

Plan presupuesto 2022		Presupuesto ordinario 2022				€2 557 550 000	Rige: 2022
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)
	1 015	1 015	1 704 496	2 557 550 000	0	0	2 557 550 000

RECURSOS PRESUPUESTO DESAF

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)
CREDITO	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	30	30	4 385 965	131 578 947	0	0	131 578 947
	Marzo	27	27	4 385 965	118 421 053	0	0	118 421 053
	Sub-total	57	57	4 385 965	250 000 000	0	0	250 000 000
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
Total		57	57	4 385 965	250 000 000	0	0	250 000 000

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)
CAPACITACION	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	0	0	200 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Marzo	0	0	200 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Sub-total	0	0	200 000	80 000 000	0	0	80 000 000
	Abril	200	200	0	0	0	0	0
	Mayo	200	200	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	400	400	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
Total P2		400	400	200 000	80 000 000	0	0	80 000 000

Notas: El producto de Capacitación se gestiona por contratación de servicios profesionales y el tiempo promedio que dura dicha gestión es de tres meses y el contenido presupuestario debe estar disponible por el Reglamento a la Ley de Contratación Administración N 33411, según el Artículo 10. , antes de iniciar el trámite de contratación administrativa, por lo que se esta programando obtener los montos correspondientes presupuestarios con la anticipación en el primer trimestre para lograr reportar los beneficiarios que están recibiendo o recibieron dichos beneficios a partir del segundo trimestre o los siguientes trimestres.

Como se mencionó esto sucede debido a la Ley de Contratación Administrativa en el Artículo 10. que reza: "Trámite posterior a la decisión inicial. Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se trasladará a la Proveduría Institucional quien conducirá el procedimiento de contratación administrativa, conforme a las siguientes actividades: a) Verificar que se cuenta con el contenido presupuestario disponible para atender la erogación. b) Determinar el procedimiento de contratación administrativa a seguir conforme a la ley. c) Establecer los controles necesarios para cumplir con el cronograma estándar de las tareas y plazos máximos previamente definidos por ésta; para los diferentes procedimientos concursales y de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación. d) Comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, los plazos y las tareas que deberán desempeñar, según el cronograma. e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y financiera, según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo, será la encargada de que exista una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, disponible tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda. f) Custodiar el expediente original y atender las consultas que la propia Administración o terceros formulen sobre el estado del procedimiento."

Por esta razón aunque el cronograma evidencia que se atenderán las personas a inicios del año, se reportaran las personas con capacitación o asistencia técnica probablemente después del segundo o tercer trimestre cuando finalicen el cumplimiento de los beneficios.

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)
ASISTENCIA TECNICA	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	0	0	0	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P3		0	0	250 000	0	0	0	0

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)
CAPITAL SEMILLA	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	40	40	2 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000
	Marzo	45	45	2 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000
	Sub-total	85	85	2 000 000	170 000 000	0	0	170 000 000
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P4		85	85	2 000 000	170 000 000	0	0	170 000 000

Notas:

RECURSOS DEL RECUPERACIONES DEL FIDEICOMISO

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)
CREDITO	Enero	10	10	4 350 000	43 500 000	0	0	43 500 000
	Febrero	0	0	4 350 000	0	0	0	0
	Marzo	6	6	4 350 000	26 100 000	0	0	26 100 000
	Sub-total	16	16	4 350 000	69 600 000	0	0	69 600 000
	Abril	40	40	4 350 000	174 000 000	0	0	174 000 000
	Mayo	40	40	4 350 000	174 000 000	0	0	174 000 000
	Junio	45	45	4 350 000	195 750 000	0	0	195 750 000
	Sub-total	125	125	4 350 000	543 750 000	0	0	543 750 000
	Julio	50	50	4 350 000	217 500 000	0	0	217 500 000
	Agosto	65	65	4 350 000	282 750 000	0	0	282 750 000
	Septiembre	62	62	4 350 000	269 700 000	0	0	269 700 000
	Sub-total	177	177	4 350 000	769 950 000	0	0	769 950 000
	Octubre	60	60	4 350 000	261 000 000	0	0	261 000 000
	Noviembre	55	55	4 350 000	239 250 000	0	0	239 250 000
Diciembre	40	40	4 350 000	174 000 000	0	0	174 000 000	
Sub-total	155	155	4 350 000	674 250 000	0	0	674 250 000	
Total		473	473	4 350 000	2 057 550 000	0	0	2 057 550 000

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)
CAPACITACION	Enero	0	0		0	0	0	0
	Febrero	0	0	0	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P2		0	0	200 000	0	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)
ASISTENCIA TECNICA	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	0	0	0	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P3		0	0	250 000	0	0	0	0

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)
CAPITAL SEMILLA	Enero	0	0	0	0	0	0	0
	Febrero	0	0	0	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P4		0	0	2 000 000	0	0	0	0

Notas: