

Cronograma de Metas e Inversión CONAPDIS 2016

DE-E 269-2015

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 Total Programada (A+B+C)
ACCESO A SERVICIOS	Enero	576	576	51.150,00	29.462.400,00	23.964.888,02	53.427.288,02
	Febrero	680	1.256	51.351,83	64.497.900,00	52.462.968,10	116.960.868,10
	Marzo	565	1.821	51.568,31	93.905.900,00	76.383.606,84	170.289.506,84
	Abril	215	2.036	51.465,08	104.782.900,00	85.231.022,09	190.013.922,09
	Mayo	80	2.116	51.413,94	108.791.900,00	88.491.966,08	197.283.866,08
	Junio	12	2.128	51.380,97	109.338.700,00	88.936.736,39	198.275.436,39
	Julio	2	2.130	51.378,17	109.435.500,00	89.015.474,07	198.450.974,07
	Agosto	3	2.133	51.373,98	109.580.700,00	89.133.580,60	198.714.280,60
	Septiembre	0	2.133	51.373,98	109.580.700,00	89.133.580,60	198.714.280,60
	Octubre	0	2.133	51.373,98	109.580.700,00	89.133.580,60	198.714.280,60
	Noviembre	0	2.133	51.373,98	109.580.700,00	89.133.580,60	198.714.280,60
	Diciembre	0	2.133	51.373,98	109.580.700,00	89.133.580,62	198.714.280,62
TOTAL P1		2.133	22.728	51.395,58	1.168.118.700,00	950.154.564,61	2.118.273.264,61
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	1.074	1.074	272.532,59	292.700.000,00	238.083.887,42	530.783.887,42
	Febrero	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Marzo	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Abril	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Mayo	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Junio	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Julio	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Agosto	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Septiembre	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Octubre	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Noviembre	0	1.074	280.373,37	301.121.000,00	244.933.577,94	546.054.577,94
	Diciembre	0	1.074	305.373,65	327.971.300,00	266.773.768,57	594.745.068,57
TOTAL P2		1.074	12.888	281.803,33	3.631.881.300,00	2.954.193.435,39	6.586.074.735,39
TOTALES		3.207	35.616	134.770,89	4.800.000.000,00	3.904.348.000,00	8.704.348.000,00

CONAPDIS

Cronograma de metas #2-2016
Presupuesto Extraordinario #1
Fecha de actualización: 13 de julio 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 Total Programada (A+B+C)
ACCESO A SERVICIOS	Enero	576	576	51.150,00	29.462.400,00	102.363.763,00	131.826.163,00
	Febrero	680	1256	51.351,83	64.497.900,00	75.678.232,00	140.176.132,00
	Marzo	565	1821	51.568,31	93.905.900,00	81.032.977,00	174.938.877,00
	Abril	215	2036	51.465,08	104.782.900,00	90.215.455,00	194.998.355,00
	Mayo	80	2116	51.413,94	108.791.900,00	88.095.151,00	196.887.051,00
	Junio	12	2128	51.380,97	109.338.700,00	75.396.032,00	184.734.732,00
	Julio	2	2130	51.378,17	109.435.500,00	226.684.863,00	336.120.363,00
	Agosto	3	2133	51.373,98	109.580.700,00	91.058.188,00	200.638.888,00
	Septiembre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	231.035.609,00	340.616.309,00
	Octubre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	217.283.241,00	326.863.941,00
	Noviembre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	82.820.902,00	192.401.602,00
	Diciembre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	105.717.736,00	215.298.436,00
TOTAL P1		2133	22728	51.395,58	1.168.118.700,00	1.467.382.149,00	2.635.500.849,00
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	1074	1074	272.532,59	292.700.000,00	260.371.045,00	553.071.045,00
	Febrero	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	192.494.100,00	493.615.100,00
	Marzo	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	206.114.355,00	507.235.355,00
	Abril	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	229.470.777,00	530.591.777,00
	Mayo	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	224.077.601,00	525.198.601,00
	Junio	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	191.776.300,00	492.897.300,00
	Julio	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	576.592.469,00	891.513.469,00
	Agosto	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	231.614.344,00	546.535.344,00
	Septiembre	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	587.658.965,00	902.579.965,00
	Octubre	0	1074	282.049,35	302.921.000,00	552.678.634,00	855.599.634,00
	Noviembre	0	1074	282.049,35	302.921.000,00	210.662.095,00	513.583.095,00
	Diciembre	0	1074	307.186,58	329.918.389,00	268.902.166,00	598.820.555,00
TOTAL P2		1074	12888	285.446,03	3.678.828.389,00	3.732.412.851,00	7.411.241.240,00
GRAN TOTAL		3207	35616	136.089,04	4.846.947.089,00	5.199.795.000,00	10.046.742.089,00

