

Cronograma de metas e inversión de los programas sociales que financia el FODESAF

| 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)                | Inversión Total Programada (A+B+C)                                    |
|---|---------------|---|---|--|---|---|
| Producto o Servicio #1 (Remuneraciones personal sustantivo)                           | Instrucciones | Número de personas beneficiarias propuestas | Número de productos o servicios programados | Monto que aporta FODESAF a la producción del servicio o beneficio. | Inversión total programada proveniente del FODESAF. | Inversión total mensual (incluye todas las fuentes de financiamiento) |
|   | Enero         | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Febrero       | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Marzo         | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Abril         | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Mayo          | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Junio         | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Julio         | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Agosto        | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Septiembre    | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Octubre       | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
|   | Noviembre     | 30000                                       | N/A   | 33.287,40  | 998.622.063,64                                      | 998.622.063,64  |
| Diciembre   | 30000         | N/A   | 33.287,40                                   | 998.622.063,64   | 998.622.063,64                                      |   |
| <b>TOTAL P1</b>   |               |   |   |  | <b>11.983.464.763,68</b>                            | <b>11.983.464.763,68</b>  |
| Producto o Servicio #2 (Centros de Atención Infantil-Guarderías)                      | Enero         | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Febrero       | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Marzo         | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Abril         | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Mayo          | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Junio         | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Julio         | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Agosto        | 1683  | 1,00  | 68.287,00  | 114.927.021,00                                      | 114.927.021,00  |
|   | Septiembre    | 44  | 1,00  | 68.287,00  | 3.004.628,00  | 3.004.628,00  |
|   | Octubre       |   |   |  |   |   |
|   | Noviembre     |   |   |  |   |   |
|   | Diciembre     |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL P2</b>   |               | <b>1683</b>                                 |   |  | <b>922.420.796,00</b>                               | <b>922.420.796,00</b>   |
| Producto o Servicio #2 (Centros de Atención Infantil-Guarderías Red de Cuido Directo) | Enero         | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Febrero       | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Marzo         | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Abril         | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Mayo          | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Junio         | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Julio         | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Agosto        | 836   | 1,00  | 68.287,00  | 57.087.932,00                                       | 57.087.932,00   |
|   | Septiembre    |   |   |  |   |   |
|   | Octubre       |   |   |  |   |   |
|   | Noviembre     |   |   |  |   |   |
|   | Diciembre     |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL P3</b>   |               | <b>836</b>                                  |   |  | <b>456.703.456,00</b>                               | <b>456.703.456,00</b>   |
| Producto o Servicio (Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia Promoción)          | Enero         |   |   |  |   |   |
|   | Febrero       |   |   |  |   |   |
|   | Marzo         | 3720  | 1,00  | 4.166,67   | 15.500.000,00                                       | 15.500.000,00   |
|   | Abril         | 3720  | 1,00  | 4.166,67   | 15.500.000,00                                       | 15.500.000,00   |
|   | Mayo          | 3720  | 1,00  | 3.333,33   | 12.400.000,00                                       | 12.400.000,00   |
|   | Junio         | 3720  | 1,00  | 15.000,00  | 55.800.000,00                                       | 55.800.000,00   |
|   | Julio         | 3720  | 1,00  | 10.000,00  | 37.200.000,00                                       | 37.200.000,00   |
|   | Agosto        |   |   |  |   |   |
|   | Septiembre    |   |   |  |   |   |
|   | Octubre       |   |   |  |   |   |
|   | Noviembre     | 3720  | 1,00  | 16.074,57  | 59.797.411,00                                       | 59.797.411,00   |
|   | Diciembre     |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL P4</b>   |               | <b>3720</b>                                 |   |  | <b>196.197.411,00</b>                               | <b>196.197.411,00</b>   |
| Producto o Servicio (Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia Prevención)         | Enero         |   |   |  |   |   |
|   | Febrero       |   |   |  |   |   |
|   | Marzo         | 3100  | 1,00  | 10.000,00  | 31.000.000,00                                       | 31.000.000,00   |
|   | Abril         | 3100  | 1,00  | 10.000,00  | 31.000.000,00                                       | 31.000.000,00   |
|   | Mayo          | 3100  | 1,00  | 10.000,00  | 31.000.000,00                                       | 31.000.000,00   |
|   | Junio         | 3100  | 1,00  | 10.000,00  | 31.000.000,00                                       | 31.000.000,00   |
|   | Julio         |   |   |  |   |   |
|   | Agosto        |   |   |  |   |   |
|   | Septiembre    | 3750  | 1,00  | 27.730,67  | 103.990.000,00                                      | 103.990.000,00  |
|   | Octubre       | 3750  | 1,00  | 27.730,67  | 103.990.000,00                                      | 103.990.000,00  |
|   | Noviembre     | 3750  | 1,00  | 27.730,67  | 103.990.000,00                                      | 103.990.000,00  |
|   | Diciembre     |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL P5</b>   |               | <b>6850</b>                                 |   |  | <b>311.970.000,00</b>                               | <b>311.970.000,00</b>   |
| Producto o Servicio (Residenciales Transitorias)                                      | Enero         | 1320  | 1,00  | 216.296,00   | 285.510.720,00                                      | 285.510.720,00  |
|   | Febrero       | 1320  | 1,00  | 216.296,00   | 285.510.720,00                                      | 285.510.720,00  |
|   | Marzo         | 1320  | 1,00  | 216.296,00   | 285.510.720,00                                      | 285.510.720,00  |
|   | Abril         | 1261  | 1,00  | 216.296,00   | 272.711.414,28                                      | 272.711.414,28  |
|   | Mayo          |   |   |  |   |   |
|   | Junio         |   |   |  |   |   |
|   | Julio         |   |   |  |   |   |
|   | Agosto        |   |   |  |   |   |
|   | Septiembre    |   |   |  |   |   |
|   | Octubre       |   |   |  |   |   |
|   | Noviembre     |   |   |  |   |   |
|   | Diciembre     |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL P6</b>   |               | <b>1320</b>                                 |   |  | <b>1.129.243.574,28</b>                             | <b>1.129.243.574,28</b>   |
|   |               |   |   |  | <b>15.000.000.000,96</b>                            | <b>15.000.000.000,96</b>  |