

**Anexo 2: Cronograma de Ejecución de los Beneficios.**

[Atención a Familias\[1\]](#)

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Atención a Familias	Enero	7939	7939	80000	635.120.000,00			
	Febrero	23000	30939	80000	2.475.120.000,00			
	Marzo	8000	38939	80000	3.115.120.000,00			
	Abril	8000	46939	80000	3.755.120.000,00			
	Mayo	5610	52549	80000	4.203.920.000,00			
	Junio	1500	54049	80000	4.323.920.000,00			
	Julio	1500	55549	80000	4.443.920.000,00			
	Agosto	1000	56549	80000	4.523.920.000,00			
	Septiembre	991	57540	80000	4.603.200.000,00			
	Octubre	0	57540	80000	4.603.200.000,00			
	Noviembre	-	-	-	-			
	Diciembre	-	-	-	-			
<b>TOTAL P4</b>		<b>57540</b>	<b>458532</b>	<b>80000</b>	<b>36.682.560.000,00</b>			

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

**Transferencias Condicionadas Programa Avancemos**

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avancemos	Enero	140000	140000	30.000,00	4.200.000.000,00			
	Febrero	0	140000	30.000,00	4.200.000.000,00			
	Marzo	5000	145000	30.000,00	4.350.000.000,00			
	Abril	5000	150000	30.000,00	4.500.000.000,00			
	Mayo	1048	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Junio	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Julio	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Agosto	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Septiembre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Octubre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Noviembre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>151048</b>	<b>1632333</b>		<b>48.970.080.000,00</b>			

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar	Enero	100	100	225000	22.500.000,00			
	Febrero	100	200	225000	45.000.000,00			
	Marzo	150	350	225000	78.750.000,00			
	Abril	145	495	225000	111.375.000,00			
	Mayo	145	640	225000	144.000.000,00			
	Junio	125	765	225000	172.125.000,00			
	Julio	110	875	225000	196.875.000,00			
	Agosto	54	929	225000	209.025.000,00			
	Septiembre	0	929	225000	209.025.000,00			
	Octubre	0	929	225000	209.025.000,00			
	Noviembre					-		
Diciembre					-			
<b>TOTAL P4</b>		<b>929</b>	<b>6212</b>		<b>1.397.700.000,00</b>			

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Prestación Alimentaria	Enero	0	0	-	-			
	Febrero	0	0	-	-			
	Marzo	200	200	300.000,00	60.000.000,00			
	Abril	190	390	300.000,00	117.000.000,00			
	Mayo	170	560	300.000,00	168.000.000,00			
	Junio	160	720	300.000,00	216.000.000,00			
	Julio	150	870	300.000,00	261.000.000,00			
	Agosto	60	930	300.000,00	279.000.000,00			
	Septiembre	59	989	300.000,00	296.700.000,00			
	Octubre			0	-	-		
	Noviembre			0	-	-		
Diciembre			0	-	-			
<b>TOTAL P4</b>		<b>989</b>	<b>4659</b>		<b>1.397.700.000,00</b>			

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuido y Desarrollo Infantil	Enero	15000	15000	107.000,00	1.605.000.000,00			
	Febrero	1485	16485	107.000,00	1.763.895.000,00			
	Marzo	1200	17685	107.000,00	1.892.295.000,00			
	Abril	1800	19485	107.000,00	2.084.895.000,00			
	Mayo	1513	20998	107.000,00	2.246.786.000,00			
	Junio	1500	22498	107.000,00	2.407.286.000,00			
	Julio	1121	23619	107.000,00	2.527.233.000,00			
	Agosto	800	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Septiembre	0	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Octubre	0	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Noviembre							
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>24,419</b>	<b>209,026</b>	107.000,00	22.365.742.400,00			

El total de recursos programado presenta una diferencia por €146,600 con respecto al asignado y aprobado que no se reconoce.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	8,935	8,935	75	670,125,000			
	Febrero	-	8,935	75	670,125,000			
	Marzo	-	8,935	75	670,125,000			
	Abril	160	9,095	75	682,125,000			
	Mayo	160	9,255	75	694,125,000			
	Junio	160	9,415	75	706,125,000			
	Julio	330	9,745	75	730,856,429			
	Agosto	346	10,091	75	756,824,430			
	Septiembre	364	10,455	75	784,090,830			
	Octubre	382	10,836	75	812,720,551			
	Noviembre							
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>10,836</b>	<b>95,697</b>	<b>75</b>	<b>7,177,242,240</b>			

## Presupuesto Extraordinario 2

Fecha de actualización: Octubre del 2016

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
ATENCIÓN A FAMILIAS	Enero	16.719	16.719	80.000	€1.337.520.000,00			
	Febrero	24.190	40.909	80.000	€3.272.720.000,00			
	Marzo	8.000	38.939	80.000	€3.115.120.000,00			
	Abril	8.945	47.884	80.000	€3.830.720.000,00			
	Mayo	5.869	53.753	80.000	€4.300.240.000,00			
	Junio	1.500	54.049	80.000	€4.323.920.000,00			
	Julio	1.500	55.549	80.000	€4.443.920.000,00			
	Agosto	6.900	62.449	80.000	€4.995.920.000,00			
	Septiembre	4.081	66.530	80.000	€5.322.400.000,00			
	Octubre	6.758	73.288	80.000	€5.863.040.000,00			
	Noviembre	1	15.749	80.000	€1.259.920.000,00			
	Diciembre	0	0	0	€0,00			
<b>TOTAL P4</b>		<b>84.463</b>	<b>525.818</b>	<b>80.000</b>	<b>€42.065.440.000,00</b>			

### NOTAS IMPORTANTES:

\*Comprende las familias atendidas en los beneficios: (001 Atención a Familias, 003 Emergencias, 004 Ideas Productivas, 0010 Mejoramiento de Vivienda, 1002 Procesos Formativos, 1004 Capacitación, 1013 Compra de Lotes con Vivienda, 1017 VEDA, 1018 Capacitación Territorio Indígena)

Este Flujo de Ingresos con respecto al anterior se ve afectado los primeros meses ya que no se había actualizado la ejecución por recursos del Superávit del año 2015 por un monto de €1,671,920,000.00 distribuidos entre los meses de Enero a Mayo. Para los siguientes meses a esta población se le continúa el beneficio con recursos ordinarios.

