

MODIFICACION PROGRAMÁTICA 04-2020

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal

Rige: Diciembre 2020

42 365 955 335

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intermuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Programada FODESAF
COSTO DE ATENCIÓN INTERMUEBROS	Enero	7.656	13.487	103.256.796	15.569	13.487	209.979.763	23.225	23.331	541.869.892	541.869.892
	Febrero	7.656	13.487	103.256.796	15.569	13.487	209.979.763	23.225	55.278	1.283.832.678	1.283.832.678
	Marzo	15.312	13.487	206.513.593	31.138	13.487	419.959.525	46.450	51.540	2.394.032.023	2.394.032.023
	Abril	15.312	13.487	206.513.593	31.138	13.487	419.959.525	46.450	72.575	3.371.108.186	3.371.108.186
	Mayo	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	39.910	1.853.796.606	1.853.796.606
	Junio	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	40.170	1.865.879.939	1.865.879.939
	Julio	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	40.345	1.874.045.939	1.874.045.939
	Agosto	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	27.986	1.299.960.928	1.299.960.928
	Septiembre	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	27.820	1.292.257.939	1.292.257.939
	Octubre	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	39.847	1.850.879.939	1.850.879.939
	Noviembre	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	39.954	1.855.879.939	1.855.879.939
	Diciembre	15.312	8.301	127.111.213	31.138	8.300	258.457.561	46.450	39.965	1.837.792.369	1.837.792.369
TOTAL P1		14.036	10.030	1.658.430.486	28.843	10.029	3.527.539.060	42.979	41.627	21.321.936.978	21.321.936.978

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Promedio Costo de Atención Servicios Intermuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN INTERMUEBROS	Enero	3.942	3.371	14.077.896	14.077.896	14.077.896
	Febrero	3.942	3.371	14.077.896	14.077.896	14.077.896
	Marzo	31.537	9.443	297.804.675	297.804.675	297.804.675
	Abril	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Mayo	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Junio	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Julio	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Agosto	31.537	20.930	660.082.675	660.082.675	660.082.675
	Septiembre	31.537	20.930	660.082.675	660.082.675	660.082.675
	Octubre	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Noviembre	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
	Diciembre	31.537	3.059	96.460.675	96.460.675	96.460.675
TOTAL P2		26.938	6.658	2.321.330.544	2.321.330.544	2.321.330.544

Nota: se aumentan recursos en los meses de agosto y setiembre a fin de realizar compra de material educativo para niños y niñas clientes de leche y DAF a fin de fortalecer la estrategia CIN CINAL en casa, dado la emergencia por COVID-19

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
Raciones DAF	Enero	9.681	26.084	126.259.602	126.259.602	126.259.602	126.259.602
	Febrero	9.681	26.084	126.259.602	126.259.602	126.259.602	126.259.602
	Marzo	9.681	26.084	252.519.204	252.519.204	252.519.204	252.519.204
	Abril	9.681	26.084	252.519.204	252.519.204	252.519.204	252.519.204
	Mayo	9.681	26.084	252.519.204	252.519.204	252.519.204	252.519.204
	Junio	9.681	26.084	252.519.204	252.519.204	252.519.204	252.519.204
	Julio	9.681	26.359	255.317.013	255.317.013	255.317.013	255.317.013
	Agosto	9.950	26.359	262.407.584	262.407.584	262.407.584	262.407.584
	Septiembre	9.950	26.359	262.407.584	262.407.584	262.407.584	262.407.584
	Octubre	9.950	26.359	262.272.050	262.272.050	262.272.050	262.272.050
	Noviembre	9.950	26.359	262.272.050	262.272.050	262.272.050	262.272.050
	Diciembre	9.950	26.359	179.952.217	179.952.217	179.952.217	179.952.217
		Reajuste de precios	128.476.635	128.476.635	128.476.635	128.476.635	
TOTAL P3			2.875.701.153	2.875.701.153	2.875.701.153	2.875.701.153	

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,060 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 0,800 kg	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 1,6 kg	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en puntos ruralizados	Enero	13.821	18.976	13.378	24.685	96.508	189.624	3.280	311.028.414
	Febrero	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	395.875.802
	Marzo	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Abril	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Mayo	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Junio	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Julio	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Agosto	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Septiembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Octubre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Noviembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Diciembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
TOTAL P4		13.821	18.976	13.378	47.313	117.003	2.886.220		8.761.235.220

Nota del Ordinario 2020: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Nota de Modificación programática 02-2020: A partir del mes de agosto se aumenta la meta de 1,6 kg a fin de atender demanda de referencias de Plan Puesto y solicitudes ante la emergencia COVID-19

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y limpieza	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	213.087.570,00		213.087.570,00	213.087.570,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	JULIO	Mantenimiento y reparación equipo de	Establecimientos CEN CINAL	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL P5				302.087.570,00		302.087.570,00	302.087.570,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES	Marzo	1	CORINA RODRÍGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	336 740 000,00	208 000 000,00	128 740 000,00		336 740 000,00
	Abril	1	CIUDADALIFE, Gatoceba, San José	350 300 000,00	134 348 935,08	215 951 064,92		350 300 000,00
	Abril	1	SAN BLAS	225 700 000,00	200 880 000,00	24 820 000,00		225 700 000,00
	Abril	1	CINAI SABANILLA, MONTE DE OCA, SAN JOSÉ	191 045 371,00	142 728 000,00	48 317 371,00		191 045 371,00
	febrero	1	SAN JORGE PASO CANDAS	84 353 137,80		84 353 137,80		84 353 137,80
	febrero	1	CEN ARICÓN	54 756 645,61	54 756 645,61		54 756 645,61	54 756 645,61
	Abril	1	ALFARO DE SAN JUAN	282 500 000,00		282 500 000,00		282 500 000,00
	Abril	1	CIUDAD QUESADA	319 946 365,58		319 946 365,58		319 946 365,58
	Abril	1	SAN MARTÍN DE NOCIVA	372 900 000,00		372 900 000,00		372 900 000,00
	Mayo	1	JIMENEZ DE POCOCI	316 400 000,00		316 400 000,00		316 400 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ARANGARIBES	271 200 000,00		271 200 000,00		271 200 000,00
	Abril	1	TORREMOCHINOS	9 513 470,00		9 513 470,00	9 513 470,00	9 513 470,00
	Junio	1	LA LUISA Y VALVERDE	33 900 000,00		33 900 000,00		33 900 000,00
	febrero	1	EL SALVADOR, PARAISO DE CARTAGO	73 450 000,00		73 450 000,00		73 450 000,00
	Agosto	1	COMPRA DE TERRENO ESPERZA	101 700 000,00		101 700 000,00		101 700 000,00
	Setiembre	1	COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	170 950 000,00		170 950 000,00		170 950 000,00
	Julio	1	MURO DE RETENCIÓN BOSARDO DE ARANJO	18 000 000,00		18 000 000,00	(18 000 000,00)	18 000 000,00
		1	TUBERIA PVC EN SISTEMA	3 295 513,08		3 295 513,08		3 295 513,08
	Febrero	1	ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre	1	Reajuste de precios para construcción	33 309 057,53		33 309 057,53		33 309 057,53
				3 299 959 561	740 713 581	2 559 245 980	46 270 116	3 299 959 561

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones	Octubre	1	BARRIO CUBA	160 877 450,00	127 208 400,00	33 669 050,00	160 877 450,00	
	Noviembre	1	CINAI SAN RAFAEL, ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	249 750 000,00	235 175 000,00	14 575 000,00	249 750 000,00	
	Diciembre	1	CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	204 191 000,00	180 700 000,00	23 491 000,00	204 191 000,00	
	Febrero	1	CEN SARDENAL	8 171 030,00		8 171 030,00	8 171 030,00	
	Febrero	1	CEN EL CLAVEL	136 868 829,27	71 738 025,27	65 130 804,00	136 868 829,27	
	Febrero	1	CEN NAZARETH	59 038 003,73	53 723 329,13	5 314 674,60	59 038 003,73	
	Febrero	1	CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	301 205 633,92		301 205 633,92	301 205 633,92	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREANA, SAN JOSÉ	162 080 035,39		162 080 035,39	162 080 035,39	
	Abril	1	GLIAPLES DE POCOCI	242 950 000,00		242 950 000,00	242 950 000,00	
	Abril	1	LA RITA DE POCOCI	282 500 000,00		282 500 000,00	282 500 000,00	
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	226 000 000,00		226 000 000,00	226 000 000,00	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	320 355 000,00		320 355 000,00	320 355 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUILUPAS DE PALMARES, ALAJUELA	284 760 000,00		284 760 000,00	284 760 000,00	
	Setiembre	1	Reajuste de precios para remodelación	106 232 425,60		106 232 425,60	106 232 425,60	
	TOTAL P7				2 744 979 407,92	668 841 754,40	2 076 137 653,51	2 744 979 407,92

