

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Institución a cargo: Ministerio de Educación Pública

Nombre del programa: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA-Comedores Escolares)

Plan presupuesto 2023

Presupuesto II- Extraordinario 2023

€58 704 994 861

Rige: Noviembre 2023

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)
	880 802	72 677 921	601,54	58 704 994 861,00			58 704 994 861

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)
Alimentos preescolar y primaria	Enero					0	0	0
	Febrero	581 503	9 885 551	€647,36	6 399 510 295,36	0	0	6 399 510 295
	Marzo	581 503	13 374 569	€647,36	8 658 160 987,84	0	0	8 658 160 988
	Sub-total	581 503	23 260 120		15 057 671 283,20	0	0	15 057 671 283
	Abril	581 503	8 141 042	€647,36	5 270 184 949,12	0	0	5 270 184 949
	Mayo	581 503	9 885 551	€647,36	6 474 954 444,33	0	0	6 474 954 444
	Junio					0	0	0
	Sub-total	581 503	18 026 593		11 745 139 393,45	0	0	11 745 139 393
	Julio	0	0			0	0	0
	Agosto	0	0			0	0	0
	Septiembre	0	0			0	0	0
	Sub-total	0	0			0	0	0
	Octubre	0	0			0	0	0
	Noviembre	527 509	5 275 090	€647,36	3 413 437 829,20	0	0	3 413 437 829
	Diciembre	0	0			0	0	0
	Sub-total	527 509	5 275 090		3 413 437 829,20	0	0	3 413 437 829
Total P1		563 505	46 561 803	€647,36	30 216 248 505,85	0	0	30 216 248 506

Notas: La suma del total de presupuesto de acuerdo a los parámetros tiene una diferencia en relación con el total de presupuesto FODESAF destinado por la Dirección de Programas de Equidad para la compra de alimentos, por un monto de €75,444,148.97; los cuales se suman al total calculado por la fórmula, en la celda G18.

Notas: La suma del total de presupuesto de acuerdo a los parámetros tiene una diferencia en relación con el total de presupuesto FODESAF destinado por la Dirección de Programas de Equidad para la compra de alimentos, por un monto de €1,444,433.20; el cual se rebaja al total calculado por la fórmula, en la celda G26.

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)
Alimentos secundaria academica	Enero					0	0	0
	Febrero	151 939	2 582 963	₡621,90	1 606 344 689,70	0	0	1 606 344 690
	Marzo	151 939	3 494 597	₡621,90	2 173 289 874,30	0	0	2 173 289 874
	Sub-total	151 939	6 077 560		3 779 634 564,00	0	0	3 779 634 564
	Abril	151 939	2 127 146	₡621,90	1 322 872 097,40	0	0	1 322 872 097
	Mayo	151 939	2 582 963	₡621,90	1 606 344 689,70	0	0	1 606 344 690
	Junio					0	0	0
	Sub-total	151 939	4 710 109		2 929 216 787,10	0	0	2 929 216 787
	Julio					0	0	0
	Agosto					0	0	0
	Septiembre					0	0	0
	Sub-total					0	0	0
	Octubre					0	0	0
	Noviembre	151 094	1 510 940	₡621,90	939 653 586,00	0	0	939 653 586
	Diciembre					0	0	0
	Sub-total	151 094	1 510 940		939 653 586,00	0	0	939 653 586
Total P2		151 657	12 298 609	₡621,90	7 648 504 937,10	0	0	7 648 504 937

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)
Alimentos secundaria técnica	Enero				0,00	0	0	0
	Febrero	89 149	1 515 533	₡622,60	943 570 845,80	0	0	943 570 846
	Marzo	89 149	2 050 427	₡622,60	1 276 595 850,20	0	0	1 276 595 850
	Sub-total	89 149	3 565 960		2 220 166 696,00	0	0	2 220 166 696
	Abril	89 149	1 248 086	₡622,60	777 058 343,60	0	0	777 058 344
	Mayo	89 149	1 515 533	₡622,60	943 570 845,80	0	0	943 570 846
	Junio					0	0	0
	Sub-total	89 149	2 763 619		1 720 629 189,40	0	0	1 720 629 189
	Julio		0			0	0	0
	Agosto		0			0	0	0
	Septiembre		0			0	0	0
	Sub-total		0			0	0	0
	Octubre		0			0	0	0
	Noviembre	88 164	969 804	₡622,60	603 799 970,40	0	0	603 799 970
	Diciembre		0			0	0	0
	Sub-total	88 164	969 804		603 799 970,40	0	0	603 799 970
Total P3		88 821	7 299 383	₡622,60	4 544 595 855,80	0	0	4 544 595 856

