

| Patronato Nacional de la Infancia | | Protección y Atención de los niños, niñas y adolescentes | | | | Rige: | ene-21 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | Cronograma de metas e inversión | | | | Total Recursos: | C12 195 627 420,00 | |
| | | Plan Anual Operativo Modificado | | | | | | |
| Producto o Servicio (a) | Mes | Población beneficiaria programada | Productos o servicios programados (1) | Financiamiento o FODESAF por unidad de producto (2) | Inversión programada FODESAF (A=1*2) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C) | Inversión Total Programada (A+B+C) |
| Producto 1 Atención de Denuncias | Enero | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Febrero | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Marzo | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Subtotal | 19 119 | 19 119 | 128 801,8 | 2 462 561 870,4 | 0,0 | 0,00 | 2 462 561 870,4 |
| | Abril | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Mayo | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Junio | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Subtotal | 19 119 | 19 119 | 128 801,8 | 2 462 561 870,4 | 0,0 | 0,00 | 2 462 561 870,4 |
| | Julio | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Agosto | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Septiembre | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Subtotal | 19 119 | 19 119 | 128 801,8 | 2 462 561 870,4 | 0,0 | 0,00 | 2 462 561 870,4 |
| | Octubre | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Noviembre | 6 373 | 6 373 | 257 603,6 | 1 641 707 913,6 | | | 1 641 707 913,6 |
| | Diciembre | 6 373 | 6 373 | 128 801,8 | 820 853 956,8 | | | 820 853 956,8 |
| | Subtotal | 19 119 | 19 119 | 171 735,8 | 3 283 415 827,1 | 0,0 | 0,00 | 3 283 415 827,1 |
| | TOTAL P1 | 76 476 | 76 476 | 139 535,3 | 10 671 101 438,2 | 0,0 | 0,00 | 10 671 101 438,2 |

(*) El dato de 6373 es el promedio de atención mensual de las personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente.

El dato del subsidio del mes de noviembre es diferente dado que se contempla el decimo tercer mes que corresponde al pago de aguinaldo de los funcionarios (as).

| 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) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C) | Inversión Total Programada (A+B+C) |
|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Producto 3 Centros de Atención Infantil - Guarderías | Enero | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Febrero | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Marzo | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Subtotal | 1 278 | 3 834 | 130 927 | 501 975 532,22 | 0,00 | 0,00 | 501 975 532,22 |
| | Abril | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Mayo | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Junio | 1 278 | 1 278 | 130 927 | 167 325 177,41 | | | 167 325 177,41 |
| | Subtotal | 1 278 | 3 834 | 130 927 | 501 975 532,22 | 0,00 | 0,00 | 501 975 532,22 |
| | Julio | | | | | | | |
| | Agosto | | | | | | | |
| | Septiembre | | | | | | | |
| | Subtotal | | | | | | | |
| | Octubre | | | | | | | |
| | Noviembre | | | | | | | |
| | Diciembre | | | | | | | |
| | Subtotal | | | | | | | |
| | TOTAL P3 | | 1 278 | 7 668 | 130 927,37 | 1 003 951 064,43 | 0,00 | 0,00 |

El dato de 1278 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

La meta y meses se reducen debido a la disminución presupuestaria.

| 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) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C) | Inversión Total Programada (A+B+C) |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Producto 4 Fondo de la niñez y adolescencia- "Proyectos Fondo de Niñez y Adolescencia " | Enero | | | | | | | |
| | Febrero | | | | | | | |
| | Marzo | | | | | | | |
| | Subtotal | | | | | | | |
| | Abril | | | | | 0,00 | | |
| | Mayo | | | | | 0,00 | | |
| | Junio | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| | Subtotal | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | 0,00 | 0,00 | 86 762 486,23 |
| | Julio | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| | Agosto | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| | Septiembre | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| | Subtotal | 3 000 | 9 000 | 28 920,83 | 260 287 458,69 | 0,00 | 0,00 | 260 287 458,69 |
| | Octubre | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| | Noviembre | 3 000 | 3 000 | 28 920,83 | 86 762 486,23 | | | 86 762 486,23 |
| Diciembre | | | | | | | 0,00 | |
| Subtotal | 3 000 | 6 000 | 28 920,83 | 173 524 972,46 | 0,00 | 0,00 | 173 524 972,46 | |
| TOTAL P3 | | 3 000 | 18 000 | 28 920,83 | 520 574 917,38 | 0,00 | 0,00 | 520 574 917,38 |

El dato de 3000 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual mediante los proyectos del Fondo de Niñez y Adolescencia.

| Patronato Nacional de la Infancia | | Programa: Protección y Atención de los | | | Rige: Enero 2021. | | Total Recursos: 16 195 626 234,40 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | Presupuesto Ordinario 2021 | | | | | | |
| 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) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C) | Inversión Total Programada (A+B+C) |
| Atención de Denuncias | Enero | 5 030 | 5 030 | 174 356,2 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Febrero | 5 030 | 5 030 | 174 356,2 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Marzo | 5 030 | 5 030 | 174 356,2 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Subtotal | 15 090 | 15 090 | 174 356,2 | 2 631 035 058,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 035 058,00 |
| | Abril | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Mayo | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Junio | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Subtotal | 15 090 | 15 090 | 174 356,20 | 2 631 035 058,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 035 058,00 |
| | Julio | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Agosto | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Septiembre | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Subtotal | 15 090 | 15 090 | 174 356,20 | 2 631 035 058,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 035 058,00 |
| | Octubre | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| | Noviembre | 5 030 | 5 030 | 348 712,40 | 1 754 023 372,00 | | | 1 754 023 372,00 |
| | Diciembre | 5 030 | 5 030 | 174 356,20 | 877 011 686,00 | | | 877 011 686,00 |
| Subtotal | 15 090 | 15 090 | 174 356,20 | 3 508 046 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 046 744,00 | |
| TOTAL P1 | | 60 360 | 60 360 | 188 885,88 | 11 401 151 918,00 | 0,00 | 0,00 | 11 401 151 918,00 |

(*) El dato de 5 030 es el promedio de atención mensual de las personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente.

El dato del subsidio del mes de noviembre es diferente dado que se contempla el décimo tercer mes que corresponde al pago de aguinaldo de los funcionarios (as).

| Producto o Servicio | Mes | Población | Productos o | Financiamient | Inversión | Contrapartida | Inversión Programada | Inversión Total Programada |
|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los Albergues PANI | Enero | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Febrero | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Marzo | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Subtotal | 460 | 1 380 | 420 444,50 | 580 213 410,00 | 0,00 | 0,00 | 580 213 410,00 |
| | Abril | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Mayo | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Junio | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Subtotal | 460 | 1 380 | 420 444,50 | 580 213 410,00 | 0,00 | 0,00 | 580 213 410,00 |
| | Julio | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Agosto | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Septiembre | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Subtotal | 460 | 1 380 | 420 444,50 | 580 213 410,00 | 0,00 | 0,00 | 580 213 410,00 |
| | Octubre | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Noviembre | 460 | 460 | 840 889,00 | 386 808 940,00 | | | 386 808 940,00 |
| | Diciembre | 460 | 460 | 420 444,50 | 193 404 470,00 | | | 193 404 470,00 |
| | Subtotal | 460 | 1 380 | 420 444,50 | 773 617 880,00 | 0,00 | 0,00 | 773 617 880,00 |
| | TOTAL P2 | 460 | 5 520 | 455 481,54 | 2 514 258 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 258 110,00 |

(*) El dato de 460 son los cupos de la capacidad instaladas de los Albergues del PANI son personas menores de edad que se atienden en promedio mensual, al año puede que pasen un promedio de 1 245 personas menores de edad, debido a la movilidad de la población.

El dato del subsidio del mes de noviembre es diferente dado que se contempla el décimo tercer mes que corresponde al pago de aguinaldo, en este caso al personal de cuidado directo.

| Producto o Servicio (a) | Mes | Población beneficiaria programada | Productos o servicios programados (1) | Financiamient o FODESAF por unidad de producto (2) | Inversión programada FODESAF (A=1*2) | Contrapartida Unidad Ejecutora (B) | Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C) | Inversión Total Programada (A+B+C) |
|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Centro de Atención Infantil - Guarderías | Enero | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Febrero | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Marzo | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Subtotal | 3 650 | 10 950 | 39 982,64 | 437 809 908,00 | 0,00 | 0,00 | 437 809 908,00 |
| | Abril | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Mayo | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Junio | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Subtotal | 3 650 | 10 950 | 39 982,64 | 437 809 908,00 | 0,00 | 0,00 | 437 809 908,00 |
| | Julio | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Agosto | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Septiembre | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Subtotal | 3 650 | 10 950 | 39 982,64 | 437 809 908,00 | 0,00 | 0,00 | 437 809 908,00 |
| | Octubre | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Noviembre | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Diciembre | 3 650 | 3 650 | 39 982,64 | 145 936 636,00 | | | 145 936 636,00 |
| | Subtotal | 3 650 | 10 950 | 39 982,64 | 437 809 908,00 | 0,00 | 0,00 | 437 809 908,00 |
| | TOTAL P3 | 3 650 | 43 800 | 39 982,64 | 1 751 239 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 239 632,00 |

El dato de 3 650 son personas menores de edad que se atienden en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

| Producto o Servicio | Mes | Población | Productos o | Financiamient | Inversión | Contrapartida | Inversión Programada | Inversión Total Programada |
|--|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Fondo de la Niñez y Adolescencia "Proyectos Fondo de Niñez y Adolescencia" | Enero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Febrero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Marzo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Subtotal | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abril | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Mayo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Junio | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Subtotal | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | 0,00 | 0,00 | 88 162 762,40 |
| | Julio | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Agosto | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Septiembre | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Subtotal | 3 440 | 10 320 | 25 628,71 | 264 488 287,20 | 0,00 | 0,00 | 264 488 287,20 |
| | Octubre | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Noviembre | 3 440 | 3 440 | 25 628,71 | 88 162 762,40 | | | 88 162 762,40 |
| | Diciembre | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Subtotal | 3 440 | 6 880 | 25 628,71 | 176 325 524,80 | 0,00 | 0,00 | 176 325 524,80 |
| | TOTAL P4 | 3 440 | 20 640 | 25 628,71 | 528 976 574,40 | 0,00 | 0,00 | 528 976 574,40 |