

Programa Protección y Promoción Social					Rige:	may-21		
Instituto Mixto de Ayuda Social					Presupuesto Extraordinario 2021			
					Total Recursos:	148 212 142 000,00		
Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Protección Familiar	Enero	50 000	50 000	75 000,00	3 750 000 000,00			3 750 000 000,00
	Febrero	2 500	52 500	75 000,00	3 937 500 000,00			3 937 500 000,00
	Marzo	2 000	54 500	75 000,00	4 087 500 000,00			4 087 500 000,00
	Subtotal	54 500	157 000	75 000,00	11 775 000 000,00	0,00	0,00	11 775 000 000,00
	Abril	3 000	57 500	75 000,00	4 312 500 000,00			4 312 500 000,00
	Mayo	24 933	82 433	75 000,00	6 182 475 000,00			6 182 475 000,00
	Junio	4 371	64 671	75 000,00	4 850 325 000,00			4 850 325 000,00
	Subtotal	32 304	204 604	75 000,00	15 345 300 000,00	0,00	0,00	15 345 300 000,00
	Julio	140	64 811	75 000,00	4 860 825 000,00			4 860 825 000,00
	Agosto	1	64 812	75 000,00	4 860 900 000,00			4 860 900 000,00
	Septiembre	0	64 812	75 000,00	4 860 900 000,00			4 860 900 000,00
	Subtotal	141	194 435	75 000,00	14 582 625 000,00	0,00	0,00	14 582 625 000,00
	Octubre	0	64 812	75 000,00	4 860 900 000,00			4 860 900 000,00
	Noviembre	0	64 812	75 000,00	4 860 900 000,00			4 860 900 000,00
	Diciembre	0	872	75 000,00	65 400 000,00			65 400 000,00
	Subtotal	0	130 496	75 000,00	9 787 200 000,00	0,00	0,00	9 787 200 000,00
	TOTAL P1	86 945	686 535	75 000,00	51 490 125 000,00	0,00	0,00	51 490 125 000,00

Comprende las familias atendidas en los beneficios: Atención a Familias, Emergencias, Emprendimientos Productivos, Mejoramiento de Vivienda, Procesos Formativos, Capacitación, Compra de Lotes con Vivienda, Veda, TMC- Personas Trabajadoras Menores De Edad, Atención situaciones de violencia. Transferencia al Fideicomiso. Se genera una diferencia de €72,035.52 con respecto al monto comunicado de €49,372,572,035.52, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes junio se incorporan los recursos del superávit 2020. Se genera una diferencia de €27,547.58 con respecto al monto comunicado del superávit real de €457,677,547.58 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. Se ajusta el cronograma incorporando los recursos que son trasladados de Prestación Alimentaria estos se incorporan en mayo, el monto trasladado es por €1,660,000,000.00 pero se incluyó en el cronograma un monto de €1,659,975,000.00 estableciéndose una diferencia de €25,000 cuyo monto es inferior al monto promedio de un beneficio. Parte de los recursos que ya habían sido girados por Fodesaf, así como el monto de superávit del 2020. El monto que se requiere gire en mayo para completar los €1,660,000,000.00 es de €623,925,000.00

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar (Inciso H)	Enero	1 421	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Febrero	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Marzo	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Subtotal	1 421	4 263	100 000,00	426 300 000,00	0,00	0,00	426 300 000,00
	Abril	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Mayo	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Junio	413	1 834	100 000,00	183 400 000,00			183 400 000,00
	Subtotal	413	4 676	100 000,00	467 600 000,00	0,00	0,00	467 600 000,00
	Julio	0	1 834	100 000,00	183 400 000,00			183 400 000,00
	Agosto	0	1 834	100 000,00	183 400 000,00			183 400 000,00
	Septiembre	0	1 834	100 000,00	183 400 000,00			183 400 000,00
	Subtotal	0	5 502	100 000,00	550 200 000,00	0,00	0,00	550 200 000,00
	Octubre	0	1 834	100 000,00	183 400 000,00			183 400 000,00
	Noviembre	1	1 835	100 000,00	183 500 000,00			183 500 000,00
	Diciembre	0	413	100 000,00	41 300 000,00			41 300 000,00
	Subtotal	1	4 082	100 000,00	408 200 000,00	0,00	0,00	408 200 000,00
	TOTAL P2	1 835	18 523	100 000,00	1 852 300 000,00	0,00	0,00	1 852 300 000,00

