

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Instituto Nacional de las Mujeres
INAMU

Plan presupuesto 2021		Presupuesto Extraordinario 1-2021			23 006 363 258,41		Rige: Agosto 2021
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)
	40 944	158	284 927 295	23 006 363 258	0	0	23 006 363 258
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 total programada (F+G+H)
Producto 1: Servicios de Atención Directa	Enero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Febrero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Marzo	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 663	29		499 360 909,53	0,00	499 360 909,53
	Abril	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Mayo	1222	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Junio	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,53	0,00	499 360 909,53
	Julio	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 638
	Agosto	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 638
	Septiembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 638
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,53	0,00	499 360 912,53
	Octubre	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Noviembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Diciembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,53	0,00	499 360 909,53
	TOTAL P1	14655	29	68 877 366,83	€1 997 443 638,12	€0,00	€1 997 443 641,12

Nota Técnica: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional es decir, producción final, sin embargo, la producción intermedia puede rondar los 78570 atenciones durante el año. Los servicios programados se brindan permanentemente durante el año

Producto 2: Capacitación y Formación	Enero	1279	3	€66 850 353,82	€200 551 061,46	€0,00	€200 551 061
	Febrero	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Marzo	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Subtotal	3 823	15		1 002 755 307,30	0,00	1 002 755 307,30
	Abril	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Mayo	2273	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Junio	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Subtotal	4 817	18		1 203 306 368,76	0,00	1 203 306 368,76
	Julio	1500	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Agosto	1510	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Septiembre	1350	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Subtotal	4 360	21		1 403 857 430,22	0,00	1 403 857 430,22
	Octubre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Noviembre	1272	7	0,00	€0,00	€0,00	€0
	Diciembre	1272	5	0,00	€0,00	€0,00	€0
	Subtotal	3 816	19		467 952 476,74	0,00	467 952 476,74
	TOTAL P2	14272	73	€55 861 254,56	€4 077 871 583,02	€0,00	€4 077 871 583

Nota Técnica 2: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a la cantidad de personas programadas en los objetivos hacia la ciudadanía. La producción intermedia puede rondar los 278163 de acuerdo con la cantidad de sesiones de capacitación y la población programada durante el año.

Producto 3: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Enero	315	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Febrero	415	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Marzo	1200	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	€53 396 224
	Subtotal	1 930	10		40 047 168,36	0,00	133 490 561,20
	Abril	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	€53 396 224
	Mayo	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	€53 396 224
	Junio	515	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Subtotal	1 545	11		40 047 168,36	0,00	146 839 617,32
	Julio	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Agosto	1200	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Septiembre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Subtotal	2 600	9		40 047 168,36	0,00	120 141 505,08
	Octubre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Noviembre	3000	4	13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	€53 396 224
	Diciembre	695	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€40 047 168
	Subtotal	4 395	10		40 047 168,36	0,00	133 490 561,20
	TOTAL P3	10470	40	160 188 673,44	€533 962 244,80	€0,00	€533 962 244,80

Nota Técnica: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional. Incluyen las personas impactadas por pautaaje en redes sociales,

Producto 4: Incidencia y gestión en leyes, normativa y políticas públicas con la sociedad civil y estado costarricense	Enero	80	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	€0,00	€50 319 920
	Febrero	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Marzo	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	330	48	9 434 985,00	150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Abril	147	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Mayo	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Junio	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	427	48	9 434 985,00	150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Julio	140	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Agosto	150	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Septiembre	135	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	425	48	9 434 985,00	150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Octubre	165	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Noviembre	120	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Diciembre	80	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	365	48	9 434 985,00	150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	TOTAL P4	1547	16	37 739 940,00	€603 839 040,00	€0,00	€0,00	€603 839 040,00

Nota Técnica 4: Los montos anotados si incluyen remuneraciones. Son datos estimados. La Incidencia y gestión de normativa y políticas es un producto relacionado con las coordinaciones interinstitucionales que permiten la articulación y vinculación de estrategias nacionales para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (La meta es de 1502 personas funcionarias representantes de instituciones involucradas)

Síntesis de productos				
Gestión Sustantiva Institucional (Programas de AIM y I)	PRODUCTO	ORDINARIO	SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
	1(AD)	1 997 443 638,07		€1 997 443 638,07
	2(CF)	3 380 075 828,76	€1 500 000 000	€4 880 075 828,76
	3(PD)	533 962 244,62		€533 962 244,62
	4(IG)	589 339 040,69	€18 500 000	€607 839 040,69
	SUBTOTAL	6 500 820 752,14	€1 518 500 000	€8 019 320 752,14
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO
		ORDINARIO	SUPERAVIT	
	ADMINISTRATIVO	5 022 630 121,27	€9 964 412 385	€14 987 042 506
	SUB TOTAL	5 022 630 121,27	€9 964 412 385	€14 987 042 506
GRAN TOTAL		11 523 450 873,41	€11 482 912 385	€23 006 363 258

Nota Técnica 5: La incorporación de recursos con el presupuesto extraordinario 1 no implican una alteración programática en las metas de los productos 1 al 4, ya que todos son incorporados al programa administrativo



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf							
Instituto Nacional de las Mujeres							
INAMU							
Plan presupuesto 2021		Modificación presupuestaria 3-2021			€21 571 494 216,00 Rige: Agosto 2021		
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)
	40 944	158	97 418 752	21 571 494 216	0	0	21 571 494 216
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 total programada (F+G+H)
Producto 1: Servicios de Atención Directa	Enero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Febrero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Marzo	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,51	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 663	29	17 219 341,71	499 360 909,53	0,00	499 360 909,53
	Abril	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Mayo	1222	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Junio	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29	17 219 341,71	499 360 909,59	0,00	499 360 909,59
	Julio	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Agosto	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Septiembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29	17 219 341,71	499 360 909,59	0,00	499 360 909,59
	Octubre	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Noviembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Diciembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29	17 219 341,71	499 360 909,59	0,00	499 360 909,59
	TOTAL P1	14655	29	17 219 341,71	€1 997 443 638,30	€0,00	€1 997 443 638,30

Nota Técnica: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional es decir, producción final, sin embargo, la producción intermedia puede rondar los 78570 atenciones durante el año. Los servicios programados se brindan permanentemente durante el año

Producto 2: Capacitación y Formación	Enero	1279	3	€66 850 353,82	€200 551 061,46	€0,00	€200 551 061
	Febrero	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Marzo	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Subtotal	3 823	15		1 002 755 307,30	0,00	1 002 755 307,30
	Abril	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Mayo	2273	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Junio	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	€401 102 123
	Subtotal	4 817	18		1 203 306 368,76	0,00	1 203 306 368,76
	Julio	1500	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Agosto	1510	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Septiembre	1350	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Subtotal	4 360	21		1 403 857 430,22	0,00	1 403 857 430,22
	Octubre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Noviembre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	€467 952 477
	Diciembre	1272	5	66 850 353,82	€334 251 769,10	€0,00	€334 251 769
	Subtotal	3 816	19		1 270 156 722,58	0,00	1 270 156 722,58
	TOTAL P2	14272	73	66 850 353,82	€4 880 075 828,86	€0,00	€4 880 075 828,86

Nota Técnica 2: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a la cantidad de personas programadas en los objetivos hacia la ciudadanía. La producción intermedia puede rondar los 278163 de acuerdo con la cantidad de sesiones de capacitación y la población programada durante el año.

Producto 3: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Enero	315	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€0,00	€40 047 168
	Febrero	415	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Marzo	1200	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Subtotal	1 930	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	Abril	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Mayo	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Junio	515	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	1 545	11		146 839 617,32	0,00	0,00	146 839 617,32
	Julio	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Agosto	1200	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Septiembre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	2 600	9		120 141 505,08	0,00	0,00	120 141 505,08
	Octubre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Noviembre	3000	4	13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Diciembre	695	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	4 395	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	TOTAL P3	10470	40	13 349 056,12	€533 962 244,80	€0,00	€0,00	€533 962 244,80

Nota Técnica: Los montos anotados **\$** incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional. Incluyen las personas impactadas por pautaaje en redes sociales.

