

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf							
Patronato Nacional de la Infancia							
Protección y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes							
Plan presupuesto 2023			Presupuesto ordinario 2023			C16 828 789 561	
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	79 985	122 108	137 819	16 828 789 561	0	0	16 828 789 561

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Atención a Denuncias	Enero	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Febrero	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Marzo	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Sub-total	18 648	18 648	€147 529,8	€2 751 135 700,0	€0	€0	€2 751 135 700
	Abril	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Mayo	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Junio	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Sub-total	18 648	18 648	€147 529,8	€2 751 135 700,0	€0	€0	€2 751 135 700
	Julio	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Agosto	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Septiembre	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Sub-total	18 648	18 648	€147 529,8	€2 751 135 700,0	€0	€0	€2 751 135 700
	Octubre	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Noviembre	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Diciembre	6 216	6 216	€147 529,8	€917 045 233,33			€917 045 233
	Sub-total	18 648	18 648	€147 529,8	€2 751 135 700,0	€0	€0	€2 751 135 700
	Total P1	74 592	74 592	€147 529,8	€11 004 542 799,95	€0	€0	€11 004 542 800

(*) El dato de €216 es la cantidad de 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. Se ajusta de acuerdo al comportamiento de los datos de los últimos años, a fin de aproximarse más a la realidad institucional especialmente a raíz de la pandemia.

El dato del subsidio del mes de diciembre ya no es diferente dado que no se requiere cubrir con recursos FODESAF lo correspondiente al pago de aguinaldo de los funcionarios (as).

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF razón por la que las columnas G y H están en blanco.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Protección y Apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los Albergues PANI	Enero	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Febrero	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Marzo	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Sub-total	317	951	€712 359,9	€677 454 299,9	€0	€0	€677 454 300
	Abril	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Mayo	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Junio	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Sub-total	317	951	€712 359,9	€677 454 299,9	€0	€0	€677 454 300
	Julio	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Agosto	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Septiembre	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Sub-total	317	951	€712 359,9	€677 454 299,9	€0	€0	€677 454 300
	Octubre	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Noviembre	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Diciembre	317	317	€712 359,9	€225 818 100,0			€225 818 100,0
	Sub-total	317	951	€712 359,9	€677 454 299,9	€0	€0	€677 454 300
	Total P2	317	3 864	€712 359,9	€2 709 817 199,60	€0	€0	€2 709 817 200

El dato de 317 son los copos actualizados de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual.

El dato del subsidio del mes de diciembre ya no es diferente dado que no se requiere cubrir con recursos FODESAF lo correspondiente al pago de aguinaldo de los funcionarios (as).

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF razón por la que las columnas G y H están en blanco.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Centros de Atención Infantil Guarderías	Enero	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Febrero	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Marzo	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Sub-total	1 636	4 908	€393 000,0	€642 948 000,0	€0	€0	€642 948 000
	Abril	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Mayo	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Junio	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Sub-total	1 636	4 908	€393 000,0	€642 948 000,0	€0	€0	€642 948 000
	Julio	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Agosto	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Septiembre	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Sub-total	1 636	4 908	€393 000,0	€642 948 000,0			€642 948 000
	Octubre	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Noviembre	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Diciembre	1 636	1 636	€131 000,0	€214 316 000,0			€214 316 000,0
	Sub-total	1 636	4 908	€393 000,0	€642 948 000,0			€642 948 000
	Total P3	1 636	19 632	€393 000,0	€2 971 792 000,00	€0	€0	€2 971 792 000

El dato de 1636 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías de acuerdo con la demanda de beneficiarios con que cuenta la institución.

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF razón por la cual las columnas G y H no llevan detalle.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Fondo de la Niñez y Adolescencia	Junio	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Sub-total	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6	€0	€0	€77 519 652
	Julio	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Agosto	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Septiembre	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Sub-total	3 440	10 320	€22 534,8	€232 558 956,0	€0	€0	€232 558 955
	Octubre	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Noviembre	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Diciembre	3 440	3 440	€22 534,8	€77 519 651,6			€77 519 651,6
	Sub-total	3 440	10 320	€22 534,8	€232 558 956,0	€0	€0	€232 558 955
	Total P4	3 440	24 960	€22 534,8	€542 637 561,45	€0	€0	€542 637 561

El dato de 3440 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Proyectos del Fondo de la Niñez y Adolescencia y el dato corresponde al comportamiento reciente de ejecución así como a proyecciones para el año 2023

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF razón por la cual las columnas G y H no llevan detalle.