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superávit 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetas para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00	
	JULIO	100	Bancos para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00	
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		70 399 000,00		70 399 000,00	
	JULIO	2	Monta carga y carretilla paleta eléctrica		80 000 000,00		80 000 000,00	
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00	
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para sala		50 200 000,00		50 200 000,00	
	JULIO	2	Vehículo para distribución de alimentos		43 586 400,00		43 586 400,00	
	AGOSTO	639	Termómetros sin contacto		19 170 000,00		19 170 000,00	
	SEPTIEMBRE	A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a		Computadoras e impresoras		286 570 101,41		286 570 101,41
			77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE		272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
TOTAL P8				-	739 285 501,41	-	739 285 501,41	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2020

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal

Rige: Octubre 2020

42 365 955 335

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Programada FODESAF
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892	541 869 892
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	55 278	1 283 832 678	1 283 832 678
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 023	2 394 032 023
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186	3 371 108 186
	Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 606	1 853 796 606
	Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 865 879 939	1 865 879 939
	Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 345	1 874 045 939	1 874 045 939
	Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 986	1 299 960 928	1 299 960 928
	Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 820	1 292 257 939	1 292 257 939
	Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939	1 850 879 939
	Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939	1 855 879 939
	Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 565	1 837 792 369	1 837 792 369
TOTAL P1		14 036	10 030	1 636 430 486	28 543	10 029	3 327 539 060	42 579	41 527	21 321 336 378	21 321 336 378

Producto o Servicio	Mes	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	3 942	3 371	14 077 896	14 077 896	14 077 896
	Febrero	3 942	3 371	14 077 896	14 077 896	14 077 896
	Marzo	31 537	9 443	297 804 675	297 804 675	297 804 675
	Abril	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Junio	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Julio	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Agosto	31 537	20 930	660 082 675	660 082 675	660 082 675
	Septiembre	31 537	20 930	660 082 675	660 082 675	660 082 675
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
TOTAL P2		26 938	6 655	2 321 350 544	2 321 350 544	2 321 350 544

Nota: se aumentan recursos en los meses de agosto y setiembre a fin de realizar compra de material educativo para niños y niñas clientes de leche y DAF a fin de fortalecer la estrategia CEN CINA en casa, dado la emergencia por COVID-19

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
Raciones DAF	Enero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Febrero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Marzo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Abril	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Mayo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Junio	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Julio	9 681	26 359	255 317 013	255 317 013	255 317 013	255 317 013
	Agosto	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Septiembre	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Octubre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Noviembre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Diciembre	9 950	26 359	179 952 217	179 952 217	179 952 217	179 952 217
Reajuste de precios			128 476 635	128 476 635	128 476 635	128 476 635	
TOTAL P3			2 875 701 183	2 875 701 183	2 875 701 183	2 875 701 183	

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche Integra (niños) 0,060 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 1,6 kg	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 624	3 280	311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	395 875 802
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Octubre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
TOTAL P4		13 821	18 976	13 378	47 313	117 003	2 886 220		8 761 255 220

Nota del Ordinario 2020: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiario, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Nota de Modificación programática 02-2020: A partir del mes de agosto se aumenta la meta de 1,6 kg a fin de atender demanda de referencias de Plan Puesto y solicitudes ante la emergencia COVID-19

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACION	ABRIL	Edificios y limpieza	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	213 087 570,00		213 087 570,00	213 087 570,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	JULIO	Mantenimiento y reparación on-site de	Establecimientos CEN CINAI	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL P5				302 087 570,00		302 087 570,00	302 087 570,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES	Marzo	1	CORINA RODRÍGUEZ de Alajuetza, San José Con reajuste del 5%	336 740 000,00	208 000 000,00	128 740 000,00		336 740 000,00
	Abril	1	GUADALUPE, Gotoceche, San José	350 300 000,00	134 348 935,08	215 951 064,92		350 300 000,00
	Abril	1	SAN BLAS	225 700 000,00	200 880 000,00	24 820 000,00		225 700 000,00
	Abril	1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	191 045 371,00	142 728 000,00	48 317 371,00		191 045 371,00
	Febrero	1	SAN JORGE PASO CANGAS	84 353 137,80		84 353 137,80		84 353 137,80
	Febrero	1	CEN MORON	54 756 645,61		54 756 645,61		54 756 645,61
	Abril	1	ADPAR DE SAN JUAN	282 500 000,00		282 500 000,00		282 500 000,00
	Abril	1	CINAI OQUEBADA	319 946 365,58		319 946 365,58		319 946 365,58
	Abril	1	SAN MARTÍN DE NOCIVA	372 900 000,00		372 900 000,00		372 900 000,00
	Mayo	1	JIMENEZ DE POCOCCI	316 400 000,00		316 400 000,00		316 400 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ARANGARÉ	271 200 000,00		271 200 000,00		271 200 000,00
	Abril	1	TORREMOJINOS	9 513 470,00		9 513 470,00		9 513 470,00
	Junio		LA LUISA Y VALVERDE	33 900 000,00		33 900 000,00		33 900 000,00
	Febrero		EL SALVADOR, PARARÓ DE CARTAGO	73 450 000,00		73 450 000,00		73 450 000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO DE SARA	101 700 000,00		101 700 000,00		101 700 000,00
	Septiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	170 950 000,00		170 950 000,00		170 950 000,00
	Julio	1	MURO DE RETENCIÓN DE LA RITA DE POCOCCI	18 000 000,00		18 000 000,00	(18 000 000,00)	18 000 000,00
		1	FUNERIA PVC EN SISTEMA	3 295 513,08		3 295 513,08		3 295 513,08
	Febrero		ESTUCCOS DE INCENDIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Septiembre		Reajuste de precios para construcción	33 309 057,53		33 309 057,53		33 309 057,53
TOTAL P7				3 299 959 561	740 713 581	2 559 245 980	46 270 116	3 299 959 561

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones	Octubre	1	BARRIO CUBA	160 877 450,00	127 208 400,00	33 669 050,00	160 877 450,00	
	Noviembre	1	CINAI SAN RAFAEL, ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	249 750 000,00	235 175 000,00	14 575 000,00	249 750 000,00	
	Diciembre	1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	204 191 000,00	180 700 000,00	23 491 000,00	204 191 000,00	
	Febrero	1	CIN SARBINAL	8 171 030,00		8 171 030,00	8 171 030,00	
	Febrero	1	CIN EL CLAYE	136 868 829,27	71 735 025,27	65 133 804,00	136 868 829,27	
	Febrero	1	CIN NAZARETH	59 038 003,73	53 723 329,13	5 314 674,60	59 038 003,73	
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	301 205 633,92		301 205 633,92	301 205 633,92	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	162 080 035,39		162 080 035,39	162 080 035,39	
	Abril	1	GUAPLES DE POCOCCI	242 950 000,00		242 950 000,00	242 950 000,00	
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	282 500 000,00		282 500 000,00	282 500 000,00	
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	226 000 000,00		226 000 000,00	226 000 000,00	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	320 355 000,00		320 355 000,00	320 355 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARIS, ALAJUELA	284 760 000,00		284 760 000,00	284 760 000,00	
	Septiembre		Reajuste de precios para remodelación	106 232 425,60		106 232 425,60		106 232 425,60
	TOTAL P7				2 744 979 407,92	668 541 784,40	2 076 437 623,51	2 744 979 407,92

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superaví 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetes para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00	
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00	
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		70 399 000,00		70 399 000,00	
	JULIO	2	Buecitas modificadas para brindar sesiones educativas en los servicios extramuros		80 000 000,00		80 000 000,00	
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00	
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aula		50 200 000,00		50 200 000,00	
	JULIO	2	Vehículos para distribución de alimentos		43 586 400,00		43 586 400,00	
	AGOSTO	639	Termómetros sin contacto		19 170 000,00		19 170 000,00	
	SEPTIEMBRE	A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a		Computadoras e impresoras		286 570 101,41		286 570 101,41
	SEPTIEMBRE	77	Infridores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00	
SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantómetros portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00		
TOTAL P8					739 285 501,41		739 285 501,41	

Nota: En la modificación Presupuestaria 03-2020, se disminuye 510 Kit de Madres. Para incorporarlo en el Costo de Atención Intramuros.