Producto 4: Incidencia y gestión en leyes, normativa y políticas públicas con la sociedad civil y estado costarricense	Enero	80	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	€0,00	€50 319 920
	Febrero	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Marzo	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	330	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Abril	147	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Mayo	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Junio	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	427	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Julio	140	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Agosto	150	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Septiembre	135	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	425	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Octubre	165	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Noviembre	120	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Diciembre	80	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	365	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	TOTAL P4	1547	16	3 144 995,00	€603 839 040,00	€0,00	€0,00	€603 839 040,00

Nota Técnica 4: Los montos anotados **\$** incluyen remuneraciones. Son datos estimados. La Incidencia y gestión de normativa y políticas es un producto relacionado con las coordinaciones interinstitucionales que permiten la articulación y vinculación de estrategias nacionales para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (La meta es de 1502 personas funcionarias representantes de instituciones involucradas)

Síntesis de productos				
Gestión Sustantiva Institucional (Programas de AIM y I)	PRODUCTO	ORDINARIO	SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
	1(AD)	1 997 443 638,07		€1 997 443 638,07
	2(CF)	3 380 075 828,76	€1 500 000 000	€4 880 075 828,76
	3(PD)	533 962 244,62		€533 962 244,62
	4(IG)	589 339 040,69	€18 500 000	€607 839 040,69
	SUBTOTAL	6 500 820 752,14	€1 518 500 000	€8 019 320 752,14
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO	SUPERAVIT	TOTAL PRESUPUESTO
	ADMINISTRATIVO	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
	SUB TOTAL	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
	GRAN TOTAL	11 506 275 999,52	€10 065 218 210	€21 571 494 210



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf								
Instituto Nacional de las Mujeres								
INAMU								
Plan presupuesto 2021			Modificación Presupuestaria 2-2021			€21 571 494 215,52 Rige: Abril 2021		
Producto o Servicio	Mes	Población Beneficiaria Programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Prog. fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 1: Servicios de Atención Directa	Enero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€0,00	€166 453 637
	Febrero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Marzo	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 663	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Abril	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Mayo	1222	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Junio	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Julio	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Agosto	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Septiembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Octubre	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Noviembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Diciembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	TOTAL P1	14655	29	5 739 780,57	€1 997 443 638,36	€0,00	€0,00	€1 997 443 638,36

Nota Técnica: Los montos anotados **\$** incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional es decir, producción final, sin embargo, la producción intermedia puede rondar los 78570 atenciones durante el año. Los servicios programados se brindan permanentemente durante el año

Producto 2: Capacitación y Formación	Enero	1279	3	€66 850 353,82	€200 551 061,46	€0,00	€0,00	€200 551 061
	Febrero	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Marzo	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	3 823	15		1 002 755 307,30	0,00	0,00	1 002 755 307,30
	Abril	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Mayo	2273	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Junio	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	4 817	18		1 203 306 368,76	0,00	0,00	€1 203 306 368,76
	Julio	1500	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Agosto	1510	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Septiembre	1350	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Subtotal	4 360	21		1 403 857 430,22	0,00	0,00	1 403 857 430,22
	Octubre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Noviembre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Diciembre	1272	5	66 850 353,82	€334 251 769,10	€0,00	0	€334 251 769
	Subtotal	3 816	19		1 270 156 722,58	0,00	0,00	€1 270 156 722,58
	TOTAL P2	14272	73	66 850 353,82	€4 880 075 828,86	€0,00	€0,00	€4 880 075 828,86

Nota Técnica 2: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a la cantidad de personas programadas en los objetivos hacia la ciudadanía. La producción itemizada puede rondar los 278163 de acuerdo con la cantidad de sesiones de capacitación y la población programada durante el año.

