



Fodesaf

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Desaf

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Cronogramas Presupuesto Ordinario 2019

Rige: Enero 2019

¢ 136.654.745.000,00

Instituto Mixto de Ayuda Social

Programa Protección y Promoción Social

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Protección Familiar	Enero	46.000	46.000	75.000,00	3.450.000.000,00			
	Febrero	3.600	49.600	75.000,00	3.720.000.000,00			
	Marzo	3.350	52.950	75.000,00	3.971.250.000,00			
	Subtotal	52.950	148.550	75.000,00	11.141.250.000,00	0,00	0,00	11.141.250.000,00
	Abril	2.200	55.150	75.000,00	4.136.250.000,00			
	Mayo	1.985	57.135	75.000,00	4.285.125.000,00			
	Junio	4.461	61.596	75.000,00	4.619.700.000,00			
	Subtotal	8.646	173.881	75.000,00	13.041.075.000,00	0,00	0,00	13.041.075.000,00
	Julio	4.940	66.536	75.000,00	4.990.200.000,00			
	Agosto	4.263	70.799	75.000,00	5.309.925.000,00			
	Septiembre	2.101	72.900	75.000,00	5.467.500.000,00			
	Subtotal	11.304	210.235	75.000,00	15.767.625.000,00	0,00	0,00	15.767.625.000,00
	Octubre	995	73.895	75.000,00	5.542.125.000,00			
	Noviembre	122	74.017	75.000,00	5.551.275.000,00			
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			
	Subtotal	1.117	147.912	75.000,00	11.093.400.000,00	0,00	0,00	11.093.400.000,00
	TOTAL P1	74.017	680.578	75.000,00	51.043.350.000,00	0,00	0,00	51.043.350.000,00

Nota: Se incluye en el cronograma unicamente los recursos transferidos por FODESAF, no se incluyen los recursos propios generados por el IMAS dado que implica hacer una mayor desagregación del presupuesto, la totalidad de los recursos son reportados a la Contraloría General de la República.

Comprende las familias atendidas en los beneficios: Atención a Familias, Emergencias, Emprendimientos Productivos, Mejoramiento de Vivienda, Procesos Formativos, Capacitación, Compra de Lotes con Vivienda, Veda, TMC- Personas Trabajadoras Menores De Edad, Cuidado y Desarrollo Infantil.

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢51,043,350,000.00, existe una diferencia de ¢9,333.04 con respecto al monto comunicado de ¢51,043,359,333.04, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar (Inciso H)	Enero	1.841	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Febrero	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Marzo	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Subtotal	1.841	5.523	78.000,00	430.794.000,00	0,00	0,00	430.794.000,00
	Abril	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Mayo	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Junio	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Subtotal	0	5.523	78.000,00	430.794.000,00	0,00	0,00	430.794.000,00
	Julio	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Agosto	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Septiembre	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Subtotal	0	5.523	78.000,00	430.794.000,00	0,00	0,00	430.794.000,00
	Octubre	0	1.841	78.000,00	143.598.000,00			
	Noviembre	1	1.842	78.000,00	143.676.000,00			
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			
Subtotal	1	3.683	78.000,00	287.274.000,00	0,00	0,00	287.274.000,00	
TOTAL P2	1.842	20.252	78.000,00	1.579.656.000,00	0,00	0,00	1.579.656.000,00	

Nota: Solamente se tienen recursos de fuente FODESAF

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de €1,579,656,000.00, existe una diferencia de €27,450.00 con respecto al monto comunicado de €1,579,683,450.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
*restación Alimentaria (Inciso K)	Enero	460	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Febrero	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Marzo	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Subtotal	460	1.380	312.000,00	430.560.000,00	0,00	0,00	430.560.000,00
	Abril	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Mayo	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Junio	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Subtotal	0	1.380	312.000,00	430.560.000,00	0,00	0,00	430.560.000,00
	Julio	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Agosto	0	460	312.000,00	143.520.000,00			
	Septiembre	1	461	312.000,00	143.832.000,00			
	Subtotal	1	1.381	312.000,00	430.872.000,00	0,00	0,00	430.872.000,00
	Octubre	0	461	312.000,00	143.832.000,00			
Noviembre	0	461	312.000,00	143.832.000,00				

F	Diciembre	0	0	0,00	0,00			
	Subtotal	0	922	312.000,00	287.664.000,00	0,00	0,00	287.664.000,00
	TOTAL P3	461	5.063	312.000,00	1.579.656.000,00	0,00	0,00	1.579.656.000,00

