

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO FISCAL 2020



Responsable: Daysi Irías de Corea

“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices” (Albert Einstein)

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

28 de abril del 2021

**Contenido**

**I. INTRODUCCIÓN..... 5**

**II.RESUMEN LOGROS INSTITUCIONALES..... 6**

**A. EJECUCION FINANCIERA ANUAL ..... 6**

    B. RESUMEN DE EJECUCIÓN RESULTADOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 2020 POR UNIDAD DE MEDIDA . 8

**III.RESULTADOS DE GESTIÓN 2020 ..... 13**

**IV. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN 2020 ..... 17**

**V. INFORME DE LOS CINCO PROGRAMAS INSTITUCIONALES CON RESULTADOS DE PRODUCCION. ... 22**

    Programa 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ ..... 22

        Introducción ..... 22

*Resultado Institucional:*..... 23

        A. Producto Final: ..... 23

            A.1 Producto Intermedio 1: ..... 25

            A.3 Producto Intermedio 3: ..... 30

            A.4 Producto Intermedio 4: ..... 31

            A.5 Producto Intermedio 5: ..... 31

            A.6 *Producto Intermedio 6:* ..... 32

            A.7 Producto Intermedio 7: ..... 34

        Logros ..... 34

**Conclusiones ..... 34**

**Recomendaciones ..... 35**

**PROGRAMA 12: PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS ... 36**

    Introducción ..... 36

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 ..... 37**

    PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE PRODUCCION FINAL E INTERMEDIOS. EJERCICIO FISCAL 2020..... 37

    PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS ..... 38

**Conclusiones y Recomendaciones..... 39**

**Programa: 13, Consolidación Familiar. .... 41**

    INTRODUCCIÓN ..... 41



|   |           |
|---|-----------|
| Programación Institucional 2020 .....   | 42        |
| LOGROS .....  | 44        |
| JUSTIFICACIÓN .....   | 45        |
| <b>PROGRAMA 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL.....</b>   | <b>45</b> |
| BENEFICIARIOS .....   | 45        |
| Logros:.....  | 45        |
| AUDIENCIAS.....   | 46        |
| DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA PENAL ESPECIAL DEL AÑO 2020 .....       | 48        |
| <b>El Programa 15, Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes,.....</b> | <b>48</b> |
| Metas Programadas:.....   | 48        |
| INTRODUCCIÓN.....   | 48        |
| OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA .....   | 48        |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA .....  | 49        |
| PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE METAS.....   | 49        |
| JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.....  | 49        |
| PRINCIPALES LOGROS 2020 .....   | 51        |
| <b>VI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.....</b>   | <b>52</b> |
| 2.PRESUPUESTO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO .....   | 53        |
| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.....  | 55        |
| ➤ Programa 01 ACTIVIDADES CENTRALES.....  | 55        |
| PROGRAMA 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ: .....                 | 56        |
| PROGRAMA 12: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) CON DERECHOS VULNERADOS.....         | 57        |
| Programa 13 CONSOLIDACIÓN FAMILIAR.....   | 58        |
| Programa 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL .....   | 59        |
| Programa 15 MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DENIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....              | 60        |
| <b>VII. Modificaciones Presupuestarias 2020 .....</b>   | <b>61</b> |
| <b>VIII. OBJETIVOS DE VISIÓN DE PAIS - PLAN DE NACIÓN .....</b>                                   | <b>64</b> |
| ALIANZAS ESTRATÉGICAS.....  | 65        |
| <b>IX. PERSPECTIVAS PARA 2021 .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>X. ESTADÍSTICAS DE PRESUPUESTO 2014-2020.....</b>  | <b>68</b> |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>XII. PROBLEMAS ENCONTRADOS .....</b>  | <b>71</b> |
| <b>XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>  | <b>72</b> |
| <b>XIV. ANEXOS .....</b>   | <b>75</b> |
| <b>CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO .....</b>  | <b>76</b> |
| <b>APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO .....</b>   | <b>76</b> |
| <b>ACUMULADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2020.....</b>  | <b>76</b> |
| <b>CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN TRIMESTRAL.....</b>   | <b>77</b> |
| <b>RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (CADENA DE VALOR 2020).....</b>  | <b>77</b> |
| <b>PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO ACUMULADO Y NO EJECUTADO POR OBJETOS DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2020.....</b> | <b>85</b> |



## **I. INTRODUCCIÓN**

El presente Informe muestra la Ejecución Financiera y los resultados de producción finales e intermedios de la gestión de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2020.

El análisis comparativo de la ejecución financiera se fundamenta en las cifras del presupuesto aprobado inicial, vigente y devengado/ejecutado, generado por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI-GES), el uso de los recursos asignados, alineados a los resultados institucionales programados, modificados y acumulados de enero a diciembre, contemplados en el Plan Operativo Anual 2020 y a los Objetivos del Plan Estratégico institucional de mediano plazo, con el fin de dar cumplimiento a la obligación legal de rendición de cuentas.

También se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada mediante Decreto Legislativo No.83-2004; en el Capítulo III “Seguimiento y Evaluación Presupuestaria”, en el Acuerdo Ejecutivo No.1341, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, publicado el 12 de febrero del 2009 en el Diario Oficial La Gaceta, y en el Artículo 14 del Decreto Legislativo No. 223-2012 aprobado por el Congreso Nacional de la República, Capítulo IV “Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria” y lo establecido en los artículos No.5,6,7 y 8 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, aprobadas mediante decreto 171-2019 del 31 de diciembre del 2019 y publicadas en el Diario Oficial la Gaceta No.35,137.

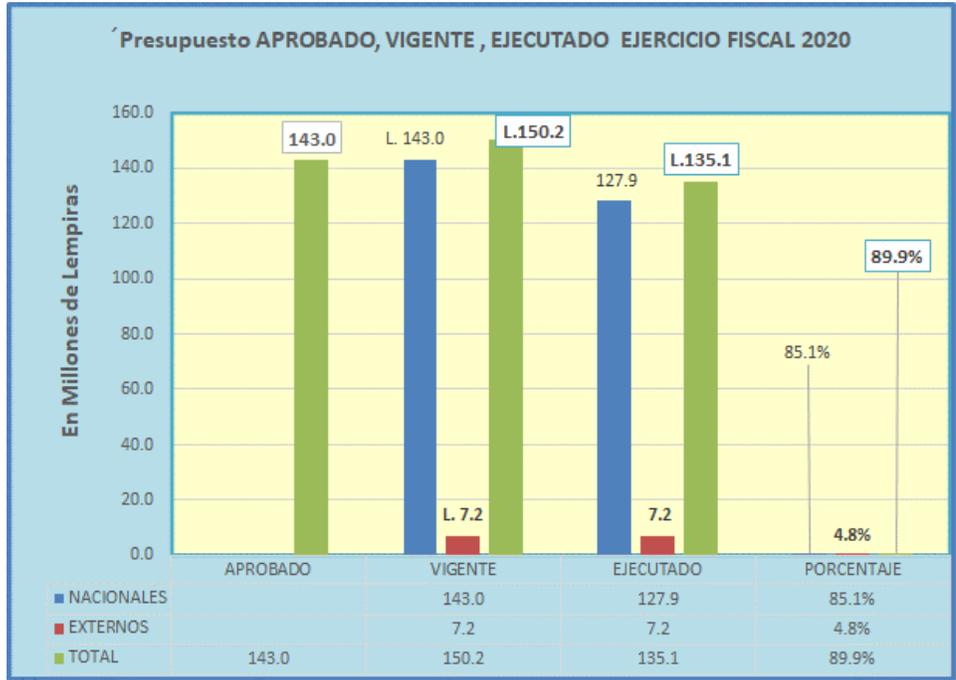
Para dar cumplimiento a lo anterior se crea la DINAF mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-27-2014 del 4 de junio del mismo año y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de Junio del 2014, como un ente desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social; con independencia técnica, funcional y administrativa para el mejor cumplimiento de sus fines, y objetivos institucionales de: 1) Rectorar, formular, gestionar, coordinar y supervisar la implementación de las Políticas Nacionales y normativa de niñez, adolescencia y familia; 2) Fortalecer las capacidades del Estado para promover, articular, desarrollar y monitorear los planes, programas, y servicios públicos y privados para la atención de la niñez, adolescencia y familia en sus diferentes ciclos y espacios de vida; 3) Promover a nivel nacional la corresponsabilidad y la participación social, en la promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia y 4) Los demás que sean compatibles con los anteriores; asume la Misión de “Trabajar por el bienestar, desarrollo y la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia en Honduras”; con la creación de un Sistema Nacional de Protección, Promoción Integral de los Derechos de la Niñez, coordinado y articulado con todos los sectores públicos y privados, inclusivo, oportuno, eficiente y de cobertura nacional; desarrollado en forma transparente, con la amplia participación de la comunidad, la familia y la niñez hondureña, en el marco de la Constitución de la República. Siendo su función principal la protección de los derechos de la niñez y la plena integración de la familia en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República, Código de la Niñez y la Adolescencia, Código de Familia, Convención sobre los Derechos del Niño y demás convenciones que sobre esta materia el Estado suscriba o ha suscrito; da a conocer los resultados obtenidos en el año 2020.



## II. RESUMEN LOGROS INSTITUCIONALES

### A. EJECUCION FINANCIERA ANUAL

Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó inicialmente un presupuesto de fondos nacionales de L.143.0 millones, en el cuarto trimestre se incorporaron fondos externos no reembolsables por un monto de L.7.2 millones, para un presupuesto total vigente de L.150.2 millones, producto de la regularización del gasto de fondos de UNICEF, en apoyo



al cumplimiento de los resultados de producción de los seis (6) Programas oficiales con que cuenta la estructura programática de la DINAF en el Sistema SIAFIGES de la Secretaria de Finanzas .

Alcanzando ejecutar al mes de diciembre 2020 un monto total de L.135.1 millones que representan un 89.9% del presupuesto total vigente y distribuidos así: fondos nacionales L.127.9 millones

| CO<br>DI<br>GO          | PROGRAMAS  | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO, RETENIDO Y DISPONIBLE EJERCICIO FISCAL 2020<br>(En Millones de Lempiras) |              |            |              |              |            |              |            |            |            |            |              |                |             |              |
|-------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                         |  | ANUAL  | VIGENTE      |            |              | EJECUTADO    |            |              | RETENIDO   | DISPONIBLE |            |            | PORCENTAJE   |                |             |              |
|                         |  |  | NACIONAL     | EXTERNO    | TOTAL        | NACIONAL     | EXTERNO    | TOTAL        | NACIONAL   | NACIONAL   | EXTERNO    | TOTAL      | EJEC/TPY     | RETEM/DO SEFIN | DISPONIBLE  | TOTAL        |
| 1                       | ACTIVIDADES CENTRALES  | 38.8   | 42.5         | 1.1        | 43.5         | 37.4         | 1.1        | 38.4         | 2.3        | 2.7        | 0.03       | 2.8        | 25.6%        | 1.5%           | 1.8%        | 3.4%         |
| 11                      | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       | 3.6  | 3.7          | 0.2        | 3.9          | 2.8          | 0.2        | 3.1          | 0.7        | 0.2        | 0.80       | 1.0        | 2.0%         | 0.4%           | 0.1%        | 0.6%         |
| 12                      | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS     | 88.3   | 84.8         | 1.2        | 86.0         | 78.8         | 1.2        | 80.0         | 3.5        | 2.4        | 0.00       | 2.5        | 53.3%        | 2.3%           | 1.6%        | 3.9%         |
| 13                      | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   | 5.4  | 5.1          | -          | 5.1          | 4.0          | -          | 4.0          | 0.8        | 0.2        | -          | 0.2        | 2.7%         | 0.6%           | 0.2%        | 0.7%         |
| 14                      | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 3.9  | 3.9          | -          | 3.9          | 3.0          | -          | 3.0          | 0.8        | 0.1        | -          | 0.1        | 2.0%         | 0.6%           | 0.0%        | 0.6%         |
| 15                      | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 3.1  | 3.1          | 4.7        | 7.8          | 1.8          | 4.7        | 6.5          | 1.0        | 0.3        | 0.08       | 0.4        | 4.4%         | 0.6%           | 0.2%        | 0.9%         |
| <b>TOTAL DINAF 2020</b> |  | <b>143.0</b>   | <b>143.0</b> | <b>7.2</b> | <b>150.2</b> | <b>127.9</b> | <b>7.2</b> | <b>135.1</b> | <b>9.1</b> | <b>6.0</b> | <b>0.9</b> | <b>6.9</b> | <b>89.9%</b> | <b>6.1%</b>    | <b>4.0%</b> | <b>10.1%</b> |

(85.1%) y L. 7.2 millones(4.8%) de donación del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mismos que fueron ejecutados a través de los programas 01 Actividades Centrales, 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez, 12 Protección de Niños, Niñas y

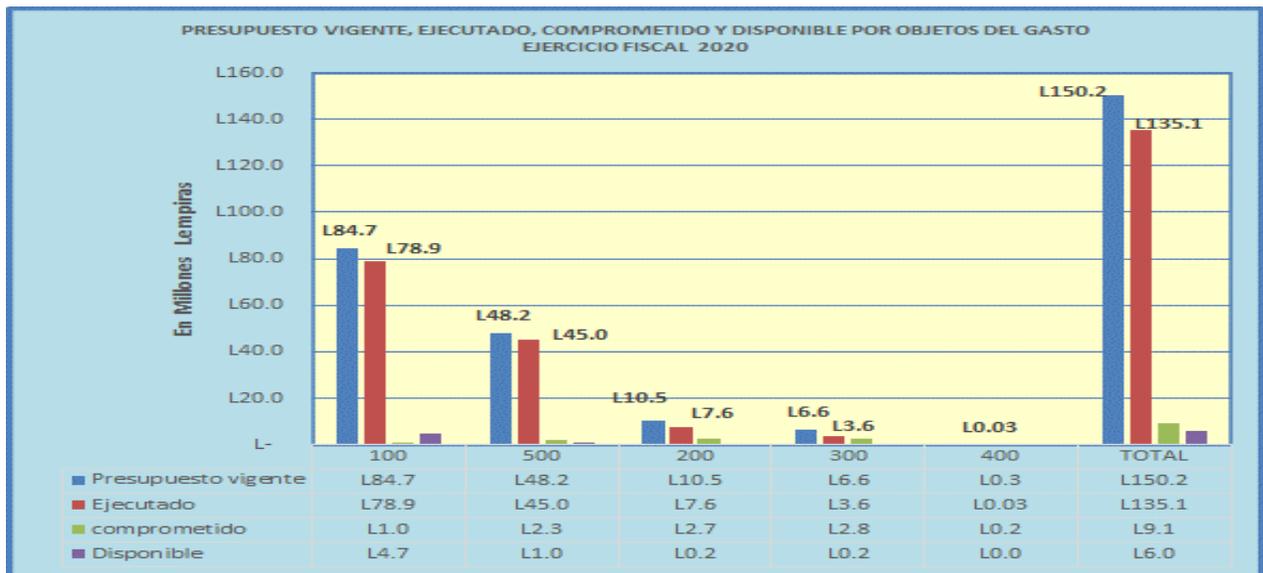


Adolescentes con Derechos vulnerados; 13 Consolidación Familiar, 14 Justicia Penal Especial y 15 Migración y Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando un monto no ejecutado de L.15.1 millones (10.1%) de los cuales L.9.1 millones (6.1%) corresponden a fondos retenido por las SEFIN y comprometidos no pagados en el ejercicio fiscal 2020 y L.6.9 millones (4.0%) disponibles o no ejecutados por la institución.

El monto no ejecutado se distribuye por grandes objetos del gasto así: le corresponden al objeto

del **gasto 100 Servicios de Personal L.5.8 millones** de los cuales están comprometidos L.1.0 millones y Disponibles L.4.7 millones ocupando primer lugar por el otorgamiento de licencias en el año 2020; **objeto 500 Transferencias y Donaciones L.3.2 millones** distribuidos en L.2.3 millones no pagados debido a que la TGR no pudo desembolsar el total de los fondos solicitados para este rubro, **tercer lugar Servicios No Personales un total de L.2.9 millones** de los cuales L.2.7 están retenidos no pagados y L.0.2 no gastados; el objeto del **gasto 300 Materiales y Suministros L.3.0 millones** desglosados en L.2.8 no pagados y 0.2 millones sin ejecutar, el último lugar lo tiene el objeto 400 Bienes Capitalizables con L.0.3 millones comprometidos no pagados. En el mismo cuadro con igual monto, se refleja lo no ejecutado a nivel de los seis programas institucionales vigentes que representa un 10.1% anual y desglosado en 6.1% Comprometido no pagado y 4.0% disponible.

| PRESUPUESTO NO EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020 |                             |                          |               |             |               |             |              |                        |  |               |             |             |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| Objeto Gasto                                   | Descripción                 | NO EJECUTADO             |               |             | PORCENTAJE    |             |              | Co di go               | Programas  | NO EJECUTADO  |             |             |
|  |                             | TOTAL NACIONAL Y EXTERNO | COMPRO-METIDO | DISPO-NIBLE | COMPRO-METIDO | DISPONIBLE  | TOTAL        |                        |  | COMPRO-METIDO | DISPO-NIBLE | TOTAL       |
| 100  | Servicios de Personal       | 5.8                      | 1.0           | 4.7         | 0.7%          | 3.1%        | 3.8%         | 1                      | ACTIVIDADES CENTRALES  | 2.3           | 2.7         | 5.1         |
| 500  | Transferencias y Donaciones | 3.2                      | 2.3           | 1.0         | 1.5%          | 0.6%        | 2.1%         | 11                     | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       | 0.7           | 0.2         | 0.9         |
| 200  | Servicios No Personales     | 2.9                      | 2.7           | 0.2         | 1.8%          | 0.1%        | 1.9%         | 12                     | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS     | 3.5           | 2.4         | 5.9         |
| 300  | Materiales y Suministros    | 3.0                      | 2.8           | 0.2         | 1.9%          | 0.1%        | 2.0%         | 13                     | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   | 0.8           | 0.2         | 1.1         |
|  |                             |                          |               |             |               |             |              | 14                     | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 0.8           | 0.1         | 0.9         |
| 400  | Bienes Capitalizables       | 0.3                      | 0.2           |             | 0.2%          | 0.0%        | 0.2%         | 15                     | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 1.0           | 0.3         | 1.3         |
| <b>TOTAL OBJETOS DEL GASTO</b>                 |                             | <b>15.1</b>              | <b>9.1</b>    | <b>6.0</b>  | <b>6.1%</b>   | <b>4.0%</b> | <b>10.1%</b> | <b>TOTAL PROGRAMAS</b> |  | <b>9.1</b>    | <b>6.9</b>  | <b>15.1</b> |



## B. RESUMEN DE EJECUCIÓN RESULTADOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 2020 POR UNIDAD DE MEDIDA

| SECRETARIA DE FINANZAS<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO<br>Resultados de la Gestión Institucional Trimestral y Acumulado Ejercicio Fiscal 2020<br>Resultados de Producción |                                  |                       |   |   |  |           |  |           |   |           |  |           |                              |  |   |   |                      |  |   |   |
|---|----------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|------------------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA                 | TIPO DE PRODUCCIÓN    | Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual SIAFIGES | Cantidad o Porcentaje Modif. Anual GXR (SCGG) | Cantidad o Porcentaje Aprobado 1er. Trim |           | Cantidad o Porcentaje Programado 2do. Trim |           | Cantidad o Porcentaje Programado 3er. Trimestre |           | Cantidad o Porcentaje Programado 4to. Trim |           | DIFERENCIA ANUAL             |  |   |   |                      |  |   |   |
|   |                                  |                       |   |   | PROGRAMADO                               | EJECUTADO | PROGRAMADO                                 | EJECUTADO | PROGRAMADO                                      | EJECUTADO | PROGRAMADO                                 | EJECUTADO | ABSOLUTA                     |  |   |   | PORCENTUAL           |  |   |   |
|   |                                  |                       |   |   |  |           |  |           |   |           |  |           | REC. ACUMULADO AL 4 TRIMETRE | DIFERENCIA ANUAL (MAYOR O MENOR NO EJECUTADO Y/O SOBREEJECUTADO) | EJECUTA DO ACUMULADO PARA RESULTADOS (EGGG) | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA Y/O SOBREEJECUTADA POR RESULTADOS | REC. ACUMULADO / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADO Y/O SOBREEJECUTADO | ACUMULA DO GESTION PARA RESULTADOS MODIFICADO | DIFERENCIA ANUAL GESTION PARA RESULTADOS MODIFICADO |
|   | 339 BENEFICIARIO                 | FINAL                 | 32,230  | 20,781  | 8,595                                    | 8,405     | 8,570                                      | 4,043     | 8,600   | 4,848     | 8,565                                      | 5,951     | 23,247                       | -8,983   | 22,893                                      | 2,112   | 72.1%                | -27.9%   | 110.2%  | 10.2%   |
|   | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | INTERMEDIO PRIMARIO   | 93,000  | 40,937  | 23,250                                   | 15,991    | 23,250                                     | 9,456     | 23,250  | 8,643     | #####                                      | #####     | 46,493                       | -46,507  | 35,083                                      | -5,854  | 50.0%                | -50.0%   | 85.7%   | -14.3%  |
|   | 991 ACTA                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 4,012   | 1,506   | 1,002                                    | 520       | 1,004                                      | 326       | 1,004   | 318       | 1,002                                      | 382       | 1,546                        | -2,466   | 1,546                                       | 40  | 38.5%                | -61.5%   | 102.7%  | 2.7%  |
|   | 8 AUDIENCIA                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 300   |   | 90                                       | 43        | 60   | 81        | 90  | 74        | 60   | 68        | 266                          | -34  |   |   | 88.7%                | -11.3%   |   |   |
|   | 77 PUBLICACIÓN                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 28  |   | 7  | -         | 7  | 0         | 7   | 10        | 7  | 32        | 42                           | 14   |   |   | 150.0%               | 50.0%  |   |   |
|   | 75 PORCENTAJE                    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100%  | 100.0   | 0  | 25.0      | 25.0                                       | 25.0      | 25%   | 0%        | 25%  | 0%        | 50%                          | -50%   |   |   | 50.0%                | -50.0%   |   |   |
|   | 500 SOLICITUD                    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 400   | 134   | 100                                      | 50        | 100  | 14        | 100   | 31        | 100  | 47        | 142                          | -258   | 142   | 8   | 35.5%                | -64.5%   | 106.0%  | 6.0%  |
|   | 467 PLAN DE ACCIÓN               | INTERMEDIO PRIMARIO   | 25  |   | 4  | 4         | 8  | 8         | 8   | 16        | 5  | 0         | 28                           | 3  |   |   | 112.0%               | 12.0%  |   |   |
|   | 449 MONITOREO                    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 37  |   | 9  | 9         | 9  | 9         | 10  | 10        | 9  | 9         | 37                           | 0  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 395 EXPEDIENTE                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 7,500   | 10,000  | 1,875                                    | 5,706     | 1,875                                      | 3,251     | 1,875   | 3,288     | 1,875                                      | 3,292     | 15,537                       | 8,037  | 15,537                                      | 5,537   | 207.2%               | 107.2%   | 155.4%  | 55.4%   |
|   | 39 EVENTO                        | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1   |   | -  | 0         | -  | 0         | 0   | 0         | 1  | 0         | 0                            | -1   |   |   | 0.0%                 | -100.0%  |   |   |
|   | 365 CONSEJO                      | FINAL                 | 62  |   | 13                                       | 13        | 17   | 17        | 18  | 26        | 14   | 6         | 62                           | -  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 356 CENTRO DE ATENCIÓN           | INTERMEDIO PRIMARIO   | 12  |   | 12                                       | 12        | 12   | 12        | 12  | 12        | 12   | 12        | 12                           | -  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 32 DOCUMENTO                     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 2   |   | 0  | 0         | 0  | 0         | 0   | 0         | 2  | 2         | 2                            | -  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 264 PLAN                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 20  | 10  | 0  | 1         | 1  | 1         | 20  | 0         | 20   | 8         | 8                            | -12  | 8   | -2  | 40.0%                | -60.0%   | 80.0%   | -20.0%  |
|   | 26 CONVENIO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 81  |   | 80                                       | 0         | 0  | 0         | 81  | 80        | 81   | 80        | 80                           | -1   |   |   | 98.8%                | -1.2%  |   |   |
|   | 166 PROCESO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 60  | 30  | 15                                       | 13        | 15   | 3         | 15  | 2         | 15   | 0         | 18                           | -42  | 18  | -12   | 30.0%                | -70.0%   | 60.0%   | -40.0%  |
|   | 153 REGLAMENTO                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1   |   | 0  | 0         | -  | 0         | 0   | 0         | 1  | 1         | 1                            | -  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 149 INFORME                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 3,296   | 1,004   | 794                                      | 99        | 794  | 204       | 854   | 338       | 854  | 321       | 962                          | -2,334   | 960   | -44   | 29.2%                | -70.8%   | 95.6%   | -4.4%   |
|   | 1081 INFORME TÉCNICO             | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100   |   | 25                                       | 30        | 25   | 22        | 25  | 60        | 25   | 29        | 141                          | 41   |   |   | 141.0%               | 41.0%  |   |   |
|   | 1039 TALLER DE SOCIALIZACIÓN     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 16  | 7   | 2  | 1         | 3  | 1         | 5   | 0         | 4  | 7         | 9                            | -7   | 3   | -4  | 56.3%                | -43.8%   | 42.9%   | -57.1%  |
|   | 1039 TALLERES DE CAPACITACIÓN    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 397   | 130   | 92                                       | 91        | 112  | 61        | 106   | 201       | 87   | 128       | 481                          | 84   | 252   | 122   | 121.2%               | 21.2%  | 193.8%  | 93.8%   |
|   | 1035 DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1   |   | 0  | 0         | 0  | 0         | 0   | 0         | 1  | 1         | 1                            | 0  |   |   | 100.0%               | 0.0%   |   |   |
|   | 1009 CAPACITACIÓN                | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12  | 6   | 0  | 0         | 4  | 0         | 4   | 0         | 2  | 3         | 3                            | -9   | 3   | -3  | 25.0%                | -75.0%   | 50.0%   | -50.0%  |
|   | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 70  | 24  | 15                                       | 2         | 20   | 15        | 20  | 15        | 15   | 46        | 78                           | 8  | 78  | 54  | 111.4%               | 11.4%  | 325.0%  | 225.0%  |

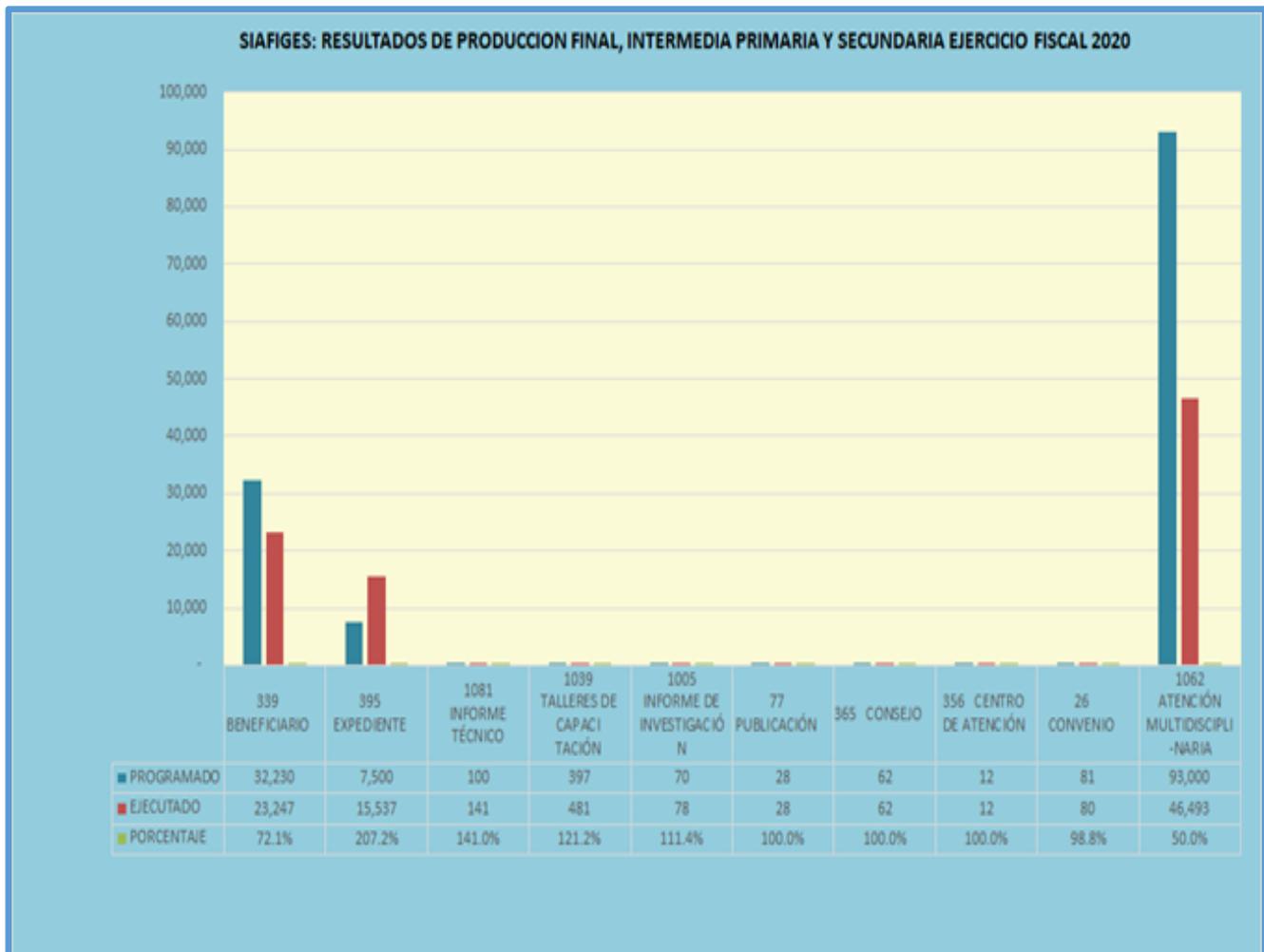
Nota: Agrupados los resultados de producción de los cinco programas por unidad de medida la diferencia absoluta y porcentual es calculada con los datos cargados al SIAFIGES de la Secretaría de Finanzas, porque nunca dio respuesta a la solicitud de modificaciones a los resultados institucionales que se hizo a través del I oficio No.904-2020; en la plataforma de Gestión para Resultados si le dieron visto bueno al oficio 958-2020, realizando los programas los cambios, pero al comparar las dos plataformas oficiales veran que hay diferencias entre ambas plataformas (SIAFIGES y GXR).

