

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 10/01/2020
 HORA 14:29.02
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2019

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|---|--|-----|----|----|--|------|------------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 1,543,363.00 | 1,553,513.00 | 55,330.31 | | 3.56 | |
| | | 1 | | | Servicios de Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Servicios Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 8.33 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | PROCESO DE ADOPCIÓN | | | | | | | | 4,804,404.00 | 4,780,404.00 | 319,664.53 | | 6.69 | |
| | | 1 | | | NNA integrados en familias adoptivas | 0 | PERSONA | 105.00 | 105.00 | 5.00 | 4.76 | | | | | | | |
| | | 2 | | | NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar. | 0 | PERSONA | 140.00 | 140.00 | 23.00 | 16.43 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA | 0 | DOCUMENTO | 400.00 | 400.00 | 52.00 | 13.00 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Emparentamientos | 0 | PERSONA | 105.00 | 105.00 | 5.00 | 4.76 | | | | | | | |
| | | 5 | | | Socialización y convivencias | 0 | PERSONA | 105.00 | 105.00 | 3.00 | 2.86 | | | | | | | |
| | | 6 | | | Asesoría legal en el proceso de homologación | 0 | DOCUMENTO | 105.00 | 105.00 | 5.00 | 4.76 | | | | | | | |
| | | 7 | | | Familias informadas sobre el proceso de adopción | 0 | FAMILIA | 580.00 | 580.00 | 37.00 | 6.38 | | | | | | | |
| | | 12 | | | Proyecto y Plan de Vida del NNA | 0 | PERSONA | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | 13 | | | Plan de Potencialización Familiar | 0 | DOCUMENTO | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 6.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 9.96 | | | | | | | |
| | 003 | 000 | | | ASESORÍA POST-ADOPTIVA | | | | | | | | 62,600.00 | 83,400.00 | 6,478.45 | | 7.77 | |
| | | 1 | | | NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social | 0 | PERSONA | 60.00 | 60.00 | 2.00 | 3.33 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Asesoría profesional post-adoptiva | 0 | DOCUMENTO | 360.00 | 360.00 | 33.00 | 9.17 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Fortalecimiento de familias adoptivas post adopción | 0 | FAMILIA | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 4.17 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 2,134.00 | 175.00 | 9.98 | | | | | | | |
| | Tota 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA | | | | | | | | | | | 6,410,367.00 | 6,417,317.00 | 381,473.29 | 5.94 | | | |
| 12 | | | | | ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD | | | | | | | | 943,779.00 | 952,879.00 | 46,352.05 | | 4.86 | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Servicios de Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Servicios de Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 8.33 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD | | | | | | | | 1,876,543.00 | 1,854,843.00 | 133,055.57 | | 7.17 | |
| | | 1 | | | Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad | 0 | DOCUMENTO | 133.00 | 168.00 | 15.00 | 8.93 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 10/01/2020
 HORA 14:29.02
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2019

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|----------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 2 | Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna | 0 | DOCUMENTO | 65.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa | 0 | DOCUMENTO | 68.00 | 68.00 | 6.00 | 8.82 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 8.92 | | | | | | |
| 003 | 000 | | | | | INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES | | | | | | | 67,400.00 | 79,700.00 | 12,937.78 | | 16.23 | |
| | | | | | 1 | Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad | 0 | PERSONA | 700.00 | 700.00 | 104.00 | 14.86 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad | 0 | EVENTO | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 17.43 | | | | | | |
| 004 | 000 | | | | | SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO | | | | | | | 22,400.00 | 29,300.00 | 339.00 | | 1.16 | |
| | | | | | 1 | Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo | 0 | DOCUMENTO | 81.00 | 81.00 | 6.00 | 7.41 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo. | 0 | DOCUMENTO | 81.00 | 81.00 | 6.00 | 7.41 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 7.41 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 1,242.00 | 152.00 | 9.01 | | | | | | |
| | | | | | | Tota 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD | | | | | | | <u>2,910,122.00</u> | <u>2,916,722.00</u> | <u>192,684.40</u> | | <u>6.61</u> | |
| 13 | | | | | | AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR: | | | | | | | 625,067.00 | 638,192.00 | 44,212.85 | | 6.93 | |
| | | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Servicios de Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Servicios de Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 8.33 | | | | | | |
| | | | | | 002 | 000 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA | | | | | | | 2,901,663.00 | 2,905,963.00 | 217,071.36 | | 7.47 | |
| | | | | | 1 | Supervisiones y Monitoreo de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA | 0 | DOCUMENTO | 390.00 | 390.00 | 35.00 | 8.97 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA | 0 | DOCUMENTO | 390.00 | 390.00 | 35.00 | 8.97 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 8.97 | | | | | | |
| 003 | 000 | | | | | CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA | | | | | | | 66,300.00 | 84,300.00 | 14,525.00 | | 17.23 | |
| | | | | | 1 | Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados | 0 | ENTIDAD | 110.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 10/01/2020
 HORA 14:29.02
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2019

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|----------|--------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|--|--|-------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| | | | | | 3 | | EVENTO | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 004 | 000 | | | AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 270.22 | | | | 4.50 | |
| | | | | | 1 Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA | 0 | DOCUMENTO | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación | 0 | DOCUMENTO | 110.00 | 110.00 | 9.00 | 8.18 | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | 16.09 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 1,094.00 | 87.00 | 8.65 | | | | | | | | | |
| | | | | | Tota 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE I | | | | | | | | <u>3,599,030.00</u> | <u>3,634,455.00</u> | <u>276,079.43</u> | | | | <u>7.60</u> | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | 5,564.00 | 501.00 | 9.14 | | | | 12,968,494.00 | | | | | |


 Lic. Erwin Orlando Raxon Dubon
 COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
 Consejo Nacional de Adopciones




 Lic. Mynor Alfredo Pulux Patzán
 Coordinador de la Unidad de
 Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



 **CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**
 Unidad de Acceso a la
 Información Pública

RECIBIDO
 23 ENE 2020

Hora: 12:09 Firma: 