Se genera una diferencia de €84,500.00 con respecto al monto comunicado de €1,563,284,500, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes junio se incorporan los recursos del superávit 2020. Se genera una diferencia de €89,005.11 con respecto al monto comunicado del superávit real de €289,189,005.11 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Prestación Alimentaria (Inciso K)	Enero	1	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00
	Febrero	16	16	313 125,00	5 010 000,00			5 010 000,00
	Marzo	29	45	313 000,00	14 085 000,00			14 085 000,00
	Subtotal	46	62	308 951,61	19 155 000,00	0,00	0,00	19 155 000,00
	Abril	43	88	312 613,64	27 510 000,00			27 510 000,00
	Mayo	17	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Junio	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Subtotal	60	298	312 000,00	93 030 000,00	0,00	0,00	93 030 000,00
	Julio	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Agosto	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Septiembre	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Subtotal	0	315	312 000,00	98 280 000,00	0,00	0,00	98 280 000,00
	Octubre	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Noviembre	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Diciembre	0	105	312 000,00	32 760 000,00			32 760 000,00
	Subtotal	0	315	312 000,00	98 280 000,00	0,00	0,00	98 280 000,00
	TOTAL P3	106	990	312 000,00	308 745 000,00	0,00	0,00	308 745 000,00

Se genera una diferencia de €109,200.00 con respecto al monto comunicado de €1,209,209,200.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes junio se incorporan los recursos del superávit 2020. Se genera una diferencia de €84,278.70 con respecto al monto comunicado del superávit real de €405,684,278.70 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. Se ajusta el monto de enero a mayo dejando los recursos ejecutados en este beneficio, y se programa de junio a diciembre el giro de recursos con el disponible que se mantiene presupuestario. Lo programado en estos meses es lo que deberá ser girado por FODESAF ahora en adelante. El monto total de recursos que se trasladan al Producto Protección Familiar para atención de emergencias en el mes mayo es de €1,660,000,000.00. En los meses de Enero a abril se ajusta el monto promedio a otorgar por unidad de producto, esto obedece a que se ajustó el cronograma para mantener en estos meses los recursos ejecutados dentro de este beneficio por la institución, así como para cerrar al mes de mayo los recursos que ya habían sido recibidos de duciendo el monto trasladado al cronograma de Protección Familiar.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo,

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuidado y Desarrollo Infantil	Enero	21 378	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Febrero	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Marzo	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Subtotal	21 378	64 134	130 000,00	8 337 420 000,00	0,00	0,00	8 337 420 000,00
	Abril	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Mayo	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Junio	49	21 427	130 000,00	2 785 510 000,00			2 785 510 000,00
	Subtotal	49	64 183	130 000,00	8 343 790 000,00	0,00	0,00	8 343 790 000,00
	Julio	0	21 427	130 000,00	2 785 510 000,00			2 785 510 000,00
	Agosto	2	21 429	130 000,00	2 785 770 000,00			2 785 770 000,00
	Septiembre	0	21 429	130 000,00	2 785 770 000,00			2 785 770 000,00
	Subtotal	2	64 285	130 000,00	8 357 050 000,00	0,00	0,00	8 357 050 000,00
	Octubre	0	50	130 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00
	Noviembre	0	50	130 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00
	Diciembre	0	50	130 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00
	Subtotal	0	150	130 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
	TOTAL P4	21 429	192 752	130 000,00	25 057 760 000,00	0,00	0,00	25 057 760 000,00

