

Plan presupuesto 2025		Presupuesto Ordinario 2025			C\$12 358 457 402		Rige: Enero 2025
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)
	4 725	54 093	-	12 358 457 402,00	-	-	12 358 456 976,00

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	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Marzo	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Sub-total	2 605	5 210	57 000,00	296 970 000,00	-	-	296 970 000,00
	Abril	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Mayo	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Junio	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Sub-total	2 605	7 815	57 000,00	445 455 000,00	-	-	445 455 000,00
	Julio	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Agosto	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Septiembre	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Sub-total	2 605	7 815	57 000,00	445 455 000,00	-	-	445 455 000,00
	Octubre	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Noviembre	2 605	2 605	57 000,00	148 485 000,00	-	-	148 485 000,00
	Diciembre	2 605	2 605	72 000,00	187 560 000,00	-	-	187 560 000,00
	Sub-total	2 605	7 815	62 000,00	484 530 000,00	-	-	484 530 000,00
	Total P1	2 605	28 655	57 000,00	1 672 410 000,00	-	-	1 672 410 000,00

Notas: Con el presupuesto otorgado se puede mantener el programa todo el 2025, estos beneficios se atienden durante todo el año, dando inicio en el mes de febrero 2025, en el mes de diciembre se les aumenta el subsidio para la compra de alimento y vestuario.

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	1 721	1 721	415 000,00	714 215 000,00	-	-	714 215 000,00
	Febrero	1 721	1 721	415 000,00	714 215 000,00	-	-	714 215 000,00
	Marzo	1 721	1 721	415 000,00	714 215 000,00	-	-	714 215 000,00
	Sub-total	1 721	5 163	415 000,00	2 142 645 000,00	-	-	2 142 645 000,00
	Abril	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Mayo	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Junio	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Sub-total	1 726	5 178	415 000,00	2 148 870 000,00	-	-	2 148 870 000,00
	Julio	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Agosto	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Septiembre	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Sub-total	1 726	5 178	415 000,00	2 148 870 000,00	-	-	2 148 870 000,00
	Octubre	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Noviembre	1 726	1 726	415 000,00	716 290 000,00	-	-	716 290 000,00
	Diciembre	1 727	1 727	484 438,00	836 624 426,00	-	-	836 624 426,00
	Sub-total	1 726	5 179	438 146,00	2 269 204 852,00	-	-	2 269 204 426,00
	Total P2	1 725	20 698	429 786,50	8 709 589 852,00	-	-	8 709 589 426,00

Notas: En el presupuesto otorgado de Alternativas Residenciales se ven beneficiadas, dos mil quinientos personas mensuales, con los recursos de Fodesaf solo se podría pagar a mil novecientos personas, la diferencia se estaría cubriendo con otras fuentes de financiamiento, en el mes de diciembre se les aumenta el subsidio para la compra de alimentos y vestuario.

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	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Febrero	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Marzo	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Sub-total	395	1 185	414 896,00	491 651 760,00	-	-	491 651 760,00
	Abril	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Mayo	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Junio	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Sub-total	395	1 185	414 896,00	491 651 760,00	-	-	491 651 760,00
	Julio	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Agosto	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Septiembre	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Sub-total	395	1 185	414 896,00	491 651 760,00	-	-	491 651 760,00
	Octubre	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Noviembre	395	395	414 896,00	163 883 920,00	-	-	163 883 920,00
	Diciembre	395	395	439 834,00	173 734 430,00	-	-	173 734 430,00
	Sub-total	395	1 185	423 208,67	501 502 270,00	-	-	501 502 270,00
	Total P3	395	4 740	417 666,89	1 976 457 550,00	-	-	1 976 457 550,00

Notas: Con el presupuesto otorgado se puede mantener el programa todo el 2025 en el mes de diciembre se les aumenta el subsidio para la compra de vestuario.

Total del Programa	4 725	54 093	-	12 358 457 402,00	-	-	12 358 456 976,00
--------------------	-------	--------	---	-------------------	---	---	-------------------