



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Patronato Nacional de la Infancia

Protección y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes

Plan presupuesto 2022	Presupuesto Extraordinario 02-2022			€29 884 258 916,01	incluye monto compromisos		Rige: agosto 2022
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	89 705	181 715		29 884 258 916	0	0	29 884 258 916

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Atención a Denuncias	Enero	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Febrero	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Marzo	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Abril	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Mayo	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Junio	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Julio	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Agosto	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Septiembre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Octubre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Noviembre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
Diciembre	6 216	6 216	€249 821	€1 552 890 361			€1 552 890 361	
Sub-total	18 648	18 648	€175 678	€3 276 049 542	€0	€0	€3 276 049 542	
Total P1	74 592	74 592	€147 875	€11 030 265 854	€0	€0	€11 030 265 854	

(*) El dato de 6216 es la cantidad de personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente. Se ajusta de acuerdo al comportamiento de los datos de los últimos años, a fin de aproximarse más a la realidad institucional especialmente a raíz de la pandemia.

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

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Protección y Apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los Albergues PANI	Enero	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Febrero	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Marzo	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 049,8
	Abril	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Mayo	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Junio	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 049,8
	Julio	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Agosto	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Septiembre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 049,8
	Octubre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
	Noviembre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683,3
Diciembre	351	351	€1 083 432	€380 284 540			€380 284 540,3	
Sub-total	351	1 053	€761 886	€802 265 907	€0,0	€0,0	€802 265 906,8	
Total P2	351	4 212	€641 306	€2 701 182 056	€0,0	€0,0	€2 701 182 056,05	

El dato de 351 son los cupos actualizados de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual.

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

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Centros de Atención Infantil Guarderías	Enero	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Febrero	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Marzo	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Sub-total	3 268	9 803	€131 000	€1 284 182 504	€0,0	€0,0	€1 284 182 503,7
	Abril	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Mayo	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Junio	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 834,6
	Sub-total	3 268	9 803	€131 000	€1 284 182 504	€0,0	€0,0	€1 284 182 503,7
	Julio							€0,0
	Agosto	5 690	5 690	€130 540	€742 770 000			€742 769 999,9
	Septiembre	5 690	5 690	€130 540	€742 770 000			€742 769 999,9
	Sub-total	5 690	11 380	€130 540	€1 485 540 000			€1 485 539 999,9
	Octubre	5 690	5 690	€130 540	€742 770 000			€742 769 999,9

Noviembre	5 690	5 690	Q130 540	Q742 770 000			Q742 769 999,9
Diciembre	5 690	5 690	Q219 020	Q1 246 223 489			Q1 246 223 488,8
Sub-total	5 690	17 070	Q160 033	Q2 731 763 489			Q2 731 763 488,7
Total P3	4 479	48 056	Q141 204	Q6 785 668 496	Q0,0	Q0,0	Q6 785 668 495,9

El dato de 3268 y 5690 corresponde a personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías de acuerdo con la demanda de beneficiarios con que cuenta la institución en el 2022. Se financia con recursos del FODESAF extraordinarios a partir de agosto 2022 y el subsidio por unidad corresponde a un promedio ya que se incluye una ONG que recibe un monto diferente debido a la atención especializada que brinda. El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF. El dato del subsidio del mes de diciembre es diferente dado que se contempla el bono navideño.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Fondo de la Niñez y Adolescencia "Proyectos Fondo de la Niñez y Adolescencia"	Junio	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Sub-total	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785	Q0,0	Q0,0	Q78 619 784,7
	Julio	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Agosto	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Septiembre	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Sub-total	3 440	10 320	Q22 855	Q235 859 354	Q0,0	Q0,0	Q235 859 354,1
	Octubre	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Noviembre	3 440	3 440	Q22 855	Q78 619 785			Q78 619 784,7
	Diciembre							Q0,0
	Sub-total	3 440	6 880	Q22 855	Q157 239 569	Q0,0	Q0,0	Q157 239 569,4
	Total P4	3 440	20 640	Q22 855	Q471 718 708	Q0,0	Q0,0	Q471 718 708,2

El dato de 3440 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Proyectos del Fondo de la Niñez y Adolescencia y el dato corresponde al comportamiento reciente de ejecución así como a proyecciones para el año 2022.

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Centros de Atención Infantil residenciales con ONG	Julio							Q0,0
	Agosto	2 243	2 243	Q497 097	Q1 114 989 180			Q1 114 989 179,6
	Septiembre	2 243	2 243	Q497 097	Q1 114 989 180			Q1 114 989 179,6
	Sub-total	2 243	4 486	Q497 097	Q2 229 978 359	Q0,0	Q0,0	Q2 229 978 359,2
	Octubre	2 243	2 243	Q497 097	Q1 114 989 180			Q1 114 989 179,6
	Noviembre	2 243	2 243	Q497 097	Q1 114 989 180			Q1 114 989 179,6
	Diciembre	2 243	2 243	Q584 385	Q1 310 776 647			Q1 310 776 647,4
	Sub-total	2 243	6 729	Q526 193	Q3 540 755 007	Q0,0	Q0,0	Q3 540 755 006,6
	Total	2 243	11 215	Q514 555	Q5 770 733 366	Q0,0	Q0,0	Q5 770 733 365,7

El dato de 2243 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en las ONG Residenciales de acuerdo con la demanda de beneficiarios con que cuenta la institución en el 2022. Se financia con recursos del FODESAF extraordinarios a partir de agosto 2022 y el subsidio por unidad corresponde a un promedio ya que las ONG reciben un monto diferente debido a la atención especializada que brindan según las necesidades de las PME que atienden.

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF.

El dato del subsidio del mes de diciembre es diferente dado que se contempla el bono navideño.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
Acogimiento familiar	Julio							Q0,0
	Agosto	4 600	4 600	Q111 139	Q511 238 750			Q511 238 750,1
	Septiembre	4 600	4 600	Q111 139	Q511 238 750			Q511 238 750,1
	Sub-total	4 600	9 200	Q111 139	Q1 022 477 500	Q0,0	Q0,0	Q1 022 477 500,1
	Octubre	4 600	4 600	Q111 139	Q511 238 750			Q511 238 750,1
	Noviembre	4 600	4 600	Q111 139	Q511 238 750			Q511 238 750,1
	Diciembre	4 600	4 600	Q222 278	Q1 022 477 500			Q1 022 477 500,1
	Sub-total	4 600	13 800	Q148 185	Q2 044 955 000	Q0,0	Q0,0	Q2 044 955 000,2
	Total	4 600	23 000	Q133 367	Q3 067 432 500	Q0,0	Q0,0	Q3 067 432 500,4

El dato de 4600 son personas menores de edad que reciben un subsidio mensual por su cuidado en familias de acogida.

El financiamiento correspondiente a estos beneficiarios se realiza exclusivamente con recursos provenientes del FODESAF.

Se financia con recursos del FODESAF extraordinarios a partir de agosto 2022 y el subsidio por unidad corresponde a un promedio ya que los Hogares de Acogimiento reciben un monto diferente debido a la atención especializada que brindan según las necesidades de las PME que atienden (discapacidad o no)

El dato del subsidio del mes de diciembre es diferente dado que se contempla el bono navideño.

El presupuesto ordinario 2022 asignado al PANI corresponde a 16 828 789 561 no obstante de este monto se destinan 57 257 935 ,63 para la atención de compromisos adquiridos en 2021 que no pudieron ser cubiertos debido a la aplicación de la regla fiscal, y cuyos beneficiarios fueron reportados en el cuarto trimestre del 2021.