Se genera una diferencia de €32,000.00 con respecto al monto comunicado de €25,012,552,000.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes de junio se incorporan los recursos del superávit 2020, se genera una diferencia de €36 663,96 con respecto al monto comunicado del superávit real de €45 276 663,96, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	7 538	7 538	75 000,00	565 350 000,00			565 350 000,00
	Febrero	0	7 538	75 000,00	565 350 000,00			565 350 000,00
	Marzo	1	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Subtotal	7 539	22 615	75 000,00	1 696 125 000,00	0,00	0,00	1 696 125 000,00
	Abril	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Mayo	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Junio	10	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Subtotal	10	22 627	75 000,00	1 697 025 000,00	0,00	0,00	1 697 025 000,00
	Julio	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Agosto	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Septiembre	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Subtotal	0	22 647	75 000,00	1 698 525 000,00	0,00	0,00	1 698 525 000,00
	Octubre	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Noviembre	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Diciembre	0	7 549	75 000,00	566 175 000,00			566 175 000,00
	Subtotal	0	22 647	75 000,00	1 698 525 000,00	0,00	0,00	1 698 525 000,00
	TOTAL P5	7 549	90 536	75 000,00	6 790 200 000,00	0,00	0,00	6 790 200 000,00

Se genera una diferencia de €11,465.38 con respecto al monto comunicado de €6,784,961,465.38, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes de junio se incorporan los recursos del superávit 2020, se genera una diferencia de €68 050,00 con respecto al monto comunicado del superávit real de €5 318 050,00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avancemos	Enero	120 000	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Febrero	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Marzo	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Subtotal	120 000	360 000	35 000,00	12 600 000 000,00	0,00	0,00	12 600 000 000,00
	Abril	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Mayo	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Junio	857	120 857	35 000,00	4 229 995 000,00			4 229 995 000,00
	Subtotal	857	360 857	35 000,00	12 629 995 000,00	0,00	0,00	12 629 995 000,00
	Julio	6 098	126 955	35 000,00	4 443 425 000,00			4 443 425 000,00
	Agosto	0	126 955	35 000,00	4 443 425 000,00			4 443 425 000,00
	Septiembre	1	126 956	35 000,00	4 443 460 000,00			4 443 460 000,00
	Subtotal	6 099	380 866	35 000,00	13 330 310 000,00	0,00	0,00	13 330 310 000,00
	Octubre	0	126 956	35 000,00	4 443 460 000,00			4 443 460 000,00
	Noviembre	1	126 957	35 000,00	4 443 495 000,00			4 443 495 000,00
	Diciembre	0	858	35 000,00	30 030 000,00			30 030 000,00
	Subtotal	1	254 771	35 000,00	8 916 985 000,00	0,00	0,00	8 916 985 000,00
	TOTAL P6	126 957	1 356 494	35 000,00	47 477 290 000,00	0,00	0,00	47 477 290 000,00

Se genera una diferencia de €5,088.45 con respecto al monto comunicado de €47,267,190,088.45, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes de junio se incorporan los recursos del superávit 2020, se genera una diferencia de €4 184,40 con respecto al monto comunicado del superávit real de €210 109 814,40, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Crecemos	Enero	76 468	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Febrero	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Marzo	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Subtotal	76 468	229 404	18 000,00	4 129 272 000,00	0,00	0,00	4 129 272 000,00
	Abril	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Mayo	1	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Junio	753	77 222	18 000,00	1 389 996 000,00			1 389 996 000,00
	Subtotal	754	230 159	18 000,00	4 142 862 000,00	0,00	0,00	4 142 862 000,00
	Julio	0	77 222	18 000,00	1 389 996 000,00			1 389 996 000,00
	Agosto	0	77 222	18 000,00	1 389 996 000,00			1 389 996 000,00
	Septiembre	0	77 222	18 000,00	1 389 996 000,00			1 389 996 000,00
	Subtotal	0	231 666	18 000,00	4 169 988 000,00	0,00	0,00	4 169 988 000,00
	Octubre	1	77 223	18 000,00	1 390 014 000,00			1 390 014 000,00
	Noviembre	0	77 223	18 000,00	1 390 014 000,00			1 390 014 000,00
	Diciembre	0	754	18 000,00	13 572 000,00			13 572 000,00
	Subtotal	1	155 200	18 000,00	2 793 600 000,00	0,00	0,00	2 793 600 000,00
	TOTAL P7	77 223	846 429	18 000,00	15 235 722 000,00	0,00	0,00	15 235 722 000,00