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 03-2020

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal										
Rige: Setiembre 2020										
42 365 955 335,08										
Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 225	541 869 892
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	55 278	1 283 832 678
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 023
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186
	Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 606
	Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 865 879 939
	Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 345	1 874 043 939
	Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 986	1 290 960 928
	Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 820	1 292 257 939
	Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939
	Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939
	Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939
TOTAL P1	14 036	10 030	1 636 430 486	28 943	10 029	3 327 539 060	42 879	41 850	21 334 423 948,07	

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	3 942	3 371	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 371	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	9 443	297 804 675,25	297 804 675,25	297 804 675,25
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Agosto	31 537	20 930	660 082 675,25	660 082 675,25	660 082 675,25
	Septiembre	31 537	20 930	660 082 675,25	660 082 675,25	660 082 675,25
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
TOTAL P2	26 938	6 658	2 321 350 844,16	2 321 350 844,16	2 321 350 844,16	

Nota: se aumentan recursos en los meses de agosto y setiembre a fin de realizar compra de material educativo para a niños y niñas clientes de leche y

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
Balances DAF	Enero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Febrero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Marzo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Abril	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Mayo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Junio	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Julio	9 681	26 359	255 317 013	255 317 013	255 317 013	255 317 013
	Agosto	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Septiembre	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Octubre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Noviembre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Diciembre	9 950	26 359	179 952 217	179 952 217	179 952 217	179 952 217
Reajuste de precios				128 476 635	128 476 635	128 476 635	128 476 635
TOTAL P3			2 875 701 153	2 875 701 153	2 875 701 153	2 875 701 153	

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.
Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,660 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 1,6 kg.	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en puntos estratégicos	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 624	3 280	311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	395 875 802
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	291 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Octubre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
TOTAL P4	13 821	18 976	13 378	47 313	117 003	2 886 220	8 761 255 220		

Nota del Ordinario 2020: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la Nota de Modificación programática 02-2020: A partir del mes de agosto se aumenta la Meta de 1,6 kg a fin de atender demanda de referencias de Plan Puesto y solicitudes ante la emergencia COVID-19

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACION	ABRIL	Edificios y limpieza	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobilización de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométricos	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	JULIO	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos CEN CINAI	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL P5				289 000 000,00		289 000 000,00	289 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada	
CONSTRUCCIONES	Marzo	1	CORINA RODRIGUEZ de Almirante San José	336 740 000,00	208 000 000,00	128 740 000,00		336 740 000,00	
	Abril	1	GUADALUPE	350 300 000,00	134 348 935,08	215 951 064,92		350 300 000,00	
	Abril	1	SAN BLAS	225 700 000,00	200 880 000,00	24 820 000,00		225 700 000,00	
	Abril	1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSE	191 045 371,00	142 728 000,00	48 317 371,00		191 045 371,00	
	febrero	1	SAN JORGE PASO CANOAS	84 353 137,80		84 353 137,80		84 353 137,80	
	Febrero	1	CEN MOJON	54 756 645,61	54 756 645,61	-	54 756 645,61	54 756 645,61	
	Abril	1	ALVARO DESAMPARADOS	282 500 000,00		282 500 000,00		282 500 000,00	
	Abril	1	CUIDAD QUESADA	319 946 365,58		319 946 365,58		319 946 365,58	
	Abril	1	SAN MARTIN DE NOCCA	372 900 000,00		372 900 000,00		372 900 000,00	
	Mayo	1	BMENEZ DE POCOCCI	316 400 000,00		316 400 000,00		316 400 000,00	
				TORREMOJINOS	9 513 470,00		9 513 470,00		9 513 470,00
	Mayo	1	COLORADO DE ARANGARIS	271 200 000,00		271 200 000,00		271 200 000,00	
	Junio			COMPRAS DE TERRENO LA LUISA VALVERDE	33 900 000,00		33 900 000,00		33 900 000,00
	febrero			EL SALVADOR, PARARISO DE CARTAGO	73 450 000,00		73 450 000,00		73 450 000,00
	Agosto			COMPRAS DE TERRENO ESPARZA	101 700 000,00		101 700 000,00		101 700 000,00
	Setiembre			COMPRAS DE PROPIEDAD CARTAGO	170 950 000,00		170 950 000,00		170 950 000,00
	Julio	1	MURO DE RETENCION ROCAJO DE NARANJO	18 000 000,00		18 000 000,00	(18 000 000,00)	18 000 000,00	
		1	INSTALACION DE TUBERIA PVC EN SISTEMA	3 295 513,08		3 295 513,08		3 295 513,08	
	Febrero			ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre			Reajuste de precios para construcción	34 879 158,94		34 879 158,94		34 879 158,94
				3 301 529 662	740 713 981	2 560 816 081	46 270 116	3 301 529 662	

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones	Octubre	1	BARRO CUBA	160 877 450,00	127 208 400,00	33 669 050,00	160 877 450,00	
	Noviembre	1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSE	249 750 000,00	235 175 000,00	14 575 000,00	249 750 000,00	
	Diciembre	1	CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	204 191 000,00	180 700 000,00	23 491 000,00	204 191 000,00	
	Enero	1	SAN BLAS CARRILLO	-	-	-	-	
	Febrero	1	CEN SARDINAL	8 171 030,00		8 171 030,00	8 171 030,00	
	Febrero	1	CEN EL CLAVEL	136 868 829,27	71 735 025,27	65 133 804,00	136 868 829,27	
	Febrero	1	CEN NAZARETH	39 038 000,73	53 723 329,13	5 314 671,60	39 038 000,73	
	Febrero	1	CEN SAN NICOLAS DE CARTAGO	301 205 633,92		301 205 633,92	301 205 633,92	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	162 080 035,39		162 080 035,39	162 080 035,39	
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCCI	242 950 000,00		242 950 000,00	242 950 000,00	
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	282 500 000,00		282 500 000,00	282 500 000,00	
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	226 000 000,00		226 000 000,00	226 000 000,00	
	Abril	1	TORREMOJINOS	-		-	-	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	320 355 000,00		320 355 000,00	320 355 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARIS, ALAJUELA	284 760 000,00		284 760 000,00	284 760 000,00	
	Julio	1	CEN CINAI PARARISO (LAGUNA) - CARTAGO	-		-	-	
	Julio	1	CEN CINAI VENTICINCO DE JULIO DE HATELO - SAN JOSE	-		-	-	
	Julio	1	CEN CINAI BARRO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA	-		-	-	
	Setiembre			Reajuste de precios para remodelación	106 232 425,60		106 232 425,60	106 232 425,60
	TOTAL P7				2 744 979 407,92	668 541 754,40	2 076 437 653,51	2 744 979 407,92

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con SuperVIT 2018	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetas para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00
	JULIO	100	Bisurcos para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		70 399 000,00		70 399 000,00
	JULIO	2	Busetas modificadas para brindar sesiones educativas en los servicios extramuros		80 000 000,00		80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aula		50 200 000,00		50 200 000,00
	JULIO	2	Vehículos para distribución de alimentos		43 586 400,00		43 586 400,00
	AGOSTO	639	Termómetros sin contacto		19 170 000,00		19 170 000,00
	SEPTIEMBRE	600	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de los distribuidos se estará informando posteriormente a FODESAF)		285 000 000,00		285 000 000,00
		77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantómetros portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
TOTAL P8					737 715 400,00		737 715 400,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2020

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal

Rige: Julio 2020

42 365 955 335,08

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Solo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	55 278	1 283 832 678
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 023
	Abril	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	22 578	3 371 408 188
	Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 406
	Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 865 879 939
	Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 345	1 874 045 939
	Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 986	1 299 960 928
	Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 820	1 292 257 939
	Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939
	Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939
	Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939
TOTAL P1	14 036	10 030	1 636 430 486	28 843	10 029	3 327 839 060	42 879	41 850	21 334 423 948,07	

