

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FODESAF 2016
Patronato Nacional de la Infancia
Cronograma de metas e inversión de los programas sociales que financia el FODESAF
AÑO 2016

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)	Inversión Total Programada (A+B+C)
	Instrucciones	Número de personas beneficiarias propuestas	Número de productos o servicios programados	Monto que aporta FODESAF a la producción del servicio o beneficio.	Inversión total programada proveniente del FODESAF.	Inversión total mensual (incluye todas las fuentes de financiamiento)
MODALIDAD 1: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN						
Producto 1. Atención de Denuncias	Enero	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Febrero	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Marzo	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Abril	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Mayo	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Junio	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Julio	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Agosto	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Septiembre	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Octubre	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
	Noviembre (*)	3238	1,00	535.708,58	1.734.624.385,38	1.734.624.385,38
	Diciembre	3238	1,00	267.854,29	867.312.192,69	867.312.192,69
TOTAL P1		38856		3.482.105,78	11.275.058.505	11.275.058.505
(*) Para este mes se considera el aguinaldo por eso el monto promedio es mayor						
El dato de 3238 es el promedio de atención mensual de las personas menores de edad						
Producto 2. Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los albergues del PANI	Enero	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Febrero	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Marzo	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Abril	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Mayo	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Junio	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Julio	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Agosto	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Septiembre	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Octubre	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
	Noviembre (*)	451	1,00	678.736,55	306.110.185,84	306.110.185,84
	Diciembre	451	1,00	339.368,28	153.055.092,92	153.055.092,92
TOTAL P2				4.411.787,60	1.989.716.208	1.989.716.208
(*) Para este mes se considera el aguinaldo por eso el monto promedio es mayor						
El dato de 451 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los albergues del PANI						
Producto 3. Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes con condición de discapacidad en 2 ONG	Enero	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Febrero	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Marzo	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Abril	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Mayo	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Junio	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Julio	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Agosto	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Septiembre	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Octubre	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
	Noviembre (*)	63	1,00	1.311.573,43	82.629.126,30	82.629.126,30
	Diciembre	63	1,00	655.786,72	41.314.563,15	41.314.563,15
TOTAL P3				8.525.227,32	537.089.321	537.089.321
(*) Para este mes se considera el aguinaldo por eso el monto promedio es mayor						
El dato de 63 son personas menores de edad en condición de discapacidad que se atiende en promedio mensual entre las 2 ONG.						

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FODESAF 2016
Patronato Nacional de la Infancia
Cronograma de metas e inversión de los programas sociales que financia el FODESAF
AÑO 2016

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)	Inversión Total Programada (A+B+C)
	Instrucciones	Número de personas beneficiarias propuestas	Número de productos o servicios programados	Monto que aporta FODESAF a la producción del servicio o beneficio.	Inversión total programada proveniente del FODESAF.	Inversión total mensual (incluye todas las fuentes de financiamiento)

Producto 2 Centros de Atención Infantil - Guarderías						
Producto 4 Centros de Atención Infantil - Guarderías	Enero	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Febrero	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Marzo	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Abril	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Mayo	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Junio	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Julio	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Agosto	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Septiembre	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	139.403.674,00
	Octubre	1718	1,00	85.188,53	146.353.888,00	112.199.524,00
	Noviembre	1718				
	Diciembre	1718				
TOTAL P4				851.885,26	1.463.538.880	1.463.538.880

El dato de 1718 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

MODALIDAD 2: Desarrollo de Acciones de Promoción y Prevención						
Producto 5 Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia - Promoción	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Julio	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Agosto	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Septiembre	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Octubre	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Noviembre	3000	1,00	10.900,78	32.702.329,36	32.702.329,36
	Diciembre					
TOTAL P5				65.404,68	196.213.976	196.213.976

Producto 6 Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia - Prevención	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Julio	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Agosto	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Septiembre	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Octubre	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Noviembre	3500	1,00	14.854,93	51.992.238,64	51.992.238,64
	Diciembre					
TOTAL P6				89.129,55	311.953.432	311.953.432

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FODESAF 2016
Patronato Nacional de la Infancia
Cronograma de metas e inversión de los programas sociales que financia el FODESAF
AÑO 2016

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)	Inversión Total Programada (A+B+C)
	Instrucciones	Número de personas beneficiarias propuestas	Número de productos o servicios programados	Monto que aporta FODESAF a la producción del servicio o beneficio.	Inversión total programada proveniente del FODESAF.	Inversión total mensual (incluye todas las fuentes de financiamiento)
TOTAL FODESAF					15.773.570.322	15.773.570.322