Se genera una diferencia de €11,502.90 con respecto al monto comunicado de €15,140,801,502.90 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio. A partir del mes de junio se incorporan los recursos del superávit 2020, se genera una diferencia de €12 301,66 con respecto al monto comunicado del superávit real de €94 944 301,66, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

EL monto comunicado por la DESAF al IMAS es por el monto total de €146,704,646,092.25. Al elaborar los cronogramas se dan algunas diferencias en los totales de cada uno, ya que las mismas son inferiores al monto promedio establecido. La suma de estas diferencias asciende a €381,092.25. La suma de los cronogramas es por €146,704,265,000.00

Instituto Mixto de Ayuda Social		Programa Protección y Promoción Social				Rige:		Enero 2021.
		Presupuesto Ordinario 2021				Total Recursos:		146 704 265 000,00
Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Protección Familiar	Enero	50 000	50 000	75 000,00	3 750 000 000,00			3 750 000 000,00
	Febrero	2 500	52 500	75 000,00	3 937 500 000,00			3 937 500 000,00
	Marzo	2 000	54 500	75 000,00	4 087 500 000,00			4 087 500 000,00
	Subtotal	54 500	157 000	75 000,00	11 775 000 000,00	0,00	0,00	11 775 000 000,00
	Abril	3 000	57 500	75 000,00	4 312 500 000,00			4 312 500 000,00
	Mayo	2 800	60 300	75 000,00	4 522 500 000,00			4 522 500 000,00
	Junio	3 500	63 800	75 000,00	4 785 000 000,00			4 785 000 000,00
	Subtotal	9 300	181 600	75 000,00	13 620 000 000,00	0,00	0,00	13 620 000 000,00
	Julio	140	63 940	75 000,00	4 795 500 000,00			4 795 500 000,00
	Agosto	0	63 940	75 000,00	4 795 500 000,00			4 795 500 000,00
	Septiembre	0	63 940	75 000,00	4 795 500 000,00			4 795 500 000,00
	Subtotal	140	191 820	75 000,00	14 386 500 000,00	0,00	0,00	14 386 500 000,00
	Octubre	0	63 940	75 000,00	4 795 500 000,00			4 795 500 000,00
	Noviembre	0	63 940	75 000,00	4 795 500 000,00			4 795 500 000,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	127 880	75 000,00	9 591 000 000,00	0,00	0,00	9 591 000 000,00
	TOTAL P1	63 940	658 300	75 000,00	49 372 500 000,00	0,00	0,00	49 372 500 000,00