Producto 3: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Enero	315	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€0,00	€40 047 168
	Febrero	415	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Marzo	1200	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Subtotal	1 930	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	Abril	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Mayo	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Junio	515	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	1 545	11		146 839 617,32	0,00	0,00	146 839 617,32
	Julio	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Agosto	1200	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Septiembre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	2 600	9		120 141 505,08	0,00	0,00	120 141 505,08
	Octubre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Noviembre	3000	4	13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Diciembre	695	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	4 395	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	TOTAL P3	10470	40	13 349 056,12	€533 962 244,80	€0,00	€0,00	€533 962 244,80

Nota Técnica: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional. Incluyen las personas impactadas por payoutje en redes sociales.

Producto 4: Incidencia y gestión en leyes, normativa y políticas públicas con la sociedad civil y estado costarricense	Enero	80	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	€0,00	€50 319 920
	Febrero	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Marzo	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	330	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Abril	147	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Mayo	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Junio	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	427	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Julio	140	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Agosto	150	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Septiembre	135	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	425	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Octubre	165	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Noviembre	120	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Diciembre	80	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	365	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	TOTAL P4	1 547	16,00	3 144 995,00	603 839 040,00	0,00	0,00	603839040

Nota Técnica 4: Los montos anotados si incluyen remuneraciones. Son datos estimados.- La incidencia y gestión de normativa y políticas es un producto relacionado con las coordinaciones interinstitucionales que permiten la articulación y vinculación de estrategias nacionales para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (La meta es de 1502 personas funcionarias representantes de instituciones involucradas)

Síntesis de productos				
Gestión Sustantiva Institucional (Programas de AIM y I	PRODUCTO	ORDINARIO	SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
	1(AD)	1 997 443 638,36		€1 997 443 638,36
	2(CF)	3 380 075 828,76	€1 500 000 000	€4 880 075 828,86
	3(PD)	533 962 244,80		€533 962 244,80
	4(IG)	589 339 040,03	€18 500 000	€607 839 040,12
	SUBTOTAL	6 500 820 751,95	€1 518 500 000	€8 019 320 752,14
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO	
	ADMINISTRATIVO	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
	SUB TOTAL	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
GRAN TOTAL		11 506 275 999,33	€10 065 218 210	€21 571 494 210

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Instituto Nacional de las Mujeres

INAMU

Plan presupuesto 2021

Modificación Presupuestaria 1-2021

€21 571 494 215,52 Rige: Abril 2021

Producto o Servicio	Mes	Población Beneficiaria Programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Prog. fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 1: Servicios de Atención Directa	Enero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€0,00	€166 453 637
	Febrero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Marzo	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 663	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Abril	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Mayo	1222	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Junio	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Julio	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Agosto	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Septiembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Octubre	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Noviembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Diciembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	€499 360 910
TOTAL P1		14655	29	5 739 780,57	€1 997 443 638,36	€0,00	€0,00	1 997 443 638,36

Nota Técnica: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional es decir, producción final, sin embargo, la producción intermedia puede rondar los 78570 atenciones durante el año. Los servicios programados se brindan permanentemente durante el año

Producto 2: Capacitación y Formación	Enero	1279	3	€66 850 353,82	€200 551 061,46	€0,00	€0,00	€200 551 061
	Febrero	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Marzo	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	3 823	15		1 002 755 307,30	0,00	0,00	1 002 755 307,30
	Abril	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Mayo	2273	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Junio	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	4 817	18		1 203 306 368,76	0,00	0,00	1 203 306 368,76
	Julio	1500	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Agosto	1510	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Septiembre	1350	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Subtotal	4 360	21		1 403 857 430,22	0,00	0,00	1 403 857 430,22
	Octubre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Noviembre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Diciembre	1272	5	66 850 353,82	€334 251 769,10	€0,00	0	€334 251 769
	Subtotal	3 816	19		1 270 156 722,58	0,00	0,00	1 270 156 722,58
TOTAL P2		14 272	73,00	66 850 353,82	4 880 075 828,86	0,00	0,00	4880075829

Nota Técnica 2: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a la cantidad de personas programadas en los objetivos hacia la ciudadanía. La producción intermedia puede rondar los 278163 de acuerdo con la cantidad de sesiones de capacitación y la población programada durante el año.

