



CRONOGRAMA DE METAS E INVERSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR FODESAF

DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO (PRONAE)

RIGE: MAYO 2022

PIAN PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN 01-2022

19 247 782 264,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA		23 087	87 968	-	19 245 997 500	-	-	19 245 997 500
Proyectos de Obra Comunal en Territorio Indígena	Enero	30	30	200 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00
	Febrero	45	75	200 000,00	15 000 000,00			15 000 000,00
	Marzo	200	275	200 000,00	55 000 000,00			55 000 000,00
	Subtotal	275	380		76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
	Abril	250	495	200 000,00	99 000 000,00			99 000 000,00
	Mayo	250	700	200 000,00	140 000 000,00			140 000 000,00
	Junio	250	750	200 000,00	150 000 000,00			150 000 000,00
	Subtotal	750	1 945		389 000 000,00	0,00	0,00	389 000 000,00
	Julio	350	850	200 000,00	170 000 000,00			170 000 000,00
	Agosto	330	930	200 000,00	186 000 000,00			186 000 000,00
	Septiembre	300	980	200 000,00	196 000 000,00			196 000 000,00
	Subtotal	980	2 760		552 000 000,00	0,00	0,00	552 000 000,00
	Octubre	250	880	200 000,00	176 000 000,00			176 000 000,00
	Noviembre	250	800	200 000,00	160 000 000,00			160 000 000,00
	Diciembre	207	707	200 000,00	141 400 000,00			141 400 000,00
	Subtotal	707	2 387		477 400 000,00	0,00	0,00	477 400 000,00
TOTAL P1	2 712	7 472		1 494 400 000,00	0,00	0,00	1 494 400 000,00	

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos Obra Comunal	Enero	180	300	200 000,00	60 000 000,00			60 000 000,00
	Febrero	250	430	200 000,00	86 000 000,00			86 000 000,00
	Marzo	320	750	200 000,00	150 000 000,00			150 000 000,00
	Subtotal	750	1 480		296 000 000,00	0,00	0,00	296 000 000,00
	Abril	300	870	200 000,00	174 000 000,00			174 000 000,00
	Mayo	100	720	200 000,00	144 000 000,00			144 000 000,00
	Junio	100	500	200 000,00	100 000 000,00			100 000 000,00
	Subtotal	500	2 090		418 000 000,00	0,00	0,00	418 000 000,00
	Julio	200	400	200 000,00	80 000 000,00			80 000 000,00
	Agosto	300	600	200 000,00	120 000 000,00			120 000 000,00
	Septiembre	300	800	200 000,00	160 000 000,00			160 000 000,00
	Subtotal	800	1 800		360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
	Octubre	300	900	200 000,00	180 000 000,00			180 000 000,00
	Noviembre	300	900	200 000,00	180 000 000,00			180 000 000,00
	Diciembre	75	675	200 000,00	135 000 000,00			135 000 000,00
	Subtotal	675	2 475		495 000 000,00	0,00	0,00	495 000 000,00
TOTAL P2	2 725	7 845		1 569 000 000,00	0,00	0,00	1 569 000 000,00	