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación y Seguimiento de la gestión en base a cifras SIAFI e informes elaborados por cada Jefatura de programa.

13 de Febrero del 2021  
DIC



El cuadro de la página no.7 nos muestra el resumen de los resultados de producción institucional agrupados por unidad de medida de acuerdo a lo planificado y ejecutado por los cinco programas con resultados de producción vigentes en el ejercicio fiscal 2020, dándonos una sumatoria de 25 productos de los 44 planificados entre finales, intermedios primarios y secundarios que muestran una ejecución física promedio de **82.3%** y no ejecutado de menos **-17.7%**, respecto a los datos cargados a la plataforma informática del **SIAFIGES/SEFIN** en sus módulos de planificación y evaluación trimestral, la cual consideramos una muy buena ejecución a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Republica en la suspensión de algunas garantías constitucionales para prevenir el contagio por la Pandemia del COVID-19 y los dos desastres naturales; afectando el desarrollo de las actividades como ser talleres presenciales, visitas de campo, monitoreo de IRCAS y CPAI, procesos de reintegración, investigación, audiencias se vieron afectados en su cumplimiento, así como el proceso de las declaratorias de abandono para restitución del derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia idónea. Comparada esta ejecución física con la financiera que alcanzo un porcentaje de **un 89.1%** se considera aceptable y dentro del grado de eficiencia y efectividad a pesar de las restricciones y limitaciones presupuestarias.



## PROGRAMACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION POR PROGRAMAS VIGENTES

De la agrupación de los veinticinco productos (25/44) por unidad de medida seis productos superaron el 100% y son Expedientes 15,537(207.2%), Publicaciones 42(150.0%),Informe Técnico 141 (141.0%),Talleres de Capacitación 481 (121.2%),Planes de Acción 28 (112.0%) e Informes de Investigación 78 (111.4%); con 100% también seis productos así: Monitoreos 37, Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez 62, Centros de Atención de Paso 12, Documentos 2 de Inversión Pública en Niñez y Seguimiento a las recomendaciones dadas por la Comisión de Derechos de la Niñez al Gobierno de Honduras, Un (1) el Reglamento de la Ley de Adopciones y el Documento de Sistematización de Experiencias del Programa 15; los que no alcanzaron el cien por ciento de ejecución anual están los Convenios con 80 (98.8%), Audiencias de Representación Legal a los Adolescentes infractores de la Penal que no cuentas con Madre, Padre o tutor 266 (88.7%), Beneficiarios con 23,247 (72.1%), con porcentaje menor de 70% son 10 productos de los cuales Taller de socialización 9 con 56.3%, Atenciones Multidisciplinarias con 46,493 (50%), Porcentaje de Implementación del observatorio de Derechos de la Niñez 50.0%, Plan 8 (40.0%), Actas de Vulneración de Derechos 1,546 (38.5%), Solicitudes 142 (35.5%), Procesos de Adopción 18 (30.0%) ,Informes 962 (29.2%), Capacitación 3 (25.0%) y 0.0% en el Evento que no se pudo desarrollar porque era presencial con participación nacional e internacional.

La DINAF en su actual estructura programática, cuenta con seis programas institucionales, de los cuales uno es de Actividades Centrales que no tiene resultados de producción y cinco con resultados de producción, los cuales programaron para el ejercicio fiscal 2020 cuarenta cuatro productos de los cuales cinco (5) son finales. Siete(7) Intermedios Primarios y treinta dos (32) Intermedios Secundarios y distribuidos así: el **Programa 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez**, programó para el año 2020, monitorear y dar asistencia técnica a sesenta y dos (62) Consejos Municipales operando bajo los lineamientos del Sistema Integral de Garantía de Derechos (SIGADENAH), impartir cuarenta y cuatro (44) Talleres de capacidades en materia de protección de derechos de la niñez a nivel de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia, Monitorear los treinta y siete (37) Consejos Municipales instalados bajo los criterios del SIGADENAH, elaboración de dos (2) Documentos de evidencia en la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, diez (10) talleres de socialización de la Política Nacional de derechos de la niñez y adolescencia en Honduras, 100 Por ciento de promoción de la implementación del diseño del Observatorio de Derechos de la Niñez, con el propósito de contar con estadísticas de Municipios empoderados en protección de derechos para la población menor de 18 años, dar asistencia técnica para la elaboración de veinte cinco (25) Planes de Acción a los Consejos Municipales trabajando bajo los criterios del SIGADENAH, (1) Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA). **Programa 12 Protección de niños, niñas y adolescentes con Derechos Vulnerados**, programando para el año brindar veinticuatro mil (24,000) Atenciones a seis mil setecientos (6,770) Beneficiarios con derechos vulnerados; emisión de cuatro mil (4000) Actas de audiencias resolutorias por expediente aperturado de niñas y niños con derechos vulnerados, tres mil (3000) Informe de NNA con medidas de protección aplicadas, trecientos veinte seis (326) Talleres de capacitación, siete mil quinientos (7500) Expedientes ingresados en los sistemas informáticas de las atenciones multidisciplinarias brindadas y de los NNA institucionalizados, ochenta (80) Convenios y/o



Contratos de servicios de atención a la niñez bajo la tutela del Estado, tercerizados con diferentes organizaciones, que brindan servicios de atención al 100% de niños y niñas que pasan a este status, veinte (20) Planes de mejora a organizaciones que prestan servicios de atención a los Niños Niñas y adolescentes con derechos vulnerados, cien (100) Informes técnicos de monitoreo a la ONG, sostenimiento de doce (12) Centros de paso y/o hogares de protección temporal a nivel nacional que protegen a los niños durante un mínimo de 72 horas o más mientras dura el proceso de investigación de la medida de protección a aplicar, setenta (70) Informes de investigación para emisión de declaratoria de abandono, veintiocho (28) Publicaciones de NNA en situación de abandono por medios radiales y escritos, nueve mil (9000) Atenciones a cinco mil (5000) Beneficiarias niñas y adolescentes embarazadas en el módulo de atención a adolescentes Ciudad Mujer. **Programa 13 Consolidación Familiar:** sesenta (60) Beneficiarios para restituir el derecho a crecer en familias idóneas de niños y niñas dados en adopción, así mismo sesenta (60) Procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad; doce (12) Actas de Comité Asignación de NNA en estado de adoptabilidad a familias certificadas, doscientos ochenta (280) Informes post-adopción de Niños, Niñas y Adolescentes adoptados, doce (12) Capacitaciones para la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA; **El Programa 14 Justicia Penal** con cuatrocientos (400) Beneficiarios, desglosados en trescientos (300) Audiencias de las representaciones legales a los adolescentes en conflicto con la ley penal a falta de sus madres, padres o tutores, cien (100) Reintegros a su entorno familiar y comunitario de los adolescentes, vinculados y no vinculados a procesos legales, cuatro (4) Informes de supervisión y monitoreo a complejos pedagógicos, seis (6) Talleres de socialización de la Guía de Monitoreo y supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI). **El Programa 15 Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene una programación anual de sesenta mil (60,000) Atenciones multidisciplinarias a veinte mil (20,000) Beneficiarios,** migrantes retornados y núcleos familiares así como niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación irregular en el país y hondureños en otros países en igual condición previendo un incremento en las deportaciones por la políticas migratorias a implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras. Diez (10) **Capacitaciones a los Consejos Municipales de Garantía de Derechos** que operan bajo lo lineamiento del SIGADENAH, sobre la metodología de reintegración de niñez migrante. Elaboración de un (1) **Documento de sistematización** de experiencia de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y sus familias, Diecisiete (17) **Capacitaciones a los Docentes de Centros Educativos** priorizados en los riesgos de la migración irregular, suscripción de un (1) **Convenio y/o Contrato de servicios** tercerizados de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, **12 Informes de monitoreo y seguimiento** a las ONG con convenios y/o contratos suscritos y **400 Trámites de solicitudes** en el marco de los convenios internacionales de la Haya.

**Del Programa 1 Actividades** Centrales alcanzo ejecutar el 97.1 % en recursos humanos, que equivale a 332 plazas ocupadas de las cuales 148 son por acuerdo y ciento ochenta y cuatro (184) empleados por la modalidad de contrato con fondos nacionales, tercerización de Servicios con Plan Internacional y con fondos de donación UNICEF, World Visión y Asociación Manos Extendidas (Ame); personal que contribuyo al logro de los resultados de producción institucionales a nivel nacional.



De los cuarenta y cuatro resultados de producción entre cinco finales, siete Intermedios primarios y treinta y dos intermedios secundarios programados por los cinco programas institucionales sobrepasaron el 100% seis productos, Expedientes ingresados a los sistemas informáticos institucionales SISMO y Primero los niños con un 207.2 % quince mil quinientos treinta y siete (15,537) cuarenta y dos (42) Publicaciones de NNA en situación de abandono en medios radiales y escritos elaborados con 150% ; ciento cuarenta y uno (141) Informes técnicos a las Instituciones prestadoras de servicios en la calidad de la atención a NNA con 141.0 %; cuatrocientos ochenta y uno (481) Talleres de capacitación a los actores públicos y privados sobre protección de derechos y la ruta del subsistema de protección especial, en habilidades para la vida y educación sexual y reproductiva a niñas, y adolescentes embarazadas así mismo a Consejos Municipales de garantía de derechos que operan bajo los lineamientos del SIGADENAH y los docentes de centros educativos priorizados en los riesgos de la migración irregular de NNA con un 121.2%; (28) Planes de acción de los Consejos Municipales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) con 112.0%; (78) Informes de Investigación para las declaratorias de abandono de los NNA con 111.4 %; seguido de cinco productos que obtuvieron un 100%, entre ellos, nueve (9) Monitoreo a los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia operando bajo los lineamientos del SIGADENAH; Centros de Atención a NNA por 72 horas o más operando; con ejecución menor al cien por ciento; Documentos de evidencia para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras; Reglamento de la ley especial de adopciones; Documento de sistematización de experiencia de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y su familia; (80) Convenios y/o contratos de servicios de atención a NNA y migrantes retornados un 98.8% ; doscientos sesenta y seis (266) Audiencias de representación legal de adolescentes en conflicto con la Ley Penal en ausencia de sus padres o tutores alcanzó un 88.7 %; Veintitrés mil doscientos cuarenta y nueve (23,249) Beneficiarios con un 72.0 %; nueve (9) Talleres de socialización de la política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras y supervisión a los Complejos Pedagógicos para adolescentes Infractores (CPAI) que representa 56.3 %, cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres (46,493) Atenciones Multidisciplinarias con 50.0 %; La Promoción de la implementación del Observatorio de Derechos de la Niñez en Honduras con un 50% ; ocho (8) Planes de mejora a organizaciones que prestan servicios de atención a los Niñas Niños y adolescentes con derechos vulnerados con 40%; (1,546) Actas para aplicar las medidas de protección a Niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados 38.5 %; ciento cuarenta y dos (142) Trámites de solicitud de Restitución de Derechos de NNA como país requirente o requerido 35.5 %; (18) Procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad con 30.0%; novecientos sesenta y dos (962) Informes de seguimiento a las medidas de protección determinada para los NNA con derechos vulnerados, post-adopción de Niños, Niñas y Adolescentes adoptados, de supervisión y monitoreo a complejos pedagógicos y de monitoreo y seguimiento a las ONG con convenios y/o contratos suscritos con 29.2 %; Tres (3) Capacitaciones para la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario 25.0 %, el producto que no cumplió la meta programada anualmente es , el Evento para la 95ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA).

A nivel del Sistema Presidencial de Gestión Para Resultados de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno de los cuarenta y cuatro (44) programados en la Cadena de valor doce productos tuvieron modificaciones



### III.RESULTADOS DE GESTIÓN 2020

| SECRETARIA DE FINANZAS<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO<br>Resultados de Gestión Institucional Trimestral Acumulado Ejercicio Fiscal 2020  |                                |                       |   |                     |                                |           |                                 |           |                                      |           |                                 |                  |  |   |  |   |                                 |   |   |   |
|---|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez   |                                |                       |   |                     |                                |           |                                 |           |                                      |           |                                 |                  |  |   |  |   |                                 |   |   |   |
| OBJETIVO 1.Coordinar y articular la implementación de la Políticas Públicas y normativa en materia de niñez, adolescencia y familia   |                                |                       |   |                     |                                |           |                                 |           |                                      |           |                                 | DIFERENCIA ANUAL |  |   |  |   |                                 |   |   |   |
| Resultado de Gestión  | Unidad de Medida               | TIPO DE RESULTADO     | Cantidad o Porcentaje Aprobado Modificado Anual |                     | Cantidad o Porcentaje Trím Ser |           | Cantidad o Porcentaje 2do. Trím |           | Cantidad o Porcentaje 3er. Trimestre |           | Cantidad o Porcentaje 4to. Trím |                  | ABSOLUTA                                 |   |  | PORCENTUAL  |                                 |   |   |   |
|   |                                |                       | SARFES  | SCGS-GRS MODIFICADO | APROBADO                       | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO | APROBADO                             | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO        | EJEC. ACUMULADO AL 4 TRIMETRE TRE SARFES | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADO Y/O SOBRESER-CITADO | EJEC. ACUMULADO AL 4 TRIMETRE TRE SARFES | GESTION POR RESULTADOS CON MODIFICACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION | EJEC. ACUMULADO AL 4 AAP SARFES | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADO Y/O SOBRESER-CITADO | EJECUTA ACUMULADO GESTIÓN POR RESULTADOS MODIFICADO | DIFERENCIA ANUAL GESTIÓN PARA RESULTADOS MODIFIC. |
|   |                                |                       |   |                     |                                |           |                                 |           |                                      |           |                                 |                  |  |   |  |   |                                 |   |   |   |
| Consejos Municipales y Departamentales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH)                      | 365 CONSEJO                    | FINAL                 | 62  |                     | 13                             | 13        | 17                              | 17        | 18                                   | 26        | 14                              | 6                | 62                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0%  |   |   |
| Capacitados los municipios en la metodología del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras   | 1039 TALLERES DE CAPACITACIÓN  | INTERMEDIO SECUNDARIO | 44  |                     | 8                              | 8         | 13                              | 13        | 15                                   | 17        | 8                               | 6                | 44                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0%  |   |   |
| Monitoreados los treinta y siete (37) Consejos Municipales instalados bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH)  | 449 MONITOREO                  | INTERMEDIO SECUNDARIO | 37  |                     | 9                              | 9         | 9                               | 9         | 10                                   | 10        | 9                               | 9                | 37                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0%  |   |   |
| Elaborados los documentos de evidencia para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras  | 32 DOCUMENTO                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 2   |                     | 0                              | 0         | 0                               | 0         | 0                                    | 0         | 2                               | 2                | 2  | 0   |  |   | 100.0                           | 0%  |   |   |
| Socializada la política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras   | 1037 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN | INTERMEDIO SECUNDARIO | 10  | 7                   | 1                              | 1         | 1                               | 1         | 3                                    | 0         | 2                               | 1                | 3  | -7  | 3  | -4  | 30.0                            | -70%  | 42.9%   | -57.1%  |
| Promovida la implementación del Observatorio sobre Derechos de la Niñez en Honduras.  | PORCENTAJE                     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100%  |                     | 25%                            | 25%       | 25%                             | 25%       | 25%                                  | 0%        | 25%                             | 0%               | 50%                                      | -1  |  |   | 50.0                            | -50%  |   |   |
| Elaborados los planes de acción de los Consejos Municipales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | 467 PLAN DE ACCIÓN             | INTERMEDIO PRIMARIO   | 25  |                     | 4                              | 4         | 8                               | 8         | 8                                    | 16        | 5                               | 0                | 28                                       | 3   |  |   | 112.0                           | 12%   |   |   |
| Desarrollada la 99ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA)                | 39 EVENTO                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1   |                     | -                              | -         | -                               | -         | -                                    | 0         | 1                               | -                | 0  | -1  |  |   | 0.0                             | -100%   |   |   |
| <b>TOTAL OBJETIVO 1</b>   | 365 CONSEJO                    | FINAL                 | 62  |                     | 13                             | 13        | 17                              | 17        | 18                                   | 26        | 14                              | 6                | 62                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0.0   |   |   |
|   | 1039 TALLERES DE CAPACITACIÓN  | INTERMEDIO SECUNDARIO | 44  |                     | 8                              | 8         | 13                              | 13        | 15                                   | 17        | 8                               | 6                | 44                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0.0   |   |   |
|   | 449 MONITOREO                  | INTERMEDIO SECUNDARIO | 37  |                     | 9                              | 9         | 9                               | 9         | 10                                   | 10        | 9                               | 9                | 37                                       | 0   |  |   | 100.0                           | 0.0   |   |   |
|   | 32 DOCUMENTO                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 2   |                     | 0                              | 0         | 0                               | -         | 0                                    | 0         | 2                               | 2                | 2  | 0   |  |   | 100.0                           | 0.0   |   |   |
|   | 1037 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN | INTERMEDIO SECUNDARIO | 10  | 7                   | 2                              | 1         | 1                               | 1         | 3                                    | 0         | 2                               | 1                | 3  | -7  | 3  | -4  | 30.0                            | -70%  | 42.9%   | -57.1%  |
|   | PORCENTAJE                     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100%  |                     | 25%                            | 25%       | 25%                             | 25%       | 25%                                  | 0%        | 25%                             | 0%               | 1  | -1  |  |   | 50.0                            | -50%  |   |   |
|   | 467 PLAN DE ACCIÓN             | INTERMEDIO PRIMARIO   | 25  |                     | 4                              | 4         | 8                               | 8         | 8                                    | 16        | 5                               | -                | 28                                       | 3   |  |   | 112.0                           | 12%   |   |   |
|   | 39 EVENTO                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1   |                     | -                              | 0         | -                               | -         | -                                    | 0         | 1                               | -                | 0  | -1  |  |   | 0.0                             | -100%   |   |   |



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
Resultados de Gestión Institucional Trimestral Acumulado Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 12 : PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

OBJETIVO 2 : Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida.

| Resultado de Gestión   | Unidad de medida                 |                       | Cantidad o Porcentaje Anual |           | Cantidad o Porcentaje 1er Trim. |           | Cantidad o Porcentaje 2do. Trim. |           | Cantidad o Porcentaje Aprobado 3er. Trim. |           | Cantidad o Porcentaje 4to. Trimestre |           | DIFERENCIA ANUAL                   |   |                                    |   |                     |  |   |   |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|--|---|---|
|  |                                  |                       | CANTIDAD                    |           | PORCENTAJE                      |           | CANTIDAD                         |           | PORCENTAJE                                |           | CANTIDAD                             |           | PORCENTAJE                         |   | ABSOLUTA                           |   | PORCENTUAL          |  |   |   |
|  |                                  |                       | APROBADO                    | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO | APROBADO                         | EJECUTADO | APROBADO                                  | EJECUTADO | APROBADO                             | EJECUTADO | ERECUTA DO ACUMULADO ANUAL (MAYOR) | DIFERENCIA ANUAL NO ERECU TADA Y/O SOBREEJECUTADO (MAYOR) | ERECUTA DO ACUMULADO ANUAL (MAYOR) | DIFERENCIA ANUAL NO ERECU TADA Y/O SOBREEJECUTADO (MAYOR) | EREC. ACUM AL / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO ERECU TADA Y/O SOBREEJECUTADO/ | ERECUTADO ACUMULADO ANUAL PARA RESULTADOS MODIFICADOS | DIFERENCIA ANUAL PARA RESULTADOS MODIFIC. |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos mediante los servicios que ofrece la Institución   | 339 BENEFICIARIO                 | FINAL                 | 11,770                      | 10,300    | 3,465                           | 5,216     | 3,470                            | 1,597     | 3,470                                     | 2,602     | 3,465                                | 4,120     | 13,535                             | 1,765   | 13,537                             | 3,237   | 115.0%              | 15.0%  | 131.4%  | 31.4%                                     |
| Atenciones multidisciplinariamente e interinstitucionalmente a los NNA mediante Sede Administrativa.   | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | INTERMEDIO PRIMARIO   | 24,000                      | 12,000    | 6,000                           | 4,026     | 6,000                            | 1,917     | 6,000                                     | 2,153     | 6,000                                | 3,237     | 11,333                             | -12,667   | 11,333                             | -667  | 47.2%               | -52.8%   | 94.4%   | -5.6%                                     |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos Multidisciplinariamente mediante los servicios que ofrece Sede administrativa  | 339 BENEFICIARIO                 | INTERMEDIO SECUNDARIO | 6,000                       | 2,276     | 1,500                           | 886       | 1,500                            | 478       | 1,500                                     | 465       | 1,500                                | 538       | 2,367                              | -3,633  | 2,367                              | 91  | 39.5%               | -60.6%   | 104.0%  | 4.0%                                      |
| Aplicadas las medidas de protección a Niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados  | 991 ACTA                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 4,000                       | 1,500     | 1,000                           | 517       | 1,000                            | 324       | 1,000                                     | 317       | 1,000                                | 382       | 1,540                              | -2,460  | 1,540                              | 40  | 38.5%               | -61.5%   | 102.7%  | 2.7%                                      |
| Desarrolladas acciones de seguimiento a NNA bajo medidas de protección aplicadas.  | 149 INFORME                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 3,000                       | 850       | 750                             | 56        | 750                              | 174       | 750                                       | 317       | 750                                  | 316       | 863                                | -2,137  | 863                                | 13  | 28.8%               | -71.2%   | 101.5%  | 1.5%                                      |
| Capacitados actores públicos y privados sobre protección de derechos y la ruta del subsistema de protección especial de NNA  | 1039 TALLER DE CAPACITACION      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 50                          | 100       | 10                              | 33        | 16                               | 8         | 16  | 42        | 8                                    | 28        | 111                                | 61  | 227                                | 127   | 222.0%              | 122.0%   | 227.0%  | 127.0%                                    |
| Implementadas las herramientas informáticas dirigidas al registro de las atenciones multidisciplinarias y de los NNA institucionalizados (SISMO, Primero los Niños y RUP)                            | 395 EXPEDIENTE                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 7,500                       | 10,000    | 1,875                           | 5,706     | 1,875                            | 3,251     | 1,875                                     | 3,288     | 1,875                                | 3,292     | 15,537                             | 8,037   | 15,537                             | 5,537   | 207.2%              | 107.2%   | 155.4%  | 55.4%                                     |
| Suscritos convenios y/o contratos con instituciones y/o organismos no gubernamentales de desarrollo y cualquier otro modalidad para la atención de los NNA en alto riesgo y con derechos vulnerados. | 26 CONVENIO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 80                          |           | 80                              | 77        | 80                               | 78        | 80  | 79        | 80                                   | 79        | 79                                 | -1  |                                    |   | 98.8%               | -1.25%   |   |   |
| Elaborados los planes de mejora para procesos de certificación a las organizaciones prestadoras de servicios a NNA con derechos vulnerados   | 264 PLAN                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 20                          | 10        | 0                               | 0         | 20                               | 0         | 20  | 0         | 20                                   | 8         | 8                                  | -12   | 8                                  | -2  | 40.0%               | -60.0%   | 80.0%   | -20.0%                                    |
| Monitoreadas las Instituciones prestadoras de servicios en la calidad de la atención a NNA   | 1081 INFORME TÉCNICO             | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100                         |           | 25                              | 30        | 25                               | 22        | 25  | 60        | 25                                   | 29        | 141                                | 41  |                                    |   | 141.0%              | 41.0%  |   |   |
| Niñas y Niños y Adolescentes bajo medida de protección en Familias, Instituciones y/o organizaciones de cuidado.   | 339 BENEFICIARIO                 | INTERMEDIO SECUNDARIO | 700                         | 2,000     | 700                             | 924       | 700                              | 451       | 700                                       | 508       | 700                                  | 570       | 2,453                              | 1,753   | 2,453                              | 453   | 350.4%              | 250.4%   | 122.7%  | 22.7%                                     |
| Aperturados Centro de Paso a nivel nacional para la atención de los NNA con derechos vulnerados.   | 356 CENTRO DE ATENCIÓN           | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12                          |           | 12                              | 12        | 12                               | 12        | 12  | 12        | 12                                   | 12        | 12                                 | 0   |                                    |   | 100.0%              | 0.0%   |   |   |
| Atendidas niñas y adolescentes embarazadas en el módulo adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer   | 445 NIÑA                         | INTERMEDIO PRIMARIO   | 5,000                       | 6,000     | 1,250                           | 3,406     | 1,250                            | 668       | 1,250                                     | 1,624     | 1,250                                | 2,994     | 8,692                              | 3,692   | 8,692                              | 2,692   | 173.8%              | 73.8%  | 144.9%  | 44.9%                                     |
| Brendadas las atenciones multidisciplinarias a las niñas y adolescentes embarazadas, módulo de adolescentes Proyecto Ciudad Mujer  | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | INTERMEDIO SECUNDARIO | 9,000                       |           | 2,250                           | 4,446     | 2,250                            | 1,121     | 2,250                                     | 1,888     | 2,250                                | 3,955     | 11,410                             | 2,410   |                                    |   | 126.8%              | 26.8%  |   |   |
| Capacitadas en habilidades para la vida y educación sexual y reproductiva a niñas, y adolescentes embarazadas en el módulo de Adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer                                 | 1039 TALLER DE CAPACITACION      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 276                         |           | 69                              | 50        | 69                               | 40        | 69  | 123       | 69                                   | 88        | 301                                | 25  |                                    |   | 109.1%              | 9.1%   |   |   |
| Emiidas las Actas de Declaratoria de vulneración por Abandono a los NNA en sede administrativa.  | 339 BENEFICIARIO                 | INTERMEDIO PRIMARIO   | 70                          | 24        | 15                              | 2         | 20                               | 0         | 20  | 5         | 15                                   | 18        | 25                                 | -45   | 25                                 | 1   | 35.7%               | -64.3%   | 104.2%  | 4.2%                                      |
| Realizadas las Investigaciones pertinentes para declarar la condición de abandono de los NNA bajo la tutela del NNA  | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN    | INTERMEDIO SECUNDARIO | 70                          | 24        | 15                              | 2         | 20                               | 15        | 20  | 15        | 15                                   | 46        | 78                                 | 8   | 78                                 | 54  | 111.4%              | 11.4%  | 325.0%  | 225.0%                                    |
| Realizadas las publicaciones de NNA en situación de abandono en medios radiales y escritos de mayor circulación en el país   | 77 PUBLICACIÓN                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 28                          |           | 7                               | 0         | 7                                | 0         | 7   | 10        | 7                                    | 32        | 42                                 | 14  |                                    |   | 150.0%              | 50.0%  |   |   |



