

Patronato Nacional de la Infancia	Programa:	Protección y Atención de los niños, niñas y adolescentes 2020	Rige:	Octubre 2020
		Modificación Programática 01-2020	Total Recursos:	€16 835 689 567

MODALIDAD 1: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN								
Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 1 Atención de Denuncias	Enero	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Febrero	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Marzo	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Subtotal	15090	15090	€165 947,35	€2 504 145 532,1	511 528 500,00		€3 015 674 032
	Abril	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Mayo	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Junio	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Subtotal	15090	15090	€165 947,35	€2 504 145 532,1	511 528 500,00		€3 015 674 032
	Julio	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Agosto	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Septiembre	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Subtotal	15090	15090	€165 947,35	€2 504 145 532,1	511 528 500,00		€3 015 674 032
	Octubre	6373	6373	€130 976,80	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
Noviembre	6373	6373	€261 953,61	€1 669 430 354,7	170 509 500,00		€1 839 939 855	
Diciembre	6373	6373	€130 976,80	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677	
Subtotal	6373	19119	€174 635,74	€3 338 860 709,4	511 528 500,00		€3 850 389 209	
TOTAL P1		64389	64389	€168 527,19	€10 851 297 305,6	€2 046 114 000,0		€12 897 411 306

(*) El dato de 5366 es el promedio de atención mensual de las personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente.
La meta aumentó de 3569 a 5030, debido a que este ha sido el comportamiento en promedio mensual de los últimos dos años, y con la meta anterior se estaba sobrepasando, alejándose así de la realidad institucional.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 2 Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los albergues del PANI	Enero	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Febrero	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Marzo	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Subtotal	460	1380	€421 826,06	€582 119 966,5	600 496 702,77		€1 182 616 669
	Abril	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Mayo	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Junio	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Subtotal	460	1380	€421 826,06	€582 119 966,5	600 496 702,77		€1 182 616 669
	Julio	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Agosto	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Septiembre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Subtotal	460	1380	€421 826,06	€582 119 966,5	600 496 702,77		€1 182 616 669
	Octubre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Noviembre	460	460	€843 652,13	€388 079 977,7	200 165 567,59		€588 245 545
	Diciembre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
Subtotal	460	1380	€421 826,06	€776 159 955,4	600 496 702,77		€1 376 656 658	
TOTAL P2		460	5520	€456 978,23	€2 522 519 855,0	€2 401 986 811		€4 924 506 666

El dato de 460 son los cupos de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual, al año puede que pasen un promedio 1. 245 personas menores de edad, debido a la movilidad de la población.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 3 Centros de Atención Infantil - Guarderías	Enero	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Febrero	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Marzo	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Subtotal	3650	10950	€66 961,08	€733 223 784,4	1 391 577 503,55		€2 124 801 288
	Abril	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Mayo	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Junio	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Subtotal	3650	10950	€66 961,08	€733 223 784,4	1 391 577 503,55		€2 124 801 288
	Julio	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Agosto	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Septiembre	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Subtotal	3650	10950	€66 961,08	€733 223 784,4	1 391 577 503,55		€2 124 801 288
	Octubre	1910	1910	€127 962,27	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Noviembre	1910	1910	€127 962,27	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Diciembre	1910	1910	€127 962,27	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
Subtotal	1910	5730	€127 962,27	€733 223 784,4	1 391 577 503,55		€2 124 801 288	
TOTAL P3		3215	38580	€76 021,13	€2 932 895 137,6	5 566 310 014,2		€8 499 205 151,8

El dato de 3215 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

La meta disminuyó de 3650 a 1910 tal como se justificó debidamente ante DESAF para el tercer trimestre del año.

MODALIDAD 2: Desarrollo de Acciones de Promoción y Prevención

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1'2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)	
Producto 4 Fondo de la niñez y adolescencia- "Proyectos Fondo de Niñez y Adolescencia".	Enero			€80 158,00	€80 158,0				
	Febrero			€2 716 120,30	€2 716 120,3				
	Marzo			€3 394 540,00	€3 394 540,0				
	Subtotal			6 190 818,30	6 190 818,30				
	Abril			€2 097 580,92	€2 097 580,9				
	Mayo			€1 857 286,80	€1 857 286,8				
	Junio								
	Subtotal			3 954 867,72	3 954 867,72				
	Julio								
	Agosto								
	Septiembre								
	Subtotal								
	Octubre				€2 059 761,00	2 059 761,00			
	Noviembre				€2 059 761,00	2 059 761,00			
	Diciembre				€2 059 761,00	2 059 761,00			
Subtotal				6 179 283,00	6 179 283,00				
TOTAL P4		0	0	€16 324 969,02	16 324 969,02			€0.0	