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de ideas productivas	Enero	115	115	200 000,00	23 000 000,00			23 000 000,00
	Febrero	115	230	200 000,00	46 000 000,00			46 000 000,00
	Marzo	65	295	200 000,00	59 000 000,00			59 000 000,00
	Subtotal	295	640		128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
	Abril	150	330	200 000,00	66 000 000,00			66 000 000,00
	Mayo	150	365	200 000,00	73 000 000,00			73 000 000,00
	Junio	89	389	200 000,00	77 800 000,00			77 800 000,00
	Subtotal	389	1 084		216 800 000,00	0,00	0,00	216 800 000,00
	Julio	0	239	200 000,00	47 800 000,00			47 800 000,00
	Agosto	0	89	200 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00
	Septiembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	328		65 600 000,00	0,00	0,00	65 600 000,00
	Octubre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	497	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P3	1 181	2 052			410 400 000,00	0,00	0,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de Capacitación	Enero	2 120	2 120	200 000,00	424 000 000,00			424 000 000,00
	Febrero	400	2 520	200 000,00	504 000 000,00			504 000 000,00
	Marzo	950	3 470	200 000,00	694 000 000,00			694 000 000,00
	Subtotal	3 470	8 110		1 622 000 000,00	0,00	0,00	1 622 000 000,00
	Abril	1 935	3 285	200 000,00	657 000 000,00			657 000 000,00
	Mayo	2 000	4 885	200 000,00	977 000 000,00			977 000 000,00
	Junio	2 000	5 935	200 000,00	1 187 000 000,00			1 187 000 000,00
	Subtotal	5 935	14 105		2 821 000 000,00	0,00	0,00	2 821 000 000,00
	Julio	0	4 000	200 000,00	800 000 000,00			800 000 000,00
	Agosto	0	2 000	200 000,00	400 000 000,00			400 000 000,00
	Septiembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	6 000		1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
	Octubre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P3	9 405	28 215			5 643 000 000,00	0,00	0,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos EMPLEATE	Enero	2 975	2 975	267 000,00	794 325 000,00			794 325 000,00
	Febrero	1 200	4 175	267 000,00	1 114 725 000,00			1 114 725 000,00
	Marzo	1 000	5 175	267 000,00	1 381 725 000,00			1 381 725 000,00
	Subtotal	5 175	12 325		3 290 775 000,00	0,00	0,00	3 290 775 000,00
	Abril	985	6 160	227 500,00	1 401 400 000,00			1 401 400 000,00
	Mayo	754	6 914	227 500,00	1 572 935 000,00			1 572 935 000,00
	Junio	150	7 064	227 500,00	1 607 060 000,00			1 607 060 000,00
	Subtotal	1 889	20 138		4 581 395 000,00	0,00	0,00	4 581 395 000,00
	Julio		4 089	227 500,00	930 247 500,00			930 247 500,00
	Agosto		2 889	227 500,00	657 247 500,00			657 247 500,00
	Septiembre		1 889	227 500,00	429 747 500,00			429 747 500,00
	Subtotal	0	8 867		2 017 242 500,00	0,00	0,00	2 017 242 500,00
	Octubre		904	227 500,00	205 660 000,00			205 660 000,00
	Noviembre		150	227 500,00	34 125 000,00			34 125 000,00
	Diciembre		0	227 500,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	1 054		239 785 000,00	0,00	0,00	239 785 000,00
	TOTAL P3	7 064	42 384			10 129 197 500,00	0,00	0,00

**CRONOGRAMA DE METAS E INVERSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR FODESAF
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO (PRONAE)
RIGE: ENERO 2022**