Comprende las familias atendidas en los beneficios: Atención a Familias, Emergencias, Emprendimientos Productivos, Mejoramiento de Vivienda, Procesos Formativos, Capacitación, Compra de Lotes con Vivienda, Veda, TMC- Personas Trabajadoras Menores De Edad, Atención situaciones de violencia. Transferencia al Fideicomiso. Se genera una diferencia de €72,035.52 con respecto al monto comunicado de €49,372,572,035.52, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Asignación Familiar (Inciso II)	Enero	1 421	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Febrero	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Marzo	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Subtotal	1 421	4 263	100 000,00	426 300 000,00	0,00	0,00	426 300 000,00
	Abril	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Mayo	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Junio	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Subtotal	0	4 263	100 000,00	426 300 000,00	0,00	0,00	426 300 000,00
	Julio	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Agosto	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Septiembre	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Subtotal	0	4 263	100 000,00	426 300 000,00	0,00	0,00	426 300 000,00
	Octubre	0	1 421	100 000,00	142 100 000,00			142 100 000,00
	Noviembre	1	1 422	100 000,00	142 200 000,00			142 200 000,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	1	2 843	100 000,00	284 300 000,00	0,00	0,00	284 300 000,00
	TOTAL P2	1 422	15 632	100 000,00	1 563 200 000,00	0,00	0,00	1 563 200 000,00

Se genera una diferencia de €84,500.00 con respecto al monto comunicado de €1,563,284,500, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Prestación Alimentaria (Inciso K)	Enero	455	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Febrero	0	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Marzo	0	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Subtotal	455	1 365	312 000,00	425 880 000,00	0,00	0,00	425 880 000,00
	Abril	0	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Mayo	0	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Junio	0	455	312 000,00	141 960 000,00			141 960 000,00
	Subtotal	0	1 365	312 000,00	425 880 000,00	0,00	0,00	425 880 000,00
	Julio	1	456	312 000,00	142 272 000,00			142 272 000,00
	Agosto	0	456	312 000,00	142 272 000,00			142 272 000,00
	Septiembre	0	456	312 000,00	142 272 000,00			142 272 000,00
	Subtotal	1	1 368	312 000,00	426 816 000,00	0,00	0,00	426 816 000,00
	Octubre	0	456	312 000,00	142 272 000,00			142 272 000,00
	Noviembre	0	456	312 000,00	142 272 000,00			142 272 000,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	912	312 000,00	284 544 000,00	0,00	0,00	284 544 000,00
	TOTAL P3	456	5 010	312 000,00	1 563 120 000,00	0,00	0,00	1 563 120 000,00

Se genera una diferencia de €164,500.00 con respecto al monto comunicado de €1,563,284,500.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Cuidado y Desarrollo Infantil	Enero	21 378	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Febrero	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Marzo	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Subtotal	21 378	64 134	130 000,00	8 337 420 000,00	0,00	0,00	8 337 420 000,00
	Abril	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Mayo	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Junio	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Subtotal	0	64 134	130 000,00	8 337 420 000,00	0,00	0,00	8 337 420 000,00
	Julio	0	21 378	130 000,00	2 779 140 000,00			2 779 140 000,00
	Agosto	1	21 379	130 000,00	2 779 270 000,00			2 779 270 000,00
	Septiembre	0	21 379	130 000,00	2 779 270 000,00			2 779 270 000,00
	Subtotal	1	64 136	130 000,00	8 337 680 000,00	0,00	0,00	8 337 680 000,00
	Octubre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Noviembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P4	21 379	192 404	130 000,00	25 012 520 000,00	0,00	0,00	25 012 520 000,00

Se genera una diferencia de €32,000.00 con respecto al monto comunicado de €25,012,552,000.00, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Seguridad Alimentaria	Enero	7 538	7 538	75 000,00	565 350 000,00			565 350 000,00
	Febrero	0	7 538	75 000,00	565 350 000,00			565 350 000,00
	Marzo	1	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Subtotal	7 539	22 615	75 000,00	1 696 125 000,00	0,00	0,00	1 696 125 000,00
	Abril	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Mayo	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Junio	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Subtotal	0	22 617	75 000,00	1 696 275 000,00	0,00	0,00	1 696 275 000,00
	Julio	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Agosto	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Septiembre	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Subtotal	0	22 617	75 000,00	1 696 275 000,00	0,00	0,00	1 696 275 000,00
	Octubre	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Noviembre	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Diciembre	0	7 539	75 000,00	565 425 000,00			565 425 000,00
	Subtotal	0	22 617	75 000,00	1 696 275 000,00	0,00	0,00	1 696 275 000,00
	TOTAL P5	7 539	90 466	75 000,00	6 784 950 000,00	0,00	0,00	6 784 950 000,00