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	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	9 443	297 804 675,23	297 804 675,23	297 804 675,23
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Agosto	31 537	20 930	660 082 675,23	660 082 675,23	660 082 675,23
	Septiembre	31 537	20 930	660 082 675,23	660 082 675,23	660 082 675,23
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23	96 460 675,23
TOTAL P2	26 438	6 655	2 321 350 544,16	2 321 350 544,16	2 321 350 544,16	

Nota: se aumentan recursos en los meses de agosto y setiembre a fin de realizar compra de material educativo para niños y niñas clientes 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
Requisitos DAF	Enero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Febrero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Marzo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Abril	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Mayo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Junio	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Julio	9 681	26 359	255 317 013	255 317 013	255 317 013	255 317 013
	Agosto	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Septiembre	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Octubre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Noviembre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Diciembre	9 950	26 359	179 952 217	179 952 217	179 952 217	179 952 217
TOTAL P3			Requisite de precios	128 476 635	128 476 635	128 476 635	128 476 635
				2 878 701 153	2 878 701 153	2 878 701 153	2 878 701 153

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,060 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 1,6 kg.	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	13.821	18.976	13.378	24.685	96.508	189.624	3.280	311.028.414
	Febrero	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	395.875.802
	Marzo	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Abril	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Mayo	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Junio	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Julio	13.821	18.976	13.378	49.370	116.496	241.353	3.280	791.751.604
	Agosto	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Septiembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Octubre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Noviembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
	Diciembre	13.821	18.976	13.378	49.370	121.710	249.696	3.280	819.118.597
TOTAL P4	13.821	18.976	13.378	47.342	417.083	2.886.220		8.764.389.220	

Nota del Ordinario 2020: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la Nota de Modificación programática 02-2020. A partir del mes de agosto se aumenta la meta de 1,6 kg a fin de atender demanda de referencias de Plan Puesto y solicitudes ante la emergencia COVID 19

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y limpieza	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobilario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	JULIO	Mantenimiento y reparación de equipo de refrigeración	Establecimientos CEN CINAI	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
TOTAL P5				289 000 000,00		289 000 000,00	289 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES	Marzo	1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	336.740.000,00	208.000.000,00	128.740.000,00		336.740.000,00
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5%	350.300.000,00	134.348.935,08	215.951.064,92		350.300.000,00
	Abril	1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	283.743.000,00	200.880.000,00	82.863.000,00		283.743.000,00
	Abril	1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	191.045.371,00	142.728.000,00	48.317.371,00		191.045.371,00
	Abril	1	TUCURRIQUE	-	-	-		-
	febrero	1	SAN JORGE PASO CANOAS	45.471.148,98		45.471.148,98		45.471.148,98
	Abril	1	LA RITA DE POCCOCI	282.500.000,00		282.500.000,00		282.500.000,00
	Abril	1	Ciudad Quibada	389.285.000,00		389.285.000,00		389.285.000,00
	Abril	1	SAN MARTIN DE NOCCOA	372.900.000,00		372.900.000,00		372.900.000,00
	Mayo	1	BIMENEZ DE POCCOCI	316.400.000,00		316.400.000,00		316.400.000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	271.200.000,00		271.200.000,00		271.200.000,00
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	33.900.000,00		33.900.000,00		33.900.000,00
	febrero		EL SALVADOR, PARAIISO DE CARTAGO	73.450.000,00		73.450.000,00		73.450.000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ESPARZA	101.700.000,00		101.700.000,00		101.700.000,00
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	170.950.000,00		170.950.000,00		170.950.000,00
	Julio	1	MURO DE RETENCIÓN ROSARIO DE NARANJO	18.000.000,00		18.000.000,00	(18.000.000,00)	18.000.000,00
	1	INSTALACION DE TUBERIA PVC EN SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA SIACOLA	3.295.513,08		3.295.513,08		3.295.513,08	
Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Setiembre		Reajuste de precios para construcción	10.649.629,00		10.649.629,00		10.649.629,00	
TOTAL				3.301.529.662	685.956.935	2.615.572.727	(18.000.000)	3.301.529.662

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
Remodelaciones y Ampliaciones	Octubre	1	BARRIOCLUBA	160 877 450,00	127 208 400,00	33 669 050,00	160 877 450,00
	Noviembre	1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSE	249 750 000,00	235 175 000,00	14 575 000,00	249 750 000,00
	Diciembre	1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	204 191 000,00	180 700 000,00	23 491 000,00	204 191 000,00
	Enero	1	SAN BLAS CARRILLO	-	-	-	-
	Febrero	1	CIN SARDINAL	8 171 030,00	8 171 030,00	8 171 030,00	8 171 030,00
	Febrero	1	CIN EL CLAVEL	136 868 829,27	71 735 025,27	65 133 804,00	136 868 829,27
	Febrero	1	CIN MOJUN	54 756 645,61	54 756 645,61	-	54 756 645,61
	Febrero	1	CIN NAZARETH	59 038 003,73	53 723 329,13	5 314 674,60	59 038 003,73
	Febrero	1	CIN SAN NICOLAS DE CARTAGO	301 205 633,92	301 205 633,92	-	301 205 633,92
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	162 080 035,39	305 513 495,03	-	162 080 035,39
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCCI	242 950 000,00	-	242 950 000,00	242 950 000,00
	Abril	1	ALFARO DE SAN RAMON de Alajuela	274 462 310,00	-	274 462 310,00	274 462 310,00
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	226 000 000,00	-	226 000 000,00	226 000 000,00
	Abril	1	TORREMOJONES	9 513 470,00	-	9 513 470,00	9 513 470,00
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	320 355 000,00	-	603 855 000,00	320 355 000,00
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARIS, ALAJUELA	284 760 000,00	-	284 760 000,00	284 760 000,00
	Julio	1	CIN CINAI PARASO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	-	-	-	-
	Julio	1	CIN CINAI VENTICINCO DE JULIO DE HATELLO - SAN JOSE monto adeudado y adicional	-	-	-	-
	Julio	1	CIN CINAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	-	-	-	-
	Septiembre			Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00	-	50 000 000,00
TOTAL P7				2 744 979 407,92	723 288 400,01	2 448 614 667,35	2 744 979 407,92

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superviv 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Cóchometas para descanso de los infantes	-	21 525 000,00	-	21 525 000,00
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna	-	1 695 000,00	-	1 695 000,00
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética	-	70 399 000,00	-	70 399 000,00
	JULIO	2	Buñetas modificadas para brindar sesiones educativas en los servicios extramuros	-	80 000 000,00	-	80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna	-	9 040 000,00	-	9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para lactancia	-	50 200 000,00	-	50 200 000,00
	JULIO	2	Vehículos para distribución de alimentos	-	43 586 400,00	-	43 586 400,00
	AGOSTO	639	Termómetros sin contacto	-	19 170 000,00	-	19 170 000,00
	SEPTIEMBRE	600	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a FODESAF)	-	285 000 000,00	-	285 000 000,00
	SEPTIEMBRE	77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío	-	123 200 000,00	-	123 200 000,00
SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y...	-	33 900 000,00	-	33 900 000,00	
TOTAL P8				-	737 715 400,00	-	737 715 400,00

MODIFICACION PROGRAMATICA 02-2020

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal										
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal										
Rige: Julio 2020										
42 365 955 335										
Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Integros	Inversión Total Programada
TEAMBUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 959 763	23 225	22 324	541 869 892,23
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 959 763	23 225	55 278	1 283 832 677,94
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 022,55
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186,19
	TOTAL									

COSTEO DE ATENCIÓN		Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 605,86
		Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 863 879 939,21
		Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 776	1 894 045 939,21
		Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 986	1 299 960 927,97
		Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	27 820	1 292 259 939,21
		Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,21
		Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939,21
		Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,21
TOTAL P1			14 036	10 030	1 636 430 486	28 843	10 029	3 327 639 060	42 979	41 586	21 354 423 948,07

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Promedio Costo de Atención Servicios Estratimicos	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUJERES	Enero	3 942	3 571	14 077 896	14 077 896	14 077 896
	Febrero	3 942	3 571	14 077 896	14 077 896	14 077 896
	Marzo	31 537	3 059	297 804 675	297 804 675	297 804 675
	Abril	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Junio	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Julio	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Agosto	31 537	20 930	660 082 675	660 082 675	660 082 675
	Septiembre	31 537	20 930	660 082 675	660 082 675	660 082 675
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675	96 460 675	96 460 675
TOTAL P2		26 938	6 655	2 321 350 944	2 321 350 944	2 321 350 944

