

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

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

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

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 3 Centros de Atención Infantil - Guarderías	Enero	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Febrero	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Marzo	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Subtotal	1 278	3 834	130 927	501 975 532,22	0,00	0,00	501 975 532,22
	Abril	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Mayo	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Junio	1 278	1 278	130 927	167 325 177,41			167 325 177,41
	Subtotal	1 278	3 834	130 927	501 975 532,22	0,00	0,00	501 975 532,22
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre							
	Subtotal							
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
	Subtotal							
	TOTAL P3		1 278	7 668	130 927,37	1 003 951 064,43	0,00	0,00

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

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

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto 4 Fondo de la niñez y adolescencia- "Proyectos Fondo de Niñez y Adolescencia "	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Subtotal							
	Abril					0,00		
	Mayo					0,00		
	Junio	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
	Subtotal	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23	0,00	0,00	86 762 486,23
	Julio	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
	Agosto	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
	Septiembre	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
	Subtotal	3 000	9 000	28 920,83	260 287 458,69	0,00	0,00	260 287 458,69
	Octubre	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
	Noviembre	3 000	3 000	28 920,83	86 762 486,23			86 762 486,23
Diciembre							0,00	
Subtotal	3 000	6 000	28 920,83	173 524 972,46	0,00	0,00	173 524 972,46	
TOTAL P3		3 000	18 000	28 920,83	520 574 917,38	0,00	0,00	520 574 917,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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