



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 2024

Presupuesto Ordinario 2024

€857 288 104

Rige: Enero 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)
	475	36	214 322 026	857 288 104	108 660 231	2 029 219 693	2 995 168 028

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	490	1	22 720 000	22 720 000	6 979 769	168 061 085,20	197 760 854
	Febrero	490	1	25 720 000	25 720 000	6 979 769	168 061 085,20	200 760 854
	Marzo	490	1	25 620 000	25 620 000	6 979 769	168 061 085,20	200 660 854
	Sub-total	490	3	74 060 000	74 060 000	20 939 308	504 183 256	599 182 563
	Abril	480	1	24 620 000	24 620 000	6 979 769	168 061 085,20	199 660 854
	Mayo	480	1	25 620 000	25 620 000	6 979 769	168 061 085,20	200 660 854
	Junio	480	1	24 620 000	24 620 000	6 979 769	168 061 085,20	199 660 854
	Sub-total	480	3	74 860 000	74 860 000	20 939 308	504 183 256	599 982 563
	Julio	470	1	24 620 000	24 620 000	25 620 000	168 061 085,20	218 301 085
	Agosto	470	1	25 620 000	25 620 000	6 979 769	168 061 085,20	200 660 854
	Septiembre	470	1	25 620 000	25 620 000	6 979 769	168 061 085,20	200 660 854
	Sub-total	470	3	75 860 000	75 860 000	39 579 539	504 183 256	619 622 794
	Octubre	460	1	23 620 000	23 620 000	6 979 769	168 061 085,20	198 660 854
	Noviembre	460	1	23 620 000	23 620 000	6 979 769	168 061 085,20	198 660 854
	Diciembre	460	1	21 400 000	21 400 000	6 979 769	168 061 085,20	196 440 854
	Sub-total	460	3	68 640 000	68 640 000	20 939 308	504 183 256	593 762 563
	Total P1	475	12	293 420 000	293 420 000	102 397 462	2 016 733 022	2 412 550 484

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	490	1		0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Febrero	490	1	14 500 000	14 500 000	521 897	1 040 555,92	16 062 453
	Marzo	490	1	16 430 983	16 430 983	521 897	1 040 555,92	17 993 436
	Sub-total	490	3	30 930 983	30 930 983	1 565 692	3 121 668	35 618 343
	Abril	480	1	32 937 121	32 937 121	521 897	1 040 555,92	34 499 574
	Mayo	480	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Junio	480	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Sub-total	480	3	32 937 121	32 937 121	1 565 692	3 121 668	37 624 481
	Julio	470	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Agosto	470	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Septiembre	470	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Sub-total	470	3	0	0	1 565 692	3 121 668	4 687 360
	Octubre	460	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Noviembre	460	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Diciembre	460	1	0	0	521 897	1 040 555,92	1 562 453
	Sub-total	460	3	0	0	1 565 692	3 121 668	4 687 360
	Total P2		12	63 868 104	63 868 104	6 262 769	12 486 671	82 617 544

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	490	1	0	0	0	0	0
	Febrero	490	1	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	Marzo	490	1	59 331 043	59 331 043	0	0	59 331 043
	Sub-total	490	3	109 331 043	109 331 043	0	0	109 331 043
	Abril	480	1	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Mayo	480	1	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
	Junio	480	1	36 524 905	36 524 905	0	0	36 524 905
	Sub-total	480	3	106 524 905	106 524 905	0	0	106 524 905
	Julio	470	1	41 666 667	41 666 667	0	0	41 666 667
	Agosto	470	1	55 128 693	55 128 693	0	0	55 128 693
	Septiembre	470	1	41 666 667	41 666 667	0	0	41 666 667
	Sub-total	470	3	138 462 027	138 462 027	0	0	138 462 027
	Octubre	460	1	62 348 693	62 348 693	0	0	62 348 693
	Noviembre	460	1	41 666 667	41 666 667	0	0	41 666 667
	Diciembre	460	1	41 666 665	41 666 665	0	0	41 666 665
	Sub-total	460	3	145 682 025	145 682 025	0	0	145 682 025
	Total P3	475	12	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000
	TOTAL:	475	36		857 288 104			

