



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Construyendo Lazos de Solidaridad

Plan presupuesto 2023

Presupuesto Extraordinario

€19 551 065 108

Rige: Diciembre 2023

Total general del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
		15 700	188 400	103 774,23	19 551 065 108,24	0	0	0
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Hogares de Larga Estancia	Enero	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Febrero	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Marzo	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Abril	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Mayo	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Junio	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Julio	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Agosto	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Septiembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Octubre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Noviembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Diciembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
Total P1		1 641	19 692	201 926,72	3 976 340 970,24	0,00	1 166 653 652,00	5 142 994 622,24

Notas:Se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora". Fuente de financiamiento, proveniente de La ley No. 7972.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Centros Diurnos	Enero	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Febrero	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Marzo	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Abril	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Mayo	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Junio	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Sub-total	1 426	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Julio	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Agosto	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Septiembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Sub-total	1 426	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Octubre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Noviembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Diciembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 770,00	0,00	35 255 004,00	156 490 774,00
	Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
Total P2		1 501	18 012	80 770,00	1 454 829 240,00	0,00	423 060 048,00	1 877 889 288,00

Notas:Se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora". Fuente de financiamiento, proveniente de La ley No. 7972.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Atención Domiciliar y Comunitaria (Red de Cuido)	Enero	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Febrero	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Marzo	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 550	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Abril	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Mayo	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Junio	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Julio	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Agosto	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Septiembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Octubre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Noviembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Diciembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
Total P3		11 580	138 960	55 163,14	7 665 469 609,00	0,00	0,00	7 665 469 609,00

Notas:No se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora", por cuanto no existe fuente de financiamiento adicional para este programa.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Persona de 65 años y más, agredida y/o en condición de abandono (abandonados)	Enero	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Febrero	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Marzo	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Abril	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Mayo	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Junio	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Julio	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Agosto	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Septiembre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Octubre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Noviembre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Diciembre	2 089	2 089	549 820,63	1 148 575 289,00	0,00	0,00	1 148 575 289,00
	Sub-total	1 281	3 843	549 902,50	2 113 275 289,00	0,00	0,00	2 113 275 289,00
Total P4		978	11 736	549 968,07	6 454 425 289,00	0,00	0,00	6 454 425 289,00

Notas:No se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora", por cuanto no existe fuente de financiamiento adicional para este programa.

Plan presupuesto 2023		Presupuesto ordinario 2023				C\$18 884 839 819 Ríge.: Enero 2023		
Total general del programa		Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
		15 599	187 188	100 887,02	18 884 839 819,24	0	1 589 713 700	20 474 553 519
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Hogares de Larga Estancia	Enero	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Febrero	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Marzo	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Abril	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Mayo	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Junio	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Julio	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Agosto	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Septiembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56
	Octubre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Noviembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
	Diciembre	1 641	1 641	201 926,72	331 361 747,52	0,00	97 221 137,67	428 582 885,19
Sub-total	1 641	4 923	201 926,72	994 085 242,56	0,00	291 663 413,00	1 285 748 655,56	
Total P1		1 641	19 692	201 926,72	3 976 340 970,24	0,00	1 166 653 652,00	5 142 994 622,24
Notas:Se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora". Fuente de financiamiento, proveniente de La ley No. 7972.								
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Centros Diurnos	Enero	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Febrero	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Marzo	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Abril	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Mayo	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Junio	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Julio	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Agosto	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Septiembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00
	Octubre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Noviembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
	Diciembre	1 501	1 501	80 770,00	121 235 720,00	0,00	35 255 004,00	156 490 724,00
Sub-total	1 501	4 503	80 770,00	363 707 310,00	0,00	105 765 012,00	469 472 322,00	
Total P2		1 501	18 012	80 770,00	1 454 829 240,00	0,00	423 600 048,00	1 877 889 288,00
Notas:Se aporta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora". Fuente de financiamiento, proveniente de La ley No. 7972.								
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Atención Domiciliar y Comunitaria (Red de Cuido)	Enero	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Febrero	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Marzo	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Abril	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Mayo	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Junio	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Julio	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Agosto	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Septiembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25
	Octubre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Noviembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
	Diciembre	11 580	11 580	55 163,14	638 789 134,08	0,00	0,00	638 789 134,08
Sub-total	11 580	34 740	55 163,14	1 916 367 402,25	0,00	0,00	1 916 367 402,25	
Total P3		11 580	138 960	55 163,14	7 665 469 609,00	0,00	0,00	7 665 469 609,00
Notas:No se porta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora", por cuanto no existe fuente de financiamiento adicional para este programa.								
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Persona de 65 años y más, agredida y/o en condición de abandono (abandonados)	Enero	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Febrero	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Marzo	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Abril	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Mayo	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Junio	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Julio	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Agosto	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Septiembre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00
	Octubre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Noviembre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
	Diciembre	877	877	550 000,00	482 350 000,00	0,00	0,00	482 350 000,00
Sub-total	877	2 631	550 000,00	1 447 050 000,00	0,00	0,00	1 447 050 000,00	
Total P4		877	10 524	550 000,00	5 788 200 000,00	0,00	0,00	5 788 200 000,00
Notas:No se porta información adicional en la columna "Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora", por cuanto no existe fuente de financiamiento adicional para este programa.								