

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA MICROEMPRESA Y MOVILIDAD SOCIAL

Plan presupuesto 2024

Presupuesto ordinario 2024

C2 551 467 740 Rige: Setiembre 2024

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)
		728	728	3 504 763	2 551 467 740	0	0	2 551 467 740
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	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	30	30	4 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
	Noviembre	30	30	4 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
	Diciembre	27	27	4 000 000	108 000 000	0	0	108 000 000
	Sub-total	87	87	4 000 000	348 000 000	0	0	348 000 000
Total		87	87	0	348 000 000	0	0	348 000 000

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	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	0	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)
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	0	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	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Febrero	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Marzo	7	7	2 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000
	Sub-total	19	19	2 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000
	Abril	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Mayo	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Junio	8	8	2 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000
	Sub-total	20	20	2 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Julio	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Agosto	6	6	2 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	Septiembre	18	18	2 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000
	Sub-total	30	30	2 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
	Octubre	23	23	2 000 000	46 000 000	0	0	46 000 000
	Noviembre	20	20	2 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Diciembre	19	19	1 971 986	37 467 740	0	0	37 467 740
	Sub-total	62	62	2 000 000	123 467 740	0	0	123 467 740
Total P4		131	131	2 000 000	261 467 740	0	0	261 467 740

Nota

- La distribución del ingreso ordinario por los **159 467 740** se realiza según la premisa indicada por el Departamento de Financiero del MTSS; que los ingresos se solicitan por mes en partes iguales según el monto total.
 - Los **50 000 000** asignados via seguro presupuesto extraordinario se distribuyen a partir del mes setiembre que ingresaro (20 millones set y oct y 10 millones nov).
 - Los últimos **52 000 000** asignados por medio del tercer presupuesto extraordinario se distribuyen en el tercer trimestre (octubre 12 millones, noviembre 16 millones y en diciembre 24 millones).
 - El monto por beneficiario es de **2 000 000**, sin embargo, dado que la DESAF asignó para el programa un monto de **159 467 740** de manera ordinaria, se reduce el monto promedio por beneficiario a **1 971 986** en diciembre.
 - Las personas son beneficiarias de capital semilla, a partir del desarrollo de ideas productivas, las cuales, según el tipo de proyecto a desarrollar, avance del mismo, hitos, etc., reciben en su mayoría de veces no solo uno, si no varios desembolsos; sin embargo, se contabilizan por normativamente en el mes que se realiza el primer desembolso.
 - El monto máximo por normativamente es de **2 millones** por persona, sin embargo, es posible otorgar un monto menor dependiendo del proyecto que se presente y las personas que lo conforman, esta situación habilita recursos conforme se van realizando las etapas del desarrollo de las ideas productivas.

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	6	6	7 400 000	44 400 000	0	0	44 400 000
	Febrero	20	20	4 052 500	81 050 000	0	0	81 050 000
	Marzo	21	21	3 892 857	81 750 000	0	0	81 750 000
	Sub-total	47	47	5 115 119	207 200 000	0	0	207 200 000
	Abril	27	27	4 418 519	119 300 000	0	0	119 300 000
	Mayo	46	46	2 958 587	136 095 000	0	0	136 095 000
	Junio	56	56	3 863 661	216 365 000	0	0	216 365 000
	Sub-total	129	129	3 746 922	471 760 000	0	0	471 760 000
	Julio	27	27	3 980 000	107 460 000	0	0	107 460 000
	Agosto	55	55	4 000 000	220 000 000	0	0	220 000 000
	Septiembre	60	60	4 000 000	240 000 000	0	0	240 000 000
	Sub-total	142	142	3 993 333	567 460 000	0	0	567 460 000
	Octubre	65	65	4 424 308	287 580 000	0	0	287 580 000
	Noviembre	50	50	4 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
	Diciembre	27	27	4 000 000	108 000 000	0	0	108 000 000
	Sub-total	142	142	4 141 436	595 580 000	0	0	595 580 000
Total		460	460	3 870 128	1 842 000 000	0	0	1 842 000 000

Notas: La población beneficiaria programada, la inversión y el monto por unidad de producto del mes de enero a julio corresponde a la ejecución real en esos meses.

TECNICA	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						
	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						
	Total P3	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	32	32	2 000 000	64 000 000	0	0	64 000 000
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	32	32	2 000 000	64 000 000	0	0	64 000 000
	Julio	13	13	2 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	3	3	2 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	Sub-total	16	16	2 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000
	Octubre	2	2	2 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	2	2	2 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Total P4	50	50	6 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000

Notas: Para este producto vía I presupuesto extraordinario se le asignaron 100 millones de recursos del fideicomiso, que obedecen a esta fecha a las mismas condiciones de los recursos de FODESAF