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
Resultados de Gestión Institucional Trimestral y Acumulado Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 13 : CONSOLIDACION FAMILIAR Y PROGRAMA 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL

**OBJETIVO 2 : Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida.**

DIFERENCIA ANUAL

ABSOLUTA PORCENTUAL

| Resultado de Gestión  | Unidad de medida                 |                       | Cantidad o Porcentaje Anual |            | Cantidad o Porcentaje 1er Trím |           | Cantidad o Porcentaje 2do. Trím |           | Cantidad o Porcentaje Aprobado 3er. Trím |           | Cantidad o Porcentaje 4to. Trimestre |           | EJECUTA DO ACUMULADO ANUAL S/MRSES | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA Y/ O SOBREEJECUTADO S/MRSES | EJECUTA DO ACUMULADO ANUAL GESTION PARA RESULTADOS | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA Y/ O SOBREEJECUTADO GESTION POR RESULTADOS | EJEC. ACUM AL / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA O SOBREEJECUTADO | EJECUTACION PARA RESULTADOS MODIFICADO | DIFERENCIA ANUAL GESTION PARA RESULTADOS MODIFIC. |           |  |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|--|--|---|-----------|--|
|   |                                  |                       | APROBADO S/MRSES            |            | MODIFICADO S/MRSES             |           | APROBADO                        |           | EJECUTADO                                |           | APROBADO                             |           |                                    |   |  |  |                     |  |  |   | EJECUTADO |  |
|   |                                  |                       | APROBADO                    | MODIFICADO | APROBADO                       | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO | APROBADO                                 | EJECUTADO | APROBADO                             | EJECUTADO |                                    |   |  |  |                     |  |  |   |           |  |
| Asignados niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad en familias idóneas.   | 339 BENEFICIARIO                 | FINAL                 | 60                          | 30         | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                                 | -42   | 18   | -12  | 30.0%               | -70.0%   | 60.0%                                  | -40.0%  |           |  |
| Cumplidos los procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad.  | 166 PROCESO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 60                          | 30         | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                                 | -42   | 18   | -12  | 30.0%               | -70.0%   | 60.0%                                  | -40.0%  |           |  |
| Asignados los NNA en estado de adoptabilidad mediante el comité a familias Certificadas.  | 991 ACTA                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12                          | 6          | 2                              | 3         | 4                               | 2         | 4  | 1         | 2                                    | 0         | 6                                  | -6  | 6  | 0  | 50.0%               | -50.0%   | 100.0%                                 | 0.0%  |           |  |
| Elaborados los Informes de Seguimiento Post adopción de NNA adoptados.  | 149 INFORME                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 280                         | 150        | 40                             | 43        | 40                              | 25        | 100                                      | 21        | 100                                  | 4         | 93                                 | -187  | 93   | -57  | 33.2%               | -66.8%   | 62.0%                                  | -38.0%  |           |  |
| Capacitada la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA                    | 1009 CAPACITACIÓN                | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12                          | 6          | 0                              | 0         | 4                               | 0         | 4  | 0         | 2                                    | 3         | 3                                  | -9  | 3  | -3   | 25.0%               | -75.0%   | 50.0%                                  | -50.0%  |           |  |
| Elaborado el reglamento de la ley especial de adopciones  | 153 REGLAMENTO                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1                           |            | 0                              | 0         | 0                               | 0         | 0  | 0         | 1                                    | 1         | 1                                  | 0   |  |  | 100.0%              | 0.0%   |  |   |           |  |
| Garantizados los derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados a procesos judiciales.     | 339 BENEFICIARIO                 | FINAL                 | 400                         |            | 115                            | 49        | 85                              | 119       | 115                                      | 94        | 85                                   | 94        | 356                                | -44   |  |  | 89.0%               | -11.0%   |  |   |           |  |
| Representados legalmente los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados en ausencia de su padre, madre o tutor | 8 AUDIENCIA                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 300                         |            | 90                             | 43        | 60                              | 81        | 90                                       | 74        | 60                                   | 68        | 266                                | -34   |  |  | 88.7%               | -11.3%   |  |   |           |  |
| Elaborados Informes de supervisión y monitoreo a los Comités Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)                                   | 149 INFORME                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 4                           |            | 1                              | 0         | 1                               | 1         | 1  | 0         | 1                                    | 1         | 2                                  | -2  |  |  | 50.0%               | -50.0%   |  |   |           |  |
| Socializada Guía de Monitoreo y supervisión a los Comités Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)                                      | 1037 TALLER DE SOCIALIZACION     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 6                           |            | 0                              | 0         | 2                               | 0         | 2  | 0         | 2                                    | 6         | 6                                  | 0   |  |  | 100.0%              | 0.0%   |  |   |           |  |
| Reintegrados los y las Adolescentes a su entorno familiar y comunitario en conflicto con la ley penal.  | 339 BENEFICIARIO                 | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100                         |            | 25                             | 6         | 25                              | 38        | 25                                       | 20        | 25                                   | 26        | 90                                 | -10   |  |  | 90.0%               | -10.0%   |  |   |           |  |
| <b>TOTAL OBJETIVO 2</b>   | 991 ACTA                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 4,012                       | 1,506      | 1,002                          | 520       | 1,004                           | 326       | 1,004                                    | 318       | 1,002                                | 382       | 1,546                              | -2,466  | 1,546  | 40   | 38.5%               | -61.5%   | 102.7%                                 | 2.7%  |           |  |
|   | 8 AUDIENCIA                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 300                         |            | 90                             | 43        | 60                              | 81        | 90                                       | 74        | 60                                   | 68        | 266                                | -34   |  |  | 88.7%               | -11.3%   |  |   |           |  |
|   | 77 PUBLICACIÓN                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 28                          |            | 7                              | 0         | 7                               | 0         | 7  | 10        | 7                                    | 12        | 42                                 | 14  |  |  | 150.0%              | 50.0%  |  |   |           |  |
|   | 395 EXPEDIENTE                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 7,500                       | 10,000     | 1,875                          | 5,706     | 1,875                           | 3,231     | 1,875                                    | 3,288     | 1,875                                | 3,292     | 15,537                             | 8,037   | 15,537   | 5,537  | 207.2%              | 107.2%   | 155.4%                                 | 55.4%   |           |  |
|   | 356 CENTRO DE ATENCIÓN           | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12                          | -          | 12                             | 12        | 12                              | 12        | 12                                       | 12        | 12                                   | 12        | 12                                 | 0   |  |  | 100.0%              | 0.0%   |  |   |           |  |
|   | 339 BENEFICIARIO                 | FINAL                 | 12,230                      | 10,330     | 3,595                          | 5,278     | 3,570                           | 1,719     | 3,600                                    | 2,698     | 3,565                                | 4,214     | 13,909                             | 1,679   | 13,555   | 3,225  | 113.7%              | 13.7%  | 131.2%                                 | -8.6%   |           |  |
|   | 264 PLAN                         | INTERMEDIO SECUNDARIO | 20                          | 10         | -                              | 0         | 20                              | 0         | 20                                       | 0         | 20                                   | 8         | 8                                  | -12   | 8  | -2   | 40.0%               | -60.0%   | 80.0%                                  | -20.0%  |           |  |
|   | 26 CONVENIO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 80                          | -          | 80                             | 77        | 80                              | 78        | 80                                       | 79        | 80                                   | 79        | 79                                 | -1  |  |  | 98.8%               | -1.3%  |  |   |           |  |
|   | 166 PROCESO                      | INTERMEDIO PRIMARIO   | 60                          | 30         | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                                 | -42   | 18   | -12  | 30.0%               | -70.0%   | 60.0%                                  | -40.0%  |           |  |
|   | 153 REGLAMENTO                   | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1                           | -          | -                              | -         | 0                               | 0         | 0  | 0         | 1                                    | 1         | 1                                  | 0   |  |  | 100.0%              | 0.0%   |  |   |           |  |
|   | 149 INFORME                      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 3,284                       | 1,000      | 791                            | 99        | 791                             | 200       | 851                                      | 388       | 851                                  | 321       | 958                                | -2,326  | 956  | -44  | 29.2%               | -70.8%   | 95.6%                                  | -36.5%  |           |  |
|   | 1081 INFORME TÉCNICO             | INTERMEDIO SECUNDARIO | 100                         | -          | 25                             | 30        | 25                              | 22        | 25                                       | 60        | 25                                   | 29        | 141                                | 41  |  |  | 141.0%              | 41.0%  |  |   |           |  |
|   | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | INTERMEDIO PRIMARIO   | 33,000                      | 12,000     | 8,250                          | 8,472     | 8,250                           | 3,038     | 8,250                                    | 4,041     | 8,250                                | 7,192     | 22,743                             | -10,257   | 11,333   | -667   | 68.9%               | -31.1%   | 94.4%                                  | -5.6%   |           |  |
|   | 1039 TALLER DE CAPACITACIÓN      | INTERMEDIO SECUNDARIO | 326                         | 100        | 79                             | 83        | 85                              | 48        | 85                                       | 165       | 77                                   | 116       | 412                                | 86  | 227  | 127  | 126.4%              | 26.4%  | 227.0%                                 | 127.0%  |           |  |
|   | 1037 TALLER DE SOCIALIZACIÓN     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 6                           | -          | -                              | 0         | 2                               | 0         | 2  | 0         | 2                                    | 6         | 6                                  | 0   | 0  | 0  | 100.0%              | 0.0%   |  |   |           |  |
|   | 1009 CAPACITACIÓN                | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12                          | 6          | -                              | 0         | 4                               | 0         | 4  | 0         | 2                                    | 3         | 3                                  | -9  | 3  | -3   | 25.0%               | -75.0%   | 50.0%                                  | -50.0%  |           |  |
| 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN   | INTERMEDIO SECUNDARIO            | 70                    | 24                          | 15         | 2                              | 20        | 15                              | 20        | 15                                       | 15        | 46                                   | 78        | 8                                  | 78  | 54   | 111.4%   | 11.4%               | 325.0%   | 225.0%                                 |   |           |  |



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
Resultados de Gestión Institucional Trimestral y Acumulado Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 15 : MIGRACION Y RESTITUCION INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

OBJETIVO 3. Promover la corresponsabilidad y participación social en la promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.

| Resultado de Gestión  | Unidad de medida                  | CANTIDAD O PORCENTAJE |            |                   |           |                    |           |                                      |           |                                      |           |                                 |  | DIFERENCIA ANUAL                                  |   |                        |  |  |   |        |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|---|---|------------------------|--|--|---|--------|
|   |                                   | ANUAL                 |            | APROBADO 1er TRIM |           | APROBADO 2do. TRIM |           | CANTIDAD O PORCENTAJE 4to. TRIMESTRE |           | CANTIDAD O PORCENTAJE 4to. TRIMESTRE |           | ABSOLUTA                        |  | PORCENTUAL  |   |                        |  |  |   |        |
|   |                                   | APROBADO SIAFI        | MODIFICADO | APROBADO          | EXECUTADO | APROBADO           | EXECUTADO | APROBADO                             | EXECUTADO | APROBADO                             | EXECUTADO | E.E.C. ACUMULADO AL TRIMESTRE 4 | DIFERENCIA ANUAL NO EXECUTADO Y/O SOBREECUTADO | EXECUTADO ACUMULADO ANUAL GESTIÓN PARA RESULTADOS | DIFERENCIA ANUAL NO EXECUTADA Y/O SOBREECUTADA GESTIÓN POR RESULTADOS | E.E.C. ACUM ALTA / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO EXECUTADO Y/O SOBREECUTADO | ACUMULADO GESTIÓN PARA RESULTADOS MODIFICADO | DIFERENCIA ANUAL GESTIÓN PARA RESULTADOS MODIFIC. |        |
| Aplicado el protocolo de protección inmediata, repatriación, recepción y seguimiento a NINA migrante retomada de manera multidisciplinaria e interinstitucional.  | BENEFICARIO                       | FINAL                 | 20,000     | 10,451            | 5,000     | 3,127              | 5,000     | 2,324                                | 5,000     | 2,150                                | 5,000     | 1,737                           | 9,338  | -10,662   | 9,338   | -1,113                 | 46.7%  | -53.3%                                       | 89.4%   | -10.6% |
| Atención multidisciplinaria de niños y niñas migrantes retornados.  | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  | INTERMEDIO PRIMARIO   | 60,000     | 28,937            | 15,000    | 7,519              | 15,000    | 6,418                                | 15,000    | 4,602                                | #####     | 5,211                           | 23,750   | -36,250   | 23,750  | -5,187                 | 39.6%  | -60.4%                                       | 82.1%   | -17.9% |
| Capacitados los Consejos Municipales de garantía de derechos que operan bajo los lineamientos del SIGADENAH en la metodología de reintegración de niñez migrante. | 1039 TALLER DE CAPACITACIÓN       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 10         | 29                | 2         | 0                  | 4         | 0                                    | 2         | 19                                   | 2         | 5                               | 24   | 14  | 24  | -5                     | 240.0%   | 140.0%                                       | 82.8%   | -17.2% |
| Documento de sistematización de experiencia de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y su familia.                                    | 1035 DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1          |                   | 0         | 0                  | 0         | 0                                    | 0         | 0                                    | 1         | 1                               | 1  | 0   |   |                        | 100.0%   | 0.0%   |   |        |
| Capacitados los docentes de centros educativos priorizados en los riesgos de la migración irregular.  | 1039 TALLER DE CAPACITACIÓN       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 17         | 1                 | 3         | 0                  | 10        | 0                                    | 4         | 0                                    | 0         | 1                               | 1  | -16   | 1   | 0                      | 5.9%   | -94.1%                                       | 100.0%  | 0.0%   |
| Tercerizados los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados.  | 26 CONVENIO                       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1          |                   | 1         | 0                  | 1         | 1                                    | 1         | 1                                    | 1         | 1                               | 1  | 0   |   |                        | 100.0%   | 0.0%   |   |        |
| Elaborados los informes de monitoreo y seguimiento a las ONG con convenios y/o contratos suscritos.   | 149 INFORME                       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12         | 4                 | 3         | 0                  | 3         | 4                                    | 3         | 0                                    | 3         | 0                               | 4  | -8  | 4   | 0                      | 33.3%  | -66.7%                                       | 100.0%  | 0.0%   |
| Tramitadas las solicitudes en el marco de los convenios internacionales de la Haya.   | 500 SOLICITUD                     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 400        | 134               | 100       | 50                 | 100       | 14                                   | 100       | 31                                   | 100       | 47                              | 142  | -258  | 142   | 8                      | 35.5%  | -64.5%                                       | 106.0%  | 6.0%   |
| OBJETIVO 3  | 339 BENEFICARIO                   | FINAL                 | 20,000     | 10,451            | 5,000     | 3,127              | 5,000     | 2,324                                | 5,000     | 2,150                                | 5,000     | 1,737                           | 9,338  | -10,662   | 9,338   | -1,113                 | 46.7%  | -53.3%                                       | 89.4%   | -10.6% |
|   | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  | INTERMEDIO PRIMARIO   | 60,000     | 28,937            | 15,000    | 7,519              | 15,000    | 6,418                                | 15,000    | 4,602                                | #####     | 5,211                           | 23,750   | -36,250   | 23,750  | -5,187                 | 39.6%  | -60.4%                                       | 82.1%   | -17.9% |
|   | 1039 TALLER DE CAPACITACIÓN       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 27         | 30                | 5         | -                  | 14        | -                                    | 6         | 19                                   | 2         | 6                               | 25   | -2  | 25  | -5                     | 92.6%  | 45.9%  | 83.3%   | -16.7% |
|   | 1035 DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1          |                   | -         | -                  | -         | -                                    | 0         | 0                                    | 1         | 1                               | 1  | 0   |   |                        | 100.0%   | 0.0%   |   |        |
|   | 26 CONVENIO                       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 1          |                   | 1         | -                  | 1         | 1                                    | 1         | 1                                    | 1         | 1                               | 1  | 0   |   |                        | 100.0%   | 0.0%   |   |        |
|   | 149 INFORME                       | INTERMEDIO SECUNDARIO | 12         | 4                 | 3         | -                  | 3         | 4                                    | 3         | 0                                    | 3         | 0                               | 4  | -8  | 4   | 0                      | 33.3%  | -66.7%                                       | 100.0%  | 0.0%   |
|   | 500 SOLICITUD                     | INTERMEDIO SECUNDARIO | 400        | 134               | 100       | 50                 | 100       | 14                                   | 100       | 31                                   | 100       | 47                              | 142  | -258  | 142   | 8                      | 35.5%  | -64.5%                                       | 106.0%  | 6.0%   |

Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación y seguimiento de la gestión en base a cifras SIAFI e informes elaborados por cada jefatura de programa.

13 de marzo 2021

DIC



## IV. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
Resultados de la Producción de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020  
(En Lempiras)

INSTITUCIÓN 242: DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
Resultados de la Producción  
PROGRAMAS: 01, 11, 12, 13, 14 Y 15

| Estructura Programática |               | Resultado Anual         |     | Cantidad o Porcentaje Anual            |                              |           |             |           | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO Y NO EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020 |                   |                  |               |              |               |                           |              |                 |                            |                      |              |                                      |                                     |         |               |          |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-----|--|------------------------------|-----------|-------------|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|----------|
|                         |               |                         |     |  |                              |           |             |           | Costo   |                   |                  |               |              |               | VARIACIÓN                 |              |                 |                            |                      |              |                                      |                                     |         |               |          |
|                         |               |                         |     |  |                              |           |             |           | PRESUPUESTO FONDOS NACIONALES   |                   |                  |               |              |               | ABSOLUTA                  |              |                 | PORCENTUAL                 |                      |              |                                      |                                     |         |               |          |
| Pro-grama               | Sub-Pro-grama | Pro-yec-to              | A/O | Resultado de Producción                | Descripción Unidad de Medida | APRO-BADO | MODIF-ICADO | Ejecutado | Diferencia  |                   | APROBADO INICIAL | VIGENTE       |              |               | DEVENGADO ACUMULADO ANUAL |              |                 | VALORES NO EJECUTADOS 2020 |                      |              | DIFERENCIA VIGENTE Y ACUMULADO ANUAL | DIFERENCIA APROBADO EJECUTADO ANUAL | DEV/ PV | DEV/ Aprob. A | DISP /PV |
|                         |               |                         |     |  |                              |           |             |           | Aprob. Anual - Ejecut.  | MODIF.- EJECUTADO |                  | NACIONAL      | EXTERNO**    | TOTAL         | NACIONAL                  | EXTERNO **   | TOTAL DEVENGADO | VALORES RETENIDOS          | SALDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE   |                                      |                                     |         |               |          |
| 1                       | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente        | Empleados                    | 26        | 26          | 25        | -1  | -1                | 10,929,020.00    | 11,092,370.00 |              | 11,092,370.00 | 10,530,175.35             | -            | 10,530,175.35   | 105,000.00                 | -                    | 457,194.65   | 562,194.65                           | 398,844.65                          | 94.9    | 96.4          | 4.1      |
| 1                       | 0             | 0                       | 1   | Tramite de Pago Empleados por Contrato | Empleados                    | 3         | 2           | 2         | -1  | -                 | 604,899.00       | 406,424.00    |              | 406,424.00    | 397,604.36                |              | 397,604.36      | -                          | -                    | 8,819.64     | 8,819.64                             | 207,294.64                          | 97.8    | 65.7          | 2.2      |
| 1                       | 0             | 0                       | 1   | Servicios No Personales *              | Consultores                  | 0         |             |           | -   | -                 | -                | -             |              | -             | 0.00                      |              | -               | -                          | -                    | -            | -                                    | 0.0                                 | -       | 0.0           |          |
| 1                       | 0             | 0                       | 2   | Tramite de planillas permanente        | Empleados                    | 10        | 10          | 10        | -   | -                 | 4,904,153.00     | 4,963,795.00  |              | 4,963,795.00  | 4,842,481.69              |              | 4,842,481.69    | -                          | -                    | 121,313.31   | 121,313.31                           | 61,671.31                           | 97.6    | 98.7          | 2.4      |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | Tramite de planillas permanente        | Empleados                    | 39        | 38          | 38        | -1  | -                 | 14,259,472.00    | 14,335,778.00 |              | 14,335,778.00 | 13,271,261.82             | -            | 13,271,261.82   | 750,197.00                 | -                    | 314,319.18   | 1,064,516.18                         | 988,210.18                          | 92.6    | 99.1          | 2.2      |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | Tramite de Pago Empleado por Contrato  | Empleados                    | 4         | 2           | 2         | -2  | -                 | 440,780.00       | 2,666,001.00  | 484,005.00   | 3,150,006.00  | 1,088,725.68              | 484,002.85   | 1,572,728.53    | -                          | -                    | 1,577,277.47 | 1,577,277.47                         | 1,131,948.53                        | 49.9    | 356.8         | 50.1     |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | Servicios No Personales                |                              | 0         |             |           | -   | -                 | 5,009,219.00     | 5,822,863.00  | 361,910.00   | 6,184,773.00  | 5,203,861.87              | 361,906.00   | 5,565,767.87    | 451,400.00                 | 59,385.13            | 108,220.00   | 619,005.13                           | 556,548.87                          | 90.0    | 111.1         | 1.7      |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | Materiales y Suministros               |                              | 0         |             |           | -   | -                 | 1,300,202.00     | 1,831,144.00  | 170,823.00   | 2,001,967.00  | 969,281.17                | 170,821.87   | 1,140,103.04    | 705,586.00                 | 7,104.86             | 149,173.10   | 861,863.96                           | 160,098.96                          | 56.9    | 87.7          | 7.5      |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | BIENES CAPITALIZABLES                  |                              | 0         |             |           | -   | -                 | 250,000.00       | 250,000.00    |              | 250,000.00    | 0.00                      |              | -               | 246,164.00                 | 3,835.08             | 0.92         | 250,000.00                           | 250,000.00                          | 0.0     | -             | 0.0      |
| 1                       | 0             | 0                       | 3   | Ayuda Social a Personas                |                              | 0         |             |           | -   | -                 | -                | -             | 45,000.00    | 45,000.00     |                           | 45,000.00    | 45,000.00       |                            |                      | -            | -                                    | 45,000.00                           | 100.0   | -             | 0.0      |
| 1                       | 0             | 0                       | 4   | Tramite de planillas permanente        | Empleados                    | 2         | 2           | 2         | -   | -                 | 1,074,365.00     | 1,088,841.00  |              | 1,088,841.00  | 1,076,192.09              |              | 1,076,192.09    |                            |                      | 12,648.91    | 12,648.91                            | 1,827.09                            | 98.8    | 100.2         | 1.2      |
| 11                      | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 7         | 7           | 6         | -1  | -1                | 2,785,981.00     | 2,827,209.00  |              | 2,827,209.00  | 794,983.15                |              | 794,983.15      | 105,000.00                 |                      | 2,032,225.85 | 1,990,997.85                         | 28.1                                | 28.5    | 0.0           |          |
| 12                      | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 24        | 22          | 21        | -3  | -1                | 9,031,816.00     | 8,819,790.00  |              | 8,819,790.00  | 2,390,288.31              |              | 2,390,288.31    | 124,233.00                 |                      | 6,429,501.69 | 6,641,527.69                         | 27.1                                | 26.5    | 0.0           |          |
| 12                      | 0             | 0                       | 3   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 28        | 28          | 26        | -2  | -2                | 10,585,588.00    | 10,482,076.00 |              | 10,482,076.00 | 2,932,512.71              |              | 2,932,512.71    | -                          |                      | 7,549,563.29 | 7,653,075.29                         | 28.0                                | 27.7    | 0.0           |          |
| 12                      | 0             | 0                       | 3   | Tramite de Planilla por Contrato *     | Empleados                    | 57        | 47          | 45        | -12   | -2                | 14,344,502.00    | 11,739,334.00 |              | 11,739,334.00 | 3,311,648.05              |              | 3,311,648.05    | -                          |                      | 8,427,685.95 | 11,032,853.95                        | 28.2                                | 23.1    | 0.0           |          |
| 12                      | 0             | 0                       | 4   | Tramite de Planilla por Contrato*      | Empleados                    | 18        | 14          | 13        | -5  | -1                | 3,996,952.00     | 3,996,952.00  |              | 3,996,952.00  | 1,003,729.36              |              | 1,003,729.36    | -                          |                      | 2,993,222.64 | 2,993,222.64                         | 25.1                                | 25.1    | 0.0           |          |
| 13                      | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 12        | 11          | 10        | -2  | -1                | 4,487,247.00     | 4,212,540.00  |              | 4,212,540.00  | 1,124,878.52              |              | 1,124,878.52    | 59,516.00                  |                      | 3,087,661.48 | 3,362,368.48                         | 26.7                                | 25.1    | 0.0           |          |
| 14                      | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 6         | 6           | 6         | -   | -                 | 2,699,484.00     | 2,732,374.00  |              | 2,732,374.00  | 774,135.40                |              | 774,135.40      | -                          |                      | 1,958,238.60 | 1,925,348.60                         | 28.3                                | 28.7    | 0.0           |          |
| 15                      | 0             | 0                       | 1   | Tramite de planillas permanente *      | Empleados                    | 5         | 5           | 4         | -1  | -1                | 2,038,920.00     | 2,065,672.00  |              | 2,065,672.00  | 477,495.03                |              | 477,495.03      | -                          |                      | 1,588,176.97 | 1,561,424.97                         | 23.1                                | 23.4    | 0.0           |          |
| TOTAL PROGRAMA 01       |               | Actividades Centrales * |     | 241                                    | 220                          | 210       | -31         | -10       |   |                   | 38,772,110.00    | 42,457,216.00 | 1,061,738.00 | 43,518,954.00 | 37,379,584.03             | 1,061,730.72 | 38,441,314.75   | 2,258,347.00               | 70,325.07            | 2,748,967.18 | 5,077,639.25                         | 330,795.25                          | 88.3    | 99.1          | 6.3      |