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)
Alimentos Educación Especial	Enero					0	0	0
	Febrero	4 803	81 651	₡481,65	39 327 204,15	0	0	39 327 204
	Marzo	4 803	110 469	₡481,65	53 207 393,85	0	0	53 207 394
	Sub-total	4 803	192 120		92 534 598,00	0	0	92 534 598
	Abril	4 803	67 242	₡481,65	32 387 109,30	0	0	32 387 109
	Mayo	4 803	81 651	₡481,65	39 327 204,15	0	0	39 327 204
	Junio					0	0	0
	Sub-total	4 803	148 893		71 714 313,45	0	0	71 714 313
	Julio		0			0	0	0
	Agosto		0			0	0	0
	Septiembre		0			0	0	0
	Sub-total		0			0	0	0
	Octubre		0			0	0	0
	Noviembre	5 128	35 896	₡481,65	17 289 308,40	0	0	17 289 308
	Diciembre		0			0	0	0
	Sub-total	5 128	35 896		17 289 308,40	0	0	17 289 308
Total P4		4 911	376 909	₡481,65	181 538 219,85	0	0	181 538 220

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)
Alimentos Educación Jóvenes y Adultos (Nocturna)	Enero				0,00	0	0	0
	Febrero	78 117	1 327 989	₡634,20	842 210 623,80	0	0	842 210 624
	Marzo	78 117	1 796 691	₡634,20	1 139 461 432,20	0	0	1 139 461 432
	Sub-total	78 117	3 124 680		1 981 672 056,00	0	0	1 981 672 056
	Abril	78 117	1 093 638	₡634,20	693 585 219,60	0	0	693 585 220
	Mayo	78 117	1 327 989	₡634,20	842 210 623,80	0	0	842 210 624
	Junio					0	0	0
	Sub-total	78 117	2 421 627		1 535 795 843,40	0	0	1 535 795 843
	Julio					0	0	0
	Agosto					0	0	0
	Septiembre					0	0	0
	Sub-total					0	0	0
	Octubre					0	0	0
	Noviembre	59 491	594 910	₡634,20	377 291 922,00	0	0	377 291 922
	Diciembre					0	0	0
	Sub-total	59 491	594 910		377 291 922,00	0	0	377 291 922
Total P5		71 908	6 141 217	₡634,20	3 894 759 821,40	0	0	3 894 759 821

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)
Servidoras preescolar y primaria	Enero	3 585	3 585	₡420 000,00	1 505 700 000,00	0	0	1 505 700 000
	Febrero	3 585	3 585	₡420 000,00	1 505 700 000,00	0	0	1 505 700 000
	Marzo	3 585	3 585	₡420 000,00	1 505 700 000,00	0	0	1 505 700 000
	Sub-total		10 755		4 517 100 000,00	0	0	4 517 100 000
	Abril	3 585	3 585	₡420 000,00	1 505 700 000,00	0	0	1 505 700 000
	Mayo	2 689	2 689	₡420 000,00	1 109 273 736,00	0	0	1 109 273 736
	Junio					0	0	0
	Sub-total		6 274		2 614 973 736,00	0	0	2 614 973 736
	Julio		0			0	0	0
	Agosto		0			0	0	0
	Septiembre		0			0	0	0
	Sub-total		0			0	0	0
	Octubre		0			0	0	0
	Noviembre	3 585	3 585	₡420 000,00	1 497 743 785,00	0	0	1 497 743 785
	Diciembre		0			0	0	0
	Sub-total		3 585		1 497 743 785,00	0	0	1 497 743 785
Total P6		3 436	20 614		8 629 817 521,00	0	0	8 629 817 521

Notas: La suma del total de presupuesto de acuerdo a los parámetros tiene una diferencia en relación con el total de presupuesto FODESAF destinado por la Dirección de Pogramas de Equidad para la contratación de servidoras, por un monto de €20 106 264, los cuales se restan al total calculado por la fórmula, en la celda G117. Además, La suma del total de presupuesto de acuerdo a los parámetros tiene una diferencia en relación con el total de presupuesto FODESAF destinado por la Dirección de Pogramas de Equidad para la contratación de servidoras, por un monto de €7 956 215, los cuales se restan al total calculado por la fórmula, en la celda G125.

