 | 2 500 000 000 |
| | JULIO | 1 | SAN MARTIN DE Nicoya, Guanacaste | 145 500 000,0 | | 145 500 000,0 | 145 500 000 |
| | JULIO | 1 | SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago | 136 400 000,0 | | 136 400 000,0 | 136 400 000 |
| | AGOSTO | 1 | EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela | 90 000 000,0 | | 90 000 000,0 | 90 000 000 |
| | AGOSTO | 1 | TUCURRIQUE de Jiménez, Cartago | 136 400 000,0 | | 136 400 000,0 | 136 400 000 |
| | AGOSTO | 1 | SARDINAL de Carrillo, Guanacaste | 50 000 000,0 | 1 397 500,0 | 48 602 500,0 | 50 000 000 |
| | AGOSTO | 1 | BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste | 90 000 000,0 | | 90 000 000,0 | 90 000 000 |
| SEPTIEMBRE | 1 | SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN, San José | | 250 000 000,0 | | 250 000 000,0 | 250 000 000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL P8 | | | 898 300 000,0 | 2 501 397 500,0 | 896 902 500,0 | 3 398 300 000 |
|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|

NOTA:

Por falta de contenido presupuestario no se incluye el porcentaje de "REAJUSTE DE PRECIOS", Sin embargo; se estará presupuestando este concepto en el primer documento presupuestario.

| Producto o Servicio | Mes | CANTIDAD | EQUIPO DE TRANSPORTE | Financiamiento FODESAF por unidad de producto | Inversión programada FODESAF | Inversión Total Programada |
|---------------------|------|-----------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| EQUIPAMIENTO | MAYO | 28 | COMPRA DE MOTOCICLETAS | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 |
| TOTAL P9 | | 28 | | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 | 42 600 000,00 |

NOTA:

Por falta de contenido presupuestario no se incluye el porcentaje de "REAJUSTE DE PRECIOS", Sin embargo; se estará presupuestando este concepto en el primer documento