



**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**Marzo, 2018**



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

JUNTA DIRECTIVA

**PANI JD OF 048-2018**

**PARA:** Ricardo Solano Gamboa  
Asesor de Planificación

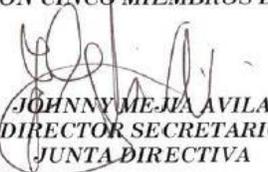
**DE:** Junta Directiva

**FECHA:** 22 de marzo del 2018

*Para su conocimiento y fines consiguientes, se le comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia en la sesión y fecha que se indica:*

***Sesión Ordinaria 2018-010  
Jueves 22 de marzo del 2018  
ARTICULO 009) APARTE 01)***

VISTA LA PRESENTACION PLANTEADA POR EL SEÑOR RICARDO SOLANO GAMBOA, ASESOR DE PLANIFICACION; SE ACUERDA: APROBAR EL DOCUMENTO DENOMINADO "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018"  
**SE DECLARA: ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. LA VOTACION SE REALIZA CON CINCO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.**

  
**JOHNNY MEJÍA AVILA  
DIRECTOR SECRETARIO  
JUNTA DIRECTIVA**



- 4. Presidencia Ejecutiva
- 4. Asesoría Jurídica
- 4. Gerencia de Administración
- 4. Archivo



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

## INDICE

	PAGINA
1. Presentación _____	4
2. Base legal de la entidad _____	6
3. Organigrama Institucional _____	12
4. Plan Nacional de Desarrollo-Programación Institucional 2015 - 2018 _	13
5. Certificación emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica-Proyectos de Inversión Pública. _____ ¡Error! Marcador no definido.	
<b>ANEXOS _____</b>	<b>17</b>
Matriz de Articulación Plan Presupuesto _____	18
Matriz Ficha Técnica _____	44
Matriz de Proyectos de Inversión _____	52
Guía Interna Verificación Requisitos... C.G.R. _____	55



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

## 1. Presentación

Por medio del presente Plan Operativo Institucional (POI) se prevé mostrar a nivel técnico la congruencia entre los compromisos estratégicos que asume para el próximo año la institución, así como la vinculación con las políticas y lineamientos que para tales efectos han establecido el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), así como la Contraloría General de la República (CGR) y los contenidos y compromisos pactados institucionalmente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el presente Plan Operativo Institucional 2018 (POI) trata de evidenciar los compromisos que se asumen a nivel programático y presupuestario, pero a su vez establecer mecanismos de “medición” de dichos compromisos por parte de las instancias responsables de la administración y gestión de los mismos. Al presentarse un significativo incremento en el presupuesto institucional para el año 2018, ha sido necesario re pensar el quehacer institucional y consecuentemente ampliar servicios y crear otros nuevos.

Dicho de otra forma, este POI se fundamenta en los siguientes postulados:

- Mantener como referencia lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI), mismo que está por concluirse. Como una muestra de lo antes descrito es que se han redefinido los ejes estratégicos, que son los siguientes: Liderazgo, Educación, Prevención, Atención, Protección y Administrativo. De acuerdo a lo anterior, y con la finalidad de ser consecuentes con la guía metodológica para la construcción de los POI, para el periodo 2018 se ha definido a nivel programático financiero los siguientes programas presupuestarios: 01. Actividades Centrales; 02. Protección; 03 Atención; 04. Educación, Prevención y Promoción.



## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Este proceso de planificación institucional, ha sido coordinado con la Presidencia Ejecutiva, así como con la Gerencia Técnica y la Gerencia de Administración. Por otra parte, se han propiciado espacios de diálogo con los y las responsables de temas y áreas estratégicas a efectos de armonizar pensamientos, acciones y estrategias.
- De acuerdo a lo anterior, la definición de nuevas prioridades en la intervención y sobre todo en la apertura de nuevos servicios en pro de los niños, niñas y adolescentes de este país, así como sus familias es hoy por hoy una realidad dentro del PANI. Es decir, se pretende establecer una serie de opciones en los servicios institucionales que se conviertan en respuestas oportunas y de calidad a las demandas y necesidades que presenten los y las beneficiarias.
- Se incluye dentro de este plan los compromisos que se han asumido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente lo relacionado con el Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social, coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
- A través de la gama de servicios ofertados por la institución se considera medular dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad o violación de derechos que sufren las personas menores de edad. Para ello es necesario contar con una atención especializada de la institución, así como a través cooperación de otras entidades públicas y organizaciones privadas, Red Nacional de Cuido, la prevención, promoción y educación que se realizan en el marco de los Subsistemas Locales de Protección.
- Dentro del quehacer institucional se ha presentado una coyuntura favorable la cual consiste en el incremento del presupuesto para el año 2018. Esta situación es una oportunidad que el Patronato Nacional de la Infancia deberá aprovechar con la finalidad de direccionar la inversión de los recursos de una forma eficiente y eficaz en pro de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Por años los funcionarios (as) de la institución han añorado contar con mayores



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

recursos para tratar de responder a la población vulnerable de una forma oportuna, eficiente y sobre todo con diversidad y novedad en los servicios que se brindan.

- Para el año 2018 y de acuerdo a los programas estratégicos, los mismos quedaron conformados de la siguiente manera: Atención presenta tres indicadores (eje atención), Educación-Prevención y Promoción cuenta con trece indicadores (eje de educación) el programa de Protección con ocho indicadores (eje de protección).

En lo referente a los compromisos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social, se mantienen los 4 indicadores para el periodo de gobierno. En ellos se contempla recursos para becas direccionados a las madres adolescentes, atención de niños, niñas y adolescentes a quienes se les atiende integralmente. Niños y niñas atendidos en el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Niños, niñas y adolescentes que se benefician de los proyectos ejecutados por las Juntas de Protección, además de los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, quienes participan activamente de los proyectos en sus comunidades.

Relacionado con la Hoja de Ruta se definió una acción institucional tendiente a evidenciar el quehacer institucional referente a la vulneración de derechos vinculados con la explotación sexual comercial, trata y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.

## **2. Base legal de la entidad**

### **2.1. Marco Normativo Internacional**

- Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N° 7184.1990)
- Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Ley N° 8247.2003).
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, es ratificada por Costa Rica (Ley N° 8172, 2002).



## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- La Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 68302, 2002).
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley N°83.14, 2002).
- Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado (1998).
- Convenio de la Haya Sobre la Protección de los niños y Cooperación en Materia de Adopción Internacional de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado (1996).
- Convenio 138 de OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (1974).
- Convenio 182 de la OIT sobre “La Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (2001).
- Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias (Ley 8053).
- Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores (Ley 8032).
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Ley 8315).
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Ley 7499 Convención de Belem do para).
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Ley 7517.
- Recomendación 146 de OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.
- Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. (Ley 8172).
- Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985 (Reglas de Beijing).
- Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil aprobadas por la Asamblea General.
- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Resolución 45/113 de 02 de abril de 1991.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 4229, 1986).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Ley 4534, 1970).
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales conocidos como Protocolo de San Salvador (Ley N°7907).



# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Convención para la eliminación de requisito de Legalización para los documentos públicos extranjeros (Ley N°8923).

## 2.2. Marco Normativo Nacional

- Constitución Política de Costa Rica
- Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (N°7648, 1996).
- Código de Niñez y Adolescencia (N°7739, 1998).
- Ley de Fomento de la Lactancia Materna (Ley N° 7430 de 1994).
- Ley de Pensiones Alimentarias (Ley N° 7654 de 1997).
- Ley General de Protección a la Madre Adolescente (Ley N° 7735 de 1997).
- Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley N°7600 de 1996).
- Ley Contra la Violencia Doméstica y sus reformas (Ley N° 7586 de 1996).
- Ley de la Tarjeta de Identidad para los costarricenses mayores de 12 años y menores de 18 años (Ley 7688 de 1997).
- Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer (Ley N° 7412 de 1990).
- Ley de Paternidad Responsable (2001).
- Ley General de la Persona Joven (N°826. 2002).
- Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 8508).
- Ley General de la Administración Pública (Ley 6227).
- Ley General de Control Interno (Ley 8292).
- Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito (Ley 8422).
- Ley de Justicia Penal Juvenil N° 7576.
- Código Fiscal (Ley 8).
- Código Civil (Ley 63).
- Ley General de Espectáculos Públicos Materiales Audiovisuales e Impresos (Ley 7440).
- Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres (Ley 7331).
- Ley de Juegos (1387).
- Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia (Ley N° 7476).
- Ley General de Salud (N° 5395).
- Ley de Armas y Explosivos (N° 7530).
- Ley de Licores (Ley N° 10).
- Ley de Opciones y Naturalizaciones y sus reformas (Ley N° 1155).
- Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (Ley 7 y sus reformas).
- Ley sobre estupefacientes y actividades conexas (Ley 7093).
- Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley 7135).
- Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley 5662) y sus reformas.
- Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131, 2001 y sus reformas).



## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Ley de creación de cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución. (Ley N° 7972, 1999 Ley conocida como la Ley del Vicio).
- Ley N° 7899 - Reformas al Código Penal Ley contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad.
- Ley N° 8002 – Abusos Sexuales contra personas menores de edad Reforma de los artículos 161 y 162 del Código Penal.
- Ley N° 8143 – Adición de un párrafo segundo al artículo 174 del Código Penal, para penalizar la difusión por cualquier medio de material pornográfico o erótico en el que aparezcan menores de edad o su imagen.
- Ley N° 8237- Entrada de menores extranjeros al país. Regular su entrada cuando haya indicios de que se encuentran en riesgo de Explotación Sexual Comercial (Reforma al artículo 17 del Código de Niñez y Adolescencia).
- Ley N° 8200- Modificación de la Ley N° 7425. Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, para permitir la intervención de las comunicaciones en las investigaciones relacionadas con delitos que tengan que ver con explotación sexual comercial de menores.
- Ley N° 8178- Autoriza a la CCSS para que done las placas fotográficas expuestas, líquidos fijadores y residuos sólidos a la Asociación para Desarrollo Social y Humano y otras ONG para el financiamiento de programas de cuidado residencia y el tratamiento terapéutico para niñas y niños víctimas del abuso sexual.
- Ley 8654 de 1-6-2008 Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico, ni trato Humillante.
- Ley de Contratación Administrativa y sus reformas (Ley 7497).
- Código de Familia Ley 5476 y sus reformas.
- Código de comercio y sus reformas (Ley 3284).
- Código Procesal Civil y sus reformas (Ley 7130).
- Regulación de horarios de funcionarios en expendios de bebidas alcohólicas (Ley 7633).
- Código de Trabajo y sus reformas (Ley 2).
- Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983).
- Ley de protección al ciudadano de exceso de requisitos y trámites administrativos (Ley 8220).
- Ley de Asociaciones Solidaristas (Ley 6970).
- Ley de notificaciones judiciales (Ley 8687).
- Ley Pro Ayuda al Hospicio de Huérfanos de San José (Ley 4286), publicado en la Gaceta del 10 de Setiembre del 2010.



## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Reforma a la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, artículo 67. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 59 del miércoles 25 de marzo del 2015.
- Ley N° 9307 Ley de Creación de Sistemas de Alerta y el Procedimiento para la coordinación y reacción inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad.
- Ley N° 9343 de Reforma Procesal Laboral.
- Ley N° 9406 de Reforma al Código Penal, Código de Familia, Código Civil, Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Elecciones, para el fortalecimiento de la protección legal de los niños y adolescentes, mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas.

### 2.3. Decretos y Reglamentos

- Reglamento de control y regulación de los locales que ofrecen servicio público de Internet (Decreto Ejecutivo N°31.763).
- Reglamento de funcionamiento de las salas de video juegos o juegos cibernéticos y la clasificación de los juegos según el nivel de violencia (Decreto N° 31.764).
- Decreto N° 29220-MTSS, Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes (2001).
- Reglamento al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Decreto Ejecutivo N°33.28).
- Reglamento Autónomo de Trabajo del Patronato Nacional de la Infancia.
- Reglamento para la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, aprobado en la sesión extraordinaria número 90-79 del 8 de octubre de 1990, Artículo 002) Aparte 01).
- Impedimento del ingreso al país de extranjeros vinculados con la comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (Decreto Presidencial N° 29967-G).
- Reglamento para la Transferencia, Uso, Control y Liquidación de los Recursos girados a Sujetos Privados con Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos Vigente con el Patronato Nacional de la Infancia para la Prevención, Protección y Atención de Personas Menores de Edad
- Reglamento de Permisos de Funcionamiento y Supervisión de Programas Públicos y Privados vinculados a la Atención de Personas Menores de edad, publicado en La Gaceta No. 108 del 6 de junio de 2014.
- Reglamento del Consejo Paritario de Protección Especial a Personas Menores de Edad. Publicado en la Gaceta N° 105 del 02 de junio del 2008.
- Reglamento para los procesos de Adopción Nacional e Internacional. Publicado en la Gaceta N° 112 del 01 de junio del 2008.
- Reglamento de las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia
- Reglamento de las empresas de hospedaje turísticos (N°11217).
- Reglamento de la Contratación Administrativa del Patronato Nacional de la Infancia.
- Reglamento de Donaciones del Patronato Nacional de la Infancia.

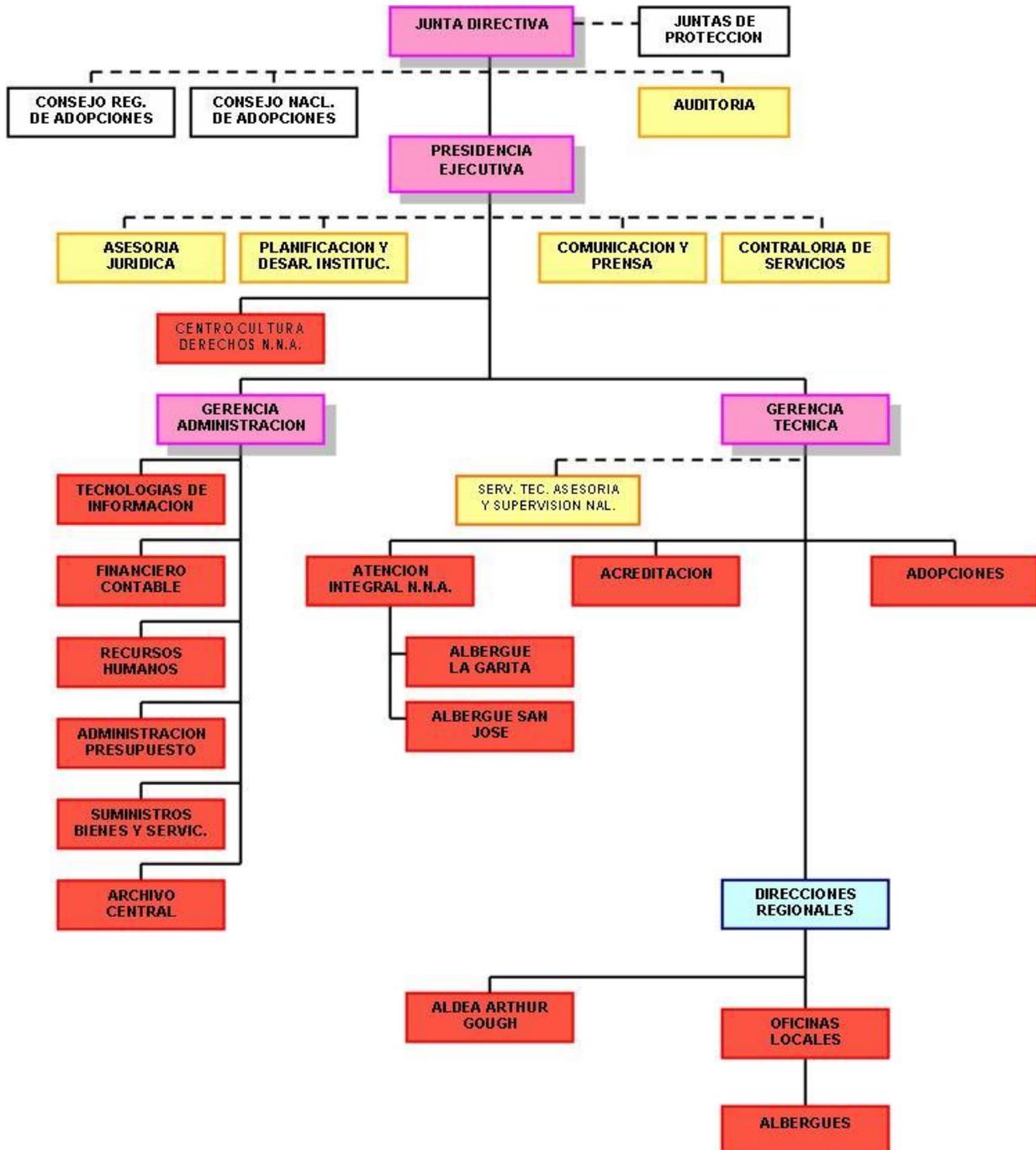


pani

## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

- Reglamento Interno de Uso de Vehículos del Patronato Nacional de la Infancia.
- Reglamento de Rendición de cauciones a favor del Patronato Nacional de la Infancia.

## 3. Organigrama Institucional<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Estructura aprobada por el Ministro Rector del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza mediante oficio DM 581-06-07, del día 8 de junio de 2007.

#### 4. Plan Nacional de Desarrollo-Programación Institucional 2015 - 2018

La institución asumió compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018. “Alberto Cañas Escalante”. Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social”, respondiendo al Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Programa de Transferencia Monetaria Condicionada para apoyo a la educación a familias en pobreza, Programa Nacional de Desarrollo de los territorios indígenas en el marco de una política pública con pertenencia cultural indígena. (Copia del dictamen de vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector en coordinación con MIDEPLAN).



Despacho  
Ministerio Desarrollo Humano e  
Inclusión Social

San José 07 de junio, 2017  
**MDHIS 082-06-2017**

Señora  
Ana Teresa León  
**Presidenta**  
**Patronato nacional de la Infancia**  
**Presente**

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. En cumplimiento de los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica”; y con base en el análisis efectuado a la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2018 remitida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se verifica que cumple con la inclusión de las metas y el presupuesto institucionales, vinculados con el PND 2015-2018, en lo que compete al Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para el año 2018.

Por lo anterior, este Despacho emite el correspondiente: “aval de concordancia de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) presentada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con los compromisos del PND para el año 2018”.

Atentamente,

  
MSc. Emilio Arias Rodríguez  
Ministro Desarrollo Humano e Inclusión Social



Cc: Víctor Castro; Secretario Técnico Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social  
Archivo  
vcch

#### **4.1 Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) y Ficha Técnica**

Son un conjunto de variables seleccionadas que permiten la vinculación de la programación del PND con la programación presupuestaria anual, para orientar el uso de los recursos en la prestación de los bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de la población e impulsar el desarrollo nacional. Asimismo, sirven para brindar los informes de seguimiento trimestral, semestral y anual. A continuación, se presentan los anexos, que contienen las matrices en las que se reflejan los compromisos institucionales.

#### **5. Certificación emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica-Proyectos de Inversión Pública.**

San José, 05 de setiembre de 2017  
AI-025-17

Señora  
Ana Teresa León Sáenz  
Presidenta Ejecutiva  
Patronato Nacional de la Infancia

PANI-11/SEP/17-2:02  
PRESIDENCIA EJECUTIVA



Estimada señora:

En respuesta al oficio PE-1511-2018 de fecha 29 de agosto de 2017, y de acuerdo a lo estipulado en el inciso 17 del STAP-CIRCULAR-1329-2017, del 24 de agosto 2017, adjunto la certificación de los proyectos de inversión pública que se encuentran inscritos en estado activo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, y cumple con los requerimientos técnicos vigentes a la fecha de inscripción establecidos por este Ministerio.