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
Resultados de la Producción de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020  
(En Lempiras)

INSTITUCIÓN 242: DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Resultados de la Producción

PROGRAMAS: 01, 11, 12, 13, 14 Y 15

| Estructura Programática  |               | Resultado Anual |       | Cantidad o Porcentaje Anual  |  |                      |  | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO Y NO EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020 |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------|--|--|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  | Costo   |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  | PRESUPUESTO FONDOS NACIONALES   |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  | VARIACIÓN   |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  | ABSOLUTA  |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  | PORCENTUAL  |                       |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| Pro-grama                | Sub-Pro-grama | Pro-yec-to      | A/O   | Resultado de Producción  | Descripción Unidad de Medida   | APROBADO             | MODIFI-CADO GESTIÓN X RESULTA-DOS (SCGG) | EJECUTADO   | Diferencia            | APROBADO INICIAL    | VIGENTE             |                      |                      | DEVENGADO ACUMULADO ANUAL |                      |                      | VALORES NO EJECUTADOS 2020 |                      |                     | DIFERENCIA VIGENTE Y ACUMULADO ANUAL | DIFERENCIA APROBADO EJECUTADO ANUAL | DEV/ PV             | DEV./Aprob.A        | DISP /PV    |             |            |
|                          |               |                 |       |  |  |                      |  |   | Aprub. Anual- Ejecut. | MODIF.- EJECUTADO   | NACIONAL            | EXTERNO**            | TOTAL                | NACIONAL                  | EXTERNO **           | TOTAL DEVENGADO      | VALORES RETENIDOS          | SALDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| 11                       | 0             | 0               | 1     | Fortalecimiento de la Promoción de los Derechos de la niñez                        | CONSEJO  | 62                   |  | 62  | -                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | TALLERES DE CAPACITACIÓN   | 44                   |  | 44  | -                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | MONITOREO  | 37                   |  | 37  | -                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | DOCUMENTO  | 2                    |  | 2   | -                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | TALLERES DE SOCIALIZACIÓN  | 10                   | 7  | 3   | -7                    | -4                  | 3,640,846.00        | 3,682,074.00         | 246,606.00           | 3,928,680.00              | 2,829,648.84         | 246,605.20           | 3,076,254.04               | 642,983.00           | 16,147.00           | 193,295.96                           | 852,425.96                          | 564,591.96          | 78.3                | 84.5        | 4.9         |            |
|                          |               |                 |       |  | PORCENTAJE   | 1                    |  | 50%   | -1                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | PLAN DE ACCIÓN   | 25                   |  | 28  | 3                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | EVENTO   | 1                    |  | 0   | -1                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 11</b> |               |                 |       |  | <b>POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ,</b>   | <b>CONSEJOS</b>      | <b>62</b>                                | <b>62</b>   | <b>-</b>              | <b>3,640,846.00</b> | <b>3,682,074.00</b> | <b>246,606.00</b>    | <b>3,928,680.00</b>  | <b>2,829,648.84</b>       | <b>246,605.20</b>    | <b>3,076,254.04</b>  | <b>642,983.00</b>          | <b>16,147.00</b>     | <b>193,295.96</b>   | <b>852,425.96</b>                    | <b>564,591.96</b>                   | <b>78.30</b>        | <b>84.5</b>         | <b>4.92</b> |             |            |
| 12                       | 0             | 0               | 1 y 3 | Atenciones Multidisciplinarias a NNA con Derechos Vulnerados Sedes Administrativas | BENEFICIARIO   | 6,000                | 2,276                                    | 2,365   | -3,635                | 89                  |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  | 24,000               | 12,000                                   | 11,333  | -12,667               | -667                | 54,137,414.00       | 49,827,139.00        | 1,176,486.00         | 51,003,625.00             | 47,142,781.54        | 1,176,482.69         | 48,319,264.23              | 1,004,026.00         | 18,663.33           | 1,661,671.44                         | 2,684,360.77                        | 5,818,149.77        | 94.7                | 89.3        | 3.3         |            |
|                          |               |                 |       |  | EXPEDIENTE   | 7,500                | 10,000                                   | 15,537  | 8,037                 | 5,537               |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | ACTA   | 4,000                | 1,500                                    | 1,540   | -2,460                | 40                  |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | INFORME  | 3,000                | 850                                      | 863   | -2,137                | 13                  |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | TALLER DE CAPACITACIÓN   | 50                   | 100                                      | 111   | 61                    | 11                  |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| 12                       | 0             | 0               | 2     | Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados               | CONVENIO   | 80                   |  | 79  | -1                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | PLAN   | 20                   | 10                                       | 8   | -12                   | -2                  | 29,744,000.00       | 30,543,006.00        | 23,000.00            | 30,566,006.00             | 27,837,404.73        | 23,000.00            | 27,860,404.73              | 2,256,000.00         | 1.27                | 449,600.00                           | 2,705,601.27                        | 1,883,595.27        | 91.1                | 93.7        | 1.5         |            |
|                          |               |                 |       |  | INFORME TÉCNICO  | 100                  |  | 141   | 41                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | BENEFICIARIO   | 700                  | 2,000                                    | 2,453   | 1,753                 | 453                 |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | CENTRO DE ATENCIÓN   | 12                   |  | 12  | -                     |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| 12                       | 0             | 0               | 4     | Ciudad Mujer "Modulo Adolescencia"   | BENEFICIARIAS  | 5,000                | 6,000                                    | 8,692   | 3,692                 | 2,692               | 3,996,952.00        | 3,996,952.00         | -                    | 3,996,952.00              | 3,662,317.80         | 0                    | 3,662,317.80               | -                    | -                   | 334,634.20                           | 334,634.20                          | 334,634.20          | 91.6                | 91.6        | 8.4         |            |
|                          |               |                 |       |  | ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  | 9,000                |  | 11,410  | 2,410                 |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | TALLER CAPACITACIÓN  | 276                  |  | 301   | 25                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| 12                       | 0             | 0               | 5     | Declaratoria de Abandonos  | BENEFICIARIO   | 70                   | 24                                       | 25  | -45                   | 1                   | 400,000.00          | 400,000.00           | -                    | 400,000.00                | 203,687.68           | 0                    | 203,687.68                 | 176,798.00           | 15,582.50           | 3,931.82                             | 196,312.32                          | 196,312.32          | 50.9                | 50.9        | 1.0         |            |
|                          |               |                 |       |  | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN  | 70                   | 24                                       | 78  | 8                     | 54                  |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                          |               |                 |       |  | PUBLICACIÓN  | 28                   |  | 42  | 14                    |                     |                     |                      |                      |                           |                      |                      |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 12</b> |               |                 |       |  | <b>PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS</b> | <b>BENEFICIARIOS</b> | <b>11,770</b>                            | <b>10,300</b>   | <b>13,535</b>         | <b>1,765</b>        | <b>3,235</b>        | <b>88,278,366.00</b> | <b>84,767,097.00</b> | <b>1,199,486.00</b>       | <b>85,966,583.00</b> | <b>78,846,191.75</b> | <b>1,199,482.69</b>        | <b>80,045,674.44</b> | <b>3,436,824.00</b> | <b>34,247.10</b>                     | <b>2,449,837.46</b>                 | <b>5,920,908.56</b> | <b>8,232,691.56</b> | <b>93.1</b> | <b>90.7</b> | <b>2.8</b> |



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**Resultados de la Producción de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020**  
 (En Lempias)

**INSTITUCIÓN 242: DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**Resultados de la Producción**  
**PROGRAMAS: 01 ,11,12,13 ,14 Y 15**

| Estructura Programática         |               | Resultado Anual |     | Cantidad o Porcentaje Anual   |                              | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO Y NO EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020 |   |                |                        |                   |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----|---|------------------------------|---|---|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 |               |                 |     |   |                              | Costo   |   |                |                        |                   |                       | VARIACIÓN             |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   |                              | PRESUPUESTO FONDOS NACIONALES   |   |                |                        |                   |                       | ABSOLUTA              |                     |                       | PORCENTUAL                |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| Pro-grama                       | Sub-Pro-grama | Pro-yec-to      | A/O | Resultado de Producción   | Descripción Unidad de Medida | APROBADO  | MODIFI-CADO GESTIÓN X RESULTA-DOS (ISCGG) | EJECUTADO      | Diferencia             |                   | APROBADO INICIAL      | VIGENTE               |                     |                       | DEVENGADO ACUMULADO ANUAL |                     |                       | VALORES NO EJECUTADOS 2020 |                      |                     | DIFERENCIA VIGENTE Y ACUMULADO ANUAL | DIFERENCIA APROBADO EJECUTADO ANUAL | DEV/ PV             | DEV. /Aprob. A      | DISP /PV    |             |            |
|                                 |               |                 |     |   |                              |   |   |                | Aprob. Anual - Ejecut. | MODIF.- EJECUTADO |                       | NACIONAL              | EXTERNO**           | TOTAL                 | NACIONAL                  | EXTERNO **          | TOTAL DEVENGADO       | VALORES RETENIDOS          | SALDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| 13                              | 0             | 0               | 1   | ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES   | BENEFICIARIO                 | 60  | 30  | 18             | -                      | 42                | -                     | 12                    | 5,372,423.0         | 5,097,716.0           |                           | 5,097,716.0         | 4,028,968.79          | 0.00                       | 4,028,968.79         | 836,576.00          | 0.00                                 | 232,171.21                          | 1,068,747.21        | 1,343,454.21        | 79.0        | 75.0        | 4.6        |
|                                 |               |                 |     |   | PROCESO                      | 60  | 30  | 18             | -                      | 42                | -                     | 12                    |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | ACTA                         | 12  | 6   | 6              | -                      | 6                 | -                     | 1                     |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | INFORME                      | 280   | 150                                       | 93             | -                      | 187               | -                     | 57                    |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | CAPACITACIÓN                 | 12  | 6   | 3              | -                      | 9                 | -                     | 3                     |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| REGLAMENTO                      | 1             |                 | 1   | -   |                              | -   |   |                |                        |                   |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 13</b>        |               |                 |     | <b>CONSOLIDACION FAMILIAR</b>   | <b>BENEFICIARIOS</b>         | <b>60</b>   | <b>30</b>                                 | <b>18</b>      | <b>-</b>               | <b>42</b>         | <b>-</b>              | <b>12</b>             | <b>5,372,423.00</b> | <b>5,097,716.00</b>   | <b>-</b>                  | <b>5,097,716.00</b> | <b>4,028,968.79</b>   | <b>0.00</b>                | <b>4,028,968.79</b>  | <b>836,576.00</b>   | <b>-</b>                             | <b>232,171.21</b>                   | <b>1,068,747.21</b> | <b>1,343,454.21</b> | <b>79.0</b> | <b>75.0</b> | <b>4.6</b> |
| 14                              | 0             | 0               | 1   | REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE LA NIÑEZ EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL | BENEFICIARIO                 | 400   |   | 356            | -                      | 44                |                       | 3,867,908.0           | 3,900,798.0         | -                     | 3,900,798.0               | 2,993,253.02        | 0                     | 2,993,253.02               | 835,001.00           | 0.00                | 72,543.98                            | 907,544.98                          | 874,654.98          | 76.7                | 77.4        | 1.9         |            |
|                                 |               |                 |     |   | AUDIENCIA                    | 300   |   | 266            | -                      | 34                |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | INFORME                      | 4   |   | 2              | -                      | 2                 |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | TALLER DE SOCIALIZACION      | 6   |   | 6              | -                      |                   |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | BENEFICIARIO                 | 100   |   | 90             | -                      | 10                |                       |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 14</b>        |               |                 |     | <b>JUSTICIA PENAL ESPECIAL *</b>  | <b>BENEFICIARIOS</b>         | <b>400</b>  | <b>-</b>                                  | <b>356</b>     | <b>-44</b>             | <b></b>           | <b>3,867,908.00</b>   | <b>3,900,798.00</b>   | <b>-</b>            | <b>3,900,798.00</b>   | <b>2,993,253.02</b>       | <b>-</b>            | <b>2,993,253.02</b>   | <b>835,001.00</b>          | <b>-</b>             | <b>72,543.98</b>    | <b>907,544.98</b>                    | <b>874,654.98</b>                   | <b>76.7</b>         | <b>77.4</b>         | <b>1.9</b>  |             |            |
| 15                              | 0             | 0               | 01  | IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCION DE NINA  | BENEFICIARIO                 | 20,000  | 10,451                                    | 9,338          | -                      | 10,662            | -                     | 1,113                 | 3,107,351.00        | 3,134,103.00          | 4,694,808.00              | 7,828,911.00        | 1,848,900.44          | 4,694,799.93               | 6,543,700.37         | 964,238.00          | -                                    | 320,972.63                          | 1,285,210.63        | 3,436,349.37        | 83.6        | 210.6       | 4.1        |
|                                 |               |                 |     |   | ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA  | 60,000  | 28,937                                    | 23,750         | -                      | 36,250            | -                     | 5,187                 |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | TALLER DE CAPACITACION       | 10  | 29  | 24             | -                      | 14                | -                     | 5                     |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | DOCUMENTO                    | 1   |   | 1              | -                      |                   | -                     |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | TALLER DE CAPACITACION A     | 17  | 1   | 1              | -                      | 16                | -                     |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | CONVENIO                     | 1   |   | 1              | -                      |                   | -                     |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | INFORME                      | 12  | 4   | 4              | -                      | 8                 | -                     |                       |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
|                                 |               |                 |     |   | SOLICITUD                    | 400   | 134                                       | 142            | -                      | 258               | -                     | 8                     |                     |                       |                           |                     |                       |                            |                      |                     |                                      |                                     |                     |                     |             |             |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA 15</b>        |               |                 |     | <b>MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>   | <b>BENEFICIARIOS</b>         | <b>20,000</b>   | <b>10,451</b>                             | <b>9,338</b>   | <b>-10,662</b>         | <b>-1,113</b>     | <b>3,107,351.00</b>   | <b>3,134,103.00</b>   | <b>4,694,808.00</b> | <b>7,828,911.00</b>   | <b>1,848,900.44</b>       | <b>4,694,799.93</b> | <b>6,543,700.37</b>   | <b>964,238.00</b>          | <b>-</b>             | <b>320,972.63</b>   | <b>1,285,210.63</b>                  | <b>3,436,349.37</b>                 | <b>83.6</b>         | <b>210.6</b>        | <b>4.1</b>  |             |            |
| <b>TOTAL DINAF ANUAL 2020**</b> |               |                 |     | <b>BENEFICIARIOS</b>  | <b>32,230</b>                | <b>20,781</b>   | <b>23,247</b>                             | <b>-8,983</b>  | <b>2,110</b>           | <b></b>           | <b>143,039,004.00</b> | <b>143,039,004.00</b> | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> | <b>127,926,546.87</b>     | <b>7,202,618.54</b> | <b>135,129,165.41</b> | <b>8,973,969.00</b>        | <b>120,719.17</b>    | <b>6,017,788.42</b> | <b>15,112,476.59</b>                 | <b>7,909,838.59</b>                 | <b>89.9</b>         | <b>94.5</b>         | <b>4.0</b>  |             |            |
|                                 |               |                 |     | <b>ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA</b>  | <b>93,000</b>                | <b>40,937</b>   | <b>46,493</b>                             | <b>-46,507</b> | <b>-5,854</b>          | <b></b>           | <b>143,039,004.00</b> | <b>143,039,004.00</b> | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> | <b>127,926,546.87</b>     | <b>7,202,618.54</b> | <b>135,129,165.41</b> | <b>8,973,969.00</b>        | <b>120,719.17</b>    | <b>6,017,788.42</b> | <b>15,112,476.59</b>                 | <b>7,909,838.59</b>                 | <b>89.9</b>         | <b>94.5</b>         | <b>4.0</b>  |             |            |

Nota: \* El programa 01 Actividades Centrales en resultados de producción se suman todas las plazas vigentes por actividad y programa, a nivel financiero solo se suman de la actividad 01,02,03 y 04; porque el objeto 100 de los programas 11,12,13,14 y 15 se incluye en las actividades 01 de los programas 11,13,14,15 y el programa 12 tiene la Actividad 01,03 y 04 es la sumatoria total de lo programado y ejecutado por cada uno de los programas con resultados de producción.

\*\* Fondos externos provenientes de la donación de UNICEF regularizados e incorporados al Presupuesto en el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

Fuente Elaborado por el Departamento de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) en base a cifras SIAFIGES, GXR y Presupuesto aprobado, vigente y ejecutado de la Unidad de Presupuesto de la Gerencia Administrativa.

7 y 25 de Abril, 2021



La DINAF tiene una estructura programática vigente de seis (6) programas, el 01 enmarca todas las actividades centrales sin resultados de producción, es el apoyo logístico y financiero necesario para los resultados programados para el ejercicio fiscal 2020 y los otros cinco programas: 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez, 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados, 13 Consolidación Familiar, 14 Justicia Penal y 15 Migración y Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes; estos programas contribuyen al logro de los resultados de los tres Objetivos Estratégicos Institucionales, que se enmarcan en el “Fortalecimiento de los Derechos y promoción de la protección integral de la niñez y familia, así como también Representar legalmente a las y los adolescentes infractores de la ley en caso de no contar con padre, madre o tutor y garantizar la no violación a sus derechos y seguimiento a su reeducación y reinserción a la sociedad en el marco del respeto de sus derechos humanos.

**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**  
**PLAZAS APROBADAS Y MODIFICADAS GRAN OBJETO DEL GASTO 100.00 SERVICIOS DE PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2020**

| DESCRIPCION                           | CUADRO DE RECURSO HUMANO QUE LABORA EN DINAF POR TIPO DE MODALIDAD EJERCICIO FISCAL 2020 |            |            |             |            |            |             |            |            |                 |           |           |              |              |              |                 |             |             |
|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                       | PROGRAMADO INICIAL   |            |            | MODIFICADO  |            |            | EJECUTADO   |            |            | PLAZAS VACANTES |           |           | % EJECUCION  |              |              | % NO EJECUTADOS |             |             |
|                                       | PERMA-NENTE  | CON-TRATO  | TOTAL      | PERMA-NENTE | CON-TRATO  | TOTAL      | PERMA-NENTE | CONTRATO   | TOTAL      | PERMA-NENTE     | CON-TRATO | TOTAL     | PERMA-NENTE  | CON-TRATO    | TOTAL        | PERMA-NENTE     | CON-TRATO   | TOTAL       |
| PROGRAMA 01                           | 77   | 7          | 84         | 76          | 4          | 80         | 75          | 4          | 79         | 1               | -         | 1         | 21.9%        | 1.2%         | 23.1%        | 0.3%            |             | 0%          |
| PROGRAMA 11                           | 7  |            | 7          | 7           |            | 7          | 6           |            | 6          | 1               |           | 1         | 1.8%         | 0.0%         | 1.8%         | 0.3%            |             | 1.8%        |
| PROGRAMA 12*                          | 52   | 75         | 127        | 48          | 61         | 111        | 47          | 58         | 105        | 3               | 3         | 6         | 13.7%        | 17.0%        | 30.7%        | 0.9%            | 0.9%        | 0%          |
| PROGRAMA 13                           | 12   |            | 12         | 11          |            | 11         | 10          |            | 10         | 1               |           | 1         | 2.9%         | 0.0%         | 2.9%         | 0.3%            |             | 0%          |
| PROGRAMA 14                           | 6  |            | 6          | 6           |            | 6          | 6           |            | 6          |                 |           | 0         | 1.8%         | 0.0%         | 1.8%         | 0.0%            |             | 0%          |
| PROGRAMA 15                           | 5  |            | 5          | 5           |            | 5          | 4           |            | 4          | 1               |           | 1         | 1.2%         | 0.0%         | 1.2%         | 0.3%            |             | 2.9%        |
| <b>SUBTOTAL OBJ.100**</b>             | <b>159</b>   | <b>82</b>  | <b>241</b> | <b>155</b>  | <b>65</b>  | <b>220</b> | <b>148</b>  | <b>62</b>  | <b>210</b> | <b>7</b>        | <b>3</b>  | <b>10</b> | <b>43.3%</b> | <b>18.1%</b> | <b>61.4%</b> | <b>2.0%</b>     | <b>0.9%</b> | <b>-</b>    |
| CONVENIO PLAN INTERNACIONAL           |  | 85         | 85         |             | 87         | 87         |             | 87         | 87         |                 | -         | -         | -            | 25.4%        | 25.4%        | -               | -           | -           |
| FONDOS UNICEF                         |  | 17         | 17         |             | 22         | 22         |             | 22         | 22         |                 | -         | -         | -            | 6.4%         | 6.4%         |                 | -           |             |
| WORLD VISION                          |  |            |            |             | 8          | 8          |             | 8          | 8          |                 | -         | -         | -            | 2.3%         | 2.3%         |                 |             |             |
| ASOCIACION MANOS EXTENDIDAS           |  | 5          | 5          |             | 5          | 5          |             | 5          | 5          |                 | -         | -         |              | 1.5%         | 1.5%         |                 |             | 0.0         |
| <b>SUBTOTAL OBJ.500 Y COOPERANTES</b> | <b>0</b>   | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>-</b>    | <b>122</b> | <b>122</b> | <b>0</b>    | <b>122</b> | <b>122</b> | <b>0</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  |              | <b>35.7%</b> | <b>35.7%</b> | <b>-</b>        | <b>0.0</b>  | <b>2.9%</b> |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>159</b>   | <b>191</b> | <b>350</b> | <b>155</b>  | <b>187</b> | <b>342</b> | <b>148</b>  | <b>184</b> | <b>332</b> | <b>7</b>        | <b>3</b>  | <b>10</b> | <b>43.3%</b> | <b>53.8%</b> | <b>97.1%</b> | <b>2.0%</b>     | <b>0.9%</b> |             |

\*Incluye todo el personal del Programa 12 en la Oficina Central, Seis Oficinas Regionales y el Proyecto Ciudad Mujer.

\*\*Entre las 7 vacantes de plazas permanentes hay 5 licencias no remuneradas, 1 Vacante por abandono, 1 por renuncia, para el primer trimestre se cuentan con 4 nuevas plazas permanentes, 3 de estas siendo por censantías otorgadas en el mes de diciembre y 1 por licencia no remunerada efectiva a partir de noviembre. Cabe mencionar que en el primer trimestre se contaban con un total de 8 plazas vacantes, así mismo, 4 de estas fueron eliminadas conforme a las disposiciones de la Secretaría de Finanzas en vista de la emergencia actual, las 3 plazas vacantes por contrato se deben a renunciaciones.

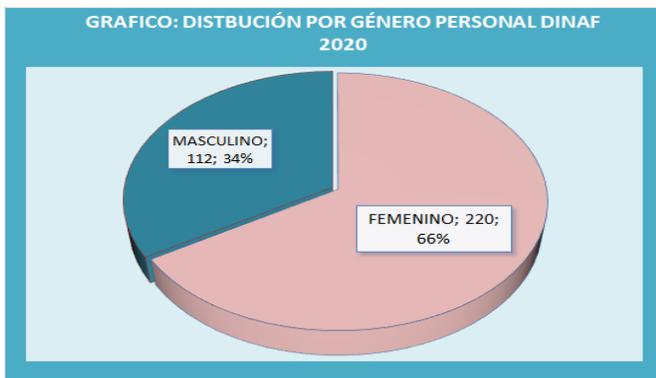
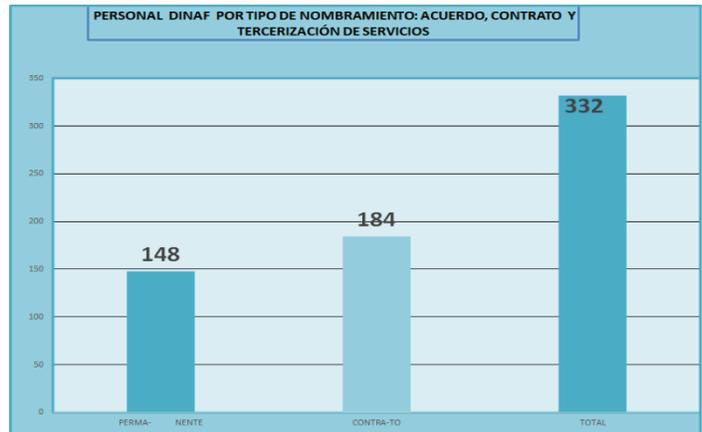
Fuente: Dpto. de Planificación y Evaluación de la Gestión(UPEG), en base a datos del Dpto. de Recursos Humanos / Gerencia Administrativa

7 de Abril 2021

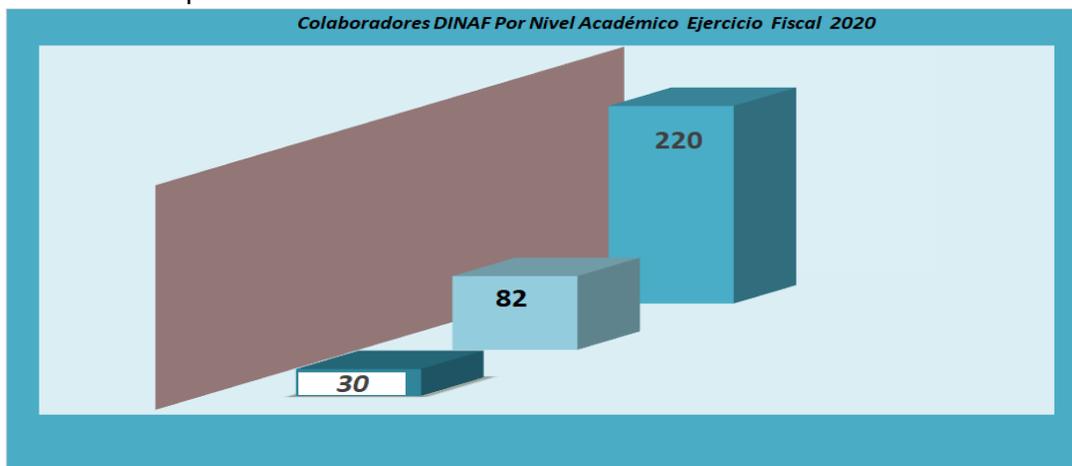
cls/dic



Con la participación del recurso humano de los seis programas vigentes, uno sin resultados y cinco con resultados de producción institucional, la DINAF logró alcanzar la mayoría de los resultados de producción programados por cada uno de los programas Técnicos para el año 2020. Inicialmente se contaba con 350 plazas, debido a la Pandemia y siguiendo la normativa del Decreto Legislativo 92-2020 que ordena contención del gasto operativo fue modificada a 342 plazas; Logrando asegurar los puesto de **332** empleados (97.1%) de las cuales 148 son permanentes equivalente (43.3%) y 184 no permanentes (53.8%) del objeto 121 y del Objeto 500 tercerización de servicios, así como de fondos de donación de UNICEF, World Visión y Mano Extendidas , personal ubicado en la sede central como en las seis oficinas regionales a nivel nacional; distribuidas así por el objeto del gasto 100 y 121 personal permanente y no permanente **210 empleados** y por la modalidad de tercerización de servicios **122**



(Centro, Sur, Centro Oriente, Occidente, Norte y Atlántica), 220 son del sexo femenino (66.0%) y 112 del sexo masculino (34.0%); 220 con un nivel académico superior que representa un 66.3%; 82 Diversificado (29.7%) y 30 Primaria equivalente a 9.0%.



