

Cronograma de metas e inversión CONAPDIS 2017

CONAPDIS 2017

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	500	500	53.880,00	26.940.000,00	26.875.164,40	53.815.164,40
	Febrero	675	1.175	54.489,36	64.025.000,00	63.870.913,17	127.895.913,17
	Marzo	515	1.690	54.896,45	92.775.000,00	92.551.721,50	185.326.721,50
	Abril	275	1.965	54.745,55	107.575.000,00	107.316.102,83	214.891.102,83
	Mayo	160	2.125	54.592,94	116.010.000,00	115.730.802,60	231.740.802,60
	Junio	32	2.157	54.492,81	117.541.000,00	117.258.117,99	234.799.117,99
	Julio	12	2.169	54.452,28	118.107.000,00	117.822.755,82	235.929.755,82
	Agosto	2	2.171	54.450,94	118.213.000,00	117.928.500,71	236.141.500,71
	Septiembre	2	2.173	54.449,61	118.319.000,00	118.034.245,61	236.353.245,61
	Octubre	2	2.175	54.448,28	118.425.000,00	118.139.990,50	236.564.990,50
	Noviembre	0	130	54.448,28	7.078.275,86	7.061.240,81	14.139.516,67
	Diciembre						0,00
TOTAL P1		2.175	18.430	54.531,11	1.005.008.275,86	1.002.589.555,94	2.007.597.831,81
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	1.187	1.187	262.404,45	355.874.000,00	355.017.529,91	710.891.529,91
	Febrero	5	1.192	262.519,81	364.285.000,00	363.408.287,43	727.693.287,43
	Marzo	6	1.198	262.541,67	365.879.000,00	364.998.451,21	730.877.451,21
	Abril	6	1.204	262.637,93	367.538.000,00	366.653.458,55	734.191.458,55
	Mayo	8	1.212	262.780,18	369.764.000,00	368.874.101,31	738.638.101,31
	Junio	5	1.217	262.876,56	371.163.000,00	370.269.734,38	741.432.734,38
	Julio	7	1.224	262.897,75	373.022.000,00	372.124.260,39	745.146.260,39
	Agosto	8	1.232	262.948,78	375.171.000,00	374.268.088,46	749.439.088,46
	Septiembre	3	1.235	263.065,48	376.065.000,00	375.159.936,90	751.224.936,90
	Octubre	6	1.241	263.148,84	377.719.000,00	376.809.956,27	754.528.956,27
	Noviembre	0	258	263.148,84	98.511.724,14	98.274.639,26	196.786.363,40
	Diciembre	0	0		0,00	0,00	0,00
TOTAL P2		1.241	12.400	306.047,72	3.794.991.724,14	3.785.858.444,06	7.580.850.168,20
GRAN TOTAL		3.416	30.830	155.692,51	4.800.000.000,00	4.788.448.000,00	9.588.448.000,00

