



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

Nombre del programa: Programa Pobreza y Discapacidad

Plan presupuesto 2023

Presupuesto Extraordinario 2023

Q8 456 364 633

Rige: Noviembre 2023

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)
	4 870	32 660		8 456 364 633	0	0	8 456 364 633

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. Acceso a Servicios	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	2519	2 519	60 000	151 140 000	0	0	151 140 000
	Marzo	0	2 519	60 000	151 140 000	0	0	151 140 000
	Sub-total	2 519	5 038	60 000	302 280 000	0	0	302 280 000
	Abril	0	2 519	60 000	151 140 000	0	0	151 140 000,00
	Mayo	0	2 519	60 000	151 140 000	0	0	151 140 000,00
	Junio	0	2 519	60 000	151 140 000	0	0	151 140 000,00
	Sub-total	2 519	7 557	60 000	453 420 000	0	0	453 420 000
	Julio	0	763	60 000	45 784 000	0	0	45 784 000
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	2 519	763	60 000	45 784 000	0	0	45 784 000
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	2 519	0	0	0	0	0	0
Total P1		2 519	13 358	60 000	801 484 000	0	0	801 484 000

Notas: Este producto no se modifico con el presupuesto extraordinario.

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. Alternativas Residenciales	Enero	1 523	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Febrero	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Marzo	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Sub-total	1 523	4 569	340 148	1 554 137 558	0	0	1 554 137 558
	Abril	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Mayo	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Junio	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Sub-total	1 523	4 569	340 148	1 554 137 558	0	0	1 554 137 558
	Julio	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Agosto	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Septiembre	0	351	340 148	119 392 051	0	0	119 392 051
	Sub-total	1 523	3 397	340 148	1 155 483 757	0	0	1 155 483 757
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	1 523	340 148	518 045 853	0	0	518 045 853
	Diciembre	0	1 523	340 148	1 248 642 883	0	0	1 248 642 883
	Sub-total	1 523	3 046	340 148	1 766 688 736	0	0	1 766 688 736
Total P2		1 523	15 581	340 148	6 030 447 609	0	0	6 030 447 609

Notas: Con el presupuesto ordinario se atendió a 351 personas para el mes de setiembre. Con el presupuesto extraordinario se atienden a 1 523 personas en los meses de noviembre y diciembre. Se ajusta la fórmula de la celda F del mes de diciembre para completar el presupuesto extarordinario asignado.

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. Alternativas Residenciales Ley 8783	Enero	828	828	436 585	361 492 686	0	0	361 492 686
	Febrero	0	828	436 585	361 492 686	0	0	361 492 686
	Marzo	0	828	436 585	361 492 686	0	0	361 492 686
	Sub-total	828	2 484	436 585	1 084 478 059	0	0	1 084 478 059
	Abril	0	828	436 585	361 492 686	0	0	361 492 686
	Mayo	0	409	436 585	178 462 279	0	0	178 462 279
	Junio	0				0	0	0
	Sub-total	0	1 237	436 585	539 954 965	0	0	539 954 965
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0		0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
Total P3		828	3 721	436 585	1 624 433 024	0	0	1 624 433 024
TOTAL:		4 870	32 660		8 456 364 633			

Notas: Este producto no se modifico con el presupuesto extraordinario.