## V. INFORME DE LOS CINCO PROGRAMAS INSTITUCIONALES CON RESULTADOS

### DE PRODUCCION.

#### **Programa 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ**

Las actividades realizadas por este Programa 11, **están** orientados a la consecución de los objetivos y resultados de gestión propuestos, enmarcados en el **Objetivo Institucional #1: “Coordinar y Articular la Implementación de Políticas Públicas y Normativa en Materia de Niñez, Adolescencia y Familia”**. Este programa lo conforma una actividad: 01 Fortalecimiento de la Promoción de los Derechos de la Niñez. Inicialmente para dar cumplimiento a los resultados programados se le aprobó un presupuesto de L. 3,640,846.00, en el transcurso del año se modificó a **L. 3,928,680.00**, con un incremento de L. 287,834.00, Ejecutando al mes de diciembre un monto de L.3,076,254.04 que represen un 78.4% de lo asignado al programa y un 2.15 % del presupuesto total vigente asignado a la DINAF de L.144, 139,635.00; quedando fondos comprometidos y no pagados de L. 659,130.00 y un disponible anual de L. 193,295.96. Con la ejecución de estos fondos contribuyo al **Objetivo Estratégico 1 con:**

#### **Introducción**

El presente informe describe las actividades desarrolladas por el Programa de Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez de la DINAF, durante el año 2020 en el desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POA) 2020, específicamente en las actividades enmarcadas en la consecución de los objetivos y resultados de gestión propuestos.

Las actividades realizadas por este programa están orientadas a la consecución de los objetivos y resultados de gestión propuestos y enmarcado en su objetivo estratégico: **Coordinar y articular la implementación de la Políticas Públicas y normativa en materia de niñez, adolescencia y familia.**

Debido a la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19 en el país, varias de las acciones que las Oficiales de Políticas Públicas realizan desde cada Oficina Regional se han visto afectadas por los diferentes decretos de emergencias emitidos por el Gobierno de la República con el fin último de salvaguardar la vida humana, dentro de los cuales sobresalen la restricción de la movilidad de las personas y las reuniones presenciales de todo tipo, por lo que las acciones de acompañamiento que los servidores públicos realizan en terreno para participar en las reuniones de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia no se pueden realizar en este contexto, además de implicar movilización a los diferentes municipios, también implica las reuniones que de manera presencial se acordaban con estos espacios de articulación ya sea para la elaboración de análisis de situación de la niñez del municipio, elaboración de los planes de acción y la ejecución de los mismos a través de talleres de capacitación o socialización de diferentes temáticas en materia de niñez, u otras acciones que requieren la presencia física de los servidores públicos. Por lo anterior se ha tenido que adecuar metodologías para desarrollar acciones a través de medios virtuales.



**Resultado Institucional:****Implementado el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), a nivel nacional.**

Para lograr el resultado institucional propuesto se ha definido un producto final y seis productos intermedios, los cuales permitirán a la institución la consolidación e implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH).

**A. Producto Final:****Consejos Municipales y Departamentales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH)**

Desde antes de la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM-020-2019 que da respaldo legal a la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), la DINAF por medio de las seis (6) Oficinas Regionales ha brindado cobertura a los municipios en la implementación de espacios de articulación denominados Consejos Municipales y Departamentales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, asimismo con el acompañamiento de diferentes organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado, lo que nos permitió darle continuidad a estas acciones durante el año 2020, misma que presentaron obstáculos significativos a partir del segundo trimestre a raíz de la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 y en el último trimestre por las tormentas tropicales Eta e Iota que interrumpieron de manera drástica muchas de las acciones programadas en el marco de planes de acción de cada uno de estos espacios, pese a lo anterior se destacó el teletrabajo y el desarrollo de talleres y reuniones en modalidad virtual como mecanismos de acompañamiento y seguimiento a toda la carga programática que estaba planificada.

Además, se brindaron asistencias técnicas de las diferentes actividades desarrolladas en distintos CMGDNA a nivel nacional; en el primer trimestre se brindaron 16 asistencias técnicas; en el segundo trimestre se brindaron 49 asistencias técnicas; en el tercer trimestre se brindaron 40 asistencias técnicas, y en el cuarto trimestre se brindaron 14 asistencias técnicas, siendo un total de **119**. Continuación, el detalle de los municipios por Trimestre:

- **I Trimestre**

| No. | Municipio             | Departamento  | Regional  |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|
| 1   | Jutiapa               | Atlántida     | Atlántica |
| 2   | Esparta               | Atlántida     |           |
| 3   | Balfate               | Atlántida     |           |
| 4   | Petoa                 | Santa Bárbara | Norte     |
| 5   | San Luis              | Santa Bárbara |           |
| 6   | Santa Rita            | Yoro          |           |
| 7   | San Marcos de Caiquín | Lempira       | Occidente |
| 8   | La Labor              | Ocotepeque    |           |
| 9   | San Marcos            | Ocotepeque    |           |



| No. | Municipio    | Departamento      | Regional       |
|-----|--------------|-------------------|----------------|
| 10  | Ajuterique   | Comayagua         | Centro         |
| 11  | Siguatepeque | Comayagua         |                |
| 12  | Alubaren     | Francisco Morazán | Centro Oriente |
| 13  | San Lorenzo  | Valle             | Sur            |

## II Trimestre

| No. | Municipio              | Departamento      | Regional       |
|-----|------------------------|-------------------|----------------|
| 1   | El Porvenir            | Atlántida         | Atlántica      |
| 2   | Ceiba                  | Atlántida         |                |
| 3   | Iriona                 | Colón             |                |
| 4   | Choloma                | Cortes            | Norte          |
| 5   | Santa Rita             | Yoro              |                |
| 6   | Villanueva             | Cortés            |                |
| 7   | San Pedro Sula         | Cortés            |                |
| 8   | EL Progreso            | Yoro              |                |
| 9   | Puerto Cortés          | Cortés            |                |
| 10  | Cabañas                | La Paz            | Centro         |
| 11  | Tutule                 | La Paz            |                |
| 12  | Curaren                | Francisco Morazán | Centro Oriente |
| 13  | Belén Gualcho          | Ocotepeque        | Occidente      |
| 14  | Mercedes               | Ocotepeque        |                |
| 15  | Santa Rosa de Copán    | Copán             |                |
| 16  | San Manuel de Colohete | Lempira           |                |
| 17  | Concepción de María    | Choluteca         | Sur            |

## • III Trimestre

| No. | Municipio           | Departamento   | Regional       |
|-----|---------------------|----------------|----------------|
| 1   | Puerto Lempira      | Gracias a Dios | Atlántica      |
| 2   | Gualaco             | Olancho        | Centro Oriente |
| 3   | Campamento          | Olancho        |                |
| 4   | Villanueva          | Cortes         | Norte          |
| 5   | Potrerosillos       | Cortes         |                |
| 6   | Puerto Cortes       | Cortes         |                |
| 7   | Santa Cruz de Yojoa | Cortes         |                |
| 8   | Victoria            | Yoro           |                |
| 9   | El Negrito          | Yoro           |                |



| No. | Municipio             | Departamento  | Regional  |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|
| 10  | Yoro                  | Yoro          |           |
| 11  | Petoa                 | Santa Bárbara |           |
| 12  | San Luis              | Santa Bárbara |           |
| 13  | San Marcos de Caiquín | Lempira       | Occidente |
| 14  | Belén                 | Lempira       |           |
| 15  | Belén                 | Lempira       |           |
| 16  | La Campa              | Lempira       |           |
| 17  | Santa Rosa de Copán   | Copán         |           |
| 18  | San Jerónimo          | Copan         |           |
| 19  | Belén Gualcho         | Ocotepeque    |           |
| 20  | Dolores               | Intibucá      | Centro    |
| 21  | Dolores               | Intibucá      |           |
| 22  | Intibucá              | Intibucá      |           |
| 23  | San Juan              | Intibucá      |           |
| 24  | Ajuterique            | Comayagua     |           |
| 25  | Villa de San Antonio  | Comayagua     |           |
| 26  | San Luis              | Comayagua     |           |

- IV Trimestre

| No. | Municipio           | Departamento  | Regional  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|
| 1   | Intibucá            | Intibucá      | Centro    |
| 2   | La Esperanza        | Intibucá      |           |
| 3   | San Manuel          | Cortés        | Norte     |
| 4   | Las Vegas           | Santa Bárbara |           |
| 5   | San Sebastián       | Lempira       | Occidente |
| 6   | Santa Rosa de Copán | Copán         |           |

### **A.1 Producto Intermedio 1:**

#### ***Capacitados los municipios en la metodología del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras.***

Durante el año 2020 a través de Oficinas Regionales de la DINAF se desarrollaron una serie de capacitaciones y talleres de formación dirigido a los integrantes de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez (CMGDN), en diversas temáticas, cabe mencionar que cada capacitación o taller tiene su propia metodología de implementación elaborada, listados y fotografías como medios de verificación. Finalmente es importante resaltar que los temas de formación más reiterativos a nivel general fueron: Conocer a detalle la ruta de atención a las



vulneraciones y delitos en contra de NNA y la implementación de los sistemas de protección, asimismo conocer los elementos que componen el SIGADENAH y los mecanismos de implementación, A continuación, se describe dichas temáticas agrupadas por tema desarrollado, municipio y trimestre en el que se ejecutó dicha actividad.

- **I Trimestre**

| No. | Taller de Capacitación a los Municipios en la metodología del SIGADENAH                           | Municipio                           |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1   | Sustento Jurídico en la Protección y Garantía de Derechos de la Niñez.                            | El Progreso, Yoro                   |
| 2   | Ruta de Protección de derechos de la niñez y SIGADENAH  | Omoa, Cortés                        |
| 3   | Vulneración de derechos, y las generalidades del SIGADENAH  | Sensenti, Ocotepeque                |
| 4   | Funciones y atribuciones de la DINAf y vulneración de derechos.                                   | San Francisco del Valle, Ocotepeque |
| 5   | Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | Lepaterique, Francisco Morazán      |
| 6   | SIGADENAH y Guía para la Instalación de los Consejos Municipales                                  | Nacaome, Valle                      |
| 7   | Función del SIGADENAH, DINAf, tipos de vulneración y medidas de protección.                       | Iriona, Colón                       |
| 8   | Sobre vulneración de derechos y mecanismos de denuncia y SIGADENAH.                               | San Pedro de Tutule, La Paz         |

- **II Trimestre**

| No. | Taller de Capacitación a los Municipios en la metodología del SIGADENAH               | Municipio                           |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1   | Prevención de COVID-19  | Distrito Central, Francisco Morazán |
| 2   | Deberes y derechos de los niños   | Distrito Central, Francisco Morazán |
| 3   | Convivencia Familiar  | Distrito Central, Francisco Morazán |
| 4   | Comunicación Efectiva   | Distrito Central, Francisco Morazán |
| 5   | Nivelación del Primer Módulo sobre La Ruta de Protección y Garantía de Derechos a NNA | El Progreso, Yoro                   |
| 6   | Desarrollo del Segundo Módulo de Capacitación "Primeros Auxilios Psicológicos".       | El Progreso, Yoro                   |
| 7   | Ruta Virtual de Protección a NNA  | El Negrito, Yoro                    |



| No. | Taller de Capacitación a los Municipios en la metodología del SIGADENAH                           | Municipio                    |
|-----|---|------------------------------|
| 8   | Activación de la Ruta Virtual de Protección de NNA desde las OBC de ambos municipios.             | El Negrito, Yoro             |
| 9   | Ley de Adopciones   | Puerto Cortés, Cortés        |
| 10  | SIGADENAH y Ruta de Protección  | Puerto Cortés, Cortés        |
| 11  | Ruta de Protección en casos de vulneración de derechos de la niñez y Ruta Virtual de Denuncia     | Santa Barbara, Santa Barbara |
| 12  | Prevención del suicidio en el contexto educativo.   | San Matías, El Paraíso       |
| 13  | Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | Choluteca, Choluteca         |

- III Trimestre

| No. | Taller de Capacitación a los Municipios en la metodología del SIGADENAH   | Municipio                                |
|-----|---|--|
| 1   | vínculos solidarios en la comunidad   | Iriona, Colón                            |
| 2   | Importancia de los sistemas de protección, organización del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. | Juan Francisco de Bulnes, Gracias a Dios |
| 3   | Rutas de denuncias y atención a NNA en vulneración de derechos.   | Puerto Lempira, Gracias a Dios           |
| 4   | Violencia basada en género  | El Progreso, Yoro                        |
| 5   | Ruta de Protección a NNA con Derechos Vulnerados.   | Santa Rita, Yoro                         |
| 6   | Estrategia de la Ruta Virtual de activación de la denuncia  | Yoro, Yoro                               |
| 7   | Socialización del SIGADENAH y funciones de los Consejos Municipales   | San Pedro Sula, Cortés                   |
| 8   | Socialización del SIGADENAH, PCM 20-2019 y PCM 38-2019.   | Omoa, Cortés                             |
| 9   | Ruta de Atención a casos de vulneración de derechos de la niñez.  | Santa Cruz de Yojoa                      |
| 10  | Ruta de Protección en casos de vulneración de derechos de la niñez y Ruta Virtual Denuncia.                                       | Santa Barbara, Santa Barbara             |
| 11  | Derechos de los NNA.  | La Iguala, Lempira                       |
| 12  | Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH)                                 | Erandique, Lempira                       |
| 13  | Emociones ante COVID-19.  | La Entrada, Copán                        |
| 14  | Guía de atención a los casos de Vulneración.  | Intibucá, Intibucá                       |
| 15  | Lenguaje de señas LESO #1 y #2.   | Distrito Central, Francisco Morazán      |
| 16  | Salud Mental en Niñas, Niños y Adolescentes frente al Covid-19.   | Campamento, Olancho                      |
| 17  | Vulneración de Derecho y salud mental en tiempos de COVID-19  | Choluteca, Choluteca                     |



- IV Trimestre

- 

| No. | Taller de Capacitación a los Municipios en la metodología del SIGADENAH                           | Municipio              |
|-----|---|------------------------|
| 1   | Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | Balfate, Colón         |
| 2   | Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | La Ceiba, Atlántida    |
| 3   | Ley de Acoso Escolar  | San Pedro Sula, Cortés |
| 4   | Ruta Virtual de Protección de Derechos de la Niñez  | San Pedro Sula, Cortés |
| 5   | Funciones de los Consejos Municipales   | San Francisco, Lempira |
| 6   | Inversión Pública en Niñez y Adolescencia   | San Pedro Sula, Cortés |

## A.2 Producto Intermedio 2:

**Monitoreado los treinta y siete (37) Consejos Municipales instalados bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH).**

A lo largo del año 2020 se aplicó una herramienta denominada **Ficha Indicador Consejo**, a con el objetivo de generar un informe de seguimiento a los Consejo Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia a treinta y siete (37) municipios, destacando un resumen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, detallando la periodicidad de sus reuniones, participación de NNA en ese espacio, rendición de cuentas, el liderazgo de la Municipalidad y la elaboración y cumplimiento de su plan de trabajo, lo que permitió evaluar la gestión del consejo como mecanismo articulador del SIGADENAH y el progreso que se ha tenido cada municipio.

- I Trimestre

| No. | Municipio               | Departamento  | Regional  |
|-----|-------------------------|---------------|-----------|
| 1   | Copán Ruinas            | Copán         | Occidente |
| 2   | San Francisco del Valle | Ocatepeque    |           |
| 3   | San Pedro Sula          | Cortés        | Norte     |
| 4   | Santa Bárbara           | Santa Bárbara |           |
| 5   | La Lima                 | Cortés        |           |
| 6   | Potrerillos             | Cortés        |           |
| 7   | Santa Fe                | Colón         | Atlántica |
| 8   | Iriona                  | Colón         |           |
| 9   | Ceiba                   | Atlántida     |           |



## II Trimestre

| No. | Municipio     | Departamento      | Regional       |
|-----|---------------|-------------------|----------------|
| 1   | El Porvenir   | Atlántida         | Atlántica      |
| 2   | Choloma       | Cortes            | Norte          |
| 3   | Santa Rita    | Yoro              |                |
| 4   | Villanueva    | Cortés            |                |
| 5   | Puerto Cortés | Cortés            |                |
| 6   | El Progreso   | Yoro              |                |
| 7   | Cabañas       | La Paz            | Centro         |
| 8   | Tutule        | La Paz            |                |
| 9   | Curaren       | Francisco Morazán | Centro Oriente |

## III Trimestre

| No. | Municipio     | Departamento  | Regional  |
|-----|---------------|---------------|-----------|
| 1   | Victoria      | Yoro          | Norte     |
| 2   | El Negrito    | Yoro          |           |
| 3   | Petoa         | Santa Barbara |           |
| 4   | San Luis      | Santa Barbara |           |
| 5   | Yoro          | Yoro          |           |
| 6   | Belén         | Lempira       | Occidente |
| 7   | La Campa      | Lempira       |           |
| 8   | Belén Gualcho | Ocotepeque    |           |
| 9   | Dolores       | Intibucá      | Centro    |
| 10  | San Juan      | Intibucá      |           |

## IV Trimestre

| No. | Municipio           | Departamento      | Regional       |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1   | Intibucá            | Intibucá          | Centro         |
| 2   | La Esperanza        | Intibucá          |                |
| 3   | San Manuel          | Cortés            | Norte          |
| 4   | Las Vegas           | Santa Bárbara     |                |
| 5   | San Sebastián       | Lempira           | Occidente      |
| 6   | Santa Rosa de Copán | Copán             |                |
| 7   | Jutiapa             | Atlántida         | Atlántica      |
| 8   | Distrito Central    | Francisco Morazán | Centro Oriente |
| 9   | Concepción de María | Choluteca         | Sur            |



### **A.3 Producto Intermedio 3:**

***Elaborados los documentos de evidencia para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.***

#### **Estudio de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia 2020 elaborado.**

Inicialmente se desarrolló una capacitación del personal de Políticas Públicas sobre la metodología de medición de la inversión pública, posteriormente con la información recibida de parte de la Secretaría de Finanzas correspondiente a la ejecución del gasto en el 2020 se inició el proceso de medición de la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia en Honduras. Revisando y analizando las matrices de información correspondiente a la ejecución del gasto en el año 2020 de cada una de las instituciones, asimismo se actualizaron las fichas de cada uno de los programas de cada institución a través de reuniones virtuales, analizando realizando comparación entre los años 2017-2018; se elaboró matriz de montos que desglosa la inversión realizada por cada programa institucional, así como la ponderación correspondiente por grupo etario y tipo de inversión. Luego, se aplicó el programa Transformar Cognos y se generó el cubo 2020 con el cual se realizó el cruce de variables, y la generación de tablas y gráficos; Con lo antes indicado se procedió a la narración de los datos generados, finalizando la construcción del borrador de Informe, debido a los recortes presupuestarios como consecuencia de la situación de emergencia por Covid-19, no se pudo proceder a la contratación de servicios de diagramación y publicación.

#### **2. Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado de Honduras.**

Con el propósito de brindar información en relación a los diferentes organismos de tratado que el Estado de Honduras a suscrito, la DINAF atiende las solicitudes para informar en lo que a la institución compete, las cuales se detallan a continuación:

1. Examen Periódico Universal (EPU)
2. Informe Periódico Sexto y Séptimo Combinados del Estado de Honduras ante el Comité de los Derechos del Niño.
3. Se dio respuesta en lo que a DINAF compete a solicitud de información de parte de la Embajada Americana en referencia a Trabajo Infantil, lo anterior para aportar en el informe anual de la Embajada Americana.
4. Se realizó revisión de la versión avanzada no editada del informe A/HRC/43/3/Add.2 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos Humanos en Honduras, en relación a comentarios sobre datos facticos contenidos en el informe.
5. En seguimiento a las acciones programadas en la Mesa de Asesoría Técnica (MESAT) con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sostuvo reunión vía Skype con técnico de la CIDH en relación a la actividad de realizar comentarios al documento borrador de la Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras.
6. Se gestionó respuesta a la solicitud de comentarios u observaciones al comunicado: “En el día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la CIDH reitera llamado a los Estados a reducir las desigualdades que afectan a niños niñas y adolescentes”, recibido de parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Además,



se participó en la reunión preparatoria para la Elaboración del Tercer Informe Periódico ante el Comité contra la Tortura liderado por la Secretaría de Derechos Humanos.

#### **A.4 Producto Intermedio 4:**

##### ***Socializada la Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras***

Se estableció, en 2020 una hoja de ruta de acciones complementarias entre sí para la culminación del proceso de construcción del documento de la Política Nacional de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras, desde el programa de Políticas Públicas y Programas Municipales se ha realizado diversas acciones, tales como reuniones semanales con Global Infancia y UNICEF a fin de revisar cada uno de los apartados como ser: marco de referencia, análisis situacional de las categorías: supervivencia, protección, desarrollo y participación y SIGADENAH y su presupuesto que componen el documento realizando ajustes en la redacción y demás detalles a fin de concluir el documento como tal. Pese a las diversas dificultades y procesos tardíos para concluir con la revisión de indicadores homologados con las instituciones, a raíz de la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 para el último trimestre se obtuvieron avances significativos tales como:

1. Remisión del Documento de Política Pública a Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) para dictamen técnico y legal, obteniendo una respuesta favorable para su aprobación.
2. Remisión del Documento de Política Pública a Secretaría de Finanzas (SEFIN) para análisis del impacto Fiscal (presupuesto), en donde ya se han sostenido reuniones de análisis y revisión y ajustes al presupuesto para su incorporación en el marco macro fiscal 2022.
3. Elaboración del borrador del PCM de aprobación de la Política y un Resumen Ejecutivo de la misma para ser acompañado del documento completo de Política Pública

En el primer trimestre se inició a socializar dichos documentos, desarrollando un taller con las Oficiales de Políticas Públicas de cada una de las Oficinas Regionales a fin de dar a conocer los elementos que componen el documento, así como el proceso de construcción y elaboración.

Sin embargo, la socialización de dicho documento no fue posible para el último trimestre, por las tormentas tropicales Eta e Iota que interrumpieron de manera drástica muchas de las acciones programadas desarrollando únicamente un taller para funcionarios y funcionarias de la Oficina Regional Norte en la ciudad de San Pedro Sula en el marco del curso recibido por el Instituto Interamericano del Niño (IIN-OEA).

#### **A.5 Producto Intermedio 5:**

Promovida la implementación del Observatorio sobre Derechos de la Niñez en Honduras. Durante el año 2020 se logró establecer las bases para la instalación y funcionamiento del Instituto Interuniversitario de la Infancia entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad de Málaga (UMA) y la Dirección de Niñez, Adolescencia y



Familia (DINAF) en el marco de la implementación del Observatorio sobre Derechos de la Niñez en Honduras como parte de uno de los pilares fundamentales de dicho instituto. Como fruto de esos acercamientos de manera virtual se ha delegado un equipo de especialistas y representantes de cada una de las instituciones anteriormente descritas mismo que se detalla a continuación:

- Dra. Blanca Sillero y Dra. María de los Ángeles Fernández (UMA)
- Msc. Roxana Argueta, Dr. Ricardo Morales y Dra. Yenny Eguiguren (UPNFM)
- Msc. Monika Molina y Msc. Eduardo Cano (DINAF)

En conclusión, este producto no logró avances significativos, se debe considerar el contexto actual generado por la emergencia nacional e internacional por la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales ocasionados por las tormentas tropicales Eta e Iota que impidieron la realización de actividades iniciales para la instalación completa del Instituto Interuniversitario de la Infancia donde estará alojado el Observatorio sobre Derechos de la Niñez.

#### **A.6 Producto Intermedio 6:**

##### ***Elaborados los planes de acción de los Consejos Municipales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH).***

Para el año 2020 a través de Oficinas Regionales de la DINAF se da acompañamiento técnico en el proceso de elaboración de diagnósticos o análisis de situación de la niñez, así como la elaboración de sus planes de acción en los diferentes Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia (CMGDNA) que se encuentran funcionando y que DINAF brinda cobertura.

Se programó una meta anual de veinticinco **(25)** Planes de acción elaborados, sin embargo, se logró identificar que el municipio de Santa Rosa de Copan elaboró tres **(3)** planes y el municipio de Ajuterique **(2)** planes de acción con duración menor a un año como consecuencia de la situación de emergencia por Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, redireccionado de esta manera sus actividades en el marco de la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Por lo anteriormente descrito se interpretó como por lo anterior se interpretó una sobre ejecución en este producto, teniendo un total de veintiocho **(28)** planes de acción elaborados. Es así que rectificamos el dato de ejecución anual de Planes de Acción es de 100% de lo programado en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados, que por un error involuntario se cargó en el tercer trimestre como una sobre ejecución. A continuación, se detallan los planes de acción elaborados por Oficina Regional encargada de dar el acompañamiento técnico, municipio, departamento y el trimestre al que corresponden respectivamente.

A continuación, el detalle de los municipios por Trimestre:



## ○ I Trimestre

| No. | Municipio  | Departamento      | Regional       |
|-----|------------|-------------------|----------------|
| 1   | Petoa      | Santa Barbara     | Norte          |
| 2   | San Marcos | Ocotepeque        | Occidente      |
| 3   | Ajuterique | Comayagua         | Centro         |
| 4   | Alubaren   | Francisco Morazán | Centro Oriente |

## ● II Trimestre

| No. | Municipio              | Departamento | Regional  |
|-----|------------------------|--------------|-----------|
| 1   | Ceiba                  | Atlántida    | Atlántica |
| 2   | Iriona                 | Colón        |           |
| 3   | Belén Gualcho          | Ocotepeque   | Occidente |
| 4   | Mercedes               | Ocotepeque   |           |
| 5   | Santa Rosa de Copán    | Copán        |           |
| 6   | San Manuel de Colohete | Lempira      |           |
| 7   | Concepción de María    | Choluteca    | Sur       |
| 8   | San Pedro Sula         | Cortés       | Norte     |

## ● III Trimestre

| No. | Municipio             | Departamento   | Regional       |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|
| 1   | Puerto Lempira        | Gracias a Dios | Atlántica      |
| 2   | Villanueva            | Cortes         | Norte          |
| 3   | Potreriillos          | Cortes         |                |
| 4   | Puerto Cortes         | Cortes         |                |
| 5   | Santa Cruz de Yojoa   | Cortes         |                |
| 6   | San Marcos de Caiquín | Lempira        | Occidente      |
| 7   | Santa Rosa de Copán   | Copán          |                |
| 8   | Belén                 | Lempira        |                |
| 9   | San Jerónimo          | Copan          |                |
| 10  | Gualaco               | Olancho        | Centro Oriente |
| 11  | Campamento            | Olancho        |                |
| 12  | Dolores               | Intibucá       | Centro         |
| 13  | Intibucá              | Intibucá       |                |
| 14  | Ajuterique            | Comayagua      |                |
| 15  | Villa de San Antonio  | Comayagua      |                |
| 16  | San Luis              | Comayagua      |                |



### **A.7 Producto Intermedio 7:**

#### ***Desarrollada la 95ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA).***

El día 16 de abril de 2020 se sostuvo de manera virtual una reunión con la representación de la persona delegada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA) y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para evaluar la viabilidad del desarrollo de la 95ª Reunión del Ordinaria del Consejo Directivo del IIN-OEA programada para la primera semana del mes de noviembre de este año. Debido a la emergencia sanitaria nacional e internacional generada por el COVID-19, de lo cual se concluyó que es difícil que a noviembre todos los Estados partes estén preparados para asistir a una reunión presencial y tengan la disponibilidad de participar ya que estamos en un contexto de incertidumbre y no se sabe si para esa fecha todos tengan las mismas posibilidades de movilización, asimismo informaron que el IIN-OEA está analizando la posibilidad de realizar una reunión de manera virtual sin país sede. De parte del IIN-OEA propusieron que Honduras fuera la sede de la siguiente reunión en el año 2021 a lo cual, desde Dirección Ejecutiva se giró comunicación al IIN-OEA para informar que el Gobierno de la Republica no podría comprometerse a ser país sede para el año 2021 considerando que los efectos en la economía de esta Pandemia se presentaran en el mediano plazo, además de ser el próximo año un ambiente electoral en el país con las elecciones a realizarse. Se adjunta correo electrónico y Oficio girado desde la Dirección Ejecutiva al IIN-OEA en relación a este tema.

