

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor		Programa:		Construyendo Lazos de Solidaridad			Rige:	oct-20
				Presupuesto Extraordinario 03-2020			Total Recursos:	17 707 361 197,14

Producto o Servicio (a)	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)
Hogares y Albergues	Enero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Febrero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Marzo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Abril	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Mayo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Junio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Julio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Agosto	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Septiembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Octubre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Noviembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Diciembre	1 870	1 870	262 291,31	490 484 749,70			490 484 749,70
	Subtotal	1 870	5 610	206 913,77	1 160 786 249,70	0,00	0,00	1 160 786 249,70
	TOTAL P1	1 870	22 440	186 147,19	4 177 142 999,70	0,00	0,00	4 177 142 999,70

Producto o Servicio (a)	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)
Centros Diurnos	Enero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Febrero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Marzo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Abril	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Mayo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Junio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Julio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Agosto	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Septiembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Octubre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Noviembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Diciembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	TOTAL P2	1 354	16 248	71 690,00	1 164 819 120,00	0,00	0,00	1 164 819 120,00

Producto o Servicio (a)	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 Domiciliar (Red de Cuido)	Enero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Febrero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97	51 995 950,40		681 360 894,37
	Marzo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	51 995 950,40	0,00	1 940 090 782,31
	Abril	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Mayo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Junio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	Julio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Agosto	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Septiembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Subtotal	13 573	40 719	48 922,78	1 992 086 731,99	0,00	0,00	1 992 086 731,99
	Octubre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Noviembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Diciembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Subtotal	13 573	40 719	50 199,73	2 044 082 682,03	0,00	0,00	2 044 082 682,03
	TOTAL P3	13 573	162 876	47 965,07	7 812 359 077,84	51 995 950,40	0,00	7 864 355 028,24

Producto o Servicio (a)	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)
Personas de 65 años o más en abandono	Enero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Febrero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Marzo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Abril	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Mayo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Junio	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Julio	795	795	550 000,00	437 250 000,00			437 250 000,00
	Agosto	732	732	550 000,00	402 600 000,00			402 600 000,00
	Septiembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	764	1 527	550 000,00	839 850 000,00	0,00	0,00	839 850 000,00
	Octubre	844	844	550 000,00	464 200 000,00			464 200 000,00
	Noviembre	844	844	550 000,00	464 200 000,00			464 200 000,00
	Diciembre	845	845	550 165,68	464 889 999,60			464 889 999,60
	Subtotal	844	2 533	550 055,27	1 393 289 999,60	0,00	0,00	1 393 289 999,60
	TOTAL P4	753	8 278	550 016,91	4 553 039 999,60	0,00	0,00	4 553 039 999,60

Observaciones: En la columna de "Contrapartida Unidad Ejecutora (B)" no se incluyen montos por cuanto los recursos del FODESAF son los que se utilizan para la atención en estas modalidades

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor			Programa: Construyendo Lazos de Solidaridad			Rige: jul-20		
			Modificación Presupuestaria 01-2020			Total Recursos: 16 158 737 197,84		
Producto o Servicio (a)	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)
Hogares y Albergues	Enero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Febrero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Marzo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Abril	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Mayo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Junio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Julio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Agosto	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Septiembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Octubre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Noviembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Diciembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	TOTAL P1	1 870	22 440	179 225,00	4 021 809 000,00	0,00	0,00	4 021 809 000,00
Producto o Servicio (a)	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)
Centros Diurnos	Enero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Febrero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Marzo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Abril	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Mayo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Junio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Julio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Agosto	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Septiembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Octubre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Noviembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Diciembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	TOTAL P2	1 354	16 248	71 690,00	1 164 819 120,00	0,00	0,00	1 164 819 120,00
Producto o Servicio (a)	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 Domiciliar (Red de Cuido)	Enero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Febrero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97	51 995 950,40		681 360 894,37
	Marzo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	51 995 950,40	0,00	1 940 090 782,31
	Abril	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Mayo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Junio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	Julio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Agosto	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Septiembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Subtotal	13 573	40 719	48 922,78	1 992 086 731,99	0,00	0,00	1 992 086 731,99
	Octubre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Noviembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Diciembre	13 573	13 573	50 199,73	681 360 894,01			681 360 894,01
	Subtotal	13 573	40 719	50 199,73	2 044 082 682,03	0,00	0,00	2 044 082 682,03
	TOTAL P3	13 573	162 876	47 965,07	7 812 359 077,84	51 995 950,40	0,00	7 864 355 028,24

Producto o Servicio (a)	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)
Personas de 65 años o más en abandono	Enero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Febrero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Marzo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Abril	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Mayo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Junio	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Julio	795	795	550 000,00	437 250 000,00			437 250 000,00
	Agosto	732	732	550 000,00	402 600 000,00			402 600 000,00
	Septiembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	764	1 527	550 000,00	839 850 000,00	0,00	0,00	839 850 000,00
	Octubre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P4	718	5 745	550 000,00	3 159 750 000,00	0,00	0,00	3 159 750 000,00

Observaciones: En la columna de "Contrapartida Unidad Ejecutora (B)" no se incluyen montos por cuanto los recursos del FODESAF son los que se utilizan para la atención en estas modalidades

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor		Programa: Construyendo Lazos de Solidaridad				Rige: ene-20		
		Presupuesto Ordinario 2020				Total Recursos: 15 836 057 447,64		
Producto o Servicio (a)	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)
Hogares y Albergues	Enero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Febrero	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Marzo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Abril	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Mayo	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Junio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Julio	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Agosto	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Septiembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	Octubre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Noviembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Diciembre	1 870	1 870	179 225,00	335 150 750,00			335 150 750,00
	Subtotal	1 870	5 610	179 225,00	1 005 452 250,00	0,00	0,00	1 005 452 250,00
	TOTAL P1	1 870	22 440	179 225,00	4 021 809 000,00	0,00	0,00	4 021 809 000,00

Producto o Servicio (a)	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)
Centros Diurnos	Enero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Febrero	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Marzo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Abril	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Mayo	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Junio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Julio	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Agosto	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Septiembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	Octubre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Noviembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Diciembre	1 354	1 354	71 690,00	97 068 260,00			97 068 260,00
	Subtotal	1 354	4 062	71 690,00	291 204 780,00	0,00	0,00	291 204 780,00
	TOTAL P2	1 354	16 248	71 690,00	1 164 819 120,00	0,00	0,00	1 164 819 120,00

Producto o Servicio (a)	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 Domiciliar (Red de Cuido)	Enero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Febrero	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Marzo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	Abril	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Mayo	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Junio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	Julio	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Agosto	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Septiembre	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	Octubre	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Noviembre	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Diciembre	13 573	13 573	46 368,89	629 364 943,97			629 364 943,97
	Subtotal	13 573	40 719	46 368,89	1 888 094 831,91	0,00	0,00	1 888 094 831,91
	TOTAL P3	13 573	162 876	46 368,89	7 552 379 327,64	0,00	0,00	7 552 379 327,64

Producto o Servicio (a)	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)
Personas de 65 años o más en abandono	Enero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Febrero	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Marzo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Abril	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Mayo	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Junio	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Subtotal	703	2 109	550 000,00	1 159 950 000,00	0,00	0,00	1 159 950 000,00
	Julio	703	703	550 000,00	386 650 000,00			386 650 000,00
	Agosto	710	710	550 000,00	390 500 000,00			390 500 000,00
	Septiembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	706	1 413	550 000,00	777 150 000,00	0,00	0,00	777 150 000,00
	Octubre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P4	704	5 631	550 000,00	3 097 050 000,00	0,00	0,00	3 097 050 000,00