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)
Servidoras Secundaria Academica	Enero	827	827	₡420 000,00	347 340 000,00	0	0	347 340 000
	Febrero	827	827	₡420 000,00	347 340 000,00	0	0	347 340 000
	Marzo	827	827	₡420 000,00	347 340 000,00	0	0	347 340 000
	Sub-total		2 481		1 042 020 000,00	0	0	1 042 020 000
	Abril	827	827	₡420 000,00	347 340 000,00	0	0	347 340 000
	Mayo	620	620	₡420 000,00	260 400 000,00	0	0	260 400 000
	Junio					0	0	0
	Sub-total		1 447		607 740 000,00	0	0	607 740 000
	Julio					0	0	0
	Agosto					0	0	0
	Septiembre					0	0	0
	Sub-total					0	0	0
	Octubre					0	0	0
	Noviembre	827	827	₡420 000,00	347 340 000,00	0	0	347 340 000
	Diciembre					0	0	0
	Sub-total				347 340 000,00	0	0	347 340 000
Total P7		793	3 928		1 997 100 000,00	0	0	1 997 100 000

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)
Servidoras Secundaria Técnica	Enero	436,50	436,50	₡420 000,00	183 330 000,00	0	0	183 330 000
	Febrero	436,50	436,50	₡420 000,00	183 330 000,00	0	0	183 330 000
	Marzo	436,50	436,50	₡420 000,00	183 330 000,00	0	0	183 330 000
	Sub-total		1 310		549 990 000,00	0	0	549 990 000
	Abril	436,50	436,50	₡420 000,00	183 330 000,00	0	0	183 330 000
	Mayo	327,00	327,00	₡420 000,00	137 340 000,00	0	0	137 340 000
	Junio					0	0	0
	Sub-total		764		320 670 000,00	0	0	320 670 000
	Julio		0			0	0	0
	Agosto		0			0	0	0
	Septiembre		0			0	0	0
	Sub-total		0			0	0	0
	Octubre		0			0	0	0
	Noviembre	436,50	436,50	₡420 000,00	183 330 000,00	0	0	183 330 000
	Diciembre		0			0	0	0
	Sub-total		437		183 330 000,00	0	0	183 330 000
Total P8			2 510		1 053 990 000,00	0	0	1 053 990 000

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)
Servidoras Educación Especial	Enero	30	30	₡420 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000
	Febrero	30	30	₡420 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000
	Marzo	30	30	₡420 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000
	Sub-total		90		37 800 000,00	0	0	37 800 000
	Abril	30	30	₡420 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000
	Mayo	22	22	₡420 000,00	9 240 000,00	0	0	9 240 000
	Junio					0	0	0
	Sub-total		52		21 840 000,00	0	0	21 840 000
	Julio					0	0	0
	Agosto					0	0	0
	Septiembre					0	0	0
	Sub-total					0	0	0
	Octubre					0	0	0
	Noviembre	30	30	₡420 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000
	Diciembre					0	0	0
	Sub-total		30		12 600 000,00	0	0	12 600 000
Total P9			172	420 000	72 240 000,00	0	0	72 240 000

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)
Subsidio para contratación Servidoras Educación Jóvenes y Adultos (Nocturna)	Enero	193	193	₡420 000,00	81 060 000,00	0	0	81 060 000
	Febrero	193	193	₡420 000,00	81 060 000,00	0	0	81 060 000
	Marzo	193	193	₡420 000,00	81 060 000,00	0	0	81 060 000
	Sub-total				243 180 000,00	0	0	243 180 000
	Abril	193	193	₡420 000,00	81 060 000,00	0	0	81 060 000
	Mayo	145	145	₡420 000,00	60 900 000,00	0	0	60 900 000
	Junio					0	0	0
	Sub-total				141 960 000,00	0	0	141 960 000
	Julio					0	0	0
	Agosto					0	0	0
	Septiembre					0	0	0
	Sub-total					0	0	0
	Octubre					0	0	0
	Noviembre	193	193	₡420 000,00	81 060 000,00	0	0	81 060 000
	Diciembre					0	0	0
	Sub-total				81 060 000,00	0	0	81 060 000
Total P10		185	1 110		466 200 000,00	0	0	466 200 000
Total		880 802	72 677 921	601,54	58 704 994 861,00			