Fecha de actualización: Noviembre 2017

CONAPDIS PE 1, 2017

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	500	500	53.880,00	26.940.000,00	26.875.164,40	53.815.164,40
	Febrero	675	1.175	54.489,36	64.025.000,00	63.870.913,17	127.895.913,17
	Marzo	515	1.690	54.896,45	92.775.000,00	92.551.721,50	185.326.721,50
	Abril	275	1.965	54.745,55	107.575.000,00	107.316.102,83	214.891.102,83
	Mayo	160	2.125	54.592,94	116.010.000,00	115.730.802,60	231.740.802,60
	Junio	32	2.157	54.492,81	117.541.000,00	117.258.117,99	234.799.117,99
	Julio	12	2.169	54.452,28	118.107.000,00	117.822.755,82	235.929.755,82
	Agosto	2	2.171	54.450,94	118.213.000,00	117.928.500,71	236.141.500,71
	Septiembre	2	2.173	54.449,61	118.319.000,00	118.034.245,61	236.353.245,61
	Octubre	2	2.175	54.448,28	118.425.000,00	118.139.990,50	236.564.990,50
	Noviembre	0	130	54.448,28	7.078.275,86	7.061.240,81	14.139.516,67
	Diciembre						0,00
TOTAL P1		2175	18430	54.531,11	1.005.008.275,86	1.002.589.555,94	2.007.597.831,81
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES	Enero	1187	1187	299.809,60	355.874.000,00	355.017.529,91	710.891.529,91
	Febrero	5	1192	305.608,22	364.285.000,00	363.408.287,43	727.693.287,43
	Marzo	6	1198	305.408,18	365.879.000,00	364.998.451,21	730.877.451,21
	Abril	6	1204	305.264,12	367.538.000,00	366.653.458,55	734.191.458,55
	Mayo	8	1212	305.085,81	369.764.000,00	368.874.101,31	738.638.101,31
	Junio	5	1217	304.981,92	371.163.000,00	370.269.734,38	741.432.734,38
	Julio	7	1224	304.756,54	373.022.000,00	372.124.260,39	745.146.260,39
	Agosto	8	1232	304.521,92	375.171.000,00	374.268.088,46	749.439.088,46
	Septiembre	3	1235	304.506,07	376.065.000,00	375.159.936,90	751.224.936,90
	Octubre	6	1241	304.366,64	377.719.000,00	376.809.956,27	754.528.956,27
	Noviembre	5	1231	360.184,28	373.124.771,31	372.229.271,86	745.354.043,17
	Diciembre	0	552	262.341,81	144.812.679,17	144.465.128,74	289.277.807,91
TOTAL P2		1246	13925	302.651,16	4.214.417.450,48	4.204.278.205,40	8.418.695.655,88
TOTAL		3421	32355	161.317,44	5.219.425.726,34	5.206.867.761,34	10.426.293.487,68

Fecha de actualización: Noviembre 2017

Anexo N° 1

Guía para la elaboración del cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento

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)
ACCESO A SERVICIOS	Enero	500	500	53.880,00	26.940.000,00	26.875.164,40		53.815.164,40
	Febrero	675	1175	54.489,36	64.025.000,00	63.870.913,17		127.895.913,17
	Marzo	515	1690	54.896,45	92.775.000,00	92.551.721,50		185.326.721,50
	Abril	275	1965	54.745,55	107.575.000,00	107.316.102,83		214.891.102,83
	Mayo	160	2125	54.592,94	116.010.000,00	115.730.802,60		231.740.802,60
	Junio	32	2157	54.492,81	117.541.000,00	117.258.117,99		234.799.117,99
	Julio	12	2169	54.452,28	118.107.000,00	117.822.755,82		235.929.755,82
	Agosto	2	2171	54.450,94	118.213.000,00	117.928.500,71		236.141.500,71
	Septiembre	2	2173	54.449,61	118.319.000,00	118.034.245,61		236.353.245,61
	Octubre	2	2175	54.448,28	118.425.000,00	118.139.990,50		236.564.990,50
	Noviembre	0	2175	52.470,34	114.123.000,00	7.061.240,81		121.184.240,81
	Diciembre	0	2175	52.470,34	114.123.000,00			114.123.000,00
TOTAL P1		2175	22650	54.135,81	1.226.176.000,00	1.002.589.555,94		2.228.765.555,94
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES Y LEY 8783	Enero	1187	1187	299.809,60	355.874.000,00	355.017.529,91		710.891.529,91
	Febrero	5	1192	305.608,22	364.285.000,00	363.408.287,43		727.693.287,43
	Marzo	6	1198	305.408,18	365.879.000,00	364.998.451,21		730.877.451,21
	Abril	6	1204	305.264,12	367.538.000,00	366.653.458,55		734.191.458,55
	Mayo	8	1212	305.085,81	369.764.000,00	368.874.101,31		738.638.101,31
	Junio	5	1217	304.981,92	371.163.000,00	370.269.734,38		741.432.734,38
	Julio	7	1224	304.756,54	373.022.000,00	372.124.260,39		745.146.260,39
	Agosto	8	1232	304.521,92	375.171.000,00	374.268.088,46		749.439.088,46
	Septiembre	3	1235	304.506,07	376.065.000,00	375.159.936,90		751.224.936,90
	Octubre	6	1241	304.366,64	377.719.000,00	376.809.956,27		754.528.956,27
	Noviembre	5	1246	308.955,06	384.958.000,00	372.229.271,86		757.187.271,85
	Diciembre	2	1247	360.715,10	449.811.726,34	144.465.128,74		594.276.855,08
TOTAL P2		1248	14635	309.617,34	4.531.249.726,34	4.204.278.205,40		8.735.527.931,73