PIAN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORDINARIO 19 247 782 264,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
TOTAL GENERAL DEL		19 412	80 401	-	19 246 620 000	-	-	19 246 620 000
Proyectos de Obra Comunal en Territorio Indígena	Enero	30	30	200 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00
	Febrero	45	75	200 000,00	15 000 000,00			15 000 000,00
	Marzo	200	275	200 000,00	55 000 000,00			55 000 000,00
	Subtotal	275	380		76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
	Abril	250	495	200 000,00	99 000 000,00			99 000 000,00
	Mayo	250	700	200 000,00	140 000 000,00			140 000 000,00
	Junio	250	750	200 000,00	150 000 000,00			150 000 000,00
	Subtotal	750	1 945		389 000 000,00	0,00	0,00	389 000 000,00
	Julio	350	850	200 000,00	170 000 000,00			170 000 000,00
	Agosto	330	930	200 000,00	186 000 000,00			186 000 000,00
	Septiembre	300	980	200 000,00	196 000 000,00			196 000 000,00
	Subtotal	980	2 760		552 000 000,00	0,00	0,00	552 000 000,00
	Octubre	250	880	200 000,00	176 000 000,00			176 000 000,00
	Noviembre	250	800	200 000,00	160 000 000,00			160 000 000,00
	Diciembre	207	707	200 000,00	141 400 000,00			141 400 000,00
	Subtotal	707	2 387		477 400 000,00	0,00	0,00	477 400 000,00
	TOTAL P1	2 712	7 472			1 494 400 000,00	0,00	0,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos Obra Comunal	Enero	180	300	200 000,00	60 000 000,00			60 000 000,00
	Febrero	250	430	200 000,00	86 000 000,00			86 000 000,00
	Marzo	320	750	200 000,00	150 000 000,00			150 000 000,00
	Subtotal	750	1 480		296 000 000,00	0,00	0,00	296 000 000,00
	Abril	300	870	200 000,00	174 000 000,00			174 000 000,00
	Mayo	300	920	200 000,00	184 000 000,00			184 000 000,00
	Junio	250	850	200 000,00	170 000 000,00			170 000 000,00
	Subtotal	850	2 640		528 000 000,00	0,00	0,00	528 000 000,00
	Julio	180	730	200 000,00	146 000 000,00			146 000 000,00
	Agosto	50	480	200 000,00	96 000 000,00			96 000 000,00
	Septiembre	50	280	200 000,00	56 000 000,00			56 000 000,00
	Subtotal	280	1 490		298 000 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
	Octubre	29	129	200 000,00	25 800 000,00			25 800 000,00
	Noviembre	25	104	200 000,00	20 800 000,00			20 800 000,00
	Diciembre	25	79	200 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00
	Subtotal	79	312		62 400 000,00	0,00	0,00	62 400 000,00
	TOTAL P2		1 959	5 922		1 184 400 000,00	0,00	0,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de ideas productivas	Enero	115	115	200 000,00	23 000 000,00			23 000 000,00
	Febrero	115	230	200 000,00	46 000 000,00			46 000 000,00
	Marzo	65	295	200 000,00	59 000 000,00			59 000 000,00
	Subtotal	295	640		128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
	Abril	125	305	200 000,00	61 000 000,00			61 000 000,00
	Mayo	125	315	200 000,00	63 000 000,00			63 000 000,00
	Junio	85	335	200 000,00	67 000 000,00			67 000 000,00
	Subtotal	335	955		191 000 000,00	0,00	0,00	191 000 000,00
	Julio	250	460	200 000,00	92 000 000,00			92 000 000,00
	Agosto	250	585	200 000,00	117 000 000,00			117 000 000,00
	Septiembre	150	650	200 000,00	130 000 000,00			130 000 000,00
	Subtotal	650	1 695		339 000 000,00	0,00	0,00	339 000 000,00
	Octubre	200	600	200 000,00	120 000 000,00			120 000 000,00
	Noviembre	200	550	200 000,00	110 000 000,00			110 000 000,00
	Diciembre	96	496	200 000,00	99 200 000,00			99 200 000,00
	Subtotal	497	1 646		329 200 000,00	0,00	0,00	329 200 000,00
	TOTAL P3		1 777	4 936		987 200 000,00	0,00	0,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de Capacitación	Enero	2 120	2 120	200 000,00	424 000 000,00			424 000 000,00
	Febrero	400	2 520	200 000,00	504 000 000,00			504 000 000,00
	Marzo	950	3 470	200 000,00	694 000 000,00			694 000 000,00
	Subtotal	3 470	8 110		1 622 000 000,00	0,00	0,00	1 622 000 000,00
	Abril	500	1 850	200 000,00	370 000 000,00			370 000 000,00
	Mayo	487	1 937	200 000,00	387 400 000,00			387 400 000,00
	Junio	480	1 467	200 000,00	293 400 000,00			293 400 000,00
	Subtotal	1 467	5 254		1 050 800 000,00	0,00	0,00	1 050 800 000,00
	Julio	0	967	200 000,00	193 400 000,00			193 400 000,00
	Agosto	0	480	200 000,00	96 000 000,00			96 000 000,00
	Septiembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	1 447		289 400 000,00	0,00	0,00	289 400 000,00
	Octubre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	200 000,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P3	4 937	14 811			2 962 200 000,00	0,00	0,00	2 962 200 000,00

Producto	Mes	Beneficiarios programados	Productos programados (1)	Financiamiento FODESAF	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y UE	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos EMPLEATE	Enero	2 975	2 975	267 000,00	794 325 000,00			794 325 000,00
	Febrero	1 200	4 175	267 000,00	1 114 725 000,00			1 114 725 000,00
	Marzo	1 000	5 175	267 000,00	1 381 725 000,00			1 381 725 000,00
	Subtotal	5 175	12 325		3 290 775 000,00	0,00	0,00	3 290 775 000,00
	Abril	750	5 925	267 000,00	1 581 975 000,00			1 581 975 000,00
	Mayo	600	6 525	267 000,00	1 742 175 000,00			1 742 175 000,00
	Junio	500	7 025	267 000,00	1 875 675 000,00			1 875 675 000,00
	Subtotal	1 850	19 475		5 199 825 000,00	0,00	0,00	5 199 825 000,00
	Julio	400	4 450	267 000,00	1 188 150 000,00			1 188 150 000,00
	Agosto	302	3 552	267 000,00	948 384 000,00			948 384 000,00
	Septiembre	300	2 852	267 000,00	761 484 000,00			761 484 000,00
	Subtotal	1 002	10 854		2 898 018 000,00	0,00	0,00	2 898 018 000,00
	Octubre		2 102	267 000,00	561 234 000,00			561 234 000,00
	Noviembre		1 502	267 000,00	401 034 000,00			401 034 000,00
	Diciembre		1 002	267 000,00	267 534 000,00			267 534 000,00
	Subtotal	0	4 606		1 229 802 000,00	0,00	0,00	1 229 802 000,00
TOTAL P3	8 027	47 260			12 618 420 000,00	0,00	0,00	12 618 420 000,00

Aprobado en oficio MTSS-DESAF-OF-419-2022 con fecha del 05 de mayo de 2022