Compromisos del 2021 que se cubren con recursos del producto 04 cuyos beneficiarios se reportaron en el 2021 Q57 257 935,63



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf								
Patronato Nacional de la Infancia								
Protección y Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes								
Plan presupuesto 2022		Presupuesto ordinario 2022			16 828 789 561 (incluye monto compromisos)		Rige: enero 2022	
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)	
	81 651	119 050	140 878	Q16 771 531 626	0	0	16 771 531 626	

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Atención a Denuncias	Enero	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Febrero	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Marzo	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Abril	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Mayo	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Junio	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Julio	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Agosto	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Septiembre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
	Sub-total	18 648	18 648	€138 607	€2 584 738 771	€0	€0	€2 584 738 771
	Octubre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590
Noviembre	6 216	6 216	€138 607	€861 579 590			€861 579 590	
Diciembre	6 216	6 216	€249 821	€1 552 890 361			€1 552 890 361	
Sub-total	18 648	18 648	€175 678	€3 276 049 542	€0	€0	€3 276 049 542	
Total P1	74 592	74 592	€147 875	€11 030 265 854	€0	€0	€11 030 265 854	

(*) El dato de 6216 es la cantidad de personas menores de edad que son identificados en las denuncias con violación de derechos y se les brinda respuesta institucional, cada mes la población atendida es diferente. Se ajusta de acuerdo al

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Protección y Apoyo a los niños, niñas y adolescentes en los Albergues PANI	Enero	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Febrero	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Marzo	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 050
	Abril	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Mayo	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Junio	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 050
	Julio	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Agosto	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Septiembre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
	Sub-total	351	1 053	€601 113	€632 972 050	€0,0	€0,0	€632 972 050
	Octubre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683
Noviembre	351	351	€601 113	€210 990 683			€210 990 683	
Diciembre	351	351	€1 083 432	€380 284 540			€380 284 540	
Sub-total	351	1 053	€761 886	€802 265 907	€0,0	€0,0	€802 265 907	
Total P2	351	4 212	€641 306	€2 701 182 056	€0,0	€0,0	€2 701 182 056	

El dato de 351 son los cupos actualizados de la capacidad instalada de los albergues del PANI, son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Centros de Atención Infantil Guarderías	Enero	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Febrero	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Marzo	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Sub-total	3 268	9 803	€131 000	€1 284 182 504	€0,0	€0,0	€1 284 182 504
	Abril	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Mayo	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Junio	3 268	3 268	€131 000	€428 060 835			€428 060 835
	Sub-total	3 268	9 803	€131 000	€1 284 182 504	€0,0	€0,0	€1 284 182 504
	Julio							€0
	Agosto							€0
	Septiembre							€0
	Sub-total							€0
	Octubre							€0
Noviembre							€0	
Diciembre							€0	
Sub-total							€0	
Total P3	3 268	19 606	€131 000	€2 568 365 007	€0,0	€0,0	€2 568 365 007	

El dato de 3268 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Centros de Atención Infantil - Guarderías de acuerdo con la demanda de beneficiarios con que cuenta la institución en el 2022. Se financia con

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Fondo de la Niñez y Adolescencia "Proyectos Fondo de la Niñez y Adolescencia"	Enero	0	0	0	€0	0	0	0
	Febrero	0	0	0	€0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	€0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	€0	0	0	0
	Abril	0	0	0	€0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	€0	0	0	0
	Junio	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785
	Sub-total	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7	€0,0	€0,0	€78 619 785
	Julio	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785
	Agosto	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785
	Septiembre	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785
	Sub-total	3 440	10 320	€22 855	€235 859 354,1	€0,0	€0,0	€235 859 354
	Octubre	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785
Noviembre	3 440	3 440	€22 855	€78 619 784,7			€78 619 785	
Diciembre							€0	
Sub-total	3 440	6 880	€22 855	€157 239 569,4	€0,0	€0,0	€157 239 569	
Total P4	3 440	20 640	€22 855	€471 718 708,23	€0,0	€0,0	€471 718 708	

El dato de 3440 son personas menores de edad que se atiende en promedio mensual en los Proyectos del Fondo de la Niñez y Adolescencia y el dato corresponde al comportamiento reciente de ejecución así como a proyecciones para el El presupuesto 2022 asignado al PANI corresponde a 16 828 789 561 no obstante de este monto se destinan 57 257 935,63 para la atención de compromisos adquiridos en 2021 que no pudieron ser cubiertos debido a la aplicación de la regla Compromisos del 2021 que se cubren con recursos del producto 04 cuyos beneficiarios se reportaron en el 2021

€57 257 935,63