Sin más por el momento me despido,

Atentamente,



Francisco Tula Martínez, Director  
Área de Inversiones



C. Archivo

### CERTIFICACIÓN AI-009-17

Francisco Tula Martínez, Director del Área de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de acuerdo con la solicitud planteada en el oficio DPD-189-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, CERTIFICA: Que el Patronato Nacional de la Infancia no cuenta con proyectos de inversión pública inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).

Se extiende la presente certificación a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia, en la ciudad de San José a las 14 horas, del cinco de setiembre de dos mil diecisiete.

**Francisco Tula Martínez**  
Director del Área de Inversiones



# ANEXOS

N° 1

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN  
- PRESUPUESTO  
PERIODO 2018, PATRONATO  
NACIONAL DE LA INFANCIA**

Cambiar

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO  
PROGRAMACION PRELIMINAR DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018**

<b>Nombre de la Institución:</b>	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
<b>Nombre del Jерarca de la Institución</b>	Ana Teresa León Sáenz
<b>Sector:</b>	Desarrollo Humano e Inclusión Social
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Emilio Arias Rodríguez

**PLAN NACIONAL DESARROLLO**

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	11.1 Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.	Niños, niñas, adolescentes y otros integrantes de Comunidades fortalecidas y empoderadas, con proyectos de capacitación, para la restitución de sus derechos .	Cantidad de niños, niñas y adolescentes de territorios indígenas, priorizados, participantes de acciones de promoción de derechos desarrollados por las Juntas de Protección y articulados a través del Subsistema Local de Protección. (PND)	0	2745	2440	2745	CoBERT.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	11.1 Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.	Niños, niñas, adolescentes y otros integrantes comunales participantes en las comunidades indígenas	Desarrollo de un proyecto para la promoción de derechos de la niñez y adolescencia en la comunidad indígena China Kicha de Perez Zeledón (PND)	0	4	1	1	CoBERT.Nacion

Continúa...

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**  
**PROGRAMACION PRELIMINAR DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018**

Nombre de la Institución:	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
Nombre del Jerarca de la Institución	Ana Teresa León Sáenz
Sector:	Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Emilio Arias Rodríguez

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2
Lograr la participación de niños, niñas y adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades, que permita potenciar las oportunidades a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Liderazgo	04	Servicios de formación y capacitación al talento humano	Niños, niñas y adolescentes	2745	PME	2745	Cantidad de niños, niñas y adolescentes de territorios indígenas priorizados, participantes de acciones de promoción de derechos desarrollados por las Juntas de Protección y articulados a		2745				2745	Ordinario		
Lograr la participación de niños, niñas y adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades, que permita potenciar las oportunidades a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Liderazgo	04	Servicios de formación y capacitación al talento humano	Desarrollar un proyecto en la comunidad indígena China Kicha	1	PME	100	Desarrollo de un proyecto para la promoción de derechos de la niñez y adolescencia en la comunidad indígena China Kicha de Perez Zeledón (PND)		1				5,0	Ordinario (Estos 5 millones están contemplados en los 100 millones citados anteriormente)		

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Potenciar los derechos de la niñez y la adolescencia de las personas menores de edad participantes del proyecto	Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de promoción desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	0	3000	3000	20000	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	#¡VALOR!	Potenciar los derechos de la niñez y la adolescencia de las personas menores de edad participantes del proyecto	Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de prevención desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	0	3500	3500	18000	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Contribuir a reducir la pobreza extrema, mediante la articulación de los principales programas sociales y la atención integral de los hogares y familias, para la satisfacción de necesidades básicas, con énfasis en familias con jefatura femenina y	Permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes madres.	Número de adolescentes madres y adolescentes embarazadas a las cuales se les otorgó beca para que permanezcan dentro del sistema educativo. (PND)	524	800	800	2 250	Cobert.Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Sociales	Liderazgo	04	Servicios de formación y capacitación al talento humano.	Niños, niñas y adolescentes	20000	PME	20000		Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de promoción desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	0	20000				€205,0	FODESAF		
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Liderazgo	04	Servicios de formación y capacitación al talento humano.	Niños, niñas y adolescentes	18000	PME	18000		Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de prevención desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	0	18000				€303,0	FODESAF		
Promover la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres adolescentes procedentes de familias en situación de pobreza.	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Educación	04	Desarrollo de programas para la prevención dentro de la institución y con otras entidades públicas y privadas	Adolescentes madres o embarazadas	2 250	PME Femenino	0	2250	Número de adolescentes madres y adolescentes embarazadas a las cuales se les otorgó beca para que permanezcan dentro del sistema educativo. (PND)	800	2250				€2 700,0	Ley 7972 603 millones y Ordinario 1377 millones	Nota Este indicador se encuentra en el programa presupuestario de educación 04 habría posibilidad de cambiar al programa de atención para el año 2019	

Continúa ...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Fomentar a través de las campañas una cultura de sensibilización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Promoción de cultura de derechos de Niñez y adolescencia	Número de campañas ejecutadas en derechos de la niñez y la adolescencia	0	1	1	10	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por las Direcciones Regionales y Oficinas Locales.	2100	2150	2150	10000	Cobert.Nacion
			Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas en el Centro de Cultura de la Niñez y la Adolescencia.				3000	

Continúa ...

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	10	PME			Número de campañas ejecutadas en derechos de la niñez y la adolescencia	4	10				€981,0	Ordinario		
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	padres, madres, encargados y niños, niñas y adolescentes	10000	padres, madres, encargados y niños, niñas y adolescentes	10000		Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por las Direcciones Regionales y Oficinas Locales.	4380	10000				€181,0	Ordinario		
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	padres, madres, encargados y niños, niñas y adolescentes	3000	padres, madres, encargados y niños, niñas y adolescentes	3000		Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas en el Centro de Cultura de la Niñez y la Adolescencia.	804	3000				€163,5	Ordinario		

Continúa ...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
			Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por Empresas Privadas - Sectores Externos.				LB	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los proyectos educativos ejecutados por las Oficinas Locales de PANI	0	860	860	10400	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Cantidad de niñas, niños, adolescentes y familias con servicios educativos recibidos por las Unidades Móviles	0	12000	12000	80000	Cobert.Nacion

Continúa ...

## PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
								HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	padres, madres, encargados y niños, niñas y adolescentes	LB		LB	Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por Empresas Privadas - Sectores Externos.	LB	LB				₡150,0				
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, niñas y adolescentes	10400	PME	10400	Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los proyectos educativos ejecutados por las Oficinas Locales de PANI		10400				₡342,0	Ordinario			
Lograr una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias que conforma el sistema de protección integral	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	80000	PME y FAMILIAS	80000	Cantidad de niñas, niños, adolescentes y familias con servicios educativos recibidos por las Unidades Móviles		80000 (con 20 unidades móviles)				₡1 123,0	Ordinario			

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Cantidad niños, niñas y adolescentes que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención y defensa de los derechos por las ONG	2500	5000		13000	Cobert. Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes en los talleres socio formativos	Porcentaje de adolescentes embarazadas o madres adolescentes participantes en los talleres socio formativos	0	278	80% (288)	80% (300)	Cobert. Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias a los que se les brinda servicios de estimulación, educación y prevención para su desarrollo integral.	LB	LB		LB	Cobert. Nacion

Continúa...

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	Desempeño PRESUPUESTARIO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2			
Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicio de educación, prevención y promoción del ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia.	Niños, niñas y adolescentes	13000	PME	13000		Cantidad niños, niñas y adolescentes que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención y defensa de los derechos por las ONG		13000				€732,8	Ordinario	
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, niñas y adolescentes	80% (300)	PME	300		Porcentaje de adolescentes embarazadas o madres adolescentes participantes en los talleres socio formativos	278	80% (300)				€160,0	Ordinario	
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias	LB	PME de 0 a 6 años y sus familias	LB		Cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias a los que se les brinda servicios de estimulación, educación y prevención para su desarrollo integral.	LB	LB				€2 778,5	Ordinario	Esta meta está condicionada a la aprobación de plazas por parte de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. (BEBETECA)

Continúa ...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de adolescentes que reciben servicios de apoyo vocacional, reforzamiento académico y fortalecimiento a las familias.	LB	LB		LB	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de personas menores de edad participantes de actividades formativas y recreativas.	LB	LB		5 600	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben servicios para la música, la cultura y el arte	LB	LB		LB	Cobert.Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
					ANUAL													
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Adolescentes	LB	Adolescentes	2000	Cantidad de adolescentes que reciben servicios de apoyo vocacional, reforzamiento académico y fortalecimiento a las familias.	LB	2000				€1 280,0	Ordinario	CLUB ADOLESCENTES	
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños y Niñas de 7 a 12 años y sus familias	5 600	Niños y Niñas de 7 a 12 años y sus familias	5600	Cantidad de personas menores de edad participantes de actividades formativas y recreativas.	LB	5600				€150,0	Ordinario	Este compromiso se le dará contenido presupuestario en la próxima modificación presupuestaria.  Proyecto 'Experiencia educativas y recreativas para comunidades en extrema pobreza	
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, Niñas y Adolescentes	LB	PME		Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben servicios para la música, la cultura y el arte	LB	LB				€270,0	Ordinario	Este compromiso requiere de una modificación interna a efectos de darle contenido presupuestario.  (Auspicios de eventos de deporte, cultural y arte)	

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de recién nacidos que reciben servicios de caja cuna	LB	LB		2 000	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de personas menores de edad con condición discapacidad severa y cuyas familias están en línea de pobreza que reciben becas subvencionadas por el PANI (Escuela Neuropsiquiatría y otros centros educativos de educación especial)				140	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de niños, niñas y sus familias con servicios de atención y educación recibidos en los Centros de Intervención Temprana	0	1080	4000	5600	Cobert.Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños y niñas recién nacidos	2 000	Niños y niñas recién nacidos	2000	Cantidad de recién nacidos que reciben servicios de caja cuna		2000				€380,0	Ordinario	Este compromiso se le dará contenido presupuestario en la próxima modificación presupuestaria.  (Cajas Cuna)		
	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, Niñas y Adolescentes	140	PME	140	Cantidad de personas menores de edad con condición discapacidad severa y cuyas familias están en línea de pobreza que reciben becas subvencionadas por el PANI (Escuela Neuropsiquiatría y otros centros educativos de educación especial)		140				€360,0	Ordinario			
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Promoción y Participación	Prevención	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias	5600	PME y sus Familias	5600	Cantidad de niños, niñas y sus familias con servicios de atención y educación recibidos en los Centros de Intervención Temprana	0	5600				€3 354,0	Ordinario	Se incluye los CIT PANI - FUNDAMENTES		

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de proyectos especiales ejecutados por las Direcciones Regionales a través de sus Oficinas Locales				LB	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas gestionadas por las Direcciones Regionales.				LB	Cobert. Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos		Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo financiero para la práctica de algún deporte				LB	Cobert. Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Educación	04	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.						Cantidad de proyectos especiales ejecutados por las Direcciones Regionales a través de sus Oficinas Locales	LB	LB					€474,0	Ordinario	
Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza	Programa de Atención	Educación	04	Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	LB	PME			Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas gestionadas por las Direcciones Regionales.	LB						€120,0	Ordinario	
Lograr la participación de niños, niñas, adolescentes y familias en los programas, proyectos y actividades que les permita potenciar las oportunidades de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos	Programa para la Educación, Prevención y Promoción	Prevención	04	Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Niños, Niñas y Adolescentes	LB				Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo financiero para la práctica de algún deporte		LB					€270,0	Ordinario	Programas especiales transferencias comites cantonales

Continúa...

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Aumentar el nivel de respuesta institucional a las situaciones violatorias de derechos de los niños, niñas y adolescentes identificados en las denuncias recibidas	Programa de Atención	Atención	03	Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	5% (44972)	PME			Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que les brinda respuesta institucional de acuerdo a las denuncias recibidas (PND)	37000	5% (más sobre línea base)					€18 095,0	FODESAF Y Ordinario	
Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza	Programa de Atención	Atención	03	Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	LB	PMEF		LB	Cantidad de familias atendidas en los servicios de Consultorios Familiares	LB						€2 119,2	Ordinario	No incluye la parte salarial, debido a que no esta aprobada por la Autoridad Presupuestaria una vez que las apruebe pasarían a la Contraloría General de la República para su respectiva
Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza (PND)				Transferencia de recursos a la Red de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS						Transferencia de recursos al IMAS para el Programa de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS							€2 000,0	Ordinario	Este dinero es una transferencia al IMAS para atender su propia población

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Número de niños, niñas adicionales, atendidos anualmente por la Red Nacional de Cuido (PND)	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.	2.9.1.1 Niños, niñas reciben protección y desarrollo infantil mediante el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil	Número de niños, niñas adicionales atendidos anualmente por la Red Nacional de Cuido (PND)	502	600	600	1600	Cobert. Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI a los que se les restituye el derecho a permanecer en familia	0	20%	20%	20%	Cobert. Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en Organizaciones no gubernamentales a los que se les restituyo el derecho a permanecer en familia	0	20%	20%	20%	Cobert. Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2
Brindar protección y desarrollo integral niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza (PND)	Programa de Protección	Protección	02	Desarrollo de Programas para la prevención dentro de la institución y con otras entidades públicas y privadas	Niños y Niñas	600	Niños y Niñas	1 600	Número de niños, niñas adicionales atendidos anualmente por la Red Nacional de Cuido (PND)	502	1600					€1 629,5	Ordinario	
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	20%	PME	20%	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI a los que se les restituye el derecho a permanecer en familia		20% (del total de los ingresados)					€6 801,0	Ordinario	
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	20%	PME	20%	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en Organizaciones no gubernamentales a los que se les restituyo el derecho a permanecer en familia		20% (Del total de los ingresados)					€2 422,0	Ordinario	

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ubicados en albergues PANI que reciben servicios de apoyo	75 (total de población en albergues PANI con discapacidad al I semestre del 2015)	100%	100%	100%	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas por parte de las Direcciones Regionales	75 (total de población en albergues PANI con discapacidad al I semestre del 2015)	100%	100%	100%	Cobert.Nacion

Continúa...

## PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
					ANUAL													
					Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.			Niños, niñas y adolescentes	100%	PME	100%	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ubicados en albergues PANI que reciben servicios de apoyo	75	
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	100%	PME	100%	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas por parte de las Direcciones Regionales	75	100%				66,0	Ordinario		

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de personas menores de edad en condición de adoptabilidad administrativa firme, con autorización judicial de ubicación o con sentencia de abandono firme a los que se les garantiza el derecho de crecer y desarrollarse en el seno y bajo la protección de una familia.	LB	LB		LB	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos las Personas Menores de edad	Porcentaje de éxito de las ubicaciones con fines adoptivos personas menores de edad a nivel nacional e internacional	LB	LB		LB	Cobert.Nacion

Continúa...

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PRESUPUESTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes					Porcentaje de personas menores de edad en condición de adoptabilidad administrativa firme, con autorización judicial de ubicación o con sentencia de abandono firme a los que se les garantiza el derecho de crecer y desarrollarse en el seno y bajo la protección de una familia.		LB					79,0	Ordinario	
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes		PME			Porcentaje de éxito de las ubicaciones con fines adoptivos personas menores de edad a nivel nacional e internacional		LB							

Continúa...

## PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	2. Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados.		Cantidad de adolescentes de Albergues PANI, a los cuales se les contrata servicios profesionales especiales.	0	60	30	35	Cobert.Nacion
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de Protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Presupuesto ejecutado en las alternativas de protección del PANI	Porcentaje de presupuesto ejecutado por transferencia a las Alternativas de Protección del PANI	0	95%	95%	95%	Cobert.Nacion

Continúa...

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	EJES INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Niños, niñas y adolescentes	LB	PME			Cantidad de adolescentes de Albergues PANI, a los cuales se les contrata servicios profesionales especiales.	LB					₡2 046,0	Ordinario		
Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de protección se les garantice el ejercicio de sus derechos	Programa de Protección	Protección	02	Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Presupuesto Ejecutado		PME			Porcentaje de presupuesto ejecutado por transferencia a las Alternativas de Protección del PANI	0	95%				₡22 173,5	Ordinario	A este monto no incluye las transferencia al IMAS	
																₡74 166,6			
												₡89 782				83%			

**N° 2**

**MATRIZ FICHA TECNICA,  
PATRONATO NACIONAL  
DE LA INFANCIA**

FICHA TÉCNICA

Institución: Patronato Nacional de la Infancia  
 Programa / Subprograma Presupuestario: Programa de Educación, Promoción y Prevención, Programa Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, Programa Protección y Programa Gestión Administrativa

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES	
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Servicios de formación y capacitación al talento humano	Cantidad de niños, niñas y adolescentes de territorios indígenas priorizados, participantes de acciones de promoción de derechos desarrollados por las Juntas de Protección y articulados a través del Subsistema Local de Protección. (PND)	Cantidad de niño, niñas y adolescentes beneficiados	Lista de personas menores de edad	Diseño del proyecto, ejecución del proyecto, evaluar el proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Oficinas Locales
Servicios de formación y capacitación al talento humano	Desarrollo de un proyecto para la promoción de derechos de la niñez y adolescencia en la comunidad indígena China Kicha de Perez Zeledón (PND)	Proyecto ejecutado	Proyecto elaborado	Diseño del proyecto, ejecución del proyecto, evaluar el proyecto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica, Dirección Regional Brunca y Oficina Local Pérez Zeledón
Servicios de formación y capacitación al talento humano.	Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de promoción desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados en los proyectos	Lista de personas menores de edad	Diseño, ejecución y evaluación del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica
Servicios de formación y capacitación al talento humano.	Niños, Niñas y Adolescentes participantes y beneficiados de los proyectos de prevención desarrollados por la Juntas de Protección y articulados por medio de los subsistemas locales de protección	Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados en los proyectos	Lista de personas menores de edad	Diseño, ejecución y evaluación del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica
Desarrollo de programas para la prevención dentro de la institución y con otras entidades públicas y privadas	Número de adolescentes madres y adolescentes embarazadas a las cuales se les otorgó beca para que permanezcan dentro del sistema educativo. (PND)	Cantidad de adolescentes madres y embarazadas beneficiadas con el otorgamiento de becas	Lista de adolescentes madres	Coordinación con los centros educativos Llenado de formularios Desembolso económico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administración y Gerencia Técnica Direcciones Regionales y Oficinas Locales
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Número de campañas ejecutadas en derechos de la niñez y la adolescencia	Cantidad de campañas ejecutadas	Contrataciones administrativas aprobadas	Diseño de la campaña Elaboración de Decisiones Iniciales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia Ejecutiva, Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por las Direcciones Regionales y Oficinas Locales.	Cantidad de padres, madres y cuidadores que asisten a los servicios de Academias de Crianza	Lista de asistencia e informes entregados	Programar e impartir charlas relacionadas al tema de crianza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica y Direcciones Regionales
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas en el Centro de Cultura de la Niñez y la Adolescencia.	Cantidad de padres, madres y cuidadores que asisten a los servicios de Academias de Crianza	Lista de asistencia e informes entregados	Programar e impartir charlas relacionadas al tema de crianza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia Ejecutiva, Centro de Cultura de la Niñez y la Adolescencia.

Continúa...

