



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE (PANEA)

Plan presupuesto 2024

Presupuesto Extraordinario II- 2024

₡79 603 867 527

Rige: Noviembre 2024

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)
	874 327	97 798 461	614,21	79 603 867 527			79 603 867 527

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. Alimentos preescolar y primaria	Enero					0	0	0,00
	Febrero	559 951	10 639 069	722,66	7 688 429 603,54	0	0	7 688 429 603,54
	Marzo	559 951	8 959 216	722,66	6 474 467 034,56	0	0	6 474 467 034,56
	Sub-total	559 951	19 598 285	722,66	14 162 896 638,10	0	0	14 162 896 638,10
	Abril	559 951	11 758 971	722,66	8 497 737 982,86	0	0	8 497 737 982,86
	Mayo	559 951	7 279 363	722,66	5 286 995 945,01	0	0	5 286 995 945,01
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	559 951	19 038 334	722,66	13 784 733 927,87	0	0	13 784 733 927,87
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	518 963	4 151 704	722,66	3 000 270 412,64	0	0	3 000 270 413
	Octubre	13 230	13 230	722,66	9 560 811,32			
	Noviembre	518 873	16 603 936	722,66	11 999 000 389,76	0	0	11 999 000 390
	Diciembre	518 873	3 113 238	722,66	2 249 812 573,08	0	0	2 249 812 573
	Sub-total	518 873	23 882 108	722,66	17 258 644 187	0	0	17 249 083 375
Total P1		559 951	62 518 727	722,66	45 206 274 753	0	0	45 196 713 941

Nota 1: La suma del total del 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 ₡26,491,479,43; los cuales se suman al total calculado por la fórmula, en la celda G18.

Nota 2: En el mes de octubre se registra presupuesto extraordinario para los productos del 1 al 5, cubriendo 8 días, y para el producto 1 se registra una linea adicional por la diferencia de presupuesto asignado y lo calculado, para la atención de 13 230 beneficiarios de un día, más 19,52 colones sobrantes.

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. Alimentos secundaria académica	Enero	0	0		0,00	0	0	0
	Febrero	151 140	2 871 660	623,64	1 790 882 042,40	0	0	1 790 882 042,40
	Marzo	151 140	2 418 240	623,64	1 508 111 193,60	0	0	1 508 111 193,60
	Sub-total	151 140	5 289 900	623,64	3 298 993 236,00	0	0	3 298 993 236,00
	Abril	151 140	3 173 940	623,64	1 979 395 941,60	0	0	1 979 395 941,60
	Mayo	151 140	1 964 820	623,64	1 225 340 344,80	0	0	1 225 340 344,80
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	151 140	5 138 760	623,64	3 204 736 286,40	0	0	3 204 736 286,40
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	146 119	1 168 952	623,64	729 005 225,28	0	0	729 005 225
	Noviembre	146 119	4 675 808	623,64	2 916 020 901,12	0	0	2 916 020 901
	Diciembre	146 119	876 714	623,64	546 753 918,96	0	0	546 753 919
	Sub-total	146 119	6 721 474	623,64	4 191 780 045,36	0	0	4 191 780 045
Total P2		151 140	17 150 134	623,64	10 695 509 568	0	0	10 695 509 568

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. Alimentos secundaria técnica	Enero	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Febrero	88 164	1 675 116	627,00	1 050 297 732,00	0	0	1 050 297 732,00
	Marzo	88 164	1 410 624	627,00	884 461 248,00	0	0	884 461 248,00
	Sub-total	88 164	3 085 740	627,00	1 934 758 980,00	0	0	1 934 758 980,00
	Abril	88 164	1 851 444	627,00	1 160 855 388,00	0	0	1 160 855 388,00
	Mayo	88 164	1 057 968	627,00	663 345 936,00	0	0	663 345 936,00
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	88 164	2 909 412	627,00	1 824 201 324,00	0	0	1 824 201 324,00
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	87 958	703 664	627,00	441 197 328,00	0	0	441 197 328
	Noviembre	87 924	2 813 568	627,00	1 764 107 136	0	0	1 764 107 136
	Diciembre	87 924	703 392	627,00	441 026 784	0	0	441 026 784
	Sub-total	87 958	4 220 624	627	2 646 331 248,00	0	0	2 646 331 248
Total P3		88 164	10 215 776	627	6 405 291 552	0	0	6 405 291 552

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. Alimentos Educación especial	Enero		0	0,00	0,00	0	0	0
	Febrero	5 128	97 432	480,00	46 767 360,00	0	0	46 767 360,00
	Marzo	5 128	82 048	480,00	39 383 040,00	0	0	39 383 040,00
	Sub-total	5 128	179 480	480	86 150 400,00	0	0	86 150 400,00
	Abril	5 128	107 688	480,00	51 690 240,00	0	0	51 690 240,00
	Mayo	5 128	66 664	480,00	31 998 720,00	0	0	31 998 720,00
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	5 128	174 352	480	83 688 960,00	0	0	83 688 960,00
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0,00
	Octubre	5 065	40 520	480,00	19 449 600,00	0	0	19 449 600
	Noviembre	5 065	162 080	480,00	77 798 400,00	0	0	77 798 400
	Diciembre	5 065	30 390	480,00	14 587 200,00	0	0	14 587 200
	Sub-total	5 065	232 990	480	111 835 200,00	0	0	111 835 200
Total P4		5 128	586 822	480	281 674 560	0	0	281 674 560