A partir del mes agosto se da una nueva variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 01-2016 por un monto de €1,974,960,000.00

A partir del mes octubre se da una nueva variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 02-2016 por un monto de €1,736,000,000.00. Se programan en el mes octubre 5,951 familias adicionales, para el mes noviembre la cantidad de productos corresponde a las 5,951 ingresadas en octubre mas, el ingreso de 01 en noviembre y la ampliación de un mes a las 9,797 que se habían subsidiado con el extraordinario 01-2016.

### Transferencias Condicionadas Programa Avancemos

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avancemos	Enero	140000	140000	30.000,00	4.200.000.000,00			
	Febrero	0	140000	30.000,00	4.200.000.000,00			
	Marzo	5000	145000	30.000,00	4.350.000.000,00			
	Abril	5000	150000	30.000,00	4.500.000.000,00			
	Mayo	1048	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Junio	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Julio	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Agosto	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Septiembre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Octubre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Noviembre	0	151048	30.000,00	4.531.440.000,00			
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>151048</b>	<b>1632333</b>		<b>48.970.080.000,00</b>			

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
<b>Asignación Familiar (Inciso H)</b>	Enero	1.025	1.025	225.000	€230.625.000,00			
	Febrero	472	1.497	225.000	€336.825.000,00			
	Marzo	150	350	225.000	€78.750.000,00			
	Abril	540	890	225.000	€200.250.000,00			
	Mayo	158	1.048	225.000	€235.800.000,00			
	Junio	125	765	225.000	€172.125.000,00			
	Julio	110	875	225.000	€196.875.000,00			
	Agosto	104	979	225.460	€220.725.000,00			
	Septiembre	15	994	225.589	€224.235.000,00			
	Octubre	20	1.014	225.754	€228.915.000,00			
	Noviembre	63	63	234.000	€14.742.000,00			
	Diciembre	0	0	0	€0,00			
<b>TOTAL P4</b>		<b>2.782</b>	<b>9.500</b>	<b>225.249</b>	<b>€2.139.867.000,00</b>			

Este Flujo de Ingresos con respecto al anterior se ve afectado los primeros meses ya que no se había actualizado la ejecución por recursos del Superavit del año 2015 por un monto de €680,625,000.00 distribuidos entre los meses de Enero a Mayo. Para los siguientes meses a esta población se le continúa el beneficio con recursos ordinarios.

A partir del mes agosto se da una nueva variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 01-2016 por un monto de €46,800,000.00

A partir del mes noviembre se da una nueva variación en la programación por el ingreso de los recursos del presupuesto extraordinario 02-2016 por un monto de €14,742,000.00. Dichos recursos se destinan al ingreso de 63 familias para ese mes.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)	
<b>Prestación Alimentaria</b>	Enero	0	0	-	-				
	Febrero	0	0	-	-				
	Marzo	200	200	300.000,00	60.000.000,00				
	Abril	190	390	300.000,00	117.000.000,00				
	Mayo	170	560	300.000,00	168.000.000,00				
	Junio	160	720	300.000,00	216.000.000,00				
	Julio	150	870	300.000,00	261.000.000,00				
	Agosto	60	930	300.000,00	279.000.000,00				
	Septiembre	59	989	300.000,00	296.700.000,00				
	Octubre			0	-	-			
	Noviembre			0	-	-			
	Diciembre			0	-	-			
<b>TOTAL P4</b>		<b>989</b>	<b>4659</b>		<b>1.397.700.000,00</b>				

Fuente: elaboración propia, Enero 2016.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuido y Desarrollo Infantil	Enero	15000	15000	107.000,00	1.605.000.000,00			
	Febrero	1485	16485	107.000,00	1.763.895.000,00			
	Marzo	1200	17685	107.000,00	1.892.295.000,00			
	Abril	1800	19485	107.000,00	2.084.895.000,00			
	Mayo	1513	20998	107.000,00	2.246.786.000,00			
	Junio	1500	22498	107.000,00	2.407.286.000,00			
	Julio	1121	23619	107.000,00	2.527.233.000,00			
	Agosto	800	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Septiembre	0	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Octubre	0	24419	107.000,00	2.612.833.000,00			
	Noviembre							
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>24,419</b>	<b>209,026</b>	107.000,00	22.365.742.400,00			

El total de recursos programado presenta una diferencia por €146,600 con respecto al asignado y aprobado que no se reconoce.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	8,935	8,935	75	670,125,000			
	Febrero	-	8,935	75	670,125,000			
	Marzo	-	8,935	75	670,125,000			
	Abril	160	9,095	75	682,125,000			
	Mayo	160	9,255	75	694,125,000			
	Junio	160	9,415	75	706,125,000			
	Julio	330	9,745	75	730,856,429			
	Agosto	346	10,091	75	756,824,430			
	Septiembre	364	10,455	75	784,090,830			
	Octubre	382	10,836	75	812,720,551			
	Noviembre							
	Diciembre							
<b>TOTAL P4</b>		<b>10,836</b>	<b>95,697</b>	<b>75</b>	<b>7,177,242,240</b>			