

“MATRIZ DEL INSTRUCTIVO DE TRANSPARENCIA REQUERIDA A LAS INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”

RESOLUCIÓN SENAC N° ____/2020

A. INSTITUCIÓN	Fideicomiso para el Apoyo Financiero a las MIPYMES y Otras Empresas, administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
B. Periodo del informe	01 de abril de 2020 al 30 de setiembre de 2020

1. Información sobre recursos presupuestarios disponibles	
Monto destinado al OEE en base a la Ley N° 6524/2020.	Guaraníes setecientos doce mil quinientos noventa millones novecientos noventa mil ciento ochenta y uno (₡ 712.590.990.181.-)
Monto efectivamente recibido por el OEE con la Fecha en la cual se registra la recepción de la transferencia de los recursos, en el marco de la Ley N° 6524/2020	Guaraníes seiscientos cincuenta mil millones (₡ 650.000.000.000.-) Fecha de recepción de los recursos: 11 de mayo de 2020. Guaraníes sesenta y dos mil quinientos noventa millones novecientos noventa mil ciento ochenta y uno (₡ 62.590.990.181.-) Fecha de recepción de los recursos: 25 de mayo de 2020.
En caso de utilizar fondos institucionales, el monto y el detalle de la fuente del recurso utilizado para colaborar en la contención de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).	N/A
2. Bienes recibidos en donación recibidos en concepto Donaciones	
Detalle de los bienes recibidos por el OEE en donación para afrontar la pandemia del COVID 19.	N/A
Cantidad de los bienes.	N/A
Identificación del donante.	N/A
Fecha de recepción de la donación.	
Nombre, apellido y cargo del funcionario encargado de la administración de los bienes recibidos en donación	N/A
Destino de los fondos y bienes recibidos en donación, con especificación del lugar y establecimiento al cual se destina.	N/A
Nombre, apellido y cargo del funcionario encargado de la recepción final de la donación.	N/A
3. Fondos recibidos en donación en concepto de donaciones	
Detalle del monto del fondo recibido en donación por el OEE para afrontar la pandemia del COVID 19.	N/A
Identificación del donante.	N/A
Fecha de recepción de la transferencia del fondo.	N/A

Destino efectivo del mismo.	N/A
4. Metas institucionales	
Información sobre las metas que se quieren alcanzar para afrontar la pandemia del Coronavirus y sobre la programación presupuestaria con los recursos disponibles.	Desembolsos de préstamos a las Instituciones Intermediarias (Cooperativas, Centrales Cooperativas, Casas de Crédito y el Crédito Agrícola) a través del producto denominado "Financiamiento para el pago de salarios y/o capital operativo a las MIPYMES, Cuentapropistas y Profesionales Independientes (FISALCO)" hasta un monto de \$ 592.590.990.181 y otorgamiento de garantías a emisiones de títulos en el mercado de capitales hasta un monto de \$ 120.000.000.000.
Destino que el OEE dará a los recursos recibidos en el marco de la Ley N° 6524/2020.	Desembolsos de préstamos a las Instituciones Intermediarias para canalizar al sector MIPYMES con el objetivo de mantener los empleos y la continuidad de los negocios, por medio del producto denominado "Financiamiento para el pago de salarios y/o capital operativo a las MIPYMES, Cuentapropistas y Profesionales Independientes (FISALCO)". Así también, otorgamiento de garantías a emisiones de títulos de deuda en el mercado de capitales.
Destino que el OEE dará a los fondos institucionales utilizados para la contención de los efectos de la pandemia del Coronavirus (Covid-19).	N/A
Especificación del porcentaje de la meta que se podrá cubrir con los recursos disponibles y cuanto se necesitaría para alcanzar la meta.	El % de la meta que se podrá cubrir con los recursos disponible es del 100% y no se necesitaría de la provisión de otros recursos.
Especificación de los rubros a los cuales serán destinados los recursos, y los montos asignados por rubro.	N/A
Otros detalles de la programación presupuestaria con los recursos recibidos.	N/A
5. Información sobre la Ejecución de los gastos	
Gastos efectivamente realizados y comprometidos, por rubro, en relación con los recursos recibidos por el OEE en el marco de la Ley N° 6524/2020	Gasto realizado: en concepto de desembolso de préstamos por \$ 303.024.599.026 y pago de Remuneración fiduciaria por \$ 315.924.753. En total se ha transferido \$ 303.340.523.779 Rubro: N/A Gasto comprometido: 508.630.000.000 correspondiente al monto total de las líneas de crédito otorgadas a las Instituciones Intermediarias Rubro: N/A
Gasto efectivamente realizado con fondos institucionales utilizados para la contención de los efectos de la pandemia del Coronavirus (Covid-19).	N/A
Gastos efectivamente realizados y comprometidos, en relación con las metas previamente establecidas y la programación presupuestaria.	Gastos realizados: \$ 303.340.523.779 Metas: \$ 592.590.990.181 Gastos comprometidos: N/A Metas: N/A
Especificación del porcentaje de la meta que se alcanza con lo efectivamente ejecutado.	Meta: 100% Porcentaje: 51%
Dificultades observadas en la ejecución de los gastos en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19, por rubro.	Para el cumplimiento de la meta de otorgamiento de garantías al mercado de capitales no se cuenta con reglamentación, por lo cual no se han utilizado los recursos asignados para esa finalidad.