CONAPDIS
Cronograma de metas #3-2016
Presupuesto Extraordinario #2
Fecha de actualización: octubre 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 Total Programada (A+B+C)
ACCESO A SERVICIOS	Enero	576	576	51.150,00	29.462.400,00	102.363.763,00	131.826.163,00
	Febrero	680	1256	51.351,83	64.497.900,00	75.678.232,00	140.176.132,00
	Marzo	565	1821	51.568,31	93.905.900,00	81.032.977,00	174.938.877,00
	Abril	215	2036	51.465,08	104.782.900,00	90.215.455,00	194.998.355,00
	Mayo	80	2116	51.413,94	108.791.900,00	88.095.151,00	196.887.051,00
	Junio	12	2128	51.380,97	109.338.700,00	75.396.032,00	184.734.732,00
	Julio	2	2130	51.378,17	109.435.500,00	226.684.863,00	336.120.363,00
	Agosto	3	2133	51.373,98	109.580.700,00	91.058.188,00	200.638.888,00
	Septiembre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	231.035.609,00	340.616.309,00
	Octubre	125	2258	52.515,81	118.580.700,00	217.283.241,00	335.863.941,00
	Noviembre	0	2258	52.515,81	118.580.700,00	82.820.902,00	201.401.602,00
	Diciembre	0	2258	52.515,81	118.580.700,00	105.717.736,00	224.298.436,00
TOTAL P1		2258	23103	51.730,02	1.195.118.700,00	1.467.382.149,00	2.662.500.849,00
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	1074	1074	272.532,59	292.700.000,00	260.371.045,00	553.071.045,00
	Febrero	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	192.494.100,00	493.615.100,00
	Marzo	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	206.114.355,00	507.235.355,00
	Abril	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	229.470.777,00	530.591.777,00
	Mayo	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	224.077.601,00	525.198.601,00
	Junio	0	1074	280.373,37	301.121.000,00	191.776.300,00	492.897.300,00
	Julio	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	576.592.469,00	891.513.469,00
	Agosto	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	231.614.344,00	546.535.344,00
	Septiembre	0	1074	293.222,53	314.921.000,00	587.658.965,00	902.579.965,00
	Octubre	57	1131	302.387,27	342.000.000,00	552.678.634,00	894.678.634,00
	Noviembre	9	1140	301.754,39	344.000.000,00	210.662.095,00	554.662.095,00
	Diciembre	7	1147	424.376,97	486.760.389,00	268.902.166,00	755.662.555,00

	1147	13084	299.283,74	3.915.828.389,00	3.732.412.851,00	7.648.241.240,00
	3405	36187	141.237,10	5.110.947.089,00	5.199.795.000,00	10.310.742.089,00