### **Logros**

- La activación de Consejos Municipales de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia por medio de talleres y reuniones en modalidad virtual como mecanismos de acompañamiento y seguimiento a toda la carga programática que estaba planificado.
- Se estableció una hoja de ruta de acciones complementarias entre sí para la culminación del proceso de construcción del documento de la Política Nacional de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras.
- Se atendieron solicitudes para informar en lo que a la institución compete, como ser: Examen Periódico Universal (EPU) y el Informe Periódico Sexto y Séptimo Combinados del Estado de Honduras ante el Comité de los Derechos del Niño.
- Se cuenta con un borrador del Informe de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA) 2020.

### **Conclusiones**

- Se concluye que para el año 2020 se activó el trabajo que realizan los Consejos Municipales de la Niñez y Adolescencia a pesar de la situación de emergencia por COVID-19, por medio de tele trabajo y espacios virtuales promovidos por las Oficinales de Políticas Públicas en todas las Oficinas Regionales.
- Ante la emergencia sanitaria COVID-19 a nivel nacional se ha contado con el acompañamiento de las organizaciones a nivel local, con las cuales se promueve la activación de los CMGDNA, con el propósito



que estos desarrollen acciones a través de medios tecnológicos a su alcance y en la medida de las posibilidades acciones presenciales, que nos lleven a seguir trabajando por la garantía de los derechos de los NNA en sus municipios.

- Resulta imperativo mencionar que muchas de las actividades que se encontraban programadas no se lograron ejecutar en su totalidad, por la restringida movilidad, recortes presupuestarios, entre otros.

### **Recomendaciones**

- Se ha convertido en un reto y desafío para la institución dar seguimiento y respuesta en el marco de esta emergencia nacional a las diferentes demandas de capacitación, acompañamiento en la implementación de los planes de acción, entre otros, que a través de los Consejos Municipales se identifican como necesarios en relación a diferentes temáticas sobre la garantía de derechos de la niñez y adolescencia.
- El fortalecimiento institucional de la DINAF tanto técnica, legal y financieramente es imprescindible para la sostenibilidad de los procesos emprendidos para la instalación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) y para el fortalecimiento de los Consejos Municipales, Departamentales y Nacional.
- Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas para las Oficiales de Políticas Públicas de las Oficinas Regionales en la elaboración de Análisis de Situación Municipal, construcción de Planes de Acción, monitoreo y seguimiento, entre otros, para dar acompañamiento especializado los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Es urgente la contratación de personal de apoyo, específicamente como Oficiales de Políticas Públicas en las Oficinas Regionales o delegación de personal por parte de las y los Jefes Regionales, ya que la falta de estos servidores se ve reflejado en los seguimientos que la regional debe hacer a los Consejos Municipales de manera continua.



## PROGRAMA 12: PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

### Introducción

Este Informe presenta los resultado de producción sobre la actividades desarrolladas por parte de las Oficinas Regionales de la DINAf, quienes se encargan de ejecutar los diferentes lineamientos proporcionados por parte del Programa de Protección de NNA con Derechos Vulnerados, para promover la Protección Integral y la Garantía de los Derechos a niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que se encuentran en alto riesgo y/o quienes han sido vulnerados en sus derechos a través del desarrollo e implementación de mecanismos y herramientas de protección, para la eficacia y eficiencia del trabajo del equipo multidisciplinario.

El programa de Protección de Derechos ha definido un plan Operativo Anual, en el cual se definen productos y resultados institucionales que tienen como propósito final mejorar la calidad de vida de los NNA en situación de vulneración y sus familias. Desde el Programa se da seguimiento al cumplimiento de los productos programados de manera mensual y trimestral, además el Programa desarrolla grandes acciones que contribuyen al logro de metas de los productos establecidos en ese plan Operativo.

Dado que, los datos estadísticos ayudan no solo a la medición, sino también a conocer el contexto y la situación del país, permitiendo responder preguntas como: ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo? ¿A quiénes estamos impactando? y que ayudan a medir el impacto del trabajo a nivel institucional. Como una institución garante de derechos de la Niñez y como parte de esa institucionalidad que debe responder ante cualquier situación que amenace la integridad de los NNA y sus familias, los resultados encontrados nos permiten re direccionar el accionar o verificar que el objetivo propuesto se está cumpliendo.

| OBJETIVO 2 : Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida. |                                  |                             |           |                               |           |                               |           |                               |           | Desviación         |                      |                    |                      |         |         |         |         |         |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Resultado de Gestión   | Unidad de medida                 | Cantidad o Porcentaje Anual |           | Cantidad o Porcentaje Ene-Jun |           | Cantidad o Porcentaje Jul-Sep |           | Cantidad o Porcentaje Oct-Dic |           | Desviación         |                      |                    |                      |         |         |         |         |         |
|  |                                  | APROBADO                    | ACUMULADO | AFICIBRADO                    | EJECUTADO | AFICIBRADO                    | EJECUTADO | AFICIBRADO                    | EJECUTADO | DEVIACION ABSOLUTA | DEVIACION PORCENTUAL | DEVIACION ABSOLUTA | DEVIACION PORCENTUAL |         |         |         |         |         |
| Niños, Niñas y Adolescentes. Desarrollar los servicios que ofrecen la protección integral.   | 830 BENEFICIARIO                 | 33,770                      |           | 3,888                         | 8,318     | 8,870                         | 3,897     | 8,870                         | 2,802     | 3,888              | 4,320                | 118.00%            | 82%                  | 3,833.7 | 1,767   | 55.00%  | 118.00% | 118.00% |
| Atención Integral y Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la Atención Multidisciplinaria.  | 1002 ATENCION MULTIDISCIPLINARIA | 25,000                      | 33,000    | 6,000                         | 6,000     | 6,000                         | 3,937     | 6,000                         | 2,163     | 6,000              | 3,217                | 53.00%             | -7,700               | 3,333   | -13,000 | 33.00%  | 47.3%   | -50.00% |
| Niños, Niñas y Adolescentes. Promover el cumplimiento de los servicios que ofrecen la protección integral.   | 830 BENEFICIARIO                 | 6,000                       | 2,278     | 1,500                         | 888       | 1,500                         | 878       | 1,500                         | 888       | 1,500              | 938                  | 62.00%             | -992                 | 2,167   | -3,668  | 60.00%  | 89.5%   | -60.00% |
| Aplicar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.   | 801 ACTA                         | 4,000                       | 1,000     | 1,000                         | 837       | 1,000                         | 838       | 1,000                         | 837       | 1,000              | 887                  | 88.00%             | -838                 | 1,000   | -2,000  | 88.00%  | 88.5%   | -61.00% |
| Desarrollar acciones de sensibilización para las familias de protección aplicadas.   | 149 INFORME                      | 3,000                       | 800       | 750                           | 58        | 750                           | 378       | 750                           | 317       | 750                | 838                  | 110.00%            | -838                 | 800     | -1,187  | 110.00% | 108.00% | -71.00% |
| Coordinar acciones públicas y privadas en materia de protección integral y la familia vulnerable de protección integral de niños.  | 1002 TALLER DE CAPACITACION      | 50                          | 100       | 50                            | 38        | 50                            | 38        | 50                            | 38        | 50                 | 28                   | 56.00%             | 20                   | 33      | 83      | 56.00%  | 122.00% | 122.00% |
| Implementar las intervenciones psicoeducativas en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes.   | 830 EXPEDIENTE                   | 7,000                       | 10,000    | 1,875                         | 6,700     | 1,875                         | 3,251     | 1,875                         | 2,200     | 1,875              | 3,213                | 170.00%            | 3,337                | 3,337   | 8,000   | 170.00% | 107.2%  | 107.2%  |
| Realizar acciones de sensibilización con instituciones y/o organismos gubernamentales, y de los NNA, niñas, niños y adolescentes.  | 26 CONVENIO                      | 80                          |           | 80                            | 77        | 80                            | 78        | 80                            | 79        | 80                 | 79                   | 98.00%             | -3                   | 79      | -3      | 98.00%  | 98.00%  | -1.20%  |
| Elaborar los planes de trabajo para acciones de sensibilización a las organizaciones, profesionales de atención a NNA con derechos vulnerados.   | 265 PLAN                         | 30                          | 10        | 0                             | 0         | 30                            | 0         | 30                            | 0         | 30                 | 8                    | 26.00%             | -32                  | 8       | -32     | -60.00% | -60.00% | -60.00% |
| Implementar las intervenciones psicoeducativas de atención en la familia de niños, niñas y adolescentes.   | 1002 INFORME TECNICO             | 100                         |           | 20                            | 80        | 20                            | 28        | 20                            | 80        | 20                 | 29                   | 145.00%            | -5                   | 33      | 83      | 145.00% | 145.00% | 81.00%  |
| Niños y Niñas y Adolescentes. Desarrollar la protección en familia, instituciones y/o organizaciones de cuidado.   | 830 BENEFICIARIO                 | 700                         | 2,000     | 700                           | 808       | 700                           | 808       | 700                           | 808       | 700                | 970                  | 138.00%            | -130                 | 2,000   | 1,700   | 138.00% | 100.00% | 100.00% |
| Aperturar Centros de Cuidado Integral para la atención de los NNA con derechos vulnerados.   | 830 CENTRO DE ATENCION           | 32                          |           | 32                            | 32        | 32                            | 32        | 32                            | 32        | 32                 | 32                   | 100.00%            | -                    | 32      | 0       | 100.00% | 100.00% | 0.00%   |
| Realizar acciones de sensibilización a las familias de niños, niñas y adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer.  | 845 NIÑA                         | 6,000                       | 6,000     | 1,200                         | 4,800     | 1,200                         | 888       | 1,200                         | 1,200     | 1,200              | 2,918                | 243.00%            | 3,718                | 8,000   | 2,000   | 166.00% | 178.00% | 78.00%  |
| Atención Integral y Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la Atención Multidisciplinaria.  | 1002 ATENCION MULTIDISCIPLINARIA | 9,000                       | 2,200     | 4,488                         | 2,200     | 1,113                         | 2,200     | 1,888                         | 2,200     | 1,918              | 170.00%              | 1,700              | 1,113                | 2,113   | 2,113   | 23.00%  | 126.00% | 26.00%  |
| Coordinar acciones públicas y privadas en materia de protección integral y la familia vulnerable de protección integral de niños.  | 1002 TALLER DE CAPACITACION      | 276                         |           | 69                            | 80        | 69                            | 80        | 69                            | 128       | 69                 | 88                   | 127.00%            | 30                   | 80      | 26      | 110.00% | 109.3%  | 8.3%    |
| Realizar las acciones de sensibilización a las familias de niños, niñas y adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer.  | 830 BENEFICIARIO                 | 70                          | 24        | 18                            | 2         | 20                            | 0         | 20                            | 0         | 18                 | 18                   | 100.00%            | 8                    | 26      | -16     | 100.00% | 89.2%   | -68.00% |
| Realizar las intervenciones psicoeducativas de atención en la familia de niños, niñas y adolescentes.  | 1002 INFORME DE INVESTIGACION    | 70                          | 24        | 18                            | 2         | 20                            | 0         | 20                            | 0         | 18                 | 18                   | 100.00%            | 8                    | 26      | 8       | 100.00% | 118.00% | 118.00% |
| Realizar las publicaciones de para en situación de vulneración en medios impresos y digitales de mayor circulación en el país.   | 77 PUBLICACION                   | 28                          |           | 7                             | 0         | 7                             | 0         | 7                             | 10        | 7                  | 8                    | 114.00%            | 26                   | 8       | 38      | 114.00% | 100.00% | 100.00% |



## **OBJETIVO ESTRATÉGICO 2**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer las capacidades del Estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida.**

El Programa 12 “Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con Derechos Vulnerados” está vinculado al objetivo estratégico dos (2) de fortalecimiento a las capacidades del Estado para promover, articular y monitorear los planes, programas, servicios públicos y privados para la atención de la niñez, adolescencia en sus diferentes ciclos de vida,

### **PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE PRODUCCION FINAL E INTERMEDIOS. EJERCICIO FISCAL 2020**

Para el presente año el Programa de Protección, a través del personal técnico que se encuentra en cada

A continuación, se detallan los resultados, que se tenían programados para la Meta Institucional Anual 2020 a través del programa 12:

- Se logró brindar once mil tres cientos treinta y tres (11,333) Atenciones Multidisciplinarias que representan un 47.2% anual a dos mil trescientos sesenta y siete (2,367) Beneficiarios, equivalente a un 39.5% anual;
- Se emitieron mil quinientos cuarenta (1,540) Actas resolutivas de NNA con derechos vulnerados, igual a un 38.5% anual;
- Ochocientos sesenta y tres (**863**) Informes que incluyen los/las NNA con medidas de protección aplicadas, son informes de seguimientos representando un 101.5% anual;
- Talleres de capacitación ciento once (111) significando 111% anual;
- Quince mil quinientos treinta y siete (15,537) Expedientes ingresados (207.2%) en los sistemas informáticos institucionales SISMO y Primero los Niños por casos de vulneración de sus derechos, así como los NNA que se encuentran bajo medida de protección en Familias, Instituciones y/o organizaciones de cuidado, ha sobrepasado la meta programada en un 175.6% anual;
- Setenta y nueve (79) Convenios y/o contratos de tercerización de servicios suscritos para la atención de la niñez con derechos vulnerados bajo la potestad del Estado equivalente a 98.8% anual;
- Se realizaron ciento cuarenta y un (141) Informes Técnicos para monitorear las Instituciones prestadoras de servicios en la calidad de la atención a NNA representando 141% anual;
- Sostenimiento a doce (12) Centros de paso u hogares de protección temporal a nivel nacional que representan el 100% anual;
- Se emitieron veinticinco (25) actas de declaratoria de abandono que equivale a un 104.2%,
- Así mismo se realizaron setenta y ocho (78) Informes de investigación para declaratorias de abandono de NNA que equivale a un 111.4% anual;
- Publicaciones (42) en medios radiales y escritos de NNA en situación de abandono equivalente a 150.0% anual.



## PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

1. Se desarrolló el curso semipresencial del IIN-OEA en el tema de Violencia y Derechos de NNA Construyendo Entornos de Paz logrando que 17 se capacitaran.
2. Se desarrolló la segunda jornada de formación con la metodología de IBCR, con el propósito de fortalecer las acciones para brindar una atención adecuada y oportuna para los casos de NNA en situación y/o riesgo de vulneración.
3. Con respecto al resultado operativo, que es Garantizar la protección de los derechos de los Niños Niños y Adolescentes en situación de vulneración, se sobre ejecutó la meta en el cuarto trimestre, debido a la reactivación de las funciones del equipo técnico en cada oficina regional, donde se fue realizando de manera paulatina y cuidando el distanciamiento, así como que se propagara el virus del COVID-19.
4. Cabe destacar que el número de beneficiarios que en este cuarto trimestre no se alcanzó, la meta propuesta fue de 1500 beneficiados, debido a las problemáticas climatológicas, así como a la emergencia que provocó la pandemia a nivel mundial, y a su vez vino afectar en la realización de las actividades programadas con respecto a los servicios que se le brinda a la niñez en situación y/o riesgo de vulneración.
5. La ejecución de las atenciones a nivel nacional se vio afectada debido a la emergencia del COVID-19, como las tormentas tropicales que en este cuarto trimestre afectaron el territorio hondureño, se ve reflejado una ejecución anual de 11,333 atenciones, que equivale a 72.65% a la ejecución anual en el producto intermedio.
6. Referente al producto en este cuarto trimestre se cumplió la meta Institucional, debido a las limitantes de movimiento del personal pertinente para realizar las investigaciones psicológicas y de trabajo social, que son pertinentes para la realización de las actas de vulneración que los/las NNA que se encuentran bajo medida de protección que ofrece la DINAF, que esto equivale a un 102.67% en la ejecución anual con respecto a las actas elaboradas por las oficinas regionales.
7. Con respecto a los talleres se ha sobre pasado la meta programada con respecto a la ejecución anual, debido a la emergencia sanitaria que provocó el COVID-19, se implementaron por parte de las Oficinas Regionales y el Programa de Protección utilizar los medios digitales para continuar con la formación continua de los actores que se encuentran vinculados en la protección especial, por consiguiente el equivalente de 96.52% de las capacitaciones se encuentra dividido que el 97% lo realizó las Oficinas Regionales y 14 procesos de formación fueron impulsados por el Programa Técnico
8. En relación al registro y digitalización de los expedientes y atenciones en las diferentes plataformas que la DINAF reporta la información de los NNA que se le proporciona un servicio, que equivale al 99.6% a la ejecución anual.
9. En cuanto al producto de suscritos los convenios que se manejaron en el 2020 es del 99% que se refleja en la tercerización de los servicios que atienden y protegen a los/las NNA en situación y/o riesgo de sus derechos vulnerados.
10. Cabe mencionar que en la ejecución de los planes de mejora con respecto al proceso de certificación se realizaron un total de 8 planes 7 Instituciones Residenciales de cuidado Alternativo que equivale a un 80% con respecto a la ejecución anual. Además, se certificó una organización mediante el proceso llevado a cabo por la institución.
11. En relación a los informes de monitoreo a los IRCAS hay una sobre ejecución de este producto en este cuarto trimestre, en donde se refleja el 141% ya que se han continuado utilizado la herramienta virtual, que se elaboró a inicios de la pandemia, para estar dando seguimiento a las situaciones que vayan surgiendo en las Instituciones que la DINAF, mantiene relación.



12. En cuanto a la meta programada de 2,500 beneficiarios que fueron acogidos bajo una medida de protección en este cuarto trimestre, se muestra una sobre ejecución, con respecto a la meta establecida por la DINAF donde es equivalente a 98.12% a la ejecución anual.
13. Cabe mencionar que la DINAF este año mantuvo el 100% de los convenios que se maneja con las organizaciones que trabajan como una modalidad de Centro de paso en donde los/las NNA se mantienen por un periodo de 72 horas en las instalaciones mientras se realizan las investigaciones pertinentes de los casos en vulneración.
14. Cabe mencionar que este producto en el cuarto trimestre se sobre paso la meta programada, en donde esto tiene un impacto en la ejecución anual en el porcentaje con un 96.58%, debido a la reapertura inteligente, con respecto a las medidas otorgadas por parte de SINAGER, en respuesta a la reactivación del trabajo en las instalaciones y a su vez mantener el teletrabajo, el cual se sigue manejando a través de los diferentes grupos por WhatsApp y las diferentes plataformas digitales.
15. En relación al producto de las atenciones en este cuarto trimestre donde no se cumplió, debido a la reapertura de las acciones en las instalaciones de los módulos de la Adolescencia se realizó 3,955 atenciones a las adolescentes que se presentaron
16. Con respecto a este producto de capacitaciones en este cuarto trimestre se sobre paso, debido a la reapertura inteligente que se inició por parte del Estado de Honduras para normalizar la economía en el país, a su vez se mantuvieron el servicio y capacitaciones por las plataformas virtuales, por lo que equivale la sobre ejecución del 109% del producto con la meta institucional establecida.
17. Cabe mencionar que en este cuarto trimestre se cumplió la meta programada, con la realización de las actas de las declaratorias de abandono, que esto tendrá un impacto en la ejecución anual con un porcentaje de 100%
18. En relación al producto en este cuarto trimestre se sobre ejecuto la realización de 46 investigaciones que requieren los/las NNA que se encuentran en el proceso de declaratoria de abandono, que se encuentran bajo la tutela del Estado de Honduras; que equivale una sobre ejecución de 98% a la meta institucional anual.
19. En la relación de las 42 publicaciones que se salieron en los medios radiales y escritas en el cuarto trimestres, se refleja una sobre ejecución con respecto a la meta institucional programada.

### **Conclusiones y Recomendaciones**

1. Es indispensable que las Oficinas Regionales, tomen en cuenta los lineamientos que el Programa 12, preparó para unificar criterios y acciones que el personal técnico puede realizar en cada sede administrativa, ya que el cumplimiento de objetivos depende en gran medida de la comprensión y empoderamiento de cada uno de los conceptos y acciones que se deben realizar para su cumplimiento.
2. En importante que las Oficinas Regionales reconozcan y se empoderen de los conceptos de los objetivos programáticos tanto del resultado institucional, como los productos finales y productos intermedios.
3. Establecer mecanismos de contingencia con presupuesto para la protección de NNA en contextos de emergencia como parte de la programación Anual.
4. Estandarizar procesos para cada una de las oficinas regionales, que cada Oficina sutilicen los mismos procedimientos, formatos e instrumentos para la atención de NNA en situación de vulneración ya que actualmente no existe uniformidad en los procesos de atención.
5. Es importante dar seguimiento a cada uno de los casos de NNA que ingresan a una medida de Protección dado que actualmente están ingresando NNA al Sistema de protección, pero no están saliendo debido a la falta de seguimiento y revisión de Medidas



6. Implementar el subsistema de Protección de Derechos en donde se incluyen responsabilidades de diferentes instituciones en la protección de la Niñez.
7. Las dificultades encontradas en la información que se digitalizan en las plataformas, en especial en SISMO son las siguientes;
8. La mayoría de los expedientes del año 2020, solo se encuentra la información por parte del Oficial Jurídico.
9. No se encuentran los informes psicológicos y de Trabajo Social actuales, sino que solo se encuentran los que presentan los IRCAS donde están los/las NNA, así como los del IHNFA.
10. En la identificación de la medida de protección, hay algunos expedientes que no tienen información, no tienen la delicadeza de solo marcar una medida.
11. Es importante identificar el Oficial Jurídico que tiene asignado el caso, porque sabemos que a veces es digitalizado por otro personal técnico y se les olvida incluir.
12. En los datos personales del NNA, incluir la información correspondiente de cada uno, así como de sus progenitores.
13. No crear números de expedientes en sismo y dejarlos en blanco
14. Por todas las situaciones descritas anteriormente es necesario dar acompañamiento a los digitadores en la utilización de la herramienta de SISMO para que la información que se ingresa al sistema sea exactamente la que se encuentra en el expediente.
15. Presentar los informes mensuales a cada Oficina Regional que le compete los Módulos de Ciudad Mujer, para que ellos se empoderen de la información que presentan.
16. Realizar revisión de medidas según cada caso ya que no hay revisiones periódicas de las medidas de protección de los/las NNA que se encuentran institucionalizados y a su vez puedan entrar en el proceso de Declaratoria de Abandono.
17. Realizar gestiones tanto por parte del Programa como de las Oficinas Regionales para poder apoyar al equipo técnico en la movilización para efectuar las investigaciones, debido a la propagación de la pandemia, para evitar contagios en el personal técnico y en los/las NNA.
18. Continuar con las gestiones para la contratación del personal que actualmente se encuentra contratado por los cooperantes Visión Mundial, Plan Internacional y Manos Extendidas en la DINAF, es pertinente considerar que se solventen la contratación al personal en una modalidad permanente, para que el recurso humano no fluctúe a otra institución.
19. Continuar con el proceso formativo al personal técnico para ir mejorando en la obtención de la información que solicitan a la DINAF, entes externos.
20. Desarrollo de la consultoría en el periodo de octubre a diciembre, con la preparación y la formulación preliminar:
21. La Actualización del Manual del Proceso de Certificación de IRCAS
22. Construcción del portafolio de herramientas que se van utilizar
23. Guía para realizar la visita en campo
24. Desarrollo de la consultoría del proceso de fortalecimiento institucional para la atención Psicológica y Trabajo Social para la niñez en vulneración.
25. Identificar necesidades de formación
26. Entregar tres formatos de informe, para ser aplicados en las áreas
27. Desarrollo del Pilotaje del Protocolo de Familia de Protección Temporal, que se encuentra en proceso los siguientes productos:
28. Procesos del protocolo de Familias de Protección Temporal



29. Procedimiento externo e interno de la evaluación de Familias postulantes a FPT.
30. Procedimiento externo e interno de asignación del NNA en PFT.
31. Procedimiento externo e interno de monitoreo, seguimiento y evaluación del NNA en la medida de FPT.
32. Procedimiento para evaluar y determinar la idoneidad de las familias postulantes.
33. Registro o resumen del proceso de evaluación de idoneidad de familias postulante.
34. Procedimiento para el reporte y discusión de casos de NNA en FPT (en proceso de aprobación).
35. Procedimiento para la aplicación de escala del desarrollo de NNA en FPT
36. Proceso de gestión de ONG para la implementación del Pilotaje de FPT.
37. Diseño de flujogramas de los procesos implementados en FPT.
38. Procurar una mayor coordinación con el cooperante UNICEF, para las capacitaciones que ellos ofrecen
39. Se llevó a cabo el desarrollo de los/las 20 evaluaciones a NNA que se encuentran con sus madres en la Sala Cuna de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, con el propósito de iniciar el desarrollo de Planes de Medidas de Protección para los niños y niñas que residen dentro del centro penitenciario con la participación de la familia biológica Consejo Municipal de Garantías de Derechos de NNA y los otros actores claves.
40. El proyecto Antenas de Protección apoyó a promover en rutas de atención a la niñez en vulneración de derechos a nivel municipal. Asimismo, apoyó en el trabajo que se realiza en las oficinas regionales a través del esfuerzo del equipo multidisciplinario contratado.
41. Se recomienda dar seguimiento a los avances obtenidos por el proyecto a nivel municipal, con los borradores de los documentos de las rutas de atención a la niñez en calle, los cuales podrían fortalecer la intervención.
42. Continuar con el proceso de certificación a las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo, que en este año 2020 se realizaron los 8 planes de mejora.
43. Brindar retroalimentación a las oficinas Regionales en cuanto al cumplimiento de metas de manera trimestral.

### **Programa: 13, Consolidación Familiar.**

#### **INTRODUCCIÓN**

El proceso de adopción de niñas y niños tiene por objeto determinar la pertinencia legal y psicosocial de la adopción de una niña o un niño, conlleva la etapa administrativa y la etapa judicial, la primera etapa se realiza a través del **Programa de Consolidación Familiar**, ya que es la unidad programática dentro de la DINAF que asume por delegación de la Dirección Ejecutiva las funciones operativas de la Autoridad Nacional en materia de adopción, tiene como propósito restituir a los niños, niñas y adolescentes su derecho a tener una familia, en particular mediante el proceso de la Adopción como alternativa de restitución del citado derecho a vivir en una Familia Idónea, como entorno protector que garantice integralmente sus derechos. Bajo la condición del estado de Adoptabilidad del NNA en proceso de adopción.

El presente informe detalla las actividades desarrolladas, así como, los logros obtenidos por el Programa 13 Consolidación Familiar, para dar cumplimiento a sus metas programáticas para el período



El programa de Consolidación Familiar definió como meta para el año: la asignación de 60 niños y niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas el desarrollo de 12 Comité de Asignaciones, la elaboración

de 280 informes de seguimiento post-adopción, el desarrollo de 12 Procesos formativos para fomentar en la sociedad en general el rol de la familia como espacio protector primario para el desarrollo de los NNA.

Las acciones del programa de Consolidación Familiar contribuyen al logro del objetivo número 2 del plan estratégico de la DINAF.

**Objetivo 2.** Fortalecer las capacidades del Estado para promover, articular, desarrollar y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez, adolescencia y familia en sus diferentes ciclos de vida.

| Resultado de Gestión   | Meta Programada | Meta Modificada | Ejecutado      | % de ejecución Programado Anual | % de ejecución según Meta Modificada | Unidad de Medida |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Asignados NNA en estado de adoptabilidad en familias idóneas   | 60              | 30              | 18             | 30%                             | 60%                                  | Beneficiario     |
| Cumplidos los procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad  | 60              | 30              | 18             | 30%                             | 60%                                  | Proceso          |
| Asignados los NNA en estado de adoptabilidad mediante el Comité a familias certificadas                                      | 12              | 10              | 6              | 50%                             | 60%                                  | Acta             |
| Elaborados los informes de seguimiento post-adopción de NNA  | 280             | 150             | 93             | 33%                             | 62%                                  | Informe          |
| Capacitada la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA | 12              | 4               | 3              | 25%                             | 75%                                  | Capacitación     |
| Elaborado el Reglamento de la ley especial de adopciones   | 1               | 1               | 1              | 100%                            | 100%                                 | Reglamento       |
|  |                 |                 | <b>Totales</b> | <b>45%</b>                      | <b>70%</b>                           |                  |

### Programación Institucional 2020

A continuación, se detallan las metas alcanzadas por cada uno de los productos en relación a su ejecución:

#### Producto 1 y 2 Asignados NNA en estado de adoptabilidad en familias idóneas y cumplidos los procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad.

Para el año 2020 se llevaron a cabo dieciocho (18) procesos de asignaciones de Niñas y Niños, quedando pendiente cuarenta y dos (42) asignaciones para el cumplimiento de la Meta programática, de las dieciocho



| <b>DINAF Adopciones Datos<br/>septiembre 2020</b> |           |
|---|-----------|
| <b>Total, de asignaciones</b>                     | <b>18</b> |
| Niñas   | 10        |
| Niños   | 8         |
| <b>Tipo de adopción</b>                           | <b>18</b> |
| Abandonos   | 14        |
| Consentimientos                                   | 4         |
| <b>Total, Familias con<br/>asignación</b>         | <b>17</b> |
| Nacionales  | 8         |
| Internacionales                                   | 9         |
| <b>Total, Tipo de familia</b>                     | <b>17</b> |
| Monoparental                                      | 3         |
| Matrimonio  | 14        |

*Referencia: Presentación de datos estadísticos del año 2020/ Programa de Consolidación Familiar*

(18) asignaciones que se llevaron a cabo diez (10) corresponden a niñas y ocho (8) a niños; fueron asignaciones a familias nacionales ocho (8) y a familias internacionales nueve (9).

No pudiendo cumplir con la meta establecida de 60 asignaciones, dicha meta programática fue modificada en el mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), en virtud de la solicitud de modificación de resultados de producción enviada mediante Oficio DINAF-DE-No.958-2020 a la Dirección de Gestión por Resultado de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno.

### **Producto 3 Asignados los NNA en estado de adoptabilidad mediante comité a familias certificadas.**

Durante el año dos mil veinte (2020) se llevaron a cabo seis (6) Comités de asignaciones tres (3) de manera presencial y tres (3) de manera virtual a través de la plataforma institucional GoToMeeting, en los meses de enero, febrero, abril, junio y septiembre del año 2020. No pudiendo cumplir con la meta establecida de 12 Comité de asignación, dicha meta programática fue modificada en el mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), en virtud de la solicitud de modificación de resultados de producción enviada mediante Oficio DINAF-DE-No.958-2020 a la Dirección de Gestión por Resultado de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno.

### **Producto 4 Elaborados Informes de Seguimiento post- adopción de NNA adoptados.**

En el año 2020, fueron elaborados 93 informes de seguimiento post-adopción de niños y niñas que culminaron su proceso de adopción, este total corresponde a seguimientos nacionales e internacionales, no pudiendo cumplir con la meta programada para este producto. dicha meta programática fue modificada en el mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), en virtud de la solicitud de modificación de resultados de producción enviada mediante Oficio DINAF-DE-No.958-2020 a la Dirección de Gestión por Resultado de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno.

### **Producto 5 Elaborado el reglamento de la Ley Especial de Adopciones.**

Para el año 2020, se estableció como meta programática la elaboración del Reglamento de la Ley Especial de Adopciones, producto que fue presentado como borrador final, actualmente se encuentra en proceso de revisión para continuar con el proceso de validación, aprobación y socialización

Otras actividades realizadas durante el año 2020 para el cumplimiento de objetivos:

Dentro de nuestra estructura contamos con la Unidad Jurídica, Unidad de Análisis de Trabajo Social y Unidad de Análisis Psicológico, quienes trabajan de manera interdisciplinaria para desarrollar las tareas y productos programados. Las actividades desarrolladas por cada unidad son las descritas a continuación:



Revisión de Expedientes para presentar propuestas de familia al Comité de Asignaciones 48, Audiencia de consentimiento en sede judicial 3, Valoración de seguimientos post-adopción 54, elaboración de Informes Sociales 12, Aplicación de pruebas psicológicas a NNA 7, elaboración de Informes psicológicos a NNA 7, elaboración de Informes psicológicos a NNA y solicitantes 10, elaboración de Informes Confidenciales 17, Realización de entrevistas por el equipo psicosocial a familias y NNA 15, Análisis de Expedientes internacionales que ingresan por primera vez por el equipo psicosocial 8, Atenciones a usuarios 65, Firmas de Escrituras Públicas de Adopción 10, investigaciones sociales a NNA y familias 13, Manifestaciones de Consentimiento 4, dar consentimiento en la vía judicial en el proceso de adopción 1, Entrevistas virtuales a familias internacionales que ya tienen una asignación 3, Capacitación virtual a familia solicitante 1, digitalización de Expedientes en SISMO 61, Procesos de Capacitación internas y externas a la institución 3, Reuniones Virtuales de trabajo(IRCA, Familias solicitantes de adopción, Oficina Regional, Programa de Consolidación) 5, Primer encuentro de NNA con familia Adoptivas Virtual (Etapa de Convivencia) 1, Primeros encuentros de NNA con Familias Adoptivas Presencial (Etapa de Convivencia) 2, Revisión de borradores de escritura Pública para adopción 7, Opinión Técnica 2, Revisión de informes Sociales 13, Revisión de expedientes de NNA con declaratoria de abandono 27, Valoración de idoneidad de familias solicitantes internacionales 2, Valoración de idoneidad de familias solicitantes nacionales 22.

## LOGROS

- Desarrollo del primer proceso de Capacitación a 19 Familias solicitantes de Adopción.
- Desarrollo del Taller para el fortalecimiento de las capacidades de los Servidores Públicos, en el marco del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993 y la Ley Especial de Adopciones de Honduras, con el apoyo de la Embajada de Francia y el Servicio Social Internacional se coordinó el primer
- Socialización de la Ley Especial de Adopciones, con personal de los Consejos Municipales.
- Lineamiento para la Acreditación y Renovación de Agencias u Organismos internacional para la gestión de Adopción.
  - Coordinación con los equipos multidisciplinarios de las Oficinas Regionales, para evaluaciones psicosociales de familias solicitantes de Adopción y actualización de informes psicológicos y sociales a 47 expedientes (25 expedientes de familias y 22 expedientes de niños).
- El equipo multidisciplinario del Programa de Consolidación Familiar ha realizado las valoraciones de idoneidad a 17 Familias solicitantes de adopción.
- Implementación de procesos de encuentro virtuales de NNA con Familias Adoptiva.



- Implementación del proceso de entrevista multidisciplinaria previa a la toma de Manifestación Voluntaria de Consentimiento, según lo establecido en la Ley Especial de Adopciones.
  - Implementación de procesos de entrevista y evaluaciones psicológico virtuales a Familias solicitantes de Adopción.
  - Presentación de Propuesta Técnica de Reingeniería del Programa de Consolidación Familiar a Dirección Ejecutiva.

## JUSTIFICACIÓN

El Programa de Consolidación Familiar no logró cumplir las metas programadas para el año 2020, debido a que las acciones del Programa se resultaron fuerte mente afectadas debido a la restricción de las garantías constitucionales producto del ingreso de la Pandemia por COVID-19 decretadas por el Gobierno de la República en el mes de marzo del año 2020, que dio suspensión a las labores del personal a nivel nacional, impidiendo la realización de procesos de evaluaciones psicosociales de familias solicitantes de adopción nacional y las coordinaciones con los técnicos de las Oficinas Regionales para los procesos de actualizaciones de las evaluaciones de NNA en estado de Adoptabilidad, impactando de manera negativa en los procesos de asignación de los NNA ya que son insumos importantes para dar cumplimiento con la restitución del Derecho del NNA en vivir y desarrollarse en el seno de una Familia.

## **PROGRAMA 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL.**

### BENEFICIARIOS

El programa Justicia Penal Especial atendió una población de 266 audiencias a niños y niñas a nivel nacional, a quienes se le impuso medidas o sanciones alternas a la privación de libertad, 99 reintegros a su núcleo familiar y comunitario, 6 jornadas de capacitación sobre la socializada de la nueva Guía de Monitoreo y supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI), con el total de 371.

### Logros:

- Representaciones Legales a nivel nacional por el personal operativo del Programa de Justicia Penal Especial en las distintas audiencias judiciales, donde los NNA han carecido de representante legal. En los casos de su vinculación al proceso penal especial, de igual manera durante las diferentes etapas del proceso, ya sea de juicio o ejecución, realizando un total de 266 Audiencias en los diferentes juzgados Especiales de Niñez y los que hacen sus veces.
- Visitas de supervisión a los Complejos Pedagógicos respecto de los derechos de la niñez en Conflicto con la Ley Penal, se realizaron dos (2) visitas al Centro Pedagógico “El Carmen”, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, realizando un informe por visita del monitoreo y supervisión al CPAI por la Oficina Regional Norte Ante la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID19
- Capacitación sobre la socialización de la nueva guía de Monitoreo y Supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI) a las 6 oficinas regionales
- Se efectuaron 90 reintegro. Cada uno de estos NNA fueron se le brindo el acompañamiento y logística necesaria para garantizar el retorno a su núcleo familiar.



## AUDIENCIAS

Para el año 2020 se alcanzó un resultado de total 266 representaciones legales de los NNA en conflicto con La Ley Penal a falta de sus madres, padres o tutores, se adjunta tabla estadística:

| OFICINA REGIONAL                | AUDIENCIAS<br>REALIZADAS ANUALMENTE |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| OFICINA REGIONAL ATLÁNTICO      | 12                                  |
| OFICINA REGIONAL CENTRO         | 19                                  |
| OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE | 130                                 |
| OFICINA REGIONAL NORTE          | 97                                  |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTE      | 4                                   |
| OFICINA REGIONAL SUR            | 4                                   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>266</b>                          |



### ➤ VISITAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS PARA ADOLESCENTES INFRACTORES (CPAI)

Se realizaron 2 informes anuales de seguimientos y monitoreo a los diferentes Complejos Pedagógicos a nivel Nacional, velando por el respeto de los derechos de la niñez en conflicto con la Ley Penal dichos seguimientos y monitoreos fueron realizados en el Centro Pedagógico “El Carmen”, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, visitado por la Oficina Regional Norte.

### ➤ CAPACITACIONES

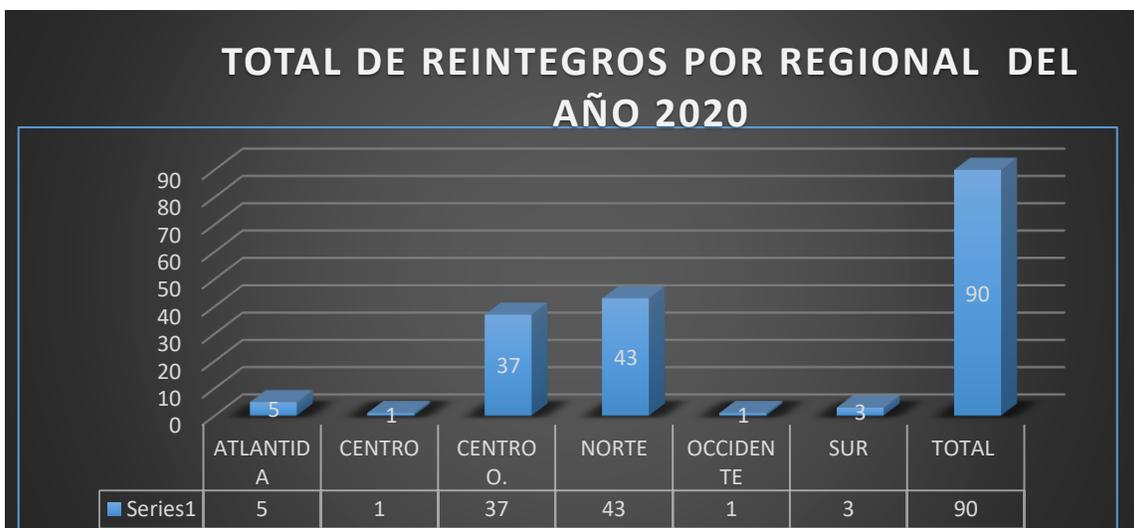


Ante la Emergencia Sanitaria Mundial y Nacional provocada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID19, llevó al Gobierno de la República a dictar medidas restrictivas para evitar el contagio masivo de la población hondureña, no obstante para llevar a cabo la socialización de este tan importante documento la nueva Guía de Monitoreo y Supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI), se redobló esfuerzos en el último trimestre para cumplir con la meta, para ello se utilizó las herramientas tecnológicas a nuestro alcance realizando 6 jornadas de capacitación de manera virtual a todas las oficinas regionales.

➤ **REINTEGROS**

Para el año 2020 se alcanzó un resultado total 90 reintegros de NNA en conflicto con La Ley Penal a su núcleo familiar y comunitario, haciéndoles ver a sus padres y madres que es obligación dirigir y orientar la vida de sus hijos e hijas, protegerlos y representarlos en todos los aspectos que tengan que ver con su desarrollo integral y con ello evitar la reincidencia en la comisión de nuevas infracciones.

| OFICINA REGIONAL                | REINTEGROS REALIZADOS ANUALMENTE |
|---------------------------------|----------------------------------|
| OFICINA REGIONAL ATLÁNTICO      | 5                                |
| OFICINA REGIONAL CENTRO         | 1                                |
| OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE | 37                               |
| OFICINA REGIONAL NORTE          | 43                               |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTE      | 1                                |
| OFICINA REGIONAL SUR            | 3                                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>90</b>                        |



**DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA JUSTICIA PENAL ESPECIAL DEL AÑO 2020**  
**Acompañamiento a las Audiencias Judiciales, Reintegro realizados al núcleo familiar, Visitas realizadas a los Complejos Pedagógicos, Capacitaciones impartidas a las 6 oficinas regionales sobre la nueva Guía de Monitoreo y Supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI).**

| Ni    | Oficina Regional | EJECUTADO AUDIENCIA |    | EJECUTADO REINTEGRO |   | INFORMES DE VISITAS CPAI | EJECUTADO CAPACITACIONES | PROGRAMADO | EJECUTADO GLOBAL |
|-------|------------------|---------------------|----|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|
|       |                  | M                   | F  | M                   | F |                          |                          |            |                  |
| 1     | Atlántida        | 10                  | 1  | 5                   | 0 | N/A                      | 1                        | 400        | 364              |
| 2     | Centro           | 16                  | 2  | 2                   | 1 | N/A                      | 1                        |            |                  |
| 3     | Centro O.        | 117                 | 15 | 30                  | 4 | 0                        | 1                        |            |                  |
| 4     | Norte            | 82                  | 15 | 40                  | 3 | 2                        | 1                        |            |                  |
| 5     | Occidente        | 3                   | 1  | 1                   | 0 | N/A                      | 1                        |            |                  |
| 6     | Sur              | 1                   | 3  | 3                   | 1 | N/A                      | 1                        |            |                  |
| TOTAL |                  | 266                 |    | 90                  |   | 2                        | 6                        |            |                  |

**El Programa 15, Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes,**

**Metas Programadas:**

1. Atender 10,451 niños, niñas y adolescentes (NNA) repatriados y retornados.
3. Tramitar las solicitudes implementando los Convenios de la Haya.

**INTRODUCCIÓN**

El Programa 15, Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación del Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niñas y Niños Migrantes, bajo los estándares mínimos para la atención integral, enfocándose principalmente en la prevención y reducción progresiva de la migración infantil irregular. Además, dar trámite a todos los casos en aplicación del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, del cual Honduras es signatario, actuando la DINAF como Autoridad Central, y en consecuencia como Estado requirente o requerido.

**OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

Implementar y desarrollar Programas de Protección Inmediata, Atención, Recepción, Referencia y Seguimiento de la Niñez Migrante y de las estrategias para la prevención y reducción progresiva de la Migración Infantil Irregular; y generar los lineamientos técnicos para el mejoramiento de la atención a la niñez migrantes y sustraída ilícitamente.



## OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

1. Implementar el Protocolo de Protección Inmediata, Reparación, Recepción y Seguimiento a todos los niños y niñas migrantes tanto los retornados como los niños y niñas de origen extranjero en situación irregular. Realizar acciones de prevención y reducción progresiva de la migración infantil irregular.
2. Dar trámite a todas las solicitudes de casos de restitución internacional de niños niñas, tanto requirentes que son niños hondureños que fueron sustraídos y están en otros países y requeridos que son niños hondureños y extranjeros en Honduras.

## PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE METAS

El Programa de Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo el responsable la aplicación del Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de NNA y Convenio de la Haya Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, en el 2020 realizó 5,211 atenciones a 9,480 beneficiarios siendo niños y niñas de 0 a 18 años de los cuales 9338 son migrantes retornados acompañados y no acompañados atendidos en el Centro de Atención para la Niñez y Familias Migrantes, Belén localizado en el municipio de San Pedro Sula departamento de Cortés. 142 son las atenciones a solicitantes de la aplicación del Convenio de la Haya de casos de niños y niñas sustraídos ilícitamente por uno de sus padres, tanto de niños hondureños como de niños extranjero y 784 casos de niños atendidos en acciones de seguimiento por niñez migrante.

## JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.

Es importante recalcar que la estadística del año 2020 de niñez migrante hondureña retornada, refleja una baja significativa en comparación a lo programado en años anteriores por lo que podemos presumir que esto es debido al cierre temporal de fronteras y aeropuertos primero por la emergencia sanitaria por el COVID-19 y en el último trimestre por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA y a que el flujo migratorio es cambiante y como las causas que provocan una migración son multicausales y estructurales, puede considerarse que la población migrante ha decidido no hacer su tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica ya que también han sido más efectivas las políticas migratorias tanto de Estados Unidos, México en las que es evidente que casi un 98% de los que logran llegar no se les permite el ingreso y son retornados a Honduras. La situación de emergencia de la Pandemia por el Covid19, puede ser una razón por la que la población hondureña ha decidido no migrar de forma irregular ya que es conocido que las fronteras se encuentran cerradas y fuertemente custodiadas, igualmente el temar al riesgo de contagio es inminente. El cierre de fronteras por parte de los Estados de la Región incluyendo Honduras ha impedido la realización de retornos de migrantes, impactando significativamente en el flujo de retornos.

Cabe la aclaración que resulta un aspecto positivo que el retorno se reporte a la baja, porque eso indica que la población está permaneciendo en el país, no se coloca en una situación de alta vulneración al decidir migrar de forma irregular. El Programa de Migración y Restitución Internacional de NNA, en base a la justificación antes descrita ha realizado la modificación de 20,000 a 10,451 niños y niñas migrantes atendidos, por lo que la cantidad de atención se modificó de 60,000 a 28,937, por lo que a continuación se presenta el resultado final correspondiente del año 2020:



| NO.                   | PROGRAMAS / ACTIVIDADES  | RESULTADOS DE PRODUCCIÓN     |           | PROGRAMACION TRIMESTRAL METAS FISICAS EJERCICIO FISCAL 2020 |      |      |          | Porcentaje Anual |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------|------|----------|------------------|
|                       |  | UNIDAD DE MEDIDA             | PRODUCTOS | 1   | 2    | 3    | 4        |                  |
| 15                    | PROGRAMA 15 MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES   |                              |           |   |      |      |          |                  |
| Producto final 1      | Aplicado el protocolo de protección inmediata, repatriación, recepción y seguimiento a NNA migrante retornada de manera multidisciplinaria e interinstitucional. | Beneficiarios                | 10,451    | 3127  | 2324 | 2150 | 2850     |                  |
| Producto intermedio 1 | Atención multidisciplinarias de niños y niñas migrantes retornados   | Atención multidisciplinaria  | 28,937    | 7519  | 6418 | 4602 | 10398    |                  |
| Producto intermedio 2 | Capacitados los Consejos Municipales de garantía de derechos (SIGADENAH) en la metodología de reintegración de niñez migrante.                                   | Taller de Capacitación       | 29        | 2   | 2    | 19   | 6        |                  |
| Producto intermedio 3 | Sistematización de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y su familia.   | Documento de Sistematización | 1         | 0   | 0    | 0    | 1        |                  |
| Producto intermedio 4 | Capacitados los docentes de centros educativos priorizados en los riesgos de la migración irregular.   | Taller de Capacitación       | 1         | 0   | 0    | 0    | 1        |                  |
| Producto intermedio 5 | Tercerizados los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados.   | Convenio                     | 1         | 1   | 1    | 0    | 0        |                  |
| Producto intermedio 6 | Elaborados los informes de monitoreo y seguimiento a las ONG con convenios y/o contratos suscritos.  | Informe                      | 4         | 0   | 4    | 0    | 0        |                  |
| Producto intermedio 7 | Tramitadas las solicitudes en el marco de los convenios internacionales de la Haya.  | Solicitud                    | 134       | 50  | 14   | 31   | 39       |                  |
| <b>EJECUTADO</b>      |  |                              |           |   |      |      |          |                  |
| Producto final 1      | Aplicado el protocolo de protección inmediata, repatriación y seguimiento a NNA migrante   | Beneficiarios                | 10,451    | 3127  | 2324 | 2150 | 1737     | 89.35%           |
| Producto intermedio 1 | Atención multidisciplinarias de niños y niñas migrantes  | Atención multidisciplinaria  | 28,937    | 7519  | 6418 | 4602 | 5211     | 82.07%           |
| Producto intermedio 2 | Capacitados los Consejos Municipales de garantía de derechos (SIGADENAH) en la metodología de reintegración de niñez migrante.                                   | Taller de Capacitación       | 29        | 2   | 2    | 19   | 5        | 96.55%           |
| Producto intermedio 3 | Sistematización de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y su familia.   | Documento de Sistematización | 1         | 0   | 0    | 0    | 1        | 100%             |
| Producto intermedio 4 | Capacitados los docentes de centros educativos priorizados en los riesgos de la migración irregular.   | Taller de Capacitación       | 1         | 0   | 0    | 0    | 1        | 100%             |
| Producto intermedio 5 | Tercerizados los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados.   | Convenio                     | 1         | 0   | 1    | 0    | 0        | 100%             |
| Producto intermedio 6 | Elaborados los informes de monitoreo y seguimiento a las ONG con convenios y/o contratos suscritos.  | Informe                      | 4         | 0   | 4    | 0    | 0        | 100%             |
| Producto intermedio 7 | Tramitadas las solicitudes en el marco de los convenios internacionales de la Haya.  | Solicitud                    | 134       | 50  | 14   | 31   | 47       | 106%             |
|                       |  |                              |           |   |      |      | Promedio | 96.74%           |



## PRINCIPALES LOGROS 2020

1. Reintegración de Niñez Migrantes.
  - a. La DINAF continuo con las acciones de seguimiento y reintegración a niñez migrante retornada con la atención de 9 Reintegradores Regionales a nivel nacional con el apoyo de la UNICEF, verificando el cumplimiento de sus derechos, como acceso a la educación, salud, entorno familiar, etc. Así como enlaces entre ellos y los beneficios que puedan otorgarse con la plataforma de vida mejor u otras oportunidades que puedan brindarse con el aporte de otros actores, como ser organismos internacionales y de sociedad civil.
  - b. Elaboración de documento de sistematización de la experiencia del proyecto de Reintegración de Niñez Migrante y su Familia.
2. Reformulación del Protocolo Nacional de Atención y Protección Integral de Niñez en situación de Migración.
3. Fondos de Cooperación Internacional
  - a. Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS).
    1. La DINAF con el aporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) ha continuado con la contratación de 7 Oficiales de Protección a la Infancia, (OPIS).
      - a. Realizan el primer abordaje a la niñez en situación migrante logrando identificar casos de niños y niñas con necesidades de protección inmediata, así como controlar situaciones de violencia que puedan presentarse, igualmente contribuyen a bajar los niveles de ansiedad de la población. Referenciándolos al Centro Belén u oficinas regionales correspondiente.



## VI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

| PROGRAMAS DINAF                      |  | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                  |            |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------|
|                                      |  | EJERCICIO FISCAL 2020   |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                  |            |
|                                      |  | DIRECCIÓN NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA                                  |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                  |            |
|                                      |  | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF     | PRESUPUESTO TOTAL     | EJECUCIÓN ANUAL DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN ANUAL | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          | PORCENTAJE       |            |
|                                      |  |   |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     | EJEC. ACUM. / PT | DISP. / PT |
| 1                                    | ACTIVIDADES CENTRALES  | 38,772,109.00   | 42,457,216.00                         | 1,061,738.0         | 43,518,954.0          | 38,441,314.75             | 5,077,639.25                                   | 2,328,672.07         | 2,748,967.18        | 25.6             | 1.8        |
| 11                                   | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       | 3,640,846.00  | 3,682,074.00                          | 246,606.0           | 3,928,680.0           | 3,076,254.04              | 852,425.96                                     | 659,130.00           | 193,295.96          | 2.0              | 0.1        |
| 12                                   | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS     | 88,278,367.00   | 84,767,097.00                         | 1,199,486.0         | 85,966,583.0          | 80,045,674.44             | 5,920,908.56                                   | 3,471,071.10         | 2,449,837.46        | 53.3             | 1.6        |
| 13                                   | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   | 5,372,423.00  | 5,097,716.00                          | -                   | 5,097,716.0           | 4,028,968.79              | 1,068,747.21                                   | 836,576.00           | 232,171.21          | 2.7              | 0.2        |
| 14                                   | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 3,867,908.00  | 3,900,798.00                          | -                   | 3,900,798.0           | 2,993,253.02              | 907,544.98                                     | 835,001.00           | 72,543.98           | 2.0              | 0.0        |
| 15                                   | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 3,107,351.00  | 3,134,103.00                          | 4,694,808.0         | 7,828,911.0           | 6,543,700.37              | 1,285,210.63                                   | 964,238.00           | 320,972.63          | 4.4              | 0.2        |
| <b>TOTAL DE PROGRAMAS DINAF 2020</b> |  | <b>143,039,004.00</b>   | <b>143,039,004.00</b>                 | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> | <b>135,129,165.41</b>     | <b>15,112,476.59</b>                           | <b>9,094,688.17</b>  | <b>6,017,788.42</b> | <b>89.9</b>      | <b>4.0</b> |

## 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2020

Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó inicialmente un presupuesto de L.143.0 millones de fondos nacionales, el cual no tuvo una modificación, se recibió apoyo de la Cooperación Externa de fondos externos no reembolsables totalizando un presupuesto vigente al cuarto trimestre de L.150.2 millones de los cuales L. 143.0 millones corresponden a fondos del tesoro nacional y L.7.2 millones por la incorporación de fondos de donación de UNICEF, en apoyo a la administración central para el cumplimiento de los resultados de producción de cinco de los seis (6) Programas con que cuenta la estructura programática de la DINAF; alcanzando ejecutar al mes de diciembre un monto total de L.135.1 millones que representan un 89.9% del presupuesto vigente, distribuidos así: fondos nacionales L.133.6 millones y L. 5.9 millones a fondos externos donación del Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a través de los programas : 01 Actividades Centrales, 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez, 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados, 13 Consolidación Familiar, 14 Justicia Penal Especial y 15 Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando un monto comprometido no pagado de L.2.5 millones (1.8%) y un disponible de L.1.9 millones(1.4%) que hacen un porcentaje total no ejecutado de 3.1%.

