

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 10/01/2020
 HORA 14:47.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO					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								1,543,363.00	1,534,963.00	99,598.71	6.49
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		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	4,760,204.00	646,748.64	13.59
		1			NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	105.00	105.00	32.00	30.48					
		2			NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	PERSONA	140.00	181.00	6.00	3.31					
		3			Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	400.00	438.00	24.00	5.48					
		4			Emparentamientos	0	PERSONA	105.00	105.00	5.00	4.76					
		5			Socialización y convivencias	0	PERSONA	105.00	113.00	27.00	23.89					
		6			Asesoría legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	105.00	105.00	32.00	30.48					
		7			Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	580.00	605.00	19.00	3.14					
		12			Proyecto y Plan de Vida del NNA	0	PERSONA	20.00	35.00	3.00	8.57					
		13			Plan de Potencialización Familiar	0	DOCUMENTO	30.00	30.00	1.00	3.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						12.60					
	003	000			ASESORÍA POST-ADOPTIVA								62,600.00	62,600.00	980.50	1.57
		1			NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	60.00	65.00	2.00	3.08					
		2			Asesoría profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	360.00	363.00	9.00	2.48					
		3			Fortalecimiento de familias adoptivas post adopción	0	FAMILIA	100.00	100.00	2.00	2.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.52					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,269.00	164.00	9.80					
					Tota 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA								<u>6,410,367.00</u>	<u>6,357,767.00</u>	<u>747,327.85</u>	<u>11.75</u>
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD								943,779.00	942,079.00	71,370.22	7.58
	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	1,863,043.00	293,784.84	15.77
		1			Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	133.00	192.00	9.00	4.69					

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 14:47.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				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	124.00	6.00	4.84				
					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	3.00	4.41				
							Promedio de ejecución física por actividad:						4.65				
003	000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES									67,400.00	63,900.00	0.00	0.00
					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	750.00	0.00	0.00				
					2		Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	EVENTO	20.00	21.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
004	000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO									22,400.00	22,400.00	2,320.16	10.36
					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	3.00	3.70				
					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	3.00	3.70				
							Promedio de ejecución física por actividad:						3.70				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,341.00	26.00	5.73				
					Tota 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD									2,910,122.00	2,891,422.00	367,475.22	12.71
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR									625,067.00	626,867.00	57,212.38	9.13
					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	2,886,663.00	380,494.72	13.18
					1		Supervisiones y Monitoreo de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	390.00	390.00	26.00	6.67				
					2		Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	390.00	390.00	26.00	6.67				
							Promedio de ejecución física por actividad:						6.67				
					003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA									66,300.00	51,800.00	9,350.00	18.05
					1		Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	0	ENTIDAD	110.00	155.00	0.00	0.00				

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 10/01/2020
 HORA 14:47.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	0	EVENTO	6.00	6.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							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	321.36	5.36	
					1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	25.00	25.00	3.00	12.00						
					2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	0	DOCUMENTO	110.00	112.00	3.00	2.68						
						Promedio de ejecución física por actividad:							7.34					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,102.00	60.00	6.86						
					Tota 13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE I								<u>3,599,030.00</u>	<u>3,571,330.00</u>	<u>447,378.46</u>	<u>12.53</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				5,814.00	310.00	8.89			12,820,519.00			


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


 Lic. Minor Alfredo Pulido 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
 12:09 Firma: 