Se genera una diferencia de €11,465.38 con respecto al monto comunicado de €6,784,961,465.38, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Avanceamos	Enero	120 000	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Febrero	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Marzo	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Subtotal	120 000	360 000	35 000,00	12 600 000 000,00	0,00	0,00	12 600 000 000,00
	Abril	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Mayo	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Junio	0	120 000	35 000,00	4 200 000 000,00			4 200 000 000,00
	Subtotal	0	360 000	35 000,00	12 600 000 000,00	0,00	0,00	12 600 000 000,00
	Julio	6 098	126 098	35 000,00	4 413 430 000,00			4 413 430 000,00
	Agosto	0	126 098	35 000,00	4 413 430 000,00			4 413 430 000,00
	Septiembre	0	126 098	35 000,00	4 413 430 000,00			4 413 430 000,00
	Subtotal	6 098	378 294	35 000,00	13 240 290 000,00	0,00	0,00	13 240 290 000,00
	Octubre	0	126 098	35 000,00	4 413 430 000,00			4 413 430 000,00
	Noviembre	1	126 099	35 000,00	4 413 465 000,00			4 413 465 000,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	1	252 197	35 000,00	8 826 895 000,00	0,00	0,00	8 826 895 000,00
	TOTAL P6	126 099	1 350 491	35 000,00	47 267 185 000,00	0,00	0,00	47 267 185 000,00

Se genera una diferencia de €5,088.45 con respecto al monto comunicado de €47,267,190,088.45, dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficiario.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Crecemos	Enero	76 468	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Febrero	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Marzo	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Subtotal	76 468	229 404	18 000,00	4 129 272 000,00	0,00	0,00	4 129 272 000,00
	Abril	0	76 468	18 000,00	1 376 424 000,00			1 376 424 000,00
	Mayo	1	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Junio	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Subtotal	1	229 406	18 000,00	4 129 308 000,00	0,00	0,00	4 129 308 000,00
	Julio	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Agosto	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Septiembre	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Subtotal	0	229 407	18 000,00	4 129 326 000,00	0,00	0,00	4 129 326 000,00
	Octubre	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Noviembre	0	76 469	18 000,00	1 376 442 000,00			1 376 442 000,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00			0,00
	Subtotal	0	152 938	18 000,00	2 752 884 000,00	0,00	0,00	2 752 884 000,00
	TOTAL P7	76 469	841 155	18 000,00	15 140 790 000,00	0,00	0,00	15 140 790 000,00

Se genera una diferencia de €11,502.90 con respecto al monto comunicado de €15,140,801,502.90 dicha diferencia es inferior al monto promedio de un beneficio.

Las Columnas (B) de contrapartidas y (C) de otras fuentes de financiamiento distantes a FODESAF, estas no se completan ya que el presupuesto del Instito Mixto de Ayuda Social, está conformado de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos propios generados por la institución. Dichos recursos cubren tanto el Programa de Protección y Promoción Social así como el gasto administrativo, al ser recursos generados por el IMAS que no tienen un fin específico, estos se pueden trasladar en el transcurso del año para cubrir diferentes necesidades requeridas. Por lo anterior no se agrega esta información dado que esto implicaría cambios constantes en la programación de dichos cronogramas. A su vez se incorporan recursos girados por otras instituciones que no siempre seguros, tales como INAMU, PANI, MEP.

EL monto comunicado por la DESAF al IMAS es por el monto total de €146,704,646,092.25. Al elaborar los cronogramas se dan algunas diferencias en los totales de cada uno, ya que las mismas son inferiores al monto promedio establecido. La suma de estas diferencias asciende a €381,092.25. La suma de los cronogramas es por €146,704,265,000.00