Producto 3: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Enero	315	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€0,00	€40 047 168
	Febrero	415	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Marzo	1200	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Subtotal	1 930	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	Abril	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Mayo	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Junio	515	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	1 545	11		146 839 617,32	0,00	0,00	146 839 617,32
	Julio	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Agosto	1200	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Septiembre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	2 600	9		120 141 505,08	0,00	0,00	120 141 505,08
	Octubre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Noviembre	3000	4	13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Diciembre	695	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	4 395	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
TOTAL P3		10470	40	13 349 056,12	€533 962 244,80	€0,00	€0,00	€533 962 244,80

Nota Técnica: Los montos anotados \$1 incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional. Incluyen las personas impactadas por pautaaje en redes sociales.

Producto 4: Incidencia y gestión en leyes, normativa y políticas públicas con la sociedad civil y estado costarricense	Enero	80	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	€0,00	€50 319 920
	Febrero	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Marzo	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	330	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Abril	147	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Mayo	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Junio	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	427	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Julio	140	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Agosto	150	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Septiembre	135	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	425	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Octubre	165	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Noviembre	120	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Diciembre	80	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	365	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	TOTAL P4	1547	16	3 144 995,00	€603 839 040,00	€0,00	€0,00	€603 839 040,00

Nota Técnica 4: Los montos anotados si incluyen remuneraciones. Son datos estimados.- La Incidencia y gestión de normativa y políticas es un producto relacionado con las coordinaciones interinstitucionales que permiten la articulación y vinculación de estrategias nacionales para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (La meta es de 1502 personas funcionarias representantes de instituciones involucradas)

Síntesis de productos				
Gestión Sustantiva Institucional (Programas de AIM y I)	PRODUCTO	ORDINARIO	SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
	1(AD)	1 997 443 638,36		€1 997 443 638,36
	2(CF)	3 380 075 828,76	€1 500 000 000	€4 880 075 828,84
	3(PD)	533 962 244,80		€533 962 244,80
	4(IG)	589 339 040,03	€18 500 000	€607 839 040,12
	SUBTOTAL	6 500 820 751,95	€1 518 500 000	€8 019 320 752,14
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO
		ORDINARIO	SUPERAVIT	
	ADMINISTRATIVO	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
	SUB TOTAL	5 005 455 247,38	€8 546 718 210	€13 552 173 457
GRAN TOTAL		11 506 275 999,33	€10 065 218 210	€21 571 494 210



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf		
Instituto Nacional de las Mujeres		
INAMU		
Plan presupuesto 2021	Presupuesto Ordinario 2021	€21 571 494 215,52 Rige: Abril 2021

Producto o Servicio	Mes	Población Beneficiaria Programada	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Prog. fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 1: Servicios de Atención Directa	Enero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	€0,00	€166 453 637
	Febrero	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Marzo	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 663	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Abril	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Mayo	1222	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Junio	1221	29	€5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Julio	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Agosto	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Septiembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	Octubre	1222	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Noviembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Diciembre	1221	29	5 739 780,57	€166 453 636,53	€0,00	0	€166 453 637
	Subtotal	3 664	29		499 360 909,59	0,00	0,00	499 360 909,59
	TOTAL P1	14 655,00	29,00	5 739 780,57	1 997 443 638,36	0,00	0,00	1 997 443 638,36

Nota Técnica: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional es decir, producción final, sin embargo, la producción intermedia puede rondar los 78570 atenciones durante el año.
Los servicios programados se brindan permanentemente durante el año