## 2.PRESUPUESTO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                 |            |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|------------|
|                           |                             | EJERCICIO FISCAL 2020   |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                 |            |
|                           |                             | DIRECCIÓN NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA                                  |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     |                 |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF     | PRESUPUESTO TOTAL     | EJECUCIÓN ANUAL DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN ANUAL | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          | PORCENTAJE      |            |
|                           |                             |   |                                       |                     |                       |                           |  |                      |                     | EJEC. ACUM / PT | DISP. / PT |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 82,183,179.00   | 81,429,156.00                         | 3,259,522.0         | 84,688,678.0          | 78,923,496.19             | 5,765,181.81                                   | 1,038,946.00         | 4,726,235.81        | 52.5            | 3.1        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 8,108,523.00  | 8,922,167.00                          | 1,593,235.0         | 10,515,402.0          | 7,600,364.65              | 2,915,037.35                                   | 2,737,996.63         | 177,040.72          | 5.1             | 0.1        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 3,991,531.00  | 4,522,473.00                          | 2,059,036.0         | 6,581,509.0           | 3,606,485.12              | 2,975,023.88                                   | 2,811,745.19         | 163,278.69          | 2.4             | 0.1        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | 250,000.00  | 250,000.00                            | 26,845.0            | 276,845.0             | 26,844.45                 | 250,000.55                                     | 249,999.08           | 1.47                | 0.0             | 0.0        |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 48,505,771.00   | 47,915,208.00                         | 264,000.0           | 48,179,208.0          | 44,971,975.00             | 3,207,233.00                                   | 2,256,001.27         | 951,231.73          | 29.9            | 0.6        |
| <b>TOTAL PROGRAMAS</b>    |                             | <b>143,039,004.00</b>   | <b>143,039,004.00</b>                 | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> | <b>135,129,165.41</b>     | <b>15,112,476.59</b>                           | <b>9,094,688.17</b>  | <b>6,017,788.42</b> | <b>89.9</b>     | <b>4.0</b> |

DIC/CLS-10 de Febrero 2021

A nivel de grandes grupos del gasto la ejecución financiera está distribuido así: primer lugar el objeto del gasto 100.00 Servicios de personal con L. 78,923,496.19 que representa el 52.5% y un disponible

de 3.1% de lo asignado a Servicios de personal; en segundo el lugar el gran grupo 500.00 transferencias y donaciones con un monto L. 44,971,975.00 equivalente a un 29.9% de lo asignado a transferencias y donaciones; tercer lugar objeto 200.00 Servicios No Personales L. 7,600,364.65 que representan un 5.1% de los asignado a esto objeto; cuarta posición objeto 300.00 Materiales y Suministros con L.3,606,485.12 igual a un 2.4% de la gran objeto 300 y 3.0% del presupuesto total vigente y en último lugar objeto 400 Bienes Capitalizables con L. 26,844.45 igual a 0.02 de lo asignado a este objeto ; fondos que fueron programados en su totalidad de acuerdo al Plan de Gasto mensual (PGM) de la Tesorería General de la Republica, cargado al Sistema Integrado de Administración Financiera y Gestión por Resultados (SIAFI-GES).

La DINAF no logro una ejecución financiera del 90%, a pesar de haber realizado su programación de gastos mensual (PGM), quedando un monto no ejecutado de L. 15,112,476.59 (10%), distribuido en L. 9,094,688.17(6%) de fondos comprometidos no pagados en ese ejercicio fiscal y un disponible no gastado de L. 6,017,788.42 ( 4%); los cuales no fue posible ejecutar tal como se habían programado, debido a que las asignaciones de cuotas van de acuerdo a los ingresos recaudados por la Tesorería General de República, priorizando de acuerdo a necesidades institucionales.

Cómo podemos observar el mayor sin ejecutar a nivel de objetos sumando los fondos comprometidos y el disponible es el objeto del gasto 100.00 Servicios de personal por la cantidad de L. 5,765,181.81, esto debido al Decreto Legislativo 92-2020 que ordena contención del gasto operativo para atender las necesidades más urgentes durante la Pandemia del COVID-19 y posteriormente para mitigar los desastres de los procesos meteorológicos de las tormentas ETA y IOTA. El segundo de los montos dentro de los grandes Objetos de gasto está el Objeto 500 Transferencias y donaciones en su mayoría son los fondos para la tercerización de servicios de atención a los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del estado con Organizaciones no Gubernamentales con la cantidad de L. 3,207,233.00 quién también se vio afectado por el Decreto Legislativo 92-2020. El tercer gran Objeto de gasto sin ejecutar es el Objeto 300 Materiales y Suministros por la cantidad de L. 2,975,023.88 que debido a la normativa del Decreto Legislativo 92-2020 no se pudo ejecutar en su totalidad. Luego está el gran Objeto de gasto 200 de Servicios no personales por la cantidad de L.2,915,037.35 y por último Objeto de gasto 400 por la cantidad de L. 250,000.55 los cuales ya se encuentran comprometidos para el año 2021.



## PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

### ➤ Programa 01 ACTIVIDADES CENTRALES:

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO 2020 |                                       |                     |                     |                           |  |                      |                     |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES  |                                       |                     |                     |                           |  |                      |                     |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL   | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF     | PRESUPUESTO TOTAL   | EJECUCIÓN ANUAL-DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |  |                                       |                     |                     |                           |  |                      | EJEC. ACUM / PT     | DISP. / PT  |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 32,212,688.00  | 34,553,209.00                         | 484,005.0           | 35,037,214.0        | 31,690,443.84             | 3,346,770.16                             | 855,197.00           | 2,491,573.16        | 72.8        | 5.7        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 5,009,219.00   | 5,822,863.00                          | 361,910.0           | 6,184,773.0         | 5,565,767.87              | 619,005.13                               | 510,785.13           | 108,220.00          | 12.8        | 0.2        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 1,300,202.00   | 1,831,144.00                          | 170,823.0           | 2,001,967.0         | 1,140,103.04              | 861,863.96                               | 712,690.86           | 149,173.10          | 2.6         | 0.3        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | 250,000.00   | 250,000.00                            | -                   | 250,000.0           | -                         | 250,000.00                               | 249,999.08           | 0.92                | -           | 0.0        |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | -  | -                                     | 45,000.0            | 45,000.0            | 45,000.00                 | -  | -                    | -                   | 0.1         | -          |
| <b>TOTAL PROGR.1</b>      |                             | <b>38,772,109.00</b>   | <b>42,457,216.00</b>                  | <b>1,061,738.00</b> | <b>43,518,954.0</b> | <b>38,441,314.75</b>      | <b>5,077,639.25</b>                      | <b>2,328,672.07</b>  | <b>2,748,967.18</b> | <b>88.3</b> | <b>6.3</b> |

Las actividades centrales son aporte directo para cada uno de los programas a fin de alcanzar sus Metas o Resultados físicos de producción esto incluye el presupuesto programado para Gasto Corriente, distribuyéndose entre los grandes objetos del gasto 100 Servicios de personal, 200 Servicios no personales y 300 Materiales y Suministros; del presupuesto modificado de L. 42,457,216.00 y la incorporación de fondos externos de L. 1,061,738.00 para un total de presupuesto de L. 43,518,954.0 de los cuales se logró ejecutar un monto de L. 38,441,314.75, representado un 88.3% de lo asignado al Programa, con este monto se contribuyó al logro de los productos establecidos en la cadena de valor institucional para el ejercicio fiscal 2020; realizando el pago de 210 empleados por el Objeto 100 y 122 empleados por el Objeto 500, de los cuales 79 empleados pertenecen a la Actividad 01, 75 están por acuerdo, 04 por contrato; dicho personal en la oficina central para el apoyo de los programas técnicos, a esto se suma el personal asignado para la implementación de las políticas públicas y la atención directa a los NNA en situación de vulneración de su Derechos. Programa 11, Políticas Públicas con 06 colaboradores, programa 12, Protección de Derechos de NNA con 105 colaboradores quienes se encuentran en su gran mayoría en las 06 Oficinas administrativas a nivel Nacional, programa 13 con 10 profesionales dedicados a la restitución del Derecho a familia de los NNA, el programa 14 con 06 profesionales en la atención de los Adolescentes en conflicto con la ley penal, el programa 15 con 04 colaboradores para los procesos migratorios de los NNA, haciendo un total 220 colaborados adicionalmente se tiene personal que se encuentra bajo la modalidad de tercerización de servicios según convenio con Plan Internacional; sumando un total de 122 colaboradores, 87 a través de un convenio establecido con plan Internacional, 22 con financiamiento de UNICEF, 08 de Visión Mundial, 05 de Manos Extendidas y 2 Ayuda en acción que no se logró concretizar. Siendo el total de 332 servidores Públicos a nivel nacional.

## **PROGRAMA 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ:**

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO AÑO 2020 |                                       |                   |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 11 POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       |                                       |                   |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL   | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF   | PRESUPUESTO TOTAL   | EJECUCIÓN ANUAL-DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN ANUAL | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE        | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |  |                                       |                   |                     |                           |  |                      | EJEC. ACUM / PT   | DISP. / PT  |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 2,785,981.00   | 2,827,209.00                          | 186,123.0         | 3,013,332.0         | 2,852,307.84              | 161,024.16                                     | -                    | 161,024.16        | 72.6        | 4.1        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 476,532.00   | 476,532.00                            | 13,193.0          | 489,725.0           | 149,667.83                | 340,057.17                                     | 312,897.00           | 27,160.17         | 3.8         | 0.7        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 378,333.00   | 378,333.00                            | 47,290.0          | 425,623.0           | 74,278.37                 | 351,344.63                                     | 346,233.00           | 5,111.63          | 1.9         | 0.1        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | -  | -                                     | -                 | -                   | -                         | -  | -                    | -                 | -           | -          |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | -  | -                                     | -                 | -                   | -                         | -  | -                    | -                 | -           | -          |
| <b>TOTAL PROGR.11</b>     |                             | <b>3,640,846.00</b>  | <b>3,682,074.00</b>                   | <b>246,606.00</b> | <b>3,928,680.00</b> | <b>3,076,254.04</b>       | <b>852,425.96</b>                              | <b>659,130.00</b>    | <b>193,295.96</b> | <b>78.3</b> | <b>4.9</b> |

Lo conforma una sola actividad: El programa 11 de Políticas Públicas y Programas Municipales, con un presupuesto anual modificado vigente de fondos nacionales de L. 3,682,074.00 y la incorporación de Fondos externos por L. 246,606.00. haciendo un total vigente del Programa de L. 3,928,680.00 lográndose ejecutar al mes de diciembre un monto de L. 3,076,254.04, equivalente a un 78.3% de lo programado anual, quedando un monto no ejecutado de L. 852,425.96 (21.7%) de la diferencia entre el presupuesto vigente y lo ejecutado. Descrito así: L. 2,852,307.84 Servicios de personal (72.60%) ; 200 Servicios No Personales L. 149,667.83 (3.8%), 300 Materiales y Suministros L. 74,278.37 (1.9%); con el monto gastado se logró el pago de sueldos del personal técnico del programa, de los objetos 200 y 300 realizando video conferencias de asistencia técnica, monitoreo Virtuales de las Mesas Municipales de Protección Integral a la Niñez y avances en los planes de acción, inversión en niñez e informe de cumplimiento de recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y otros gastos relacionados con el desarrollo de las actividades programadas para el logro de los productos institucionales.

**PROGRAMA 12: PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) CON DERECHOS VULNERADOS**

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2020 |                                       |                     |                      |                           |  |                      |                     |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 12 PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS (PNNADV)        |                                       |                     |                      |                           |  |                      |                     |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF     | PRESUPUESTO TOTAL    | EJECUCIÓN ANUAL-DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE          | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |   |                                       |                     |                      |                           |  | EJEC. ACUM / PT      | DISP. / PT          |             |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 37,958,859.00   | 35,038,152.00                         | -                   | 35,038,152.0         | 33,429,019.09             | 1,609,132.91                             | 124,233.00           | 1,484,899.91        | 38.9        | 1.7        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 1,120,080.00  | 1,120,080.00                          | 448,333.0           | 1,568,413.0          | 976,535.14                | 591,877.86                               | 586,001.50           | 5,876.36            | 1.1         | 0.0        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 693,657.00  | 693,657.00                            | 728,153.0           | 1,421,810.0          | 909,145.21                | 512,664.79                               | 504,835.33           | 7,829.46            | 1.1         | 0.0        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | -   | -                                     | -                   | -                    | -                         | -  | -                    | -                   | -           | -          |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 48,505,771.00   | 47,915,208.00                         | 23,000.0            | 47,938,208.0         | 44,730,975.00             | 3,207,233.00                             | 2,256,001.27         | 951,231.73          | 52.0        | 1.1        |
| <b>TOTAL PROGR.12</b>     |                             | <b>88,278,367.00</b>  | <b>84,767,097.00</b>                  | <b>1,199,486.00</b> | <b>85,966,583.00</b> | <b>80,045,674.44</b>      | <b>5,920,908.56</b>                      | <b>3,471,071.10</b>  | <b>2,449,837.46</b> | <b>93.1</b> | <b>2.8</b> |

El presupuesto vigente del Programa para el ejercicio fiscal 2020 ascendió a un monto de L. 85,966,583.00, de Fondos Nacionales L. 84,767,097.00 y con la incorporación de Fondos Externos de L. 1,199,486.00. Ejecutando un monto de L. 80,045,674.44 que representa un 93.1% del presupuesto asignado para ese programa. El monto no ejecutado fue de L. 5,920,908.56, que representa un 6.9%, del monto disponible, con L. 3,471,071.10 de Fondos comprometidos, más un saldo en la ejecución del presupuesto de L. 2,449,837.46. Siguiendo al detalle por grandes Objetos de gasto: L. 33,429,019.09 de Servicios de personal (38.9%); 200 Servicios No Personales L. 976,535.14 (1.1%), 300 Materiales y Suministros L. 909,145.21(1.1%); 500 Transferencias y Donaciones L. 44,730,975.00 (52.1%). Con lo erogado se logró cumplir los compromisos de pago a las ONG's con las cuales se tiene contrato de servicios por la atención de las niñas, los niños y adolescentes con derechos vulnerados bajo la tutela del estado; así como el desarrollo de diversas actividades relacionadas con los servicios de atenciones multidisciplinarias y el pago del personal permanente y contrato que realiza labores especializadas en diferentes campos a nivel de las seis oficinas regionales y sede central.

## Programa 13 CONSOLIDACIÓN FAMILIAR

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2020 |                                       |                 |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 13 CONSOLIDACIÓN FAMILIAR  |                                       |                 |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF | PRESUPUESTO TOTAL   | EJECUCIÓN ANUAL-DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN ANUAL | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE        | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |   |                                       |                 |                     |                           |  |                      | EJEC. A CUM/ PT   | DISP. / PT  |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 4,487,247.00  | 4,212,540.00                          | -               | 4,212,540.00        | 3,920,853.96              | 291,686.04                                     | 59,516.00            | 232,170.04        | 76.9        | 4.6        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 322,470.00  | 322,470.00                            | -               | 322,470.00          | 24,447.83                 | 298,022.17                                     | 298,021.00           | 1.17              | 0.5         | 0.0        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 562,706.00  | 562,706.00                            | -               | 562,706.00          | 83,667.00                 | 479,039.00                                     | 479,039.00           | -                 | 1.6         | -          |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | -   | -                                     | -               | -                   | -                         | -  | -                    | -                 | -           | -          |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | -   | -                                     | -               | -                   | -                         | -  | -                    | -                 | -           | -          |
| <b>TOTAL PROGR.13</b>     |                             | <b>5,372,423.00</b>   | <b>5,097,716.00</b>                   | <b>-</b>        | <b>5,097,716.00</b> | <b>4,028,968.79</b>       | <b>1,068,747.21</b>                            | <b>836,576.00</b>    | <b>232,171.21</b> | <b>79.0</b> | <b>4.6</b> |

Este programa para el año 2020 posee una sola actividad: Adopciones Nacionales e Internacionales con un monto total de L. 5,097,716.00 que representa el 100.0% del programa. Al final del ejercicio fiscal 2020 obtuvo una ejecución de L. 4,028,968.79, dejando sin ejecutar un monto de L. 1,068,747.21 que representa el 21.0% del presupuesto vigente; el monto comprometido es de L. 836,576.00 restando un saldo al final de año de L. 232,171.21. Con el total ejecutado se logró realizar el pago a los empleados del Programa, así como la ejecución de diferentes actividades necesarias para concluir con éxito los procesos de adopciones y cubrir la demanda de pagos de las familias, madres y organizaciones que prestan servicios de atención a los niños declarados con derechos vulnerados y sobre los que el Estado asume su tutela a falta de padres, madres o representantes legales que la ocupen.

## Programa 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2020 |                                       |                 |                     |                           |  |                      |                  |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL   |                                       |                 |                     |                           |  |                      |                  |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF | PRESUPUESTO TOTAL   | EJECUCIÓN ANUAL DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN ANUAL | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE       | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |   |                                       |                 |                     |                           |  |                      | EJEC. A CUM/ PT  | DISP. / PT  |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 2,699,484.00  | 2,732,374.00                          | -               | 2,732,374.00        | 2,696,112.59              | 36,261.41                                      | -                    | 36,261.41        | 69.1        | 0.9        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 502,914.00  | 502,914.00                            | -               | 502,914.00          | 53,695.43                 | 449,218.57                                     | 413,438.00           | 35,780.57        | 1.4         | 0.9        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 665,510.00  | 665,510.00                            | -               | 665,510.00          | 243,445.00                | 422,065.00                                     | 421,563.00           | 502.00           | 6.2         | 0.0        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | -   | -                                     | -               | -                   | -                         | -  | -                    | -                | -           | -          |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | -   | -                                     | -               | -                   | -                         | -  | -                    | -                | -           | -          |
| <b>TOTAL PROGR.14</b>     |                             | <b>3,867,908.00</b>   | <b>3,900,798.00</b>                   | <b>-</b>        | <b>3,900,798.00</b> | <b>2,993,253.02</b>       | <b>907,544.98</b>                              | <b>835,001.00</b>    | <b>72,543.98</b> | <b>76.7</b> | <b>1.9</b> |

El programa 14, de acuerdo al rol rector de la DINAf en materia de Niñez, asume el papel de representante legal de los el programa de acuerdo al rol rector de la DINAf en materia adolescentes en conflicto con la Ley Penal que no tienen padres ni tutores y que el estado ha determinado que la DINAf a través del programa de Justicia Penal continuara siendo el representante legal de los mismos, así como el veedor del cumplimiento de los derechos de los niños en conflicto con la ley penal con medidas privativas y no privativas de libertad y el seguimiento a los complejos pedagógicos velando por la no violación a sus derechos. con un presupuesto vigente de L. 3,900,798.00 00, el presupuesto ejecutado fue de L. 2,993,253.02 representando un 76.7% del presupuesto total del Programa. Se dejó de ejecutar un monto de L. 907,544.98 que representa un 23.3%, del presupuesto vigente, con valores comprometidos por L. 835,001.00 quedando como saldo disponible de L. 72,543.98. La ejecución anual por Objeto de Gasto para este programa se describe de la siguiente manera L. 2,696,112.59 Servicios de personal (69.1%); 200 Servicios No Personales L. 53,695.43 (1.4%), 300 Materiales y Suministros L. 243,445.00 (6.2%). Con el presupuesto ejecutado se realizó el pago del personal del Programa y se brindó las representaciones legales, acompañamiento por un abogado a las audiencias a los Juzgados a nivel nacional y reintegro a su entorno familiar y comunitario.

## Programa 15 MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DENIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Programa tiene un presupuesto aprobado inicial de L. 3,107,351.00 de fondos nacionales con

| GRANDES OBJETOS DEL GASTO | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2020 |                                       |                     |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|------------|
|                           |                             | PROGRAMA 15 MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES              |                                       |                     |                     |                           |  |                      |                   |             |            |
|                           |                             | APROBADO INICIAL  | PRESUPUESTO VIGENTE FONDOS NACIONALES | DONACIÓN UNICEF     | PRESUPUESTO TOTAL   | EJECUCIÓN ANUAL DEVENGADO | DIFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUCIÓN | FONDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE        | PORCENTAJE  |            |
|                           |                             |   |                                       |                     |                     |                           |  |                      | EJEC. ACUM. / PT  | DISP. / PT  |            |
| 100                       | SERVICIOS PERSONALES        | 2,038,920.00  | 2,065,672.00                          | 2,589,394.0         | 4,655,066.0         | 4,334,758.87              | 320,307.13                               | -                    | 320,307.13        | 55.4        | 4.1        |
| 200                       | SERVICIOS NO PERSONALES     | 677,308.00  | 677,308.00                            | 769,799.0           | 1,447,107.0         | 830,250.55                | 616,856.45                               | 616,854.00           | 2.45              | 10.6        | 0.0        |
| 300                       | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 391,123.00  | 391,123.00                            | 1,112,770.0         | 1,503,893.0         | 1,155,846.50              | 348,046.50                               | 347,384.00           | 662.50            | 14.8        | 0.0        |
| 400                       | BIENES CAPITALIZABLES       | -   | -                                     | 26,845.0            | 26,845.0            | 26,844.45                 | 0.55                                     | -                    | 0.55              | 0.3         | 0.0        |
| 500                       | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | -   | -                                     | 196,000.0           | 196,000.0           | 196,000.00                | -  | -                    | -                 | 2.5         | -          |
| <b>TOTAL PROGR.15</b>     |                             | <b>3,107,351.00</b>   | <b>3,134,103.00</b>                   | <b>4,694,808.00</b> | <b>7,828,911.00</b> | <b>6,543,700.37</b>       | <b>1,285,210.63</b>                      | <b>964,238.00</b>    | <b>320,972.63</b> | <b>83.6</b> | <b>4.1</b> |

modificaciones anual quedando con un presupuesto vigente de L. 3,134,103.00 e incrementándose por la incorporación de fondos externos no reembolsables (UNICEF) por L. 4,694,808.00 para un presupuesto total de **L. 7,828,911.00**, de los cuales logró ejecutar al mes de diciembre L. 6,543,700.37 lo que representa un 83.6% de ejecución anual del programa; siendo la diferencia de los ejecutado y el presupuesto vigente L. 1,285,210.63 y con fondos comprometidos para el 2021 por L. 964,238.00 resta a un total del monto disponible de L. 964,238.00 que representa un 12.32% del programa.

Del monto disponible, le corresponde L. 320,307.13 Servicios de personal (4.1%); 200 Servicios No Personales L.2.45 (0.0%), 300 Materiales y Suministros L 662.50 (0.0%). Con el monto ejecutado se logró desarrollar diversas actividades relacionadas con el proceso de recepción y atención humanitaria a los niños, niñas, adolescentes y unidades familiares retornados al país, NNA en situación irregular en el país y sustracción ilegal de menores de 18 años, pago de empleados que ejecutan atenciones multidisciplinarias a los grupos retornados y niñez en condición irregular en el país sea este como requerido o requirente.

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**Presupuesto Aprobado y Modificado por Programas**  
**Ejercicio Fiscal 2020**  
**En Lempiras**

**INSTITUCIÓN 242: DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**

**VII. Modificaciones Presupuestarias 2020**

| <b>PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y VIGENTE AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020</b> |  |                       |                     |                     |                     |                       |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CÓ-<br>DI-<br>GO  | PROGRAMA   | APROBADO<br>INICIAL   | DECREMENTO          | INCREMENTO          |                     | VIGENTE<br>ANUAL      |
|   |  |                       | NACIONALES          | NACIONAL            | DONACIÓN            |                       |
| 1   | ACTIVIDADES CENTRALES  | 38,772,109.00         | 1,666,375.00        | 5,351,482.00        | 1,061,738.00        | 43,518,954.00         |
| 11  | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       | 3,640,846.00          |                     | 41,228.00           | 246,606.00          | 3,928,680.00          |
| 12  | PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS    | 88,278,366.00         | 5,484,467.00        | 1,973,198.00        | 1,199,486.00        | 85,966,583.00         |
| 13  | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   | 5,372,423.00          | 274,707.00          | -                   | -                   | 5,097,716.00          |
| 14  | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 3,867,908.00          |                     | 32,890.00           | -                   | 3,900,798.00          |
| 15  | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 3,107,351.00          |                     | 26,752.00           | 4,694,808.00        | 7,828,911.00          |
| <b>TOTAL FDS. NACIONALES</b>  |  | <b>143,039,003.00</b> | <b>7,425,549.00</b> | <b>7,425,550.00</b> | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> |



Las modificaciones presupuestarias realizadas por decremento e incremento durante el ejercicio fiscal 2020 de Fondos Nacionales no ocasionaron ningún incremento al Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de Repúblicas, **el decremento de los fondos nacionales ascendió a L.7,425,550.00** entre los grandes Objetos de Gasto, de los programas **1 Actividades Centrales (L.1,666,375.00)**, **12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados (L.5,484,467.00)** y **13 Consolidación Familiar(L.274,707.00)**, estos decrementos sirvieron para incrementar los programas **01 Actividades Centrales L.5,351,482.00**, **11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez L.41,228.00**; **12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados L.1,973,198.00**; **Programa 14 Justicia Penal Especial con L.32,890.00** y **15 Migración y Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes por un monto de L.26,752.00**; **manteniéndose el presupuesto de fondos nacionales manteniéndose en L. 143,039,004.00.**

En el último trimestre del año 2020, se regularizaron e incorporaron al presupuesto aprobado inicialmente a la DINAF, los fondos externos de donación del **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)**, **por sus siglas en inglés** por un monto de L.7,202,638.00, fondos de donación que sirvieron para fortalecer los programas **01 Actividades Centrales L.1,061,638.00**, **11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez L.246,606.00**; **12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados L.1,199,486.00** y **15 Migración y Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes L.4,694,808.00**; **para un presupuesto total vigente del ejercicio fiscal 2020 de L. 150,241,642.00 de fondos nacionales (L.143.0 millones) y externos (l.7.2 millones).** Las modificaciones incorporaciones y/o regularización de fondos externos fueron realizadas de acuerdo a lo que manda la Ley y las Disposiciones Generales de Presupuesto.

#### CUADRO DE MODIFICACIONES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE EJERCICIO FISCAL 2020

| CO-<br>DI-<br>GO  | PROGRAMA   | PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, MODIFICADO TRIMESTRALMENTE Y VIGENTE EJERCICIO FISCAL 2020 |                                      |              |                   |              |                          |              |              |              |                      | VIGENTE        |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
|                   |  | INICIAL  | MODIFICACIONES EJERCICIO FISCAL 2020 |              |                   |              |                          |              |              |              | TOTAL<br>INCREMENTOS |                |
|                   |  |  | DECREMENTOS TRIMESTRALES             |