CONAPDIS
Cronograma de metas #4-2016
Presupuesto Extraordinario #3

Fecha de actualización: diciembre 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 Total Programada (A+B+C)
ACCESO A SERVICIOS	Enero	576	576	51.150,00	29.462.400,00	102.363.763,00	131.826.163,00
	Febrero	680	1256	51.351,83	64.497.900,00	75.678.232,00	140.176.132,00
	Marzo	565	1821	51.568,31	93.905.900,00	81.032.977,00	174.938.877,00
	Abril	215	2036	51.465,08	104.782.900,00	90.215.455,00	194.998.355,00
	Mayo	80	2116	51.413,94	108.791.900,00	88.095.151,00	196.887.051,00
	Junio	12	2128	51.380,97	109.338.700,00	75.396.032,00	184.734.732,00
	Julio	2	2130	51.378,17	109.435.500,00	226.684.863,00	336.120.363,00
	Agosto	3	2133	51.373,98	109.580.700,00	91.058.188,00	200.638.888,00
	Septiembre	0	2133	51.373,98	109.580.700,00	231.035.609,00	340.616.309,00
	Octubre	125	2258	52.515,81	118.580.700,00	217.283.241,00	335.863.941,00
	Noviembre	0	2258	52.515,81	118.580.700,00	82.820.902,00	201.401.602,00
	Diciembre	0	2258	52.515,81	118.580.700,00	105.717.736,00	224.298.436,00
TOTAL P1		2258	23103	51.730,02	1.195.118.700,00	1.467.382.149,00	2.662.500.849,00
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	724	724	248.679,56	180.044.000,00	249.561.548,00	429.605.548,00
	Febrero	0	724	255.837,02	185.226.000,00	184.502.564,00	369.728.564,00
	Marzo	0	724	255.837,02	185.226.000,00	197.557.364,00	382.783.364,00
	Abril	0	724	255.837,02	185.226.000,00	219.944.128,00	405.170.128,00
	Mayo	0	724	255.837,02	185.226.000,00	214.774.853,00	400.000.853,00
	Junio	0	724	255.837,02	185.226.000,00	183.814.564,00	369.040.564,00
	Julio	0	724	258.323,20	187.026.000,00	552.654.804,00	739.680.804,00
	Agosto	0	724	258.323,20	187.026.000,00	221.998.702,00	409.024.702,00
	Septiembre	0	724	258.323,20	187.026.000,00	563.261.867,00	750.287.867,00
	Octubre	57	781	268.886,04	210.000.000,00	529.733.770,00	739.733.770,00
	Noviembre	9	790	268.354,43	212.000.000,00	201.916.302,00	413.916.302,00

	Diciembre	7	797	431.183,37	343.653.143,65	257.738.493,00	601.391.636,65
TOTAL P2		797	8884	273.852,45	2.432.905.143,65	3.577.458.959,00	6.010.364.102,65
LEY 8783	Enero	350	350	321.874,29	112.656.000,00	10.809.497,00	123.465.497,00
	Febrero	0	350	331.128,57	115.895.000,00	7.991.536,00	123.886.536,00
	Marzo	0	350	331.128,57	115.895.000,00	8.556.991,00	124.451.991,00
	Abril	0	350	331.128,57	115.895.000,00	9.526.649,00	125.421.649,00
	Mayo	0	350	331.128,57	115.895.000,00	9.302.748,00	125.197.748,00
	Junio	0	350	331.128,57	115.895.000,00	7.961.736,00	123.856.736,00
	Julio	0	350	365.414,29	127.895.000,00	23.937.665,00	151.832.665,00
	Agosto	0	350	365.414,29	127.895.000,00	9.615.642,00	137.510.642,00
	Septiembre	0	350	365.414,29	127.895.000,00	24.397.098,00	152.292.098,00
	Octubre	0	350	377.142,86	132.000.000,00	22.944.864,00	154.944.864,00
	Noviembre	0	350	377.142,86	132.000.000,00	8.745.793,00	140.745.793,00
	Diciembre	0	350	451.026,98	157.859.442,19	11.163.673,00	169.023.115,19
TOTAL P3		350	4200	356.589,39	1.497.675.442,19	154.953.892,00	1.652.629.334,19
		3405	36187	682.171,86	5.125.699.285,84	5.199.795.000,00	10.325.494.285,84