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D			
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Número de personas (padres, madres y encargados) que asisten a los servicios de Academias de Crianza ejecutadas por Empresas Privadas - Sectores Externos.	Cantidad de padres, madres y cuidadores que asisten a los servicios de Academias de Crianza	Lista de asistencia e informes entregados	Programar e impartir charlas relacionadas al tema de crianza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Presidencia Ejecutiva,
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los proyectos educativos ejecutados por las Oficinas Locales de PANI	Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados en los proyectos educativos	Lista de asistencia, documento de proyecto e informes entregados	Programar, organizar, realizar y supervisar los distintos proyectos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Administrativa y Gerencia Técnica
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niñas, niños, adolescentes y familias con servicios educativos recibidos por las Unidades Móviles	Cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos por las Unidades Móviles	Informes, Listas de asistentes, Actividades formativas y lúdicas	Organización de giras y determinación de grupos focales a atender Coordinación con otras entidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica y Direcciones Regionales
Servicio de educación, prevención y promoción del ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia.	Cantidad niños, niñas y adolescentes que participan de los proyectos educativos, promoción, prevención y defensa de los derechos por las ONG	Cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos participando en proyectos de las ONG	Lista de asistentes. Informes	Listado de las ONG con convenios actualizados. Transferencias realizadas Programar e implementar los distintos cursos o talleres pertinentes a los temas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica y Depto de Acreditación	
Servicios de educación, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Porcentaje de adolescentes embarazadas o madres adolescentes participantes en los talleres socio formativos	Cantidad de adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes en talleres educativos / Total de adolescentes embarazadas o adolescentes madres programadas a capacitarse en los talleres educativos * 100	Lista de adolescentes madres	Diseño, ejecución y evaluación del proyecto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Direcciones Regionales y Oficinas Locales	
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias a los que se les brinda servicios de estimulación, educación y prevención para su desarrollo integral.	Cantidad de niños, niñas de 0 a 6 años y sus familias atendidos con los servicios que brindan las Bebetecas	Lista de niños y niñas de 0 a 6 años atendidos por la Bebetecas. Registros familias atendidas por las Bebetecas	Convenios firmados y transferencias de recursos a PANIAMOR Diseño, formulación de módulos, ejecución y evaluación de los módulos e informes		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica	

Continúa...

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES		
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de adolescentes que reciben servicios de apoyo vocacional, reforzamiento académico y fortalecimiento a las familias.	Cantidad de adolescentes que reciben servicios institucionales	Listado de adolescentes que reciben servicios institucionales	Apertura Club de Adolescentes Ejecución de talleres recreativos y artísticos. Reforzamiento académico y apoyo vocacional. Formación y participación mediante encuentros vivenciales Ejecución de proyectos sociales en las comunidades Fortalecimiento de las familias. Elaboración de convenios y firmas con las ONG.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Frineth Araya
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de personas menores de edad participantes de actividades formativas y recreativas.	Cantidad de niños y niñas en actividades formativas y recreativas	Lista de niños y niñas que participan en actividades formativas y recreativas	Diseño, formulación, ejecución, evaluación de los proyectos. Firma de Convenios, Transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos y elaboración de informes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lic Ricardo Solano Gamboa
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben servicios para la música, la cultura y el arte	Cantidad de personas menores de edad que reciben servicios para la música, la cultura y el arte	Lista de personas menores de edad que reciben servicios para la música, la cultura y el arte	Diseño, formulación, ejecución, evaluación de los proyectos. Firma de Convenios, Transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos y elaboración de informes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lic Ricardo Solano Gamboa
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de recién nacidos que reciben servicios de caja cuna	Cantidad de recién nacidos que reciben servicios de caja cuna	Lista de recién nacidos que reciben servicios de caja cuna	Diseño, formulación, ejecución, evaluación de los proyectos. Firma de Convenios, Transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos y elaboración de informes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de personas menores de edad con condición discapacidad severa y cuyas familias están en línea de pobreza que reciben becas subvencionadas por el PANI (Escuela Neuropsiquiatría y otros centros educativos de educación especial)	Cantidad de personas menores de edad que presentan algún tipo de discapacidad que se benefician con subvención económica	Listas de personas menores de edad con discapacidad	Contar con instrumentos que permitan evidenciar a las personas menores de edad con discapacidad							X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niños, niñas y sus familias con servicios de atención y educación recibidos en los Centros de Intervención Temprana	Cantidad de niños, niñas y familiares participando en los Centros de Intervención Temprana	Lista de asistentes en actividades formativas y lúdicas. Informes	Conformación de una red local de apoyo, valoración de riesgo de las comunidades y organización e implementación de cursos y talleres educacionales			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica y Direcciones Regionales
Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Cantidad de proyectos especiales ejecutados por las Direcciones Regionales a través de sus Oficinas Locales	Número de proyectos elaborados	Expedientes elaborados Registros de asistencia Elaboración de informes de resultados	Selección de la población beneficiaria Preparación de la logística Acciones de promoción y programación							X	X	X	X	X	X	X	Direcciones Regionales y Oficinas Locales

Continúa ...

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES						
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D					
Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas gestionadas por las Direcciones Regionales.	Cantidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que reciben ayudas técnicas / Total de niños niñas y adolescentes con discapacidad que gestionan el servicio.	Listas de personas menores de edad con discapacidad	Identificación de la población beneficiaria								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Direcciones Regionales y Oficinas Locales
Servicios de educación, prevención, promoción y participación para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.	Cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo financiero para la práctica de algún deporte	Cantidad de personas menores de edad que reciben apoyo financiero para la práctica de algún deporte	Lista de personas menores de edad que reciben apoyo financiero e Informes de resultados	Diseño, formulación, ejecución, evaluación de los proyectos. Firma de Convenios, Transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos y elaboración de informes								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lic Ricardo Solano Gamboa
Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que les brinda respuesta institucional de acuerdo a las denuncias recibidas (PND)	Número de NNA registrados en expedientes abiertos Número de NNA registrados en expedientes cerrados Número de NNA que ameritan ser referidos a otras entidades Número de NNA referidos a otras entidades Número de gestiones y consultas atendidas Número de denuncias recibidas Número de denuncias a las que se les brinda respuesta Número de NNA involucrados en denuncias recibidas Número de NNA involucrados en las denuncias atendidas  Cantidad de niños, niñas y adolescentes a los que se les brinda respuesta institucional / Total de niños, niñas y Adolescentes que se identifican en las denuncias recibidas * 100	Expedientes	Proceso de valoración primera instancia. Criterios generales para la valoración de las denuncias Clasificación y Valoración del Riesgo de las denuncias (Documento: Modelo de los Procesos Atencionales)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Direcciones Regionales y Oficinas Locales
Servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	Cantidad de familias atendidas en los servicios de Consultorios Familiares	Cantidad de familias atendidas	Listas de familias	Divulgar y promocionar los servicios de los Consultorios Familiares. Recepcionar a las familias que requieren los servicios Intervención en la resolución de los conflictos familiares,														X	X	X	X	
Transferencia de recursos a la Red de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS	Transferencia de recursos al IMAS para el Programa de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS																					
Desarrollo de Programas para la prevención dentro de la institución y con otras entidades públicas y privadas	Transferencia de recursos al IMAS para el Programa de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS	Cantidad de niños y niñas atendidos en la Red de Cuido	Lista de niños y niñas	Evaluación y selección de familias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Acreditación, Direcciones Regionales y Oficinas Locales
Servicio de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI a los que se les restituye el derecho a permanecer en familia	Cantidad de niños, niñas y adolescentes protegidos en albergues PANI a los que se les restituyó el derecho a permanecer en familia / Total de niños, niñas y adolescentes ubicados en albergues PANI * 100	Expedientes	Análisis Técnico Terapias Grupales Terapias Individual Terapia Familiar			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Técnica y Direcciones Regionales

Continúa....





