

**Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf**  
Institución a Cargo: Instituto Mixto de Ayuda Social  
Nombre del Programa: Protección y Promoción Social

Plan presupuesto 2023		Presupuesto ordinario 2023				C152 574 215 000 Rige: Enero 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)
	0	2 820 763	83 000	152 574 215 000	0	0	152 574 215 000

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. Protección Familiar	Enero	62 875	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Febrero	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Marzo	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Sub-total	62 875	188 625	75 000	14 146 875 000	0	0	14 146 875 000
	Abril	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Mayo	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Junio	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Sub-total	0	188 625	75 000	14 146 875 000	0	0	14 146 875 000
	Julio	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Agosto	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Septiembre	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Sub-total	0	188 625	75 000	14 146 875 000	0	0	14 146 875 000
	Octubre	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
	Noviembre	0	62 875	75 000	4 715 625 000	0	0	4 715 625 000
Diciembre	1	62 876	75 000	4 715 700 000	0	0	4 715 700 000	
Sub-total	1	188 626	75 000	14 146 950 000	0	0	14 146 950 000	
<b>Total P1</b>		62 876	754 501	75 000	56 587 575 000	0	0	56 587 575 000

**Notas u observaciones:** 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, Atención situaciones de violencia. Transferencia al Fideicomiso. Cuidado y Desarrollo Infantil. Prestación Alimentaria. Se genera una diferencia de €18,759.50 con respecto al monto comunicado de €56,587,593,759.50, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distintas a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre son seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

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. Asignación Familiar (Inciso H)	Enero	1 353	1 353	100 000	135 300 000	0	0	135 300 000
	Febrero	0	1 353	100 000	135 300 000	0	0	135 300 000
	Marzo	0	1 353	100 000	135 300 000	0	0	135 300 000
	Sub-total	1 353	4 059	100 000	405 900 000	0	0	405 900 000
	Abril	0	1 353	100 000	135 300 000	0	0	135 300 000
	Mayo	1	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Junio	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Sub-total	1	4 061	100 000	406 100 000	0	0	406 100 000
	Julio	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Agosto	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Septiembre	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Sub-total	0	4 062	100 000	406 200 000	0	0	406 200 000
	Octubre	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
	Noviembre	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000
Diciembre	0	1 354	100 000	135 400 000	0	0	135 400 000	
Sub-total	0	4 062	100 000	406 200 000	0	0	406 200 000	
<b>Total P2</b>		1 354	16 244	100 000	1 624 400 000	0	0	1 624 400 000

**Notas u observaciones:** Se genera una diferencia de €537.00 con respecto al monto comunicado de €1,624,400,537.00 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distintas a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre son seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

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. Cuidado y Desarrollo Infantil	Enero	16 660	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Febrero	0	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Marzo	0	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Sub-total	16 660	49 980	130 000	6 497 400 000	0	0	6 497 400 000
	Abril	0	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Mayo	0	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Junio	0	16 660	130 000	2 165 800 000	0	0	2 165 800 000
	Sub-total	0	49 980	130 000	6 497 400 000	0	0	6 497 400 000
	Julio	1	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000
	Agosto	0	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000
	Septiembre	0	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000
	Sub-total	1	49 983	130 000	6 497 790 000	0	0	6 497 790 000
	Octubre	0	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000
	Noviembre	0	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000

	Diciembre	0	16 661	130 000	2 165 930 000	0	0	2 165 930 000
	Sub-total	0	49 983	130 000	6 497 790 000	0	0	6 497 790 000
	<b>Total P3</b>	<b>16 661</b>	<b>199 926</b>	<b>130 000</b>	<b>25 990 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 990 380 000</b>

**Notas u observaciones:** Se genera una diferencia de €28,589.00 con respecto al monto comunicado de €25,990,408,589.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distintas a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre son seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

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	Inversión total programada (F+G+H)
<b>P4. Seguridad Alimentaria</b>	Enero	7 538	7 538	75 000	565 350 000	0	0	565 350 000
	Febrero	0	7 538	75 000	565 350 000	0	0	565 350 000
	Marzo	1	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Sub-total	7 539	22 615	75 000	1 696 125 000	0	0	1 696 125 000
	Abril	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Mayo	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Junio	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Sub-total	0	22 617	75 000	1 696 275 000	0	0	1 696 275 000
	Julio	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Agosto	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Septiembre	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Sub-total	0	22 617	75 000	1 696 275 000	0	0	1 696 275 000
	Octubre	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
	Sub-total	0	7 539	75 000	565 425 000	0	0	565 425 000
<b>Total P4</b>	<b>7 539</b>	<b>90 466</b>	<b>75 000</b>	<b>6 784 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 784 950 000</b>	

**Notas u observaciones:** Se genera una diferencia de €11,465.00 con respecto al monto comunicado de €6,784,961,465.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distintas a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre son seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

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)
<b>P5. Avancemos</b>	Enero	195 514	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Febrero	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Marzo	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Sub-total	195 514	586 542	35 000	20 528 970 000	0	0	20 528 970 000
	Abril	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Mayo	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Junio	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Sub-total	0	586 542	35 000	20 528 970 000	0	0	20 528 970 000
	Julio	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Agosto	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Septiembre	0	195 514	35 000	6 842 990 000	0	0	6 842 990 000
	Sub-total	0	586 542	35 000	20 528 970 000	0	0	20 528 970 000
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total P5</b>	<b>195 514</b>	<b>1 759 626</b>	<b>35 000</b>	<b>61 586 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 586 910 000</b>	

**Notas u observaciones:** Se genera una diferencia de €31,155.00 con respecto al monto comunicado de €61,586,941,155.00 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distintas a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre son seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.