No se reporta ejecución debido a que por el tema COVID 19, se hace imposible ejecutar los proyectos ejecutados y se reemplaza por única vez con el producto 05

El dinero reportado son pagos comprometidos del año anterior que por los procesos de compra se ejecutan hasta 2020, no tiene beneficiarios ya que se reportaron en 2019.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1'2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)	
Producto 5 Fondo de la niñez y adolescencia- "Proyecto mis primeras huellas".	Enero								
	Febrero								
	Marzo								
	Abril								
	Mayo								
	Junio								
	Julio								
	Agosto								
	Septiembre								
	Octubre	1900	1900		€89 939	€170 884 100			€170 884 100
	Noviembre	1900	1900		€89 939	€170 884 100			€170 884 100
	Diciembre	1900	1900		€89 939	€170 884 100			€170 884 100
	Subtotal	1900	5700		€89 939	€512 652 300			€512 652 300
TOTAL P5		1900	5700	€89 939	€512 652 300			€512 652 300	

La meta se establece con base en el documento de proyectos aprobado por la Unidad de Proyectos Institucional.

MODALIDAD 1: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 1 Atención de Denuncias	Enero	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Febrero	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Marzo	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Abril	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Mayo	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Junio	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Julio	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Agosto	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Septiembre	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Octubre	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
	Noviembre	5030	5030	€331 894,70	€1 669 430 354,7	170 509 500,00		€1 839 939 855
	Diciembre	5030	5030	€165 947,35	€834 715 177,4	170 509 500,00		€1 005 224 677
TOTAL P1		60360	60360	€179 776,30	€10 851 297 305,6	€2 046 114 000		€12 897 411 306

(*) El dato de 5030 es el promedio de atención mensual de las personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente.

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

La meta aumentó de 3569 a 5030, debido a que este ha sido el comportamiento en promedio mensual de los últimos dos años, y con la meta anterior se estaba sobrepasando, alejándose así de la realidad institucional.

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 2 Protección y apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los albergues del PANI	Enero	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Febrero	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Marzo	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Abril	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Mayo	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Junio	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Julio	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Agosto	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Septiembre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Octubre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
	Noviembre	460	460	€843 652,13	€388 079 977,7	200 165 567,59		€588 245 545
	Diciembre	460	460	€421 826,06	€194 039 988,8	200 165 567,59		€394 205 556
TOTAL P2		460	5520	€456 978,23	€2 522 519 855,0	€2 401 986 811		€4 924 506 666

El dato de 460 son los cupos de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual, al año puede que pasen un promedio 1. 245 personas menores de edad, debido a la movilidad de la población.

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

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 3 Centros de Atención Infantil - Cuardenías	Enero	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Febrero	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Marzo	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Abril	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Mayo	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Junio	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Julio	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Agosto	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Septiembre	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096

Producción	Octubre	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Noviembre	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	Diciembre	3650	3650	€66 961,08	€244 407 928,1	463 859 167,85		€708 267 096
	TOTAL P3	3650	43800	€66 961,08	€2 932 895 137,6	5 566 310 014,2		€8 499 205 151,8

El dato de 3650 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías.

La meta aumentó de 1077 a 3650, debido a que este ha sido el comportamiento en promedio mensual de los últimos tres años, y con la meta anterior se estaba sobrepasando, alejándose así de la realidad institucional.

MODALIDAD 2: Desarrollo de Acciones de Promoción y Prevención

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C).	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 4 Fondo de la niñez y adolescencia-"Proyectos Fondo de Niñez y Adolescencia"	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Julio	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Agosto	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Septiembre	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Octubre	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Noviembre	3440	3440	€25 628,71	88 162 773,98			88 162 773,98
	Diciembre							
TOTAL P4		3440	20 640	€25 628,71	€528 976 643,9			€528 976 643,9

La meta aumentó de 2520 beneficiarios a 3440, esto debido a que la oferta de proyectos institucional aumentó, por tanto existe mayor capacidad para ejecutar cubriendo mayor población.

€34 970,5