**N° 3**

**MATRIZ DE PROYECTOS  
DE INVERSIÓN,  
PATRONATO NACIONAL  
DE LA INFANCIA**

## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Patronato Nacional de La infancia
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Ana Teresa León Sáenz
<b>SECTOR:</b>	Desarrollo Humano e Inclusión Social
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	Emilio Arias Rodríguez

### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
000922 Integración de Sistemas de todas las áreas administrativas y sustantivas del PANI	En ejecución	Elaboración de estudios de mercado y carteles	1.04.07.1.04.05 - Desarrollo de Sistemas 1.04.07.2.01.04 - Telecomunicaciones									Gerencia de Administración - Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion
000923 Aprovechamiento en Hardware de todos los entes del PANI	En ejecución	Elaboración de estudios de mercado y carteles	1.04.07.5.01.05 - Equipo y Programas de Computo									Gerencia de Administración - Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion
000924 Conectividad informática de todos los entes del PANI a la Red Nacional de la institución	En ejecución	Elaboración de estudios de mercado y carteles	1.04.07.5.01.03 - Equipo de Comunicación									Gerencia de Administración - Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion
000925 Licenciamiento y Adquisición de Software para todo el parque informático de la institución - PANI	En ejecución	Elaboración de estudios de mercado y carteles	1.04.07.5.01.05 - Equipo y Programas de Computo									Gerencia de Administración - Coordinador Departamento Tecnologías de Informacion

## Matriz de Programación, Presupuestación y Seguimiento de programas institucionales con IPM

Nombre de la Institución:				Patronato Nacional de La infancia									
Nombre del Jerarca de la Institución				Ana Teresa León Sáenz									
Sector:				Desarrollo Humano e Inclusión Social									
Ministro(a) Rector(a)				Emilio Arias Rodríguez									
Planificación Presupuestaria													
Dimensiones	Indicadores del IPM	Ponderación de cada indicador del IPM	Valores de aplicación por región (ENAHO 2016) (Distribución relativa por región del 100% de hogares con la carencia)	Programa institucional con posibilidad de impacto en el IPM	Población meta (cantidad)			Población a atender por región			Programa presupuestario asociado	Código y nombre del Programa presupuestario	Responsable institucional del programa
					Usuario (s)	Hombres	Mujeres	Región Mideplan	Población	Monto asignado en millones de colones			
Educación (20%)	Rezago educativo	5,0%	48,1%	Programa para la prevención en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia	Adolescentes madres		482	Central	482	578	Programa para la prevención en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia	4	Gerencia Administración y Gerencia Técnica Direcciones Regionales y Oficinas Locales
			8,2%				82	Chorotega	82	98,4			
			6,6%				66	Pacífico Central	66	79,2			
			9,5%				95	Brunca	95	114			
			13,5%				135	Huetar Caribe	135	162			
			14,0%				140	Huetar Norte	140	168			
			100,0%										
Primera infancia sin cuidado	5,0%	45,0%	45,0%	Programa red nacional de cuidado y desarrollo infantil			547	Central	547	696	Programa para la prevención en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia	4	Gerencia Administración y Gerencia Técnica Direcciones Regionales y Oficinas Locales
			8,9%				16	Chorotega	16	20			
			10,3%				25	Pacífico Central	25	32			
			7,0%				0	Brunca	0	0			
			15,3%				8	Huetar Caribe	8	10			
			13,4%				4	Huetar Norte	4	5			
			100,0%										

# Nº 4

**MODELO DE GUIA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN  
DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS  
PLANES DE LAS ENTIDADES Y ORGANOS PÚBLICOS  
SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA  
DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**

**.MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE  
DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS  
SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

---

**Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna:** Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292.

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

---

**Indicaciones para el llenado de la guía:**

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de "SI", "NO" o "NO APLICA" cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
- b. En la columna de "Observaciones" debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenido en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

- c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
<b>I. Aspectos Generales.</b>				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1. Marco general				
1.1.1. Marco jurídico institucional	X			
1.1.2. Diagnóstico institucional	X			
1.1.3. Estructura organizativa	X			
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X			
1.1.5. Marco estratégico institucional				
1.1.5.1. Visión	X			
1.1.5.2. Misión	X			
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales	X			
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales	X			
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	X			
1.1.5.6. Valores	X			
1.1.5.7. Factores claves de éxito		X		
1.1.5.8. Mercado meta	X			
1.2. Vinculación plan-presupuesto <sup>1</sup> :				
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X			
1.2.2. Metas cuantificadas	X			
1.2.3. Unidades de medida	X			
1.2.4. Responsable	X			
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento	X			
1.2.6. Objeto del gasto	X			
1.2.7. Total presupuesto por meta.	X			
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	X			
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)	X			
<b>2. Se cumple, cuando corresponda, con:</b>				
2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público <sup>2</sup>	X			
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).	X			
2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.	X			

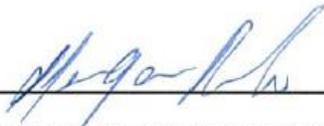
<sup>1</sup> Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).

<sup>2</sup> Comunicadas en el sitio web <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices>

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
<b>II. Aspectos complementarios.</b>				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	X			
1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos	X			
1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	X			
1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	X			
1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.	X			
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	X			
3. La institución cuenta con:				
3.1. Una definición clara de las funciones institucionales.	X			
3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	X			
3.3. Un organigrama debidamente actualizado.	X			El mismo se encuentra en proceso de revisión interna, a efectos de conseguir el Visto Bueno de los entes externos.
3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.	X			
3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.	X			
3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.	X			

Esta Guía Interna la elaboro a las 08:00 horas del día 23 del mes de marzo del año 2018.

Firma: \_\_\_\_\_



Nombre: Ricardo Solano Gamboa

Puesto: Asesor de la Oficina de Planificación y Desarrollo institucional  
Patronato Nacional de la Infancia