En caso de que los recursos recibidos por el OEE no se hubiesen gastado en la totalidad, explicar el motivo por el cual no fueron gastados en los tiempos estimados, por rubro.	Considerando que el fideicomiso canaliza los recursos a través de las Instituciones Intermediarias, la ejecución depende de las solicitudes de préstamos recibidas de las mismas.
6. Ayudas sociales o subsidios (En caso de que el OEE administre ayudas sociales o subsidios):	
Monto y origen del recurso destinado al subsidio	N/A
Especificación del tipo o concepto del subsidio	N/A
Establecimiento del listado de requisitos para ser beneficiario	N/A
Meta trazada	N/A
Cantidad de beneficiarios por departamento.	N/A
Monto efectivamente distribuido.	N/A
Lista de beneficiarios, con cédula de identidad y localidad.	N/A
Distinción de beneficiarios por sexo y franja etaria.	N/A
7. Información sobre contrataciones públicas	
Listado general de los procesos de contratación implementados por el OEE en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID – 19, adjudicados y en trámite:	
Lista de procesos en trámite	N/A
Lista de procesos adjudicados.	N/A
Detalle de los procesos de contratación (COMPLETAR LA INFORMACIÓN POR CADA CONTRATO).	
Individualización del llamado: _____	
Datos del proceso	
Descripción de la necesidad, con listado de bienes o servicios requeridos.	N/A
ID del llamado.	N/A
Determinar con qué recursos son solventados.	N/A
Lugar, fecha, cantidad y condiciones de entrega de los bienes adquiridos en los procesos de contratación.	N/A
Especificación de las garantías requeridas y el nombre de las compañías garantes.	N/A
Resumen con los precios referenciales globales y unitarios, el detalle de la metodología utilizada para su fijación.	N/A
Detalles técnicos y otros datos que permitan individualizar claramente el bien.	N/A

Acceso a las planillas electrónicas de inscripción de oferentes, de conformidad al Art. 13 del Decreto No. 3584/20.	N/A
Acceso directo al listado de empresas invitadas a participar al concurso.	N/A
Apertura de sobres de ofertas	
Listado de empresas oferentes.	N/A
Acceso a las transmisiones en vivo del proceso de apertura de sobres de conformidad al Art. 14 del Decreto No. 3584/20.	N/A
Evaluación de ofertas	
Acceso directo a las actas de evaluación y a la información establecida en el Art. 14 del Decreto N° 3584/20.	N/A
Adjudicación	
Las empresas adjudicadas con los precios efectivamente aprobados.	N/A
Acceso a la Resolución de adjudicación.	N/A
Acceso al contrato.	N/A
Entrega del bien o servicio	
Lugar del destino efectivo del bien o servicio	N/A
Especificación de la fecha en que fueron recibidos.	N/A
Ejecución del contrato	
Acceso a la ejecución contractual.	N/A
En caso de incumplimiento, ejecución de la póliza de seguro u otras acciones realizadas.	N/A
Contratos de ejecución de obras	
Cronograma de avance.	N/A
Sanciones aplicadas.	N/A
Nombre de la empresa o persona responsable de la fiscalización.	N/A
Nombre del responsable de la Administración del Contrato.	N/A
Ubicación específica de la obra.	N/A
Información complementaria para transparentar procesos que le fuera requerida para la publicación canalizadas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC).	N/A

8. Personal encargado de la administración de los bienes	
<p>Nombre, apellido y cargo de los funcionarios responsables institucionales de administrar los recursos provenientes de la Ley N° 6524/2020 y de los fondos institucionales utilizados para la contención de los efectos de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), que estén individualizados en el Art. 70 del Decreto N°3506/2020.</p> <p>Adjuntar declaración de intereses, para el caso de los afectados a la Ley N° 6524/2020.</p>	<p>Nombre y apellido: José Maciel Cargo: Presidente</p> <p>Nombre y apellido: Martín Salcedo Cargo: Miembro del Directorio</p> <p>Nombre y apellido: Édgar Alarcón Cargo: Miembro del Directorio</p> <p>Nombre y apellido: Maria Fernanda Carron Cargo: Miembro del Directorio</p> <p>Nombre y apellido: Héctor Cañete Cargo: Gerente de Fiducias Interino</p> <p>Obs: <i>Click en cada nombre para acceder a la información de la Declaración de Interés de cada afectado.</i></p>
9. Personal contratado en el marco de las medidas de urgencia	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre, apellido y cédula de identidad del personal contratado Especialidad o función para el cual fue contratado Localidad y dependencia al cual fue asignado a prestar servicios 	N/A
Datos de pagos de montos correspondientes a salarios a personal contratado y gratificaciones en los casos que el OEE tenga asignado rubros en estos conceptos en el marco de la Ley N° 6524/2020.	N/A
10. Informes de control interno	
Informes de auditorías institucionales sobre el uso de los recursos recibidos por el OEE en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID – 19.	A la fecha no se cuenta con informes de las Auditorias Institucionales.
11. Información sobre denuncias formuladas	
<ul style="list-style-type: none"> Un resumen de las denuncias recibidas por el OEE con relación a los gastos realizados en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID – 19. Informe sobre el tratamiento que se les dio a las denuncias. 	N/A
12. Otras informaciones	
Toda información relevante y específica de cada OEE que tenga relación con la administración de los recursos realizados en el marco de la pandemia del COVID-19 o que le sea solicitada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).	<p><u>Resultados de las medidas implementadas por la AFD ante la pandemia del COVID-19</u></p> <p><i>Obs: Click en el enlace para acceder a la información.</i></p>