



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis)
Programa Pobreza y Discapacidad

Departamento de Evaluación,
Control y Seguimiento

Plan presupuesto 2024		Presupuesto Extraordinario 2024			C10 064 668 915		Rige: Octubre 2024
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)
	4 431	42 167		10 064 668 915	0	0	10 064 668 915

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	2 605	2 605	57 530	149 865 650	0	0	149 865 650
	Marzo	0	2 605	57 530	149 865 650	0	0	149 865 650
	Sub-total	2 605	5 210	38 353	299 731 300	0	0	299 731 300
	Abril	0	2 605	57 530	149 865 650	0	0	149 865 650
	Mayo	0	2 605	57 530	149 865 650	0	0	149 865 650
	Junio	0	2 605	57 530	149 865 650	0	0	149 865 650
	Sub-total	2 605	7 815	57 530	449 596 950	0	0	449 596 950
	Julio	0	87	57 722	5 021 786	0	0	5 021 786
	Agosto	0	0	0	0	0	0,00	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	87	19 241	5 021 786	0	0	5 021 786
	Octubre	0	2 605	100 369	261 460 420	0	0	261 460 420
	Noviembre	0	2 605	100 369	261 460 420	0	0	261 460 420
	Diciembre	0	2 605	100 369	261 460 423	0	0	261 460 423
	Sub-total	0	7 815	100 369	784 381 263	0	0	784 381 263
	Total P1	2 605	20 927		1 538 731 299	0	0	1 538 731 299

Notas: Con el presupuesto ordinario se puede cubrir parcialmente hasta el mes de julio,(atendiendo solamente un 3,34% de los beneficiarios proyectados); a partir del cuarto trimestre se cuenta con la asignación del presupuesto extraordinario logrando nuevamente la atención de las personas proyectas para este producto, en el periodo actual 2024.

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	1 408	1 408	332 840	468 638 720	0	0	468 638 720
	Febrero	10	1 418	332 840	471 967 120	0	0	471 967 120
	Marzo	10	1 428	332 840	475 295 520	0	0	475 295 520
	Sub-total	1 428	4 254	332 840	1 415 901 360	0	0	1 415 901 360
	Abril	10	1 438	332 840	478 623 920	0	0	478 623 920
	Mayo	10	1 448	332 840	481 952 320	0	0	481 952 320
	Junio	10	1 458	332 840	485 280 720	0	0	485 280 720
	Sub-total	30	4 344	332 840	1 445 856 960	0	0	1 445 856 960
	Julio	10	1 468	332 840	488 609 120	0	0	488 609 120
	Agosto	10	1 478	332 840	491 937 520	0	0	491 937 520
	Septiembre	10	1 176	333 116	391 744 702	0	0	391 744 702
	Sub-total	30	4 122	332 932	1 372 291 342	0	0	1 372 291 342
	Octubre	0	1 488	586 029	872 011 318	0	0	872 011 318
	Noviembre	0	1 488	586 029	872 011 318	0	0	872 011 318
	Diciembre	0	1 488	586 029	872 011 318	0	0	872 011 318
	Sub-total	0	4 464	586 029	2 616 033 954	0	0	2 616 033 954
	Total P2	1 488	17 184	396 160	6 850 083 616	0	0	6 850 083 616

Notas: Con el presupuesto extraordinario, se restablece la atención a partir del cuarto trimestre, de las personas proyectas para este producto, en este periodo.

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	338	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Febrero	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Marzo	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Sub-total	338	1 014	410 627	416 376 000	0	0	416 376 000
	Abril	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Mayo	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Junio	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Sub-total	0	1 014	410 627	416 376 000	0	0	416 376 000
	Julio	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Agosto	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Septiembre	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Sub-total	0	1 014	410 627	416 376 000	0	0	416 376 000
	Octubre	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Noviembre	0	338	410 627	138 792 000	0	0	138 792 000
	Diciembre	0	338	441 249	149 142 000	0	0	149 142 000
	Sub-total	0	1 014	420 834	426 726 000	0	0	426 726 000
	Total P3	338	4 056	413 179	1 675 854 000	0	0	1 675 854 000
	Total Programa	4 431	42 167		10 064 668 915			

Notas: