

## Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

## Instituto del Deporte y la Recreación

## Deporte y Recreación

Plan presupuesto 2024		Presupuesto ordinario 2024					€3 626 988 136	Rige:	
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)		
	183 362	141	110 756 931	3 626 988 135,89	0	0	3 626 988 136		
P1. TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS DE DEPORTE PRODUCTO 1	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)
	Enero	1096	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Febrero	1096	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Marzo	1096	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Sub-total	3 288	28	8 928 571	250 000 000	0	0	250 000 000	
	Abril	198	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Mayo	943	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Junio	2395	28	2 976 190,48	83 333 333	0	0	83 333 333	
	Sub-total	3 536	28	8 928 571	250 000 000	0	0	250 000 000	
	Julio	2453	30	14 340 000	430 200 000	0	0	430 200 000	
	Agosto	2453	11	18 863 636	207 500 000	0	0	207 500 000	
	Septiembre	2453	18	12 003 823	216 068 818	0	0	216 068 818	
	Sub-total	7 359	59	45 207 460	853 768 818	0	0	853 768 818	
	Octubre	2453	0	0	0	0	0	0	
	Noviembre	2453	0	0	0	0	0	0	
	Diciembre	2453	0	0	0	0	0	0	
	Sub-total	7 359	0	0	0	0	0	0	
	Total P1	21 542	115	63 064 602	1 353 768 818	0	0	1 353 768 818	

## Notas:

- Los productos programados corresponde a la cantidad de transferencia efectuadas al mes a las entidades beneficiadas (la modalidad en el giro de los recursos es de 2 tracts).
- Del total de 115 productos (transferencias) hay un total de 35 que se programaron en el I y II trimestre que responden a proyecciones realizadas en el mes de mayo del año 2023 (datos no modificables), que no se ajustan a la realidad dado que posterior a la aprobación del presupuesto ordinario y con la vigencia del Reglamento de Idoneidad se presentarán cambios significativos que afectarán la programación original.
- El total de entidades beneficiadas con recursos Fodesaf es de 41 entidades en total, a las cuales se les realiza el giro de recursos en dos tracts durante el año si cumplen con la calificación de idoneidad. A la fecha existen 17 entidades sin la calificación de idoneidad.
- Se incorpora el dato de la programación total de beneficiarios correspondiente al II, III y IV trimestre con base en los datos de los planes de trabajo de las entidades deportivas que presentaron los requisitos para cumplir con la calificación de idoneidad.
- El total de población beneficiaria programada suma los datos de 2 324 personas que pertenecen a aquellas entidades cuya planificación fue plurianual y ejecutaron presupuesto 2023, así como 964 beneficiarios que se programaron para el I trimestre 2024 (datos no modificables), que no se ajustan a la realizada dado que obedecen a proyecciones realizadas en el mes de mayo antes de la aprobación del presupuesto ordinario y la puesta en marcha del "Reglamento para la Calificación de Sujetos Priva-dos Idóneos para Administrar fondos públicos" que presentarán cambios significativos que afectarán la programación original.
- La población es beneficiaria hasta el mes de diciembre con los aportes girados desde el mes de marzo 2024.

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. SERVICIO DE USO DE PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTO 2	Enero	105 454,44	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Febrero	105 454,44	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Marzo	86 295	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Sub-total	86 295	25	4 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000
	Abril	86 295	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Mayo	86 295	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Junio	86 295	25	4 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	Sub-total	86 295	25	4 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000
	Julio	105 454,44	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Agosto	86 295	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Septiembre	86 295	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Sub-total	86 295	25	4 083 747	306 281 025	0	0	306 281 025
	Octubre	86 295	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Noviembre	86 295	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Diciembre	105 454,44	25	4 083 747	102 093 675	0	0	102 093 675
	Sub-total	86 295	75	4 083 747	306 281 025	0	0	306 281 025
	Total P2	345 181	25	4 041 874	1 212 562 050	0	0	1 212 562 050

## Notas:

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. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS PRODUCTO 3	Enero	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Febrero	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Marzo	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Sub-total	0	1	334 164 263	334 164 263	0	0	334 164 263
	Abril	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Mayo	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Junio	0	1	111 388 087,61	111 388 088	0	0	111 388 088
	Sub-total	0	1	334 164 263	334 164 263	0	0	334 164 263
	Julio	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Agosto	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Septiembre	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Sub-total	0	1	196 164 371	196 164 371	0	0	196 164 371
	Octubre	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Noviembre	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Diciembre	0	1	65 388 123,65	65 388 124	0	0	65 388 124
	Sub-total	0	1	196 164 371	196 164 371	0	0	196 164 371
	Total P3	0	1	265 164 317	1 060 657 267,53	0	0	1 060 657 268

Notas