Nota: Solamente se tienen recursos de fuente FODESAF

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢1,579,656,000.00, existe una diferencia de ¢27,450.00 con respecto al monto comunicado de ¢1,579,683,450.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuidado y Desarrollo Infantil	Enero	26.246	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Febrero	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Marzo	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Subtotal	26.246	78.738	107.000,00	8.424.966.000,00	0,00	0,00	8.424.966.000,00
	Abril	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Mayo	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Junio	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Subtotal	0	78.738	107.000,00	8.424.966.000,00	0,00	0,00	8.424.966.000,00
	Julio	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Agosto	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Septiembre	0	26.246	107.000,00	2.808.322.000,00			
	Subtotal	0	78.738	107.000,00	8.424.966.000,00	0,00	0,00	8.424.966.000,00
	Octubre	0	0	107.000,00	0,00			
	Noviembre	0	0	107.000,00	0,00			
	Diciembre	0	0	107.000,00	0,00			
	Subtotal	0	0	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P4	26.246	236.214	107.000,00	25.274.898.000,00	0,00	0,00	25.274.898.000,00	

Nota: Se incluye en el cronograma unicamente los recursos transferidos por FODESAF, no se incluyen los recursos propios generados por el IMAS dado que implica hacer una mayor desagregación del

La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢24,274,898,000.00, existe una diferencia de ¢37,200.00 con respecto al monto comunicado de ¢25,274,935,200.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
taria	Enero	7.974	7.974	75.000,00	598.050.000,00			
	Febrero	0	7.974	75.000,00	598.050.000,00			
	Marzo	0	7.974	75.000,00	598.050.000,00			
	Subtotal	7.974	23.922	75.000,00	1.794.150.000,00	0,00	0,00	1.794.150.000,00
	Abril	0	7.974	75.000,00	598.050.000,00			
	Mayo	1	7.975	75.000,00	598.125.000,00			

Seguridad Alimentaria	Junio	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Subtotal	1	23.924	75.000,00	1.794.300.000,00	0,00	0,00	1.794.300.000,00
	Julio	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Agosto	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Septiembre	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Subtotal	0	23.925	75.000,00	1.794.375.000,00	0,00	0,00	1.794.375.000,00
	Octubre	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Noviembre	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Diciembre	0	7.975	75.000,00	598.125.000,00			
	Subtotal	0	23.925	75.000,00	1.794.375.000,00	0,00	0,00	1.794.375.000,00
	TOTAL P5	7.975	95.696	75.000,00	7.177.200.000,00	0,00	0,00	7.177.200.000,00

Nota: Se incluye en el cronograma unicamente los recursos transferidos por FODESAF, no se incluyen los recursos propios generados por el IMAS dado que implica hacer una mayor desagregación del La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢7,177,200,000.00, existe una diferencia de ¢42,240.00 con respecto al monto comunicado de ¢7,177,242,240.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Producto o Servicio (a)	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 (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avance	Enero	123.001	123.001	35.000,00	4.305.035.000,00			
	Febrero	90	123.091	35.000,00	4.308.185.000,00			
	Marzo	249	123.340	35.000,00	4.316.900.000,00			
	Subtotal	123.340	369.432	35.000,00	12.930.120.000,00	0,00	0,00	12.930.120.000,00
	Abril	259	123.599	35.000,00	4.325.965.000,00			
	Mayo	149	123.748	35.000,00	4.331.180.000,00			
	Junio	168	123.916	35.000,00	4.337.060.000,00			
	Subtotal	576	371.263	35.000,00	12.994.205.000,00	0,00	0,00	12.994.205.000,00
	Julio	13.632	137.548	35.000,00	4.814.180.000,00			
	Agosto	19	137.567	35.000,00	4.814.845.000,00			
	Septiembre	20	137.587	35.000,00	4.815.545.000,00			
	Subtotal	13.671	412.702	35.000,00	14.444.570.000,00	0,00	0,00	14.444.570.000,00
	Octubre	0	137.587	35.000,00	4.815.545.000,00			
	Noviembre	0	137.587	35.000,00	4.815.545.000,00			
	Diciembre	0	0	35.000,00	0,00			
	Subtotal	0	275.174	35.000,00	9.631.090.000,00	0,00	0,00	9.631.090.000,00
	TOTAL P6	137.587	1.428.571	35.000,00	49.999.985.000,00	0,00	0,00	49.999.985.000,00

Nota: Se incluye en el cronograma unicamente los recursos transferidos por FODESAF, no se incluyen los recursos propios generados por el IMAS dado que implica hacer una mayor desagregación del La suma de las filas, de la columna Inversión programada FODESAF es por un monto de ¢49,999,985,000.00, existe una diferencia de ¢15,000.00 con respecto al monto comunicado de ¢50,000,000,000.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.