Producto 2: Capacitación y Formación	Enero	1279	3	€66 850 353,82	€200 551 061,46	€0,00	€0,00	€200 551 061
	Febrero	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Marzo	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	3 823	15		1 002 755 307,30	0,00	0,00	1 002 755 307,30
	Abril	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Mayo	2273	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Junio	1272	6	€66 850 353,82	€401 102 122,92	€0,00	0	€401 102 123
	Subtotal	4 817	18		1 203 306 368,76	0,00	0,00	1 203 306 368,76
	Julio	1500	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Agosto	1510	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Septiembre	1350	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Subtotal	4 360	21		1 403 857 430,22	0,00	0,00	1 403 857 430,22
	Octubre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Noviembre	1272	7	66 850 353,82	€467 952 476,74	€0,00	0	€467 952 477
	Diciembre	1272	5	66 850 353,82	€334 251 769,10	€0,00	0	€334 251 769
	Subtotal	3 816	19		1 270 156 722,58	0,00	0,00	1 270 156 722,58
	TOTAL P2	14 272	73,00	66 850 353,82	4 880 075 828,86	0,00	0,00	4880075829

Nota Técnica 2: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a la cantidad de personas programadas en los objetivos hacia la ciudadanía. La producción intermedia puede rondar los 278163 de acuerdo con la cantidad de sesiones de capacitación y la población programada durante el año.

Producto 3: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Enero	315	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	€0,00	€40 047 168
	Febrero	415	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Marzo	1200	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Subtotal	1 930	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	Abril	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Mayo	515	4	€13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Junio	515	3	€13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	1 545	11		146 839 617,32	0,00	0,00	146 839 617,32
	Julio	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Agosto	1200	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Septiembre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	2 600	9		120 141 505,08	0,00	0,00	120 141 505,08
	Octubre	700	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Noviembre	3000	4	13 349 056,12	€53 396 224,48	€0,00	0	€53 396 224
	Diciembre	695	3	13 349 056,12	€40 047 168,36	€0,00	0	€40 047 168
	Subtotal	4 395	10		133 490 561,20	0,00	0,00	133 490 561,20
	TOTAL P3	10 470,00	40,00	13 349 056,12	533 962 244,80	0,00	0,00	533 962 244,80

Nota Técnica: Los montos anotados si incluyen remuneraciones, son datos estimados de acuerdo a las cantidades de personas programadas para cada Programa institucional. Incluyen las personas impactadas por pautaaje en redes sociales.

Producto 4: Incidencia y gestión en leyes, normativa y políticas públicas con la sociedad civil y estado costarricense	Enero	80	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	€0,00	€50 319 920
	Febrero	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Marzo	125	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	330	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Abril	147	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Mayo	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Junio	140	16	€3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	427	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Julio	140	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Agosto	150	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Septiembre	135	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	425	48		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	Octubre	165	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Noviembre	120	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Diciembre	80	16	3 144 995,00	€50 319 920,00	€0,00	0	€50 319 920
	Subtotal	365,00	48,00		150 959 760,00	0,00	0,00	150 959 760,00
	TOTAL P4	1547	16	3 144 995,00	€603 839 040,00	€0,00	€0,00	€603 839 040,00

Nota Técnica 4: Los montos anotados si incluyen remuneraciones. Son datos estimados.- La Incidencia y gestión de normativa y políticas es un producto relacionado con las coordinaciones interinstitucionales que permiten la articulación y vinculación de estrategias nacionales para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (La meta es de 1502 personas funcionarias representantes de instituciones involucradas)

Gestión Sustantiva Institucional (Programas de AIM y I)	PRODUCTO	ORDINARIO	SUPERAVIT	TOTALES PRODUCTO
	1(AD)	€1 850 497 768		€1 850 497 768
	2(CF)	€3 380 075 829	€1 500 000 000	€4 880 075 829
	3(PD)	€533 962 245		€533 962 245
	4(IG)	€585 339 041	€18 500 000	€603 839 041
	SUBTOTAL	€6 349 874 883	€1 518 500 000	€7 868 374 883
SOPORTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMAS	ORIGEN DEL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO
	ADMINISTRATIVO	€5 158 401 117	€8 546 718 210	€13 705 119 327
	SUB TOTAL	€5 158 401 117	€8 546 718 210	€13 705 119 327
GRAN TOTAL		€11 508 276 000	€10 065 218 210	€21 573 494 209,74