Nota: se aumentan recursos en los meses de agosto y setiembre a fin de realizar compra de material educativo para niños y niñas clientes de leche y

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
Raciones DAF	Enero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Febrero	9 681	26 084	126 259 602	126 259 602	126 259 602	126 259 602
	Marzo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Abril	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Mayo	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Junio	9 681	26 084	252 519 204	252 519 204	252 519 204	252 519 204
	Julio	9 681	26 359	255 317 013	255 317 013	255 317 013	255 317 013
	Agosto	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Septiembre	9 950	26 359	262 407 584	262 407 584	262 407 584	262 407 584
	Octubre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Noviembre	9 950	26 359	262 272 050	262 272 050	262 272 050	262 272 050
	Diciembre	9 950	26 359	179 952 217	179 952 217	179 952 217	179 952 217
Instituto de precios			128 476 635	128 476 635	128 476 635	128 476 635	
TOTAL P3			2 875 701 153	2 875 701 153	2 875 701 153	2 875 701 153	

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,520 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños y madres) 1,6 kg.	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo (verificada mensualmente)	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 624	3 280	311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	395 875 802
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Octubre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	49 370	121 710	249 696	3 280	819 118 597
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	47 312	117 082	246 220	3 280	819 118 597
TOTAL P4		13 821	18 976	13 378	47 312	117 082	2 486 220		8 764 369 220

Nota del Ordinario 2020: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la

Nota de Modificación programática 02-2020: A partir del mes de agosto se aumenta la meta de 1,6 kg a fin de atender demanda de referencias de Plan Puente y solicitudes ante la emergencia COVID 19

Producto o Servicio	Mes	Mantenimiento y Reparación	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y Empi	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehiculos	Vehiculos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL P5				269 000 000,00		269 000 000,00	269 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada	
CONSTRUCCIONES	Marzo	1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	336 740 000,00	208 000 000,00	128 740 000,00		336 740 000,00	
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5%	350 300 000,00	134 348 935,08	215 951 064,92		350 300 000,00	
	Abril	1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	283 743 000,00	200 880 000,00	82 863 000,00		283 743 000,00	
	Abril	1	CINATISABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	191 045 371,00	142 728 000,00	48 317 371,00		191 045 371,00	
	Julio	1	SAN ANTONIO DE BELÉN	78 923 851,02		78 923 851,02		78 923 851,02	
	Abril	1	TUCURRIQUE	-		-		-	
	febrero	1	SAN JORGE PASO CANOAS	45 471 148,98		45 471 148,98		45 471 148,98	
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	282 500 000,00		282 500 000,00		282 500 000,00	
	Abril	1	Ciudad QUESADA	389 285 000,00		389 285 000,00		389 285 000,00	
	Abril	1	SAN MARTIN DE NCCODA	372 900 000,00		372 900 000,00		372 900 000,00	
	Mayo	1	BIMENEZ DE POCOCCI	316 400 000,00		316 400 000,00		316 400 000,00	
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	271 200 000,00		271 200 000,00		271 200 000,00	
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	33 900 000,00		33 900 000,00		33 900 000,00	
	febrero		EL SALVADOR, PARARISO DE CARTAGO	73 450 000,00		73 450 000,00		73 450 000,00	
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ISFAJZA	101 700 000,00		101 700 000,00		101 700 000,00	
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	170 950 000,00		170 950 000,00		170 950 000,00	
	Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00	
	Setiembre		Reajuste de precios para construcción	10 649 629,00		10 649 629,00		10 649 629,00	
					3 359 158 000,00	685 956 935,08	2 673 201 065,00	-	3 359 158 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
Remodelaciones y Ampliaciones	Octubre	1	BARRIO CUBA	160 877 450,00	127 208 400,00	33 669 050,00	160 877 450,00
	Noviembre	1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	249 750 000,00	235 175 000,00	14 575 000,00	249 750 000,00
	Diciembre	1	CEN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	204 191 000,00	180 700 000,00	23 491 000,00	204 191 000,00
	Enero	1	SAN BLAS CARRILLO	-		-	-
	febrero	1	CEN SARDINAL	8 171 030,00		8 171 030,00	8 171 030,00
	Febrero	1	CEN EL CLAVEL	136 868 829,27	71 735 025,27	65 133 804,00	136 868 829,27
	Febrero	1	CEN MICHON	54 756 645,61	54 756 645,61		54 756 645,61
	Febrero	1	CEN NAZARETH	59 038 003,73	53 723 329,13	5 314 674,60	59 038 003,73
	Febrero	1	CEN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	306 333 696,00		306 333 696,00	306 333 696,00
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	162 080 035,39		162 080 035,39	162 080 035,39
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCCI	242 950 000,00		242 950 000,00	242 950 000,00
	Abril	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuelita	274 462 310,00		274 462 310,00	274 462 310,00
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	226 000 000,00		226 000 000,00	226 000 000,00
	Abril	1	TOUR EMOLINOS	9 513 470,00		9 513 470,00	9 513 470,00
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	320 355 000,00		320 355 000,00	320 355 000,00
	Abril	1	CINAI ESQUINAS DE PALMARIS, ALAJUELA	284 760 000,00		284 760 000,00	284 760 000,00
	Julio	1	CEN CENATZACOSU (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y	-		-	-
	Julio	1	CEN CINAI VENTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSE remodelación y	-		-	-
	Julio	1	CEN CINAI BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA	-		-	-
	Setiembre		Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
TOTAL P7				2 780 107 470,00	723 298 400,01	2 056 809 069,99	2 780 107 470,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superviv 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetes para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		70 399 000,00		70 399 000,00
	JULIO	2	Busetas modificadas para brindar sesiones educativas en los servicios extramuros		80 000 000,00		80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aida		50 200 000,00		50 200 000,00
	SEPTIEMBRE	A distribuir en los 600	Computadoras e Impresoras		285 000 000,00		285 000 000,00
		77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
	TOTAL P8				-	674 959 000,00	-

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal										
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal										
Rige: Julio 2020										
42 365 955 335,08										
Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	22 225	22 231	541 869 892,23
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	22 225	35 278	1 283 832 677,94
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 022,55
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186,19
	Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 605,86
	Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 865 879 939,21
	Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 776	1 894 045 939,21
	Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 120	1 863 380 927,97
	Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939,23
	Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,23
	Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 855 879 939,23
	Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,23
TOTAL P1	14 036	10 030	1 638 430 486	28 543	10 029	3 327 539 060	42 579	43 608	22 481 667 948,07	

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	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	9 443	297 804 675,25	297 804 675,25	297 804 675,25
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Agosto	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Septiembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25	96 460 675,25
TOTAL P2	26 938	3 676	1 194 106 544,16	1 194 106 544,16	1 194 106 544,16	

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
Raciones DAF	Enero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Febrero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Marzo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Abril	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Mayo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Junio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Julio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Agosto	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Septiembre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Octubre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Noviembre	9 681	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Diciembre	9 681	26 084	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18
Reajuste de precios			118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	
TOTAL P3	13 821	18 976	2 813 778 183,14	2 813 778 183,14	2 813 778 183,14	2 813 778 183,14	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de familias, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior. Nota: en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 10,060 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños- madres) 1,6 kg	Total de kilos de Leche integra	Costo del kilo de leche integra (niños)	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 0.800 kg.	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 1,6 kg	Total de kilos de Leche fortificada para Madres	Costo kilo de leche en polvo fortificada inst. para madres	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 624	3 280					311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					395 875 802
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Octubre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
TOTAL P4	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280	5 011	19 988	179 948,00	4 385,00	8 822 178 220	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y Limpie	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL P5				269 000 000,00		269 000 000,00	269 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES		1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	208 000 000,00	208 000 000,00			208 000 000,00
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Gotoochea, San José Con reajuste del 5%	310 000 000,00	134 348 935,08	175 651 064,92		310 000 000,00
		1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	200 880 000,00	200 880 000,00			200 880 000,00
		1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	142 728 000,00	142 728 000,00			142 728 000,00
	Julio	1	SAN ANTONIO DE BILEN	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	TUCURRUCUE	323 050 000,00		323 050 000,00		323 050 000,00
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	CILDAD QUESADA	344 500 000,00		344 500 000,00		344 500 000,00
	Abril	1	SAN MARTÍN DE NICOYA	330 000 000,00		330 000 000,00		330 000 000,00
	Mayo	1	BENÍNEZ DE POCOCCI	280 000 000,00		280 000 000,00		280 000 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	240 000 000,00		240 000 000,00		240 000 000,00
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ESPARZA	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre		Reajuste de precios para construcción	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
					3 359 158 000,00	685 956 935,08	2 673 201 064,92	-

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superávit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones		1	BARRIO CUBA	127 208 400,00	127 208 400,00		127 208 400,00	
		1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	235 175 000,00	235 175 000,00		235 175 000,00	
		1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	180 700 000,00	180 700 000,00		180 700 000,00	
		1	SAN BLAS CARRILLO	180 215 000,00	180 215 000,00		180 215 000,00	
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	262 500 000,00		262 500 000,00	262 500 000,00	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	136 400 000,00		136 400 000,00	136 400 000,00	
	Abril	1	GLAPLES DE POCOCCI	215 000 000,00		215 000 000,00	215 000 000,00	
	Abril	1	ALFARO DESAN RAMÓN de Alajuela	242 887 000,00		242 887 000,00	242 887 000,00	
	Abril		SAN VITO COTO BRUS	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	283 500 000,00		283 500 000,00	283 500 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	252 000 000,00		252 000 000,00	252 000 000,00	
	Julio	1	CIN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070,00		60 064 070,00	60 064 070,00	
	Julio	1	CIN-CINAI VENTICINCO DE JULIO DE HATELLO - SAN JOSÉ Monto adeudado y adicional	140 000 000,00		140 000 000,00	140 000 000,00	
	Julio	1	CIN-CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA Monto adeudado y adicional	184 458 000,00		184 458 000,00	184 458 000,00	
	Setiembre		Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
	TOTAL P7				2 750 107 470,00	723 298 400,00	2 026 809 070,00	2 750 107 470,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superávit 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetes para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00
	JULIO	713	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		70 399 000,00		70 399 000,00
	JULIO	4	Vehículos		80 000 000,00		80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aula		50 200 000,00		50 200 000,00
	SEPTIEMBRE	600	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a FODESAF)	Computadoras e Impresoras		285 000 000,00	285 000 000,00
		77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
TOTAL P8				-	674 959 000,00	-	674 959 000,00

Nota: En la modificación Presupuestaria 03-2020, se destinan y 510 Kit de Madres. Para incorporarlo en el Costo de Atención Intramuros.

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892,23
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 225	1 283 832 679,94
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 022,55
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186,19
	Mayo	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 910	1 853 796 605,86
	Junio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 170	1 865 879 939,21
	Julio	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,21
	Agosto	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	40 120	1 863 582 927,97
	Septiembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 994	1 853 879 939,21
	Octubre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,21
	Noviembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 954	1 853 879 939,21
	Diciembre	15 312	8 301	127 111 213	31 138	8 300	258 457 561	46 450	39 847	1 850 879 939,21
TOTAL P1	14 036	10 030	1 636 430 486	28 843	10 029	3 327 539 060	42 579	43 531	22 438 501 948,07	

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Promedio Costo de Atención Servicios Estomatológicos	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	9 443	297 804 675,23	297 804 675,23
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Agosto	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Septiembre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,23	96 460 675,23
TOTAL P2	26 938	3 676	1 194 106 544,16	1 194 106 544,16	

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
Reservas DAF	Enero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Febrero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Marzo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Abril	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Mayo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Junio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Julio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Agosto	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Septiembre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Octubre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Noviembre	9 681	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Diciembre	9 681	26 084	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18
Requiere de recursos			118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	
TOTAL P3			2 413 778 183,14	2 413 778 183,14	2 413 778 183,14	2 413 778 183,14	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de familias, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previsto que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,960 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,640 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños - madres) 1,6 kg	Total de kilos de Leche integra	Costo del kilo de leche integra (niños)	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 0,800 kg.	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 1,6 kg	Total de kilos de Leche fortificada para Madres	Costo kilo de leche en polvo fortificada inst. para madres	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instantánea	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 624	3 280					311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					395 875 802
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Octubre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
TOTAL P4	13 821	18 976	13 378	45 223	106 502	2 664 560	3 280	5 011	19 988	179 948,00	4 385,00	8 823 178 220	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previsto que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Superávito 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y Limpie	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL P5				269 000 000,00		269 000 000,00	269 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES		1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	208 000 000,00	208 000 000,00			208 000 000,00
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goicoechea, San José Con reajuste del 5%	310 000 000,00	134 348 935,08	175 651 064,92		310 000 000,00
		1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	200 880 000,00	200 880 000,00			200 880 000,00
		1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	142 728 000,00	142 728 000,00			142 728 000,00
	Julio	1	SAN ANTONIO DE BILEN	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	TUCURRUCUE	323 050 000,00		323 050 000,00		323 050 000,00
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	CILDADQUISADA	344 500 000,00		344 500 000,00		344 500 000,00
	Abril	1	SAN MARTIN DE NCCOYA	330 000 000,00		330 000 000,00		330 000 000,00
	Mayo	1	BENÍNEZ DE POCOCCI	280 000 000,00		280 000 000,00		280 000 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	240 000 000,00		240 000 000,00		240 000 000,00
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ESPARZA	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre		Reajuste de precios para construcción	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
					3 339 138 000,00	685 936 935,08	2 673 201 064,92	-

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones		1	BARBACUBA	127 208 400,00	127 208 400,00		127 208 400,00	
		1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	235 175 000,00	235 175 000,00		235 175 000,00	
		1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	180 700 000,00	180 700 000,00		180 700 000,00	
		1	SAN BLAS CARRILLO	180 215 000,00	180 215 000,00		180 215 000,00	
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	262 500 000,00		262 500 000,00	262 500 000,00	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	136 400 000,00		136 400 000,00	136 400 000,00	
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCCI	215 000 000,00		215 000 000,00	215 000 000,00	
	Abril	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuela	242 887 000,00		242 887 000,00	242 887 000,00	
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	283 500 000,00		283 500 000,00	283 500 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	252 000 000,00		252 000 000,00	252 000 000,00	
	Julio	1	CIN CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070,00		60 064 070,00	60 064 070,00	
	Julio	1	CIN CINAI VENTICINCO DE JULIO DE HATILO - SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	140 000 000,00		140 000 000,00	140 000 000,00	
	Julio	1	CIN CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 458 000,00		184 458 000,00	184 458 000,00	
	Setiembre		Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
	TOTAL P7				2 730 107 470,00	723 298 400,00	2 026 809 070,00	2 730 107 470,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Supervit 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetes para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00
	JULIO	100	Basureteros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00
	JULIO	1223	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		113 565 000,00		113 565 000,00
	JULIO	4	Vehículos		80 000 000,00		80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aula		50 200 000,00		50 200 000,00
	SEPTIEMBRE	600	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a DESAF)		285 000 000,00		285 000 000,00
	SEPTIEMBRE	77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
TOTAL P8				-	718 125 000,00	-	718 125 000,00

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil - Cen Cinal
Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen Cinal

Modificación No. 01-2020 **46 409 255 335,08**

Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Sólo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intramuros	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN INTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 023
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186
	Mayo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023
	Junio	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 679	2 354 032 023
	Julio	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023
	Agosto	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 189	2 377 735 011
	Septiembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 464	2 344 032 023
	Octubre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023
	Noviembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 464	2 344 032 023
	Diciembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023
TOTAL P1	14 006	13 487	2 271 649 519,39	28 843	13 487	4 619 554 776,31	42 579	50 579	26 366 801 948,08	

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Promedio Costo de Atención Servicios Estacionales	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Agosto	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Septiembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
TOTAL P2	26 938	3 076	1 194 108 544,16	1 194 108 544,16	

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
Raciones DAF	Enero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Febrero	13 821	26 084	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00	126 259 602,00
	Marzo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Abril	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Mayo	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Junio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Julio	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Agosto	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Septiembre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Octubre	13 821	26 084	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00	252 519 204,00
	Noviembre	9 681	26 084	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18
	Diciembre	9 681	26 084	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18	170 109 478,18
Resistente de precios			118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	118 476 634,96	
TOTAL P3			2 813 778 153,14	2 813 778 153,14	2 813 778 153,14	2 813 778 153,14	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de familias, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% en el mes de diciembre el monto incluido es el requerido para la atención de la meta.

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,060 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,600 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños - madres) 1,6 kg	Total de kilos de Leche integra	Costo del kilo de leche integra (niños)	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 0.800 kg	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 1,6 kg	Total de kilos de Leche fortificada para Madres	Costo kilo de leche en polvo fortificada inst. para madres	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada en instamuros	Enero	13 821	18 976	13 378	24 685	96 508	189 634	3 280					311 028 414
	Febrero	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					385 875 202
	Marzo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Abril	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Mayo	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Junio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Julio	13 821	18 976	13 378	49 370	116 496	241 353	3 280					791 751 604
	Agosto	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Octubre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 364	3 280	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	831 503 197
TOTAL P4	13 821	18 976	13 378	45 225	106 502	2 664 560	3 280	5 011	19 988	179 948,00	4 385,00	8 823 178 220	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Producto o Servicio	Mes	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Financiamiento con Supervit 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y limpieza	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	300 000 000,00		300 000 000,00	300 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL P5				384 000 000,00		384 000 000,00	384 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES		1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	208 000 000,00	208 000 000,00			208 000 000,00
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE GUADALUPE, Goloscochea, San José Con reajuste del 5%	310 000 000,00	134 348 935,08	175 651 064,92		310 000 000,00
		1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	200 880 000,00	200 880 000,00			200 880 000,00
		1	CINSAISABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	142 728 000,00	142 728 000,00			142 728 000,00
	Julio	1	SAN ANTONIO DE BILEN	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	TUCURRUCUE	323 050 000,00		323 050 000,00		323 050 000,00
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	CILDADQUISADA	344 500 000,00		344 500 000,00		344 500 000,00
	Abril	1	SAN MARTIN DE NCCOYA	330 000 000,00		330 000 000,00		330 000 000,00
	Mayo	1	BENÍMEZ DE POCOCCI	280 000 000,00		280 000 000,00		280 000 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	240 000 000,00		240 000 000,00		240 000 000,00
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ESPARZA	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre		Reajuste de precios para construcción	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
					3 339 138 000,00	685 936 935,08	2 673 201 064,92	-

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada	
Remodelaciones y Ampliaciones		1	BARRIO CUBA	127 208 400,00	127 208 400,00		127 208 400,00	
		1	CINSAISAN RAFAEL ARAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	235 175 000,00	235 175 000,00		235 175 000,00	
		1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	180 700 000,00	180 700 000,00		180 700 000,00	
		1	SAN BLAS CARRILLO	180 215 000,00	180 215 000,00		180 215 000,00	
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	262 500 000,00		262 500 000,00	262 500 000,00	
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	136 400 000,00		136 400 000,00	136 400 000,00	
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCCI	215 000 000,00		215 000 000,00	215 000 000,00	
	Abril	1	ALFARO DESAN RAMÓN de Alajuela	242 887 000,00		242 887 000,00	242 887 000,00	
	Abril		SAN VITO COTO BRUS	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00	
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	283 500 000,00		283 500 000,00	283 500 000,00	
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	252 000 000,00		252 000 000,00	252 000 000,00	
	Julio	1	CIN CINAI PARABO Monto adeudado y adicional	60 064 070,00		60 064 070,00	60 064 070,00	
	Julio	1	CIN CINAI VENTICINCO DE JULIO - SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	140 000 000,00		140 000 000,00	140 000 000,00	
	Julio	1	CIN CINAI BARRIO LA CRUZ monto adeudado y adicional	184 458 000,00		184 458 000,00	184 458 000,00	
	Setiembre		Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
	TOTAL P7				2 750 107 470,00	723 298 400,00	2 026 809 070,00	2 750 107 470,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superviv 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetes para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00	
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00	
	JULIO	1223	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		113 565 000,00		113 565 000,00	
	JULIO	4	Vehículos		80 000 000,00		80 000 000,00	
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00	
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para agua		50 200 000,00		50 200 000,00	
	SEPTIEMBRE	A distribuir en los 600 establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a FODESAF)		Computadoras e Impresoras		285 000 000,00		285 000 000,00
	SEPTIEMBRE	77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00	
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantométricos portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00	
TOTAL P8				-	718 125 000,00	-	718 125 000,00	

Dirección de Nutrición y Desarrollo Infantil Cen-Cinai				Programa Nutrición y Desarrollo Infantil Cen-Cinai				Prepuestro Ordinario 2020				G46 409 255 335,08	
Producto o Servicio	Mes	Meta Mensual Solo Comidas Servidas	Costo mensual solo comidas servidas	Recursos mensuales solo comidas servidas	Meta Mensual Atención Protección Integral (API)	Costo mensual API	Recursos mensuales API	Total Meta Mensual	Costo de Atención mensual Servicios Intamamures	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada		
COSTO DE ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	23 331	541 869 892	541 869 892,23		
	Febrero	7 656	13 487	103 256 796	15 569	13 487	209 979 763	23 225	35 278	1 283 832 678	1 283 832 677,94		
	Marzo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 540	2 394 032 023	2 394 032 022,55		
	Abril	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	72 575	3 371 108 186	3 371 108 186,19		
	Mayo	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	90 356	2 339 032 023	2 339 032 022,55		
	Junio	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 679	2 354 032 023	2 354 032 022,55		
	Julio	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023	2 339 032 022,55		
	Agosto	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	51 189	2 377 735 011	2 377 735 011,29		
	Septiembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 464	2 344 032 023	2 344 032 022,55		
	Octubre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023	2 339 032 022,55		
	Noviembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 464	2 344 032 023	2 344 032 022,55		
	Diciembre	15 312	13 487	206 513 593	31 138	13 487	419 959 525	46 450	50 356	2 339 032 023	2 339 032 022,55		
TOTAL P1	14 036	13 487	2 271 649 519,39	28 843	13 487	4 619 854 776,31	42 879	50 879	26 366 801 948,08	26 366 801 948,08			

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual	Promedio Costo de Atención Servicios Estamamures	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
COSTO DE ATENCIÓN EXTRAMUROS	Enero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Febrero	3 942	3 571	14 077 895,83	14 077 895,83
	Marzo	31 537	3 059	297 804 675,25	297 804 675,25
	Abril	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Mayo	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Junio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Julio	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Agosto	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Septiembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Octubre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Noviembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
	Diciembre	31 537	3 059	96 460 675,25	96 460 675,25
TOTAL P2	26 938	3 676	1 194 106 544,34	1 194 106 544,34	

Producto o Servicio	Mes	Meta mensual raciones DAF	Costo ración de alimentos	Productos o servicios programados	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
Raciones DAF	Enero	9 681	21 812,11	105 581 506,35	105 581 506,35	105 581 506,35
	Febrero	9 681	21 812,11	105 581 506,35	105 581 506,35	105 581 506,35
	Marzo	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Abril	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Mayo	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Junio	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Julio	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Agosto	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Septiembre	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Octubre	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Noviembre	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
	Diciembre	9 681	21 812,11	211 163 012,71	211 163 012,71	211 163 012,71
TOTAL P3	9 681	21 812	2 322 793 139,78	2 322 793 139,78	2 322 793 139,78	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de familias, en el mes de enero y febrero se solicita el

Producto o Servicio	Mes	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,320 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,600 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 0,800 kg.	Beneficiarios Leche integra (niños) 1,6 kg.	Total de kilos de Leche integra para niños	Costo del kilo de leche integra (niños)	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 0,800 kg.	Beneficiarias Leche en polvo fortificada inst. para Madres 1,6 kg.	Total de kilos de Leche fortificada	Costo kilo de leche en polvo fortificada inst. para madres	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
Distribución de leche integra en polvo fortificada instamamures	Enero	13 821	18 976	13 378	26 705	96 508	191 236,30	3 323,00	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	432 140 683,37	432 140 683,37
	Febrero	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	479 113 896,68	479 113 896,68
	Marzo	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Abril	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Mayo	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Junio	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Julio	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Agosto	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Septiembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Octubre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Noviembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
	Diciembre	13 821	18 976	13 378	44 359	96 508	205 363,50	3 323,26	5 011	19 988	35 989,60	4 385,00	840 290 865,30	840 290 865,30
TOTAL P4	13 821	18 976	13 378	42 888	96 508	2 450 226,80	3 323,24	5 011	19 988	431 875,20	4 385,00	9 314 163 233,06	9 314 163 233,06	

Nota: El cronograma de inversión refleja la necesidad de recursos mensual para atender el total de clientes y beneficiarios, en el mes de enero y febrero se solicita el 50% de los recursos previendo que la diferencia se cubra con saldos de periodo anterior.

Producto o Servicio	Mes	Mantenimiento y Reparación	Productos o servicios programados	Financiamiento FODESAF unidad	Financiamiento con Supravivi 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	ABRIL	Edificios y Limpia	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	300 000 000,00		300 000 000,00	300 000 000,00
	ABRIL	Sistema Gas	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	ABRIL	Vehículos	Vehículos que requieren del servicio	65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
	ABRIL	Mantenimiento y Reparación de Equipo antropométrico	Establecimientos de acuerdo con las prioridades	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL P5				384 000 000,00		384 000 000,00	384 000 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Contrapartida Unidad Ejecutora	Inversión Total Programada
CONSTRUCCIONES		1	CORINA RODRIGUEZ de Alajuelita, San José Con reajuste del 5%	208 000 000,00	208 000 000,00			208 000 000,00
	Abril	1	SAN FRANCISCO DE ZARAGOZA	310 000 000,00	134 348 935,08	175 651 064,92		310 000 000,00
		1	PASO ANCHO, SAN JOSÉ	200 880 000,00	200 880 000,00			200 880 000,00
		1	CINAI SABANILLA, MONTES DE OCA, SAN JOSÉ	142 728 000,00	142 728 000,00			142 728 000,00
	Julio	1	SAN ANTONIO DE BELÉN	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	TUCURRIQUE	323 050 000,00		323 050 000,00		323 050 000,00
	Abril	1	LA RITA DE POCOCCI	250 000 000,00		250 000 000,00		250 000 000,00
	Abril	1	CELEDAQUERADA	344 500 000,00		344 500 000,00		344 500 000,00
	Abril	1	SAN MARTÍN DE NICOYA	330 000 000,00		330 000 000,00		330 000 000,00
	Mayo	1	BIMENEZ DE POCOCCI	280 000 000,00		280 000 000,00		280 000 000,00
	Mayo	1	COLORADO DE ABANGARES	240 000 000,00		240 000 000,00		240 000 000,00
	Junio		COMPRA DE TERRENO LA LUISA VALVERDE VEGA	30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
	Agosto		COMPRA DE TERRENO ES FARZA	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Setiembre		COMPRA DE PROPIEDAD CARTAGO	175 000 000,00		175 000 000,00		175 000 000,00
	Febrero		ESTUDIOS DE INGENIERIA	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
	Setiembre		Reajuste de precios para construcción	50 000 000,00		50 000 000,00		50 000 000,00
				3 359 158 000,00	685 956 935,08	2 673 201 064,92	-	3 359 158 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad o Establecimiento	Establecimientos	Valor de la Obra	Financiamiento con Superviv 2019	Inversión Programada FODESAF	Inversión Total Programada
Remodelaciones y Ampliaciones		1	BARRO CUBA	127 208 400,00	127 208 400,00		127 208 400,00
		1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	235 175 000,00	235 175 000,00		235 175 000,00
		1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	180 700 000,00	180 700 000,00		180 700 000,00
		1	SAN BLAS CARRILLO	180 215 000,00	180 215 000,00		180 215 000,00
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	262 500 000,00		262 500 000,00	262 500 000,00
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNO, Cartago	136 400 000,00		136 400 000,00	136 400 000,00
	Abril	1	GLAPLES DE POCOCCI	215 000 000,00		215 000 000,00	215 000 000,00
	Abril	1	ALFARO DE SAN RAMÓN de Alajuelita	242 887 000,00		242 887 000,00	242 887 000,00
	Abril		SAN VITO COTO BRUS	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	283 500 000,00		283 500 000,00	283 500 000,00
	Abril	1	CINAI ESCUELAS DE PALMARIS, ALAJUELA	252 000 000,00		252 000 000,00	252 000 000,00
	Julio	1	CIN- CINAI PARASO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070,00		60 064 070,00	60 064 070,00
	Julio	1	CIN- CINAI VENTINCO DE JULIO DE HATILLO- SAN JOSÉ monto adeudado y adicional	140 000 000,00		140 000 000,00	140 000 000,00
	Julio	1	CIN- CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 458 000,00		184 458 000,00	184 458 000,00
	Setiembre		Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
	TOTAL P7				2 780 107 470,00	723 298 400,00	2 026 809 070,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superviv 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada	
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetas para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00	
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00	
	JULIO	1223	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDIN, Kit de madres y modelos de alimentos para la lactancia materna		113 565 000,00		113 565 000,00	
	JULIO	4	Vehículos		80 000 000,00		80 000 000,00	
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00	
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aida		50 200 000,00		50 200 000,00	
	SEPTIEMBRE	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a	600	Computadoras e Impresoras		285 000 000,00		285 000 000,00
	SEPTIEMBRE	77	Enfriadores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00	
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, infantómetros portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00	
	TOTAL P8				-	718 125 000,00	-	718 125 000,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superivít 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
Remodelaciones y Ampliaciones		1	BARRIOCLUBA	127 208 400,00	127 208 400,00		127 208 400,00
		1	CINAI SAN RAFAEL ABAJO DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	235 175 000,00	235 175 000,00		235 175 000,00
		1	CIN DE LA SUIZA TURRIALBA, CARTAGO	180 700 000,00	180 700 000,00		180 700 000,00
		1	SAN BLAS CARRILLO	180 215 000,00	180 215 000,00		180 215 000,00
	Febrero	1	CIN SAN NICOLÁS DE CARTAGO	262 500 000,00		262 500 000,00	262 500 000,00
	Marzo	1	SAN RAFAEL DE OREAMUNCO, Cartago	136 400 000,00		136 400 000,00	136 400 000,00
	Abril	1	GUAPILES DE POCOCI	215 000 000,00		215 000 000,00	215 000 000,00
	Abril	1	ALFARO DESAN RAMÓN de Alajuela	242 887 000,00		242 887 000,00	242 887 000,00
	Abril	1	SAN VITO COTO BRUS	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00
	Abril	1	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	283 500 000,00		283 500 000,00	283 500 000,00
	Abril	1	CINAI ESQUIPULAS DE PALMARES, ALAJUELA	252 000 000,00		252 000 000,00	252 000 000,00
	Julio	1	CIN-CINAI PARAISO (LAGUNA) - CARTAGO Monto adeudado y adicional	60 064 070,00		60 064 070,00	60 064 070,00
	Julio	1	CIN-CINAI VERTICINCO DE JULIO DE HATILLO - SAN JOSE monto adeudado y adicional	140 000 000,00		140 000 000,00	140 000 000,00
	Julio	1	CIN-CINA BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA - ALAJUELA monto adeudado y adicional	184 458 000,00		184 458 000,00	184 458 000,00
Setiembre			Reajuste de precios para remodelación	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
TOTAL P7				2 730 107 470,00	723 298 400,00	2 026 809 070,00	2 730 107 470,00

Producto o Servicio	Mes	Cantidad	Equipo	Financiamiento con Superivít 2019	Financiamiento FODESAF por unidad de producto	Inversión programada FODESAF	Inversión Total Programada
EQUIPAMIENTO	JULIO	2000	Colchonetas para descanso de los infantes		21 525 000,00		21 525 000,00
	JULIO	100	Basureros para espacios de lactancia materna		1 695 000,00		1 695 000,00
	JULIO	1223	Equipo Antropométrico: Kit EVADE, Kit EDN, Kit de madres y modelos de alimentos para la ingesta dietética		113 565 000,00		113 565 000,00
	JULIO	4	Vehículos		80 000 000,00		80 000 000,00
	JULIO	100	Mecedoras para espacios de lactancia materna		9 040 000,00		9 040 000,00
	AGOSTO	500	Muebles de dos compartimentos para aula		50 200 000,00		50 200 000,00
	SEPTIEMBRE	600	A distribuir en los establecimientos de acuerdo a la demanda (el detalle de lo distribuido se estará informando posteriormente a DESAF)		285 000 000,00		285 000 000,00
	SEPTIEMBRE	77	Refrigeradores para mejorar las condiciones de la cadena de frío		123 200 000,00		123 200 000,00
	SEPTIEMBRE	272	Equipo Antropométrico: Balanzas pediátricas, antánometros portátiles, balanzas de piso y estadiómetros		33 900 000,00		33 900 000,00
	TOTAL P8					718 125 000,00	