

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo: Ciudad de los Niños

Nombre del programa: Atención integral a jóvenes en riesgo social

Plan presupuesto 2022

Presupuesto extraordinario 1-2022

€1 728 690 722

Rige: enero 2022

Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	480	31	36 014 390	1 728 690 722	50 000 000	1 051 228 703	2 829 919 425

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Subsidio para atención directa	Enero	480	1	0	0	2 000 000	84 645 169	86 645 169
	Febrero	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Marzo	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>18 133 333</b>	<b>54 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>314 335 508</b>
	Abril	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Mayo	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Junio	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>27 200 000</b>	<b>81 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>341 535 508</b>
	Julio	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Agosto	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Septiembre	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>27 200 000</b>	<b>81 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>341 535 508</b>
	Octubre	480	1	25 200 000	25 200 000	2 000 000	84 645 169	111 845 169
	Noviembre	480	1	25 200 000	25 200 000	2 000 000	84 645 169	111 845 169
	Diciembre	480	1	0	0	2 000 000	84 645 169	86 645 169
<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>16 800 000</b>	<b>50 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>310 335 508</b>	
<b>Total P1</b>		<b>480</b>	<b>12</b>	<b>22 333 333</b>	<b>268 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>1 015 742 031</b>	<b>1 307 742 031</b>

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Equipamiento	Enero	480	1	775 917	775 917	0	0	775 917
	Febrero	480	1	12 000 000	12 000 000	2 000 000		14 000 000
	Marzo	480	1	9 000 000	9 000 000	2 000 000	4 000 000	15 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>7 258 639</b>	<b>21 775 917</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>29 775 917</b>
	Abril	480	1	9 000 000	9 000 000	2 000 000	4 000 000	15 000 000
	Mayo	480	1	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 000 000	11 000 000
	Junio	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>4 666 667</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>31 500 000</b>
	Julio	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Agosto	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Septiembre	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>16 500 000</b>
	Octubre	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Noviembre	480	1	0	0	1 500 000	3 486 672	4 986 672
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 486 672</b>	<b>10 486 672</b>	
<b>Total P2</b>		<b>480</b>	<b>11</b>	<b>2 981 326</b>	<b>35 775 917</b>	<b>17 000 000</b>	<b>35 486 672</b>	<b>88 262 589</b>

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Construcción	Enero	480	1	883 226 526	883 226 526	2 000 000	0	885 226 526
	Febrero	480	1	100 000 000	100 000 000	2 000 000	0	102 000 000
	Marzo	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>344 408 842</b>	<b>1 033 226 526</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 226 526</b>
	Abril	480	1	100 000 000	100 000 000	1 000 000	0	101 000 000
	Mayo	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	Junio	480	1	100 000 000	100 000 000	1 000 000	0	101 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>83 333 333</b>	<b>250 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000 000</b>
	Julio	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	Agosto	480	1	91 688 279	91 688 279	0	0	91 688 279
	Septiembre	480	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>2</b>	<b>47 229 426</b>	<b>141 688 279</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 688 279</b>
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total P3</b>		<b>360</b>	<b>8</b>	<b>118 742 900</b>	<b>1 424 914 805</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>
Notas:								

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo: Ciudad de los Niños

Nombre del programa: Atención integral a jóvenes en riesgo social

Plan presupuesto 2022

Presupuesto ordinario 2022

€844 688 279 Rige: enero 2022

Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	480	30	17 597 672	844 688 279	50 000 000	1 051 228 703	1 945 916 982

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Subsidio para atención directa	Enero	480	1	0	0	2 000 000	84 645 169	86 645 169
	Febrero	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Marzo	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>18 133 333</b>	<b>54 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>314 335 508</b>
	Abril	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Mayo	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Junio	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>27 200 000</b>	<b>81 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>341 535 508</b>
	Julio	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Agosto	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	Septiembre	480	1	27 200 000	27 200 000	2 000 000	84 645 169	113 845 169
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>27 200 000</b>	<b>81 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>341 535 508</b>
	Octubre	480	1	25 200 000	25 200 000	2 000 000	84 645 169	111 845 169
	Noviembre	480	1	25 200 000	25 200 000	2 000 000	84 645 169	111 845 169
	Diciembre	480	1	0	0	2 000 000	84 645 169	86 645 169
<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>16 800 000</b>	<b>50 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>253 935 508</b>	<b>310 335 508</b>	
<b>Total P1</b>		<b>480</b>	<b>12</b>	<b>22 333 333</b>	<b>268 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>1 015 742 031</b>	<b>1 307 742 031</b>

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Equipamiento	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	480	1	12 000 000	12 000 000	2 000 000		14 000 000
	Marzo	480	1	9 000 000	9 000 000	2 000 000	4 000 000	15 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>320</b>	<b>2</b>	<b>7 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>29 000 000</b>
	Abril	480	1	9 000 000	9 000 000	2 000 000	4 000 000	15 000 000
	Mayo	480	1	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 000 000	11 000 000
	Junio	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>4 666 667</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>31 500 000</b>
	Julio	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Agosto	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Septiembre	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>16 500 000</b>
	Octubre	480	1	0	0	1 500 000	4 000 000	5 500 000
	Noviembre	480	1	0	0	1 500 000	3 486 672	4 986 672
	Diciembre	0	0	0	0	0		0
<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 486 672</b>	<b>10 486 672</b>	
<b>Total P2</b>		<b>440</b>	<b>10</b>	<b>2 916 667</b>	<b>35 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>35 486 672</b>	<b>87 486 672</b>

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+C+H)
P3. Construcción	Enero	480	1	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Febrero	480	1	100 000 000	100 000 000	2 000 000	0	102 000 000
	Marzo	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>50 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000 000</b>
	Abril	480	1	100 000 000	100 000 000	1 000 000	0	101 000 000
	Mayo	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	Junio	480	1	100 000 000	100 000 000	1 000 000	0	101 000 000
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>3</b>	<b>83 333 333</b>	<b>250 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000 000</b>
	Julio	480	1	50 000 000	50 000 000	1 000 000	0	51 000 000
	Agosto	480	1	91 688 279	91 688 279	0	0	91 688 279
	Septiembre	480	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub-total</b>	<b>480</b>	<b>2</b>	<b>47 229 426</b>	<b>141 688 279</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>142 688 279</b>
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total P3</b>		<b>360</b>	<b>8</b>	<b>45 140 690</b>	<b>541 688 279</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>550 688 279</b>

Notas: