

Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI

Programa Nutrición y Desarrollo Infantil

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo comidas servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral	Costo mensual Atención y Protección Infantil	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	11.250	9.769	22.031	17.172	33.281	25.941	863.340.987	863.340.987	863.340.987
	Febrero	11.250	9.775	22.030	19.142	33.280	28.917	865.540.986	865.540.986	865.540.986
	Marzo	15.000	21.355	21.335	41.820	36.335	63.175	2.787.565.576	2.787.565.576	2.787.565.576
	Abril	15.000	16.301	29.375	31.922	44.375	48.273	2.124.046.076	2.124.046.076	2.124.046.076
	Mayo	15.000	17.113	29.375	33.513	44.375	50.626	2.228.676.076	2.228.676.076	2.228.676.076
	Junio	15.000	17.113	29.375	33.513	44.375	50.626	2.228.676.076	2.228.676.076	2.228.676.076
	Julio	15.000	15.732	29.375	30.339	44.375	46.271	2.053.268.489	2.053.268.489	2.053.268.489
	Agosto	15.000	14.690	29.375	28.516	44.375	43.206	1.917.268.989	1.917.268.989	1.917.268.989
	Septiembre	15.000	14.690	29.375	28.516	44.375	43.206	1.917.268.989	1.917.268.989	1.917.268.989
	Octubre	15.000	14.690	29.375	28.516	44.375	43.206	1.917.268.989	1.917.268.989	1.917.268.989
	Noviembre	15.000	14.690	29.375	28.516	44.375	43.206	1.917.268.989	1.917.268.989	1.917.268.989
	Diciembre	15.000	14.690	29.375	28.516	44.375	43.206	1.917.268.989	1.917.268.989	1.917.268.989
TOTAL P2		14.375,00	14.967,37	27.489,92	29.183,40	44.875,22	44.150,76	22.818.459.208	22.818.459.208	22.818.459.208

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	18.750	532,00	9.974.959	9.974.959	9.974.959
	Febrero	18.750	532,00	9.974.959	9.974.959	9.974.959
	Marzo	25.000	9.726,40	243.159.945	243.159.945	243.159.945
	Abril	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Mayo	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Junio	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Julio	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Agosto	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Septiembre	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Octubre	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Noviembre	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
	Diciembre	25.000	3.376,00	84.399.945	84.399.945	84.399.945
TOTAL P2				1.022.709.373,00	1.022.709.373,00	1.022.709.373,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche integra (niños) 0.600 kg.	Población beneficiaria programada Leche integra (niños) 0.320 kg.	Población beneficiaria programada Leche integra (niños) 0.640 kg.	Población beneficiaria programada Leche integra (niños) 0.800 kg.	Población beneficiaria programada Leche integra (niños) 1.6 kg.	Población beneficiaria programada leche para madres 0.800 kg	Población beneficiaria programada leche en polvo fortificada inst. para madres	TOTAL KILOS NIÑOS	Costo del kilo de leche integra en polvo (niños)	TOTAL KILOS MADRES	Costo del kilo de leche integra en polvo (madres)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	
Distribución de leche integra en polvo fortificada (niños y madres)	Enero	10.597	12.838	9.031	32.547	81.348			166.718,22	3.210,88			267.656,099	
	Febrero	10.597	12.838	9.031	32.547	81.348			166.718,26	3.210,88			535.314,233	
	Marzo	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Abril	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Mayo	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Junio	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Julio	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Agosto	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464			222.291,26	3.210,88			713.750,561	
	Septiembre	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464		5.000	22.000	183.091,26	3.210,88	39.200,00	4.385,00	759.776,065
	Octubre	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464		5.000	22.000	183.091,26	3.210,88	39.200,00	4.385,00	759.776,065
	Noviembre	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464		5.000	22.000	183.091,26	3.210,88	39.200,00	4.385,00	759.776,065
	Diciembre	14.129	17.117	12.042	43.396	108.464		5.000	22.000	183.091,26	3.210,88	39.200,00	4.385,00	759.776,065
TOTAL P1									2.399.549,68			4.385,00	7.940.475.962	

Nota: La programación se realiza tomando en consideración la sub ejecución de años anteriores, se realizaron ajustes en el monto a fin de maximizar los recursos asignados, lo cual no afectará el total de niños, niñas y mujeres embarazadas a atender con el servicio de distribución de leche.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7.317	21.074,50	77.101.058	77.101.058	77.101.058	77.101.058
	Febrero	7.317	21.074,50	154.202.117	154.202.117	154.202.117	154.202.117
	Marzo	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Abril	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Mayo	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Junio	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Julio	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Agosto	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Septiembre	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Octubre	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Noviembre	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
	Diciembre	9.756	21.074,50	205.602.822	205.602.822	205.602.822	205.602.822
TOTAL P2		112.184		2.287.331.395	2.287.331.395	2.287.331.395	2.287.331.395

Nota: El costo de la ración en enero no es inferior, corresponde a un ajuste en el monto presupuestado que se realizó tomando en consideración la sub ejecución de períodos anteriores y con el

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Contratación servicios de Digraiciones	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P2		190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA MAS 5% REAJUSTE	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Construcciones	MARZO	1	CORINA RODRIGUEZ de Alqueitia, San José Con reajuste del 5%	235.500.000,0	247.275.000,0	300.170.348,0	0,0	300.170.348,0	
	MARZO	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Golombecbas	235.500.000,0	247.275.000,0	313.500.000,0	0,0	313.500.000,0	
	MARZO	1	CEN PLAYAS DEL COCO	236.704.220,0	248.539.431,0	236.704.220,0	0,0	236.704.220,0	
	MARZO	1	CEN DE MORACIA DE NICHOYA	190.464.431,0	199.987.653,0	190.464.431,0	0,0	190.464.431,0	
	MARZO	1	BOCHA COHEN	105.695.148,0	110.979.905,4	105.695.148,0	0,0	105.695.148,0	
	MARZO	1	GUAYABO DE BAGACÉS	100.271.961,0	105.285.559,1	100.271.961,0	0,0	100.271.961,0	
	MARZO	1	CEN ESPARZOL	185.000.000,0	194.250.000,0	185.000.000,0	0,0	185.000.000,0	
	MARZO	1	CEN SAN JORGE DE PASO CAÑOAS	235.000.000,0	246.750.000,0	235.000.000,0	0,0	235.000.000,0	
	MARZO	1	OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL CENAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ	251.100.000,0	263.665.000,0	251.100.000,0	0,0	251.100.000,0	
	MARZO	1	MOPT INCLUYEN UN 10% DE REAJUSTE DE PRECIOS	CENAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	178.410.000,0	186.251.000,0	178.410.000,0	0,0	178.410.000,0
	MARZO	1		CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MARZO	1		MURO CONTENCIÓN CEN CINAI DE SANTA ROSA	28.818.577,0	28.818.577,0	28.818.577,0	0,0	28.818.577,0
MAYO			ESTUDIOS DE INGENIERÍA	50.000.000,0	-	-	50.000.000,0	50.000.000,0	
MAYO			Construcción de estructura de tanque de captación de Agua Posible	CEN DE SIXAOLA	-	-	2.913.384,00	2.913.384,00	
OCTUBRE			COMPRA DE TERRENO	CENAI EL SALVADOR DE PARAISO, CARTAGO	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	
MARZO			COMPRA DE TERRENO CON EDIFICIO	CEN COBANO DE PUNTARENAS	-	-	190.837.010,00	190.837.010,00	
TOTAL P6				2.175.134.685,0	2.383.885.079,00	50.000.000,00	2.433.885.079,00	2.433.885.079,00	

Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
MARZO	1	SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago	136 400 000,0	143 220 000,0		136 400 000,0	136 400 000,0
MARZO	1	EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela	117 965 000,0	123 863 250,0		117 965 000,0	117 965 000,0
MARZO	1	SARDINAL de Carrillo, Guanacaste	50 000 000,0	52 500 000,0		50 000 000,0	50 000 000,0
MARZO	1	BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste	90 000 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0	90 000 000,0
MARZO	1	MOLIN de Esmeraldas	125 000 000,0	131 250 000,0		125 000 000,0	125 000 000,0
MARZO	1	BUENOS AIRES de Purutaranas	107 000 000,0	112 350 000,0		107 000 000,0	107 000 000,0
MARZO	1	EL CLAVEL de Pérez Zeledón	96 000 000,0			96 000 000,0	96 000 000,0
MARZO	1	SAN JUAN DE DIOS de Desamparados	190 000 000,0	199 500 000,0		190 000 000,0	190 000 000,0
MARZO	1	LEFRANTO de Purutaranas	95 150 000,00	99 907 500,0		95 150 000,0	95 150 000,0
MARZO	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuela	100 000 000,00	105 000 000,0		100 000 000,0	100 000 000,0
MARZO		CEN/CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070			60 064 070,0	60 064 070,0
MARZO		CEN/CINAI VEINTIDUICO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSE monto adeudado y adicional	120 793 738			120 793 738,0	120 793 738,0
MARZO		CEN/CINAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 457 591			184 457 591,0	184 457 591,0
MARZO		OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL MOPT CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	300 000 000			300 000 000,0	300 000 000,0
MARZO		CINAI BARRIO CUBA, SAN JOSE	159 010 500			159 010 500,0	159 010 500,0
MARZO		CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSE	261 305 000			261 305 000,0	261 305 000,0
MARZO		CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSE	8 877 000			8 877 000,0	8 877 000,0
MARZO		CEN SAN BLAS, CARRILLO, GUANACASTE	225 269 000			225 269 000,0	225 269 000,0
MARZO		CINAI ESCUELAS DE PALMARES, ALAJUELA	85 800 000			85 800 000,0	85 800 000,0
TOTAL P7			2 513 091 899,00	1 062 090 750,00		2 513 091 899,00	2 513 091 899,00

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD	EQUIPO	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2018	Inversión Total Programada
Equipamiento	MAYO		A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a DESAF)		96 542 800,00	96 542 800,00
	MAYO	16	Motocicletas		24 880 000,00	24 880 000,00
	MAYO	2	Vehículos 4x4		41 250 000,00	41 250 000,00
	JULIO		ANEXO LISTADO N°1 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	75 018 000,00	313 000 000,00	388 018 000,00
	JULIO		ANEXO LISTADO N°2 EQUIPO MOBILIARIO PARA ESPACIOS LACTANCIA MATERNA	16 800 000,00		16 800 000,00
	JULIO		ANEXO LISTADO N°3 EQUIPO EVIAN-EDIN-MODELOS DE ALIMENTOS Y ESTIMULACIÓN INFANTIL	74 795 000,00		74 795 000,00
	AGOSTO		ANEXO LISTADO N°4 EQUIPO BASICO DE AULA Y COMEDOR	336 262 000,00	88 400 000,00	424 662 000,00
	SETIEMBRE		ANEXO LISTADO N°5 EQUIPO ANTROPOMETRICO Y PESAJE DE ALIMENTOS	22 143 000,00	4 000 000,00	26 143 000,00
	OCTUBRE		ANEXO LISTADO N°6 EQUIPAMIENTO DE COCINA	585 999 944,00	55 000 000,00	640 999 944,00
	TOTAL P8			1 111 017 944,00	623 072 800,00	1 734 090 744,00

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Mantenimiento y reparaciones	ABRIL	Edificios	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	810 000 000,0	810 000 000,0	810 000 000,0
	ABRIL	Sistema de gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 500 000,0	4 500 000,0	4 500 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	60 000 000,0	60 000 000,0	60 000 000,0
TOTAL P5				882 500 000,0	882 500 000,0	882 500 000,0

Cronogramas EXTRAORDINARIO 03 2019 (Nutrición)

Fecha: **Rige: JULIO 2019**

Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI

Programa Nutrición y Desarrollo Infantil

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo comidas servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral	Costo mensual Atención y Protección Infantil	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	11 250	8 769	22 031	17 172	33 281	25 941	863 340 987	863 340 928	863 340 928
	Febrero	11 250	9 775	22 030	19 142	33 280	28 917	946 540 986	946 540 903	946 540 903
	Marzo	15 000	21 355	31 335	41 820	36 335	63 175	2 787 665 676	2 787 628 751	2 787 628 751
	Abril	15 000	16 301	29 375	31 922	44 375	48 223	2 124 046 076	2 124 094 299	2 124 094 299
	Mayo	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 726 702	2 228 726 702
	Junio	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 726 702	2 228 726 702
	Julio	15 000	15 732	29 375	30 339	44 375	45 271	2 053 268 489	2 053 314 758	2 053 314 758
	Agosto	15 000	14 690	29 375	28 516	44 375	43 206	1 917 268 989	1 917 312 195	1 917 312 195
	Septiembre	15 000	14 690	29 375	28 516	44 375	43 206	1 917 268 989	1 917 312 195	1 917 312 195
	Octubre	15 000	14 690	29 375	28 516	44 375	43 206	1 917 268 989	1 917 312 195	1 917 312 195
	Noviembre	15 000	14 690	29 375	28 516	44 375	43 206	1 917 268 989	1 917 312 195	1 917 312 195
	Diciembre	15 000	14 690	29 375	28 516	44 375	43 206	1 917 268 989	1 917 312 194	1 917 312 194
TOTAL P2		14 375,00	14 987,37	27 489,92	29 183,40	41 855,92	44 150,76	22 816 459 208	22 816 989 017	22 816 989 017

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	18 750	632,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Febrero	18 750	632,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Marzo	25 000	9 726,40	243 159 945	243 159 945	243 159 945
	Abril	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Mayo	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Junio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Julio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Agosto	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Septiembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Octubre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Noviembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Diciembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
TOTAL P3		23 368,33	3 431,20	1 022 708 373,00	1 022 708 373,00	1 022 708 373,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0.660 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.320 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.640 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.800 g.	Población beneficiaria programada Leche 1.6 g	Total de kilos de leche	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	10 597	12 838	9 031	32 547	81 348	166 718,22	3 210,88	267 656 099	267 656 099	267 656 099
	Febrero	10 597	12 838	9 032	32 547	81 348	166 718,86	3 210,88	535 314 253	535 314 253	535 314 253
	Marzo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Abril	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Mayo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Junio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Julio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Agosto	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Septiembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Octubre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Noviembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Diciembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
TOTAL P1							2 556 349,68		7 940 475 962	7 940 475 962	7 940 475 962

Nota: La programación se realiza tomando en consideración la sub ejecución de años anteriores, se realizaron ajustes en el monto a fin de maximizar los recursos asignados, lo cual no afectará el total de niños, niñas y mujeres embarazadas a atender con el servicio de distribución de leche.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7 317	21 074,50	77 101 058	77 101 058	77 101 058	77 101 058
	Febrero	7 317	21 074,50	154 202 117	154 202 117	154 202 117	154 202 117
	Marzo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Abril	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Mayo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Junio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Julio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Agosto	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Septiembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Octubre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Noviembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Diciembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
TOTAL P2	9 350	21 075	2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395	

Nota: El costo de la ración en enero no es inferior, corresponde a un ajuste en el monto presupuestado que se realizó tomando en consideración la sub ejecución de periodos anteriores y con el

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Contratación servicios de Dignatarios	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Julio					
	Agosto					
	Septiembre					
	Octubre					
	Noviembre					
	Diciembre					
TOTAL P2	38 000 000	38 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA MAS 5% REAJUSTE	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Construcciones	MARZO	1	CORINA RODRÍGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0	300 170 348,0	0,0	300 170 348,0	
	MARZO	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Golcochea, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0	313 500 000,0	0,0	313 500 000,0	
	MARZO	1	CEN PLAYAS DEL COCO	236 704 220,0	248 539 431,0	236 704 220,0	0,0	236 704 220,0	
	MARZO	1	CEN DE MORACIA DE NICOYA	190 464 431,0	199 987 653,0	190 464 431,0	0,0	190 464 431,0	
	MARZO	1	BOCHA COHEN	105 685 148,0	110 879 906,4	105 685 148,0	0,0	105 685 148,0	
	MARZO	1	GUAYABO DE BAGACES	100 271 961,0	105 285 559,1	100 271 961,0	0,0	100 271 961,0	
	MARZO	1	CEN ESPARZOL	185 000 000,0	194 250 000,0	185 000 000,0	0,0	185 000 000,0	
	MARZO	1	CEN SAN JORGE DE PASO CANCAS	235 000 000,0	246 750 000,0	235 000 000,0	0,0	235 000 000,0	
	MARZO	1	EN EJECUCIÓN POR EL CENAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ	251 100 000,0	263 665 000,0	251 100 000,0	0,0	251 100 000,0	
	MARZO	10%	MOPT INCLUYEN UN DE REAJUSTE DE PRECIOS	CENAI SABANILLA MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	178 410 000,0	196 251 000,0	178 410 000,0	0,0	178 410 000,0
	MARZO	1	CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	MARZO	1	MURO CONTENCIÓN CEN CINA DE SANTA ROSA POCOSOL	28 818 577,0	28 818 577,0	28 818 577,0	0,0	28 818 577,0	
	MAYO		ESTUDIOS DE INGENIERÍA	50 000 000,0	-	50 000 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0	
	MAYO		Construcción de estructura de tanque de captación de Agua Potable	CEN DE SIXOALA	-	2 913 384,0	2 913 384,0	0,0	2 913 384,0
	OCTUBRE		COMPRA DE TERRENO	CENAI EL SALVADOR DE PARAISO, CARTAGO	-	65 000 000,0	65 000 000,0	0,0	65 000 000,0
MARZO		COMPRA DE TERRENO CON EDIFICIO	CEN COBANGO DE PUNTARENAS	-	190 837 010,0	190 837 010,0	0,0	190 837 010,0	
TOTAL P6				2 175 134 685,0	2 383 885 079,00	50 000 000,0	2 433 885 079,0		

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Ampliaciones y remodelaciones	MARZO	1	SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago	136 400 000,0	143 220 000,0	136 400 000,0	136 400 000,0	136 400 000,0
	MARZO	1	EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuelita	117 965 000,0	123 863 250,0	117 965 000,0	117 965 000,0	117 965 000,0
	MARZO	1	SARDINAI de Carrillo, Guanacaste	50 000 000,0	52 500 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0
	MARZO	1	BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste	90 000 000,0	94 500 000,0	90 000 000,0	90 000 000,0	90 000 000,0
	MARZO	1	MOLÓN de Esparza	125 000 000,0	131 250 000,0	125 000 000,0	125 000 000,0	125 000 000,0
	MARZO	1	BUENOS AIRES de	107 000 000,0	112 350 000,0	107 000 000,0	107 000 000,0	107 000 000,0
	MARZO	1	EL CLAVEL de Pérez Zeledón	96 000 000,0	101 000 000,0	96 000 000,0	96 000 000,0	96 000 000,0
	MARZO	1	SAN JUAN DE DIOS de Desamparados	190 000 000,0	199 500 000,0	190 000 000,0	190 000 000,0	190 000 000,0
	MARZO	1	LEPANTO de Puntarenas	95 150 000,0	99 907 500,0	95 150 000,0	95 150 000,0	95 150 000,0
	MARZO	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuelita	100 000 000,0	105 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000,0
	MARZO		CEN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO	60 064 070	60 064 070	60 064 070,0	60 064 070,0	60 064 070,0
	MARZO		CEN-CINAI VEINTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSÉ	120 793 738	120 793 738	120 793 738,0	120 793 738,0	120 793 738,0
	MARZO		CEN-CINAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA	184 457 591	184 457 591	184 457 591,0	184 457 591,0	184 457 591,0
	MARZO		CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	300 000 000,0	300 000 000,0	300 000 000,0	300 000 000,0	300 000 000,0
	MARZO		CENAI BARRIO CUBA, SAN JOSÉ	159 010 500	159 010 500	159 010 500,0	159 010 500,0	159 010 500,0
	MARZO		CENAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	261 305 000	261 305 000	261 305 000,0	261 305 000,0	261 305 000,0
	MARZO		CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	8 877 000	8 877 000	8 877 000,0	8 877 000,0	8 877 000,0
	MARZO		CEN SAN BLAS, CARRILLO, GUANACASTE	225 269 000	225 269 000	225 269 000,0	225 269 000,0	225 269 000,0
MARZO		CENAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	85 800 000	85 800 000	85 800 000,0	85 800 000,0	85 800 000,0	
TOTAL P7				2 513 091 899,00	1 062 090 750,00	-	2 513 091 899,00	2 513 091 899,00

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD	EQUIPO	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT 2018	Inversión Total Programada
Equipamiento	MAYO	A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a DESAF)	EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO a la Ley 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos- EYNAACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO. DESAF)		96 542 800,00	96 542 800,00
	MAYO	16	Motocicletas		24 880 000,00	24 880 000,00
	MAYO	2	Vehículos 4x4		41 250 000,00	41 250 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO N°1	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	75 018 000,00	313 000 000,00	388 018 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO N°2	EQUIPO MOBILIARIO PARA ESPACIOS LACTANCIA MATERNA	16 800 000,00		16 800 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO N°3	EQUIPO EVADE-EDN-MODELOS DE ALIMENTOS Y ESTIMULACIÓN INFANTIL	74 795 000,00		74 795 000,00
	AGOSTO	ANEXO LISTADO N°4	EQUIPO BÁSICO DE AULA Y COMEDOR	336 262 000,00	88 400 000,00	424 662 000,00
	SEPTIEMBRE	ANEXO LISTADO N°5	EQUIPO ANTROPOMÉTRICO Y PESAJE DE ALIMENTOS	22 143 000,00	4 000 000,00	26 143 000,00
OCTUBRE	ANEXO LISTADO N°6	EQUIPAMIENTO DE COCINA	585 999 944,00	55 000 000,00	640 999 944,00	
TOTAL P8				1 111 617 844,00	623 072 800,00	1 734 690 744,00

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Mantenimiento y reparaciones	ABRIL	Edificios	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	810 000 000,0	810 000 000,0	810 000 000,0
	ABRIL	Sistema de gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 500 000,0	4 500 000,0	4 500 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	60 000 000,0	60 000 000,0	60 000 000,0
	TOTAL P5				882 500 000,0	882 500 000,0

Extraordinario No.2-2019

Presupuesto Extraordinario No.02/modificación programática No.1.



Programa Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI Rige: mayo 2019

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo comidas servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral	Costo mensual Atención y Protección Integral	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	11 250	8 789	22 031	17 172	33 281	25 941	863 340 987	863 340 987	863 340 987
	Febrero	11 250	9 775	22 030	19 142	33 280	28 917	946 540 986	946 540 986	946 540 986
	Marzo	15 000	21 355	29 375	41 820	44 375	63 175	2 187 565 576	2 187 565 576	2 187 565 576
	Abril	15 000	16 301	29 375	31 922	44 375	48 223	2 124 046 076	2 124 046 076	2 124 046 076
	Mayo	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Junio	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Julio	15 000	18 149	29 375	35 541	44 375	59 690	2 364 676 076	2 364 676 076	2 364 676 076
	Agosto	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Septiembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Octubre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Noviembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Diciembre	15 000	17 112	29 375	33 510	44 375	50 622	2 228 676 075	2 228 676 075	2 228 676 075
TOTAL P2								24 696 901 732	24 696 901 732	24 696 901 732

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	18 750	632,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Febrero	18 750	532,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Marzo	25 000	9 729,40	243 159 945	243 159 945	243 159 945
	Abril	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Mayo	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Junio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Julio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Agosto	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Septiembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Octubre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Noviembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Diciembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
TOTAL P3				1 022 799 373,00	1 022 799 373,00	1 022 799 373,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0.080 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.320 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.640 g.	Población beneficiaria programada Leche 0.800 g.	Población beneficiaria programada Leche 1.6 g.	Total de kilos de leche	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en poco calórica instantánea	Enero	10 587	12 838	9 031	32 547	81 348	166 718 22	3 210,88	267 656 099	267 656 099	267 656 099
	Febrero	10 587	12 838	9 032	32 547	81 348	166 718 86	3 210,88	535 314 253	535 314 253	535 314 253
	Marzo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Abril	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Mayo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Junio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Julio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Agosto	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Septiembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Octubre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Noviembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Diciembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291 26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
TOTAL P1							2 556 349,68		7 940 475 962	7 940 475 962	7 940 475 962

NOTA: La programación se realiza tomando en consideración la sub ejecución de años anteriores, se realizaron ajustes en el monto a fin de maximizar los recursos asignados, lo cual no afectará el total de niños, niñas y mujeres embarazadas a atender con el servicio de distribución de leche.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7 317	21 074,50	77 101 058	77 101 058	77 101 058	77 101 058
	Febrero	7 317	21 074,50	154 202 117	154 202 117	154 202 117	154 202 117
	Marzo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Abril	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Mayo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Junio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Julio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Agosto	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Septiembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Octubre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Noviembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Diciembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
TOTAL P2		112 194			2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395

NOTA: El costo de la ración en enero no es inferior, corresponde a un ajuste en el monto presupuestado que se realizó tomando en consideración la sub ejecución de periodos anteriores y con el

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Comisión servicios de Diagnóstico	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Julio	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Agosto	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Septiembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Octubre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Noviembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Diciembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
TOTAL P3		190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA MAS 5% REAJUSTE	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Contrataciones	MARZO	1	CORINA RODRÍGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0	300 170 348,0	0,0	300 170 348,0	
	MARZO	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Golcochea, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0	313 500 000,0	0,0	313 500 000,0	
	MARZO	1	CEN PLAYAS DEL COCO	236 704 220,0	248 539 431,0	236 704 220,0	0,0	236 704 220,0	
	MARZO	1	CEN DE MORACIA DE NICOYA	190 464 431,0	199 987 653,0	190 464 431,0	0,0	190 464 431,0	
	MARZO	1	BOCHÁ COHEN	105 695 148,0	110 979 905,4	105 695 148,0	0,0	105 695 148,0	
	MARZO	1	GUAYABO DE BAGACES	100 271 981,0	105 285 559,1	100 271 981,0	0,0	100 271 981,0	
	MARZO	1	CEN ESPARZOL	185 000 000,0	194 250 000,0	185 000 000,0	0,0	185 000 000,0	
	MARZO	1	CEN SAN JORGE DE PASO CANOAS	235 000 000,0	246 750 000,0	235 000 000,0	0,0	235 000 000,0	
	MARZO	1	OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL CENAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ	251 100 000,0	263 665 000,0	251 100 000,0	0,0	251 100 000,0	
	MARZO	1	MOPT INCLUYEN UN 10% DE REAJUSTE DE PRECIOS	178 410 000,0	196 251 000,0	178 410 000,0	0,0	178 410 000,0	
	MARZO	1	CEN DE LA SUZA TURRIALBA, CARTAGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	MARZO	1	MURO CONTENCIÓN CEN CENAI DE SANTA ROSA POCOZOL	28 818 577,0		28 818 577,0	0,0	28 818 577,0	
	MAYO		ESTUDIOS DE INGENIERÍA	50 000 000,0		-	50 000 000,0	50 000 000,0	
	MAYO		Construcción de estructura de tanque de captación de Agua Potable	CEN DE SIXOALA			2 913 384,00	0,0	2 913 384,0
	OCTUBRE		COMPRA DE TERRENO	CENAI EL SALVADOR DE PARAISO, CARTAGO		-	65 000 000,00	0,0	65 000 000,00
MARZO		COMPRA DE TERRENO CON EDIFICIO	CEN COBANO DE PUNTAARENAS			190 837 010,00	0,0	190 837 010,00	
TOTAL P6				2 175 134 685,0		2 383 885 079,00	50 000 000,0	2 433 885 079,0	

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	Financiamiento con Superávit 2018	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Ampliaciones y remodelaciones	MARZO	1	SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago	136 400 000,0	143 220 000,0		136 400 000,0	136 400 000,0	
	MARZO	1	EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela	117 965 000,0	123 963 250,0		117 965 000,0	117 965 000,0	
	MARZO	1	SARDINAL de Carrillo, Guanacaste	50 000 000,0	52 500 000,0		50 000 000,0	50 000 000,0	
	MARZO	1	BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste	90 000 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0	90 000 000,0	
	MARZO	1	MOLÓN de Esparza	125 000 000,0	131 250 000,0		125 000 000,0	125 000 000,0	
	MARZO	1	BUENOS AIRES de Puntarenas	107 000 000,0	112 350 000,0		107 000 000,0	107 000 000,0	
	MARZO	1	EL CLAVEL de Pérez Zeledón	96 000 000,00			96 000 000,0	96 000 000,0	
	MARZO	1	SAN JUAN DE DIOS de Desamparados	190 000 000,0	199 500 000,0		190 000 000,0	190 000 000,0	
	MARZO	1	LEPANTO de Puntarenas	95 150 000,00	99 907 500,0		95 150 000,0	95 150 000,0	
	MARZO	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuela	100 000 000,00	105 000 000,0		100 000 000,0	100 000 000,0	
	MARZO		OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL MOPT	CEN CENAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070			60 064 070,0	60 064 070,0
	MARZO			CEN CENAI VEINTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	120 793 738			120 793 738,0	120 793 738,0
	MARZO			CEN CENAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 457 591			184 457 591,0	184 457 591,0
	MARZO			CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	300 000 000,0			300 000 000,0	300 000 000,0
	MARZO			CENAI BARRIO CUBA, SAN JOSÉ	159 010 500			159 010 500,0	159 010 500,0
	MARZO			CENAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	261 305 000			261 305 000,0	261 305 000,0
	MARZO			CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	8 877 000			8 877 000,0	8 877 000,0
	MARZO			CEN SAN BLAS CARRILLO, GUANACASTE	225 269 000			225 269 000,0	225 269 000,0
	MARZO			CENAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	85 800 000			85 800 000,0	85 800 000,0
	TOTAL P7				2 513 091 899,00	1 062 090 750,00	-	2 513 091 899,00	2 513 091 899,00

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD	EQUIPO	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT-2018	Inversión Total Programada	
Equipamiento	MAYO		A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se esta informando posteriormente a FODESAF)	EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO a la Ley 8485 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos ETNACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.	96 542 800,00	96 542 800,00	
	MAYO	16	Motocicletas		24 880 000,00	24 880 000,00	
	MAYO	2	Vehículos 4x4		41 250 000,00	41 250 000,00	
	JULIO		ANEXO LISTADO N°1	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	75 018 000,00	313 000 000,00	388 018 000,00
	JULIO		ANEXO LISTADO N°2	EQUIPO MOBILIARIO PARA ESPACIOS LACTANCIA MATERNA	16 800 000,00		16 800 000,00
	JULIO		ANEXO LISTADO N°3	EVADE-EDIN-MODELOS DE ALIMENTOS Y ESTIMULACIÓN INFANTIL	74 795 000,00		74 795 000,00
	AGOSTO		ANEXO LISTADO N°4	EQUIPO BÁSICO DE AULA Y COMEDOR	336 262 000,00	88 400 000,00	424 662 000,00
SEPTIEMBRE		ANEXO LISTADO N°5	EQUIPO ANTROPOMÉTRICO Y PESAJE DE ALIMENTOS	22 143 000,00	4 000 000,00	26 143 000,00	
OCTUBRE		ANEXO LISTADO N°6	EQUIPAMIENTO DE COCINA	585 999 944,00	55 000 000,00	640 999 944,00	
TOTAL P8				1 111 017 944,00	623 072 800,00	1 734 090 744,00	

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Mantenimiento y reparaciones	ABRIL		Edificios	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	810 000 000,0	810 000 000,0
	ABRIL		Sistema de gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 500 000,0	4 500 000,0
	ABRIL		Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	3 000 000,0	3 000 000,0
	ABRIL		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,0	5 000 000,0
	ABRIL		Vehículos	Vehículos que requieren del servicio.	60 000 000,0	60 000 000,0
TOTAL P5				882 500 000,0	882 500 000,0	882 500 000,0

Modificación Programática No 01-2019

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo comidas servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral	Costo mensual Atención y Protección Infantil	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN EXTRA Muros	Enero	11 250	8 769	22 031	17 172	33 281	25 941	863 340 987	863 340 987	863 340 987
	Febrero	11 250	8 775	22 030	19 142	33 280	28 917	846 540 986	846 540 986	846 540 986
	Marzo	15 000	21 365	29 375	41 620	44 375	63 175	2 787 665 076	2 787 665 076	2 787 665 076
	Abril	15 000	16 301	29 375	31 822	44 375	48 223	2 124 046 076	2 124 046 076	2 124 046 076
	Mayo	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Junio	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Julio	15 000	18 149	29 375	35 541	44 375	53 690	2 364 675 576	2 364 675 576	2 364 675 576
	Agosto	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Septiembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Octubre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Noviembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Diciembre	15 000	17 112	29 375	33 510	44 375	50 622	2 228 676 075	2 228 676 075	2 228 676 075
TOTAL P2								24 686 901 732	24 686 901 732	24 686 901 732

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRA Muros	Enero	18 750	632,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Febrero	18 750	632,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Marzo	25 000	9 726,40	243 159 945	243 159 945	243 159 945
	Abril	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Mayo	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Junio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Julio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Agosto	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Septiembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Octubre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Noviembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Diciembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
TOTAL P2				1 022 709 373,00	1 022 709 373,00	1 022 709 373,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0,969 g.	Población beneficiaria programada Leche 0,329 g.	Población beneficiaria programada Leche 0,649 g.	Población beneficiaria programada Leche 1,6 g.	Total de kilos de leche	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche materna en polvo fortificada instantánea	Enero	10 999	12 838	9 031	32 547	81 348	166 718,22	3 210,88	267 656 099	267 656 099
	Febrero	10 999	12 838	9 032	32 547	81 348	166 718,86	3 210,88	535 314 253	535 314 253
	Marzo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Abril	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Mayo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Junio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Julio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Agosto	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Septiembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Octubre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Noviembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
	Diciembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561
TOTAL P1						2 556 348,68		7 940 475 962	7 940 475 962	7 940 475 962

Nota: La programación se realiza tomando en consideración la sub ejecución de años anteriores, se realizaron ajustes en el monto a fin de maximizar los recursos asignados, lo cual no afectará el total de niños, niñas y mujeres embarazadas a atender con el servicio de distribución de leche.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7 317	21 074,50	77 101 058	77 101 058	77 101 058	77 101 058
	Febrero	7 317	21 074,50	154 202 117	154 202 117	154 202 117	154 202 117
	Marzo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Abril	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Mayo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Junio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Julio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Agosto	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Septiembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Octubre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Noviembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Diciembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
TOTAL P2		112 194		2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395

Nota: El costo de la ración en enero no es inferior, corresponde a un ajuste en el monto presupuestado que se realizó tomando en consideración la sub ejecución de periodos anteriores y con el objeto de maximizar los recursos se rebajó el monto total programado.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Continuación servicios de Diagnóstico	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Julio	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Agosto	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Septiembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Octubre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Noviembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Diciembre					
TOTAL P2		190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	810 000 000,0	810 000 000,0	810 000 000,0
	ABRIL	Sistema de gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 500 000,0	4 500 000,0	4 500 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	60 000 000,0	60 000 000,0	60 000 000,0
TOTAL P5				882 500 000,0	882 500 000,0	882 500 000,0

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD	EQUIPO	Financiamiento FODESAF por unidad de producido	Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT 2017	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO		EQUIPAMIENTO RINCONES TECNOLÓGICOS	75 018 000,00		75 018 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO	ESPACIOS DE LACTANCIA MATERNA	16 800 000,00		16 800 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO	EQUIPO EVADE-EDIN-MODELOS DE ALIMENTOS Y ESTIMULACIÓN INFANTIL	74 795 000,00		74 795 000,00
	AGOSTO	ANEXO LISTADO	EQUIPO BÁSICO DE AULA Y COMEDOR	336 262 000,00		336 262 000,00
	SEPTIEMBRE	ANEXO LISTADO	EQUIPO ANTROPOMÉTRICO Y PESAJE DE ALIMENTOS	22 143 000,00		22 143 000,00
	OCTUBRE	ANEXO LISTADO	EQUIPAMIENTO DE COCINA	585 999 944,00		585 999 944,00
TOTAL P6				1 111 017 944,00		1 111 017 944,00

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA MAS 5% REAJUSTE	Financiamiento con Superávit 2018	REAJUSTE DE PRECIOS	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES	MARZO	1	CORINA RODRÍGUEZ de Alajuela, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0			235 500 000,0		235 500 000,0
	MARZO	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Golcochea, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0			235 500 000,0		235 500 000,0
	MARZO	1	CEN PLAYAS DEL COCO	236 704 220,0	248 539 431,0			236 704 220,0		236 704 220,0
	MARZO	1	CEN DE MORACIA DE NICOYA	190 464 431,0	199 967 653,0			190 464 431,0		190 464 431,0
	MARZO	1	BOCHA COHEN	105 695 148,0	110 979 905,4			105 695 148,0		105 695 148,0
	MARZO	1	GUAYABO DE BAGACES	100 271 961,0	105 285 559,1			100 271 961,0		100 271 961,0
	MARZO	1	CEN ESPARZOL	185 000 000,0	194 250 000,0			185 000 000,0		185 000 000,0
	MARZO	1	CEN SAN JORGE DE PASO CANOAS	235 000 000,0	246 750 000,0			235 000 000,0		235 000 000,0
	MARZO		CINAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ	251 100 000,0	263 655 000,0			251 100 000,0	212 290 569,0	251 100 000,0
	MARZO	OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL MOPET INCLUYEN UN 10% DE REAJUSTE DE PRECIOS	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	178 410 000,0	196 251 000,0			178 410 000,0		178 410 000,0
	MARZO		CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	171 488 925,0	180 063 371,3			171 488 925,0		171 488 925,0
	MAYO		ESTUDIOS DE INGENIERÍA	50 000 000,0				50 000 000,0		50 000 000,0
TOTAL P6				2 175 134 685,0		0,0	0,0	2 175 134 685,0	0,0	2 175 134 685,0

Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	Financiamiento con Superávit 2017	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada	
MARZO	1	SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago	136 400 000,0	143 220 000,0		136 400 000,0		136 400 000,0	
MARZO	1	EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela	90 000 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0		90 000 000,0	
MARZO	1	SARDINAL de Camilo, Guanacaste	50 000 000,0	52 500 000,0		50 000 000,0		50 000 000,0	
MARZO	1	BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste	94 500 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0		90 000 000,0	
MARZO	1	MOJÓN de Esparza	125 000 000,0	131 250 000,0		125 000 000,0		125 000 000,0	
MARZO	1	BUENOS AIRES de Puntarenas	107 000 000,0	112 350 000,0		107 000 000,0		107 000 000,0	
MARZO	1	EL CLAVEL de Pérez Zeledón	96 000 000,0			96 000 000,0		96 000 000,0	
MARZO	1	SAN JUAN DE DIOS de Desamparados	190 000 000,0	199 500 000,0		190 000 000,0		190 000 000,0	
MARZO	1	LEPANTO de Puntarenas	95 150 000,0	99 907 500,0		95 150 000,0		95 150 000,0	
MARZO	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuela	100 000 000,0	105 000 000,0		100 000 000,0		100 000 000,0	
MARZO		CEN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070,0			60 064 070,0		60 064 070,0	
MARZO		CEN-CINAI VEINTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	120 793 738,0			120 793 738,0		120 793 738,0	
MARZO		CEN-CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 457 591,0			184 457 591,0		184 457 591,0	
MARZO	OBRAS EN EJECUCIÓN POR EL MOPET	CEN SAN NICOLAS DE CARTAGO	327 965 000,0			327 965 000,0		327 965 000,0	
MARZO		CINAI BARRIO CUBA, SAN JOSÉ	159 010 500,0			159 010 500,0		159 010 500,0	
MARZO		CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	261 305 000,0			261 305 000,0		261 305 000,0	
MARZO		CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	8 877 000,0			8 877 000,0		8 877 000,0	
MARZO		CEN SAN BLAS, CARRILLO, GUANACASTE	225 269 000,0			225 269 000,0		225 269 000,0	
MARZO		CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	85 800 000,0			85 800 000,0		85 800 000,0	
MARZO		COMPRA DE TERRENO CON EDIFICIO	CEN COBANO DE PUNTARENAS	190 837 010,0			190 837 010,0		190 837 010,0
TOTAL P7				2 703 928 909,00	1 032 727 500,0	0,0	2 703 928 909,0	0,0	2 703 928 909,0



Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo comidas servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral	Costo mensual Atención y Protección Infantil	Total Meta mensual	promedio costo de atención servicios intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	11 250	8 769	22 031	17 172	33 281	25 941	863 340 987	863 340 987	863 340 987
	Febrero	11 250	9 775	22 030	19 142	33 280	28 917	946 540 986	946 540 986	946 540 986
	Marzo	15 000	21 365	29 375	41 620	44 375	63 175	2 197 665 976	2 197 665 976	2 197 665 976
	Abril	15 000	16 301	29 375	31 922	44 375	48 223	1 224 046 076	1 224 046 076	1 224 046 076
	Mayo	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Junio	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Julio	15 000	18 148	29 375	35 541	44 375	53 690	2 364 675 576	2 364 675 576	2 364 675 576
	Agosto	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Septiembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Octubre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Noviembre	15 000	17 113	29 375	33 513	44 375	50 626	2 228 676 076	2 228 676 076	2 228 676 076
	Diciembre	15 000	17 112	29 375	33 510	44 375	50 622	2 228 676 075	2 228 676 075	2 228 676 075
TOTAL P2								24 686 901 732	24 686 901 732	24 686 901 732

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	promedio costo de atención servicios extramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	18 750	532,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Febrero	18 750	532,00	9 974 959	9 974 959	9 974 959
	Marzo	25 000	9 726,40	243 159 945	243 159 945	243 159 945
	Abril	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Mayo	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Junio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Julio	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Agosto	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Septiembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Octubre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Noviembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
	Diciembre	25 000	3 376,00	84 399 945	84 399 945	84 399 945
TOTAL P2				1 022 709 373,00	1 022 709 373,00	1 022 709 373,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada Leche 0,969 g	Población beneficiaria programada Leche 0,929 g	Población beneficiaria programada Leche 0,849 g	Población beneficiaria programada Leche 0,809 g	Población beneficiaria programada Leche 1,6 g	Total de kilos de leche	Costo del kilo de leche	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche materna en polvo (enfriada instantánea)	Enero	10 597	12 838	9 031	32 547	81 348	168 718,22	3 210,88	267 656 099	267 656 099	267 656 099
	Febrero	10 597	12 838	9 032	32 547	81 348	168 718,86	3 210,88	535 314 253	535 314 253	535 314 253
	Marzo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Abril	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Mayo	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Junio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Julio	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Agosto	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Septiembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Octubre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Noviembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
	Diciembre	14 129	17 117	12 042	43 396	108 464	222 291,26	3 210,88	713 750 561	713 750 561	713 750 561
TOTAL P1							2 556 348,68		7 940 475 962	7 940 475 962	7 940 475 962

Nota: La programación se realiza tomando en consideración la sub ejecución de años anteriores, se realizaron ajustes en el monto a fin de maximizar los recursos asignados, lo cual no afectará el total de niños, niñas y mujeres embarazadas a atender con el servicio de distribución de leche.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producción	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de Alimentos a Familias	Enero	7 317	21 074,50	77 101 058	77 101 058	77 101 058	77 101 058
	Febrero	7 317	21 074,50	154 202 117	154 202 117	154 202 117	154 202 117
	Marzo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Abril	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Mayo	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Junio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Julio	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Agosto	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Septiembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Octubre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Noviembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
	Diciembre	9 756	21 074,50	205 602 822	205 602 822	205 602 822	205 602 822
TOTAL P2		112 194		2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395	2 287 331 395

Nota: El costo de la ración en enero no es inferior, corresponde a un ajuste en el monto presupuestado que se realizó tomando en consideración la sub ejecución de periodos anteriores y con el objeto de maximizar los recursos se rebajó el monto total programado.

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Contratación servicios de Digitadores	Enero					
	Febrero					
	Marzo					
	Abril					
	Mayo					
	Junio					
	Julio	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Agosto	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Septiembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Octubre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Noviembre	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	Diciembre					
TOTAL P2		190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	810 000 000,0	810 000 000,0	810 000 000,0
	ABRIL	Sistema de gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 500 000,0		4 500 000,0
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
	ABRIL	Reparación de Equipo de Computo y Sistemas de Información	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	60 000 000,0	60 000 000,0	60 000 000,0
TOTAL P5				822 500 000,0	822 500 000,0	822 500 000,0

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD	EQUIPO	Financiamiento FODESAF por unidad de producido	Inversión Total Programada CON RECURSOS DE SUPERÁVIT 2017	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO		EQUIPAMIENTO RINCONES TECNOLÓGICOS	75 018 000,00		75 018 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO	ESPACIOS DE LACTANCIA MATERNA	16 800 000,00		16 800 000,00
	JULIO	ANEXO LISTADO	EQUIPO EVADE-EDIN-MODELOS DE ALIMENTOS Y ESTIMULACIÓN INFANTIL	74 795 000,00		74 795 000,00
	AGOSTO	ANEXO LISTADO	EQUIPO BÁSICO DE AULA Y COMEDOR	336 262 000,00		336 262 000,00
	SEPTIEMBRE	ANEXO LISTADO	EQUIPO ANTROPOMETRICO Y PESAJE DE ALIMENTOS	22 143 000,00		22 143 000,00
	OCTUBRE	ANEXO LISTADO	EQUIPAMIENTO DE COCINA	585 999 944,00		585 999 944,00
TOTAL P6				1 111 017 944,00		1 111 017 944,00

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	VALOR DE LA OBRA MAS 5% REAJUSTE	Financiamiento con Superávit 2017	REAJUSTE DE PRECIOS	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada	
CONSTRUCCIONES	MARZO	1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuela, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0					235 500 000,0	
	MARZO	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5%	235 500 000,0	247 275 000,0			235 500 000,0		235 500 000,0	
	MARZO	1	CEN PLAYAS DEL COCO	236 704 220,0	248 539 431,0			236 704 220,0		236 704 220,0	
	MARZO	1	CEN DE MORACIA DE NICHOYA	190 464 431,0	199 987 653,0			190 464 431,0		190 464 431,0	
	MARZO	1	SAN ANTONIO DE BELEN, HEREDIA	163 650 000,0	171 832 500,0			163 650 000,0		163 650 000,0	
	MARZO	1	CEN ESPARZOL	185 000 000,0	194 250 000,0			185 000 000,0		185 000 000,0	
	MARZO	1	CEN SAN JORGE DE PASO CANCAE	235 000 000,0	246 750 000,0			235 000 000,0		235 000 000,0	
	MARZO	1	CINAI DE PASO ANCHO, SAN JOSÉ	251 100 000,0	278 210 000,0			251 100 000,0		251 100 000,0	
	MARZO	1	MOPT INCLUYEN UN 10% DE REAJUSTE DE PRECIOS	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	178 410 000,0	196 251 000,0			178 410 000,0		178 410 000,0
	MARZO	1	CEN DE LA SUJZA TURRIALBA, CARTAGO	213 806 034,0	23 756 226,0			213 806 034,0		213 806 034,0	
	MAYO	1	ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,0					50 000 000,0		50 000 000,0
	TOTAL P6				2 175 134 685,0		0,0	0,0	2 175 134 685,0	0,0	2 175 134 685,0

Producto o Servicio	Mes	CANTIDAD O ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTOS	VALOR DE LA OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	Financiamiento con Superávit 2017	Inversión programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada	
AMPLIACIONES Y REMODELACIONES	MARZO	1	SAN RAFAEL de Oreamuno, Cartago	136 400 000,0	143 220 000,0		136 400 000,0		136 400 000,0	
	MARZO	1	EL ROSARIO DE Naranjo, Alajuela	90 000 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0		90 000 000,0	
	MARZO	1	SARDINAL de Carrillo, Guanacaste	50 000 000,0	52 500 000,0		50 000 000,0		50 000 000,0	
	MARZO	1	BARRIO NAZARETH de Liberia, Guanacaste	90 000 000,0	94 500 000,0		90 000 000,0		90 000 000,0	
	MARZO	1	MOJON de Esparza	125 000 000,0	131 250 000,0		125 000 000,0		125 000 000,0	
	MARZO	1	BUENOS AIRES de Puntarenas	107 000 000,0	112 350 000,0		107 000 000,0		107 000 000,0	
	MARZO	1	EL CLAVEL de Pérez Zeledón	96 000 000,0			96 000 000,0		96 000 000,0	
	MARZO	1	SAN JUAN DE DIOS de Desamparados	190 000 000,0	199 500 000,0		190 000 000,0		190 000 000,0	
	MARZO	1	LEPANTO de Puntarenas	95 150 000,0	99 907 500,0		95 150 000,0		95 150 000,0	
	MARZO	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuela	100 000 000,0	105 000 000,0		100 000 000,0		100 000 000,0	
	MARZO	1	CEN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070			60 064 070,0		60 064 070,0	
	MARZO	1	CEN-CINAI VEINTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	120 793 738			120 793 738,0		120 793 738,0	
	MARZO	1	CEN-CINAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 457 591			184 457 591,0		184 457 591,0	
	MARZO	1	CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	327 965 000,0			327 965 000,0		327 965 000,0	
	MARZO	1	CINAI BARRIO CUBA, SAN JOSÉ	159 010 500,0			159 010 500,0		159 010 500,0	
	MARZO	1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	261 305 000,0			261 305 000,0		261 305 000,0	
	MARZO	1	CEN TORREMOLINOS, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	8 877 000,0			8 877 000,0		8 877 000,0	
	MARZO	1	CEN SAN BLAS, CARRILLO, GUANACASTE	225 269 000,0			225 269 000,0		225 269 000,0	
	MARZO	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	85 800 000,0			85 800 000,0		85 800 000,0	
	MARZO	1	COMPRA DE TERRENO CON EDIFICIO	CEN COBANO DE PUNTAARENAS	190 837 010			190 837 010,0		190 837 010,0
	TOTAL P7				2 703 928 909,0	1 032 727 500,0	0,0	2 703 928 909,0	0,0	2 703 928 909,0