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)
P5. Alimentos Educación Jóvenes y Adultos	Enero	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Febrero	69 944	1 328 936	617,76	820 963 503,36	0	0	820 963 503,36
	Marzo	69 944	1 119 104	617,76	691 337 687,04	0	0	691 337 687,04
	Sub-total	69 944	2 378 096	617,76	1 512 301 190,40	0	0	1 512 301 190,40
	Abril	69 944	1 468 824	617,76	907 380 714,24	0	0	907 380 714,24
	Mayo	69 944	909 272	617,76	561 711 870,72	0	0	561 711 870,72
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	69 944	2 378 096	617,76	1 469 092 584,96	0	0	1 469 092 584,96
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	54 422	435 376	617,76	268 957 877,76	0	0	268 957 878
	Noviembre	54 355	1 739 360	617,76	1 074 507 033,60	0	0	1 074 507 034
	Diciembre	54 355	326 130	617,76	201 471 151,91	0	0	201 471 152
	Sub-total	54 355	2 500 866	617,76	1 544 936 063,27	0	0	1 544 936 063
	Total P5	69 944	7 327 002	617,76	4 526 329 839	0	0	4 526 329 839

Nota: Al total de la celda g111 se le suma la diferencia de presupuesto por 1083,11

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)
P6. Servidoras preescolar y primaria	Enero	4 097	4 097	434 000	1 778 098 000,00	0	0	1 778 098 000
	Febrero	4 097	4 097	434 000	1 778 098 000,00	0	0	1 778 098 000
	Marzo	4 097	4 097	434 000	1 778 098 000,00	0	0	1 778 098 000
	Sub-total	0	12 291	434 000	5 334 294 000	0	0	5 334 294 000
	Abril	4 097	4 097	434 000	1 778 098 000,00	0	0	1 778 098 000
	Mayo	303	303	434 000	131 634 599,27	0	0	131 634 599
	Junio				0	0	0	0
	Sub-total	0	4 400	434 000	1 909 732 599	0	0	1 909 732 599
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	4 097	4 097	434 000	1 778 098 000	0	0	1 778 098 000
	Diciembre	172	172	434 000	74 648 000	0	0	74 648 000
	Sub-total	0	4 269	434 000	1 852 746 000	0	0	1 852 746 000
	Total P6	0	20 960	434 000	9 096 772 599	0	0	9 096 772 599

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 contratación de servidoras, por un monto de ¢132 599,27, los cuales se suman al total calculado por la fórmula, en la celda G117.

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)
P7. Servidoras secundaria académica	Enero	852	852	434 000	369 768 000	0	0	369 768 000
	Febrero	852	852	434 000	369 768 000	0	0	369 768 000
	Marzo	852	852	434 000	369 768 000	0	0	369 768 000
	Sub-total	0	2 556	434 000	1 109 304 000	0	0	1 109 304 000
	Abril	852	852	434 000	369 768 000	0	0	369 768 000
	Mayo	60	60	434 000	26 040 000	0	0	26 040 000
	Junio					0	0	0
	Sub-total	0	912	434 000	395 808 000	0	0	395 808 000
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	852,70	852,70	434 000	370 072 657	0	0	370 072 657
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	853	144 667	370 072 657	0	0	370 072 657
	Total P7	0	4 321	434 000	1 875 184 657	0	0	1 875 184 657

Notas: Se registra la diferencia del presupuesto extraordinario en la fila D150, como un porcentaje de cobertura del subsidio establecido, (434000*0,70), debido a que el presupuesto extraordinario no corresponde exactamente con lo requerido.

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)
P8. Servidoras secundaria técnica	Enero	436,00	436,00	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Febrero	436,00	436,00	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Marzo	436,00	436,00	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Sub-total	0	1 308	434 000	567 672 000	0	0	567 672 000
	Abril	436,00	436,00	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Mayo	31	31	434 000	13 454 000	0	0	13 454 000
	Junio				0	0	0	0
	Sub-total	0	467	434 000	202 678 000	0	0	202 678 000
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	436,00	436,00	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	436	434 000	189 224 000	0	0	189 224 000
	Total P8	0	2 211	434 000	959 574 000	0	0	959 574 000

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)
P9. Servidores Educación especial	Enero	36	36	434 000	15 624 000	0	0	15 624 000
	Febrero	36	36	434 000	15 624 000	0	0	15 624 000
	Marzo	36	36	434 000	15 624 000	0	0	15 624 000
	Sub-total	0	108	434 000	46 872 000	0	0	46 872 000
	Abril	36	36	434 000	15 624 000	0	0	15 624 000
	Mayo	3	3	434 000	1 302 000	0	0	1 302 000
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	39	434 000	16 926 000	0	0	16 926 000
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	36	36	434 000	15 624 000	0	0	15 624 000
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	36	144 667	15 624 000	0	0	15 624 000
Total P9		0	183	434 000	79 422 000	0	0	79 422 000

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)
P10. Servidores Educación Jóvenes y Adultos	Enero	217	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
	Febrero	217	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
	Marzo	217	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
	Sub-total	0	651	434 000	282 534 000	0	0	282 534 000
	Abril	217	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
	Mayo	16	16	434 000	6 944 000	0	0	6 944 000
	Junio	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	233	434 000	101 122 000	0	0	101 122 000
	Julio	0	0	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	0	0	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	217	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	217	434 000	94 178 000	0	0	94 178 000
Total P10		0	1 101	434 000	477 834 000	0	0	477 834 000
Total del Programa		874 327	97 798 461		79 603 867 527			