

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				C\$ 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+C+H)
	183 362	141	110 756 931	3 626 988 135,89	0	0	3 626 988 136

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+C+H)
P1. TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS DE DEPORTE PRODUCTO 1	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:

1. 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 trectos).
2. Del total de 115 productos (transferencias) hay un total de 35 que se programarán 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 presentaron cambios significativos que afectaron la programación original.
2. 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 trectos durante el año si cumplen con la calificación de idoneidad. A la fecha existen 17 entidades sin la calificación de idoneidad.
3. 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.
4. 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 programarán para el I trimestre 2024 (datos no modificables), que no se ajustan a la realidad 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 Privados Idóneos para Administrar fondos públicos" que presentaron cambios significativos que afectaron la programación original.
5. 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+C+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+C+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

Notes: