

MODALIDAD 1: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROTECCION Y ATENCION

Producto o Servicio	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 a Denuncias	Enero	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Febrero	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Marzo	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Abril	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Mayo	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Junio	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Julio	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Agosto	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Septiembre	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Octubre	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
	Noviembre	3569	3569	485.846,16	1.733.984.953			1.733.984.953,06
	Diciembre	3569	3569	242.923,08	866.992.477			866.992.476,53
TOTAL P1		3569	42.828	242.923,08	11.270.902.195			11.270.902.194,89

(*)El dato de 3569 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 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 2 Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los albergues del PANI	Enero	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Febrero	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Marzo	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Abril	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Mayo	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Junio	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Julio	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Agosto	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Septiembre	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Octubre	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
	Noviembre	460	460	676.158,98	311.033.129			311.033.129,19
	Diciembre	460	460	338.079,49	155.516.565			155.516.564,59
TOTAL P2		460	5520	338.079,49	2.021.715.339,68			2.021.715.339,68

(*)El dato de 460 son los cupos de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atienden en promedio mensual, al año puede que pasen un promedio de 1245 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 ese caso al personal de cuidado directo.

Producto o Servicio	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 3 Centros de Atención Infantil Guarderías	Enero	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Febrero	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Marzo	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Abril	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Mayo	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Junio	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Julio	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Agosto	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Septiembre	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Octubre	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Noviembre	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
	Diciembre	1116	1116	103.851,40	115.898.163			115.898.163
TOTAL P3		1116	13392	103.851,40	1.390.777.952			1.390.777.952

(*)El dato de 1116 son personas menores de edad que se atienden en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

MODALIDAD 2: DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

Producto o Servicio	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 - Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia - Promoción (Consejos Participativos)	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Julio	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Agosto	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Septiembre	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Octubre	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Noviembre	3000	3000	10.900,78	32.702.329,36			32.702.329,36
	Diciembre							
TOTAL P4		3000	18000	10.900,78	196.213.976,16			196.213.976,16

Producto o Servicio	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 5 - Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia - Prevención Proyectos Comunitarios	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Julio	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Agosto	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Septiembre	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Octubre	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Noviembre	3500	3500	14.854,93	51.992.239			51.992.238,97
	Diciembre							
TOTAL P5		3500	21000	14.854,93	311.953.433,82			311.953.433,82