

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)
Actividades de Divulgación y Movilización	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio							
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre							
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
TOTAL P1		0	0		0,00	0,00		0,00
Producto Atención Integral	Enero	24	24	137 237,91	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Febrero	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Marzo	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Abril	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Mayo	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Junio	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Julio	24	24	137 237,91	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Agosto	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Septiembre	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Octubre	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Noviembre	26	26	126 681,15	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
	Diciembre	24	24	137 237,91	3 293 709,86	78 399 762,72		81 693 472,58
TOTAL P2	*	165	165		39 524 518,32	940 797 152,69		980 321 671,01
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Febrero	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Marzo	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Abril	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Mayo	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Junio	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Julio	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Agosto	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Septiembre	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Octubre	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Noviembre	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
	Diciembre	7	21	6 349,21	133 333,33	33 599 898,31		33 733 231,64
TOTAL P3		84	252	**	1 600 000,00	403 198 779,72		404 798 779,72

* Cada persona menor de edad (PME), cumple con un tratamiento de tres meses en promedio, razón por la cual, se atienden idealmente 24 personas diferentes cada tres meses, de acuerdo a la capacidad instalada de 24 camas. Eventualmente ante la demanda se habilitan camas adicionales. La rotación de camas se produce por el abandono de algunos beneficiarios implica que se llenen camas con más frecuencia, por lo que aumenta el número de beneficiarios en el año, proyectándose un total de 165 personas para el 2021.

** Cantidad total de personas por familia que reciben el subsidio de apoyo a un promedio de 3 personas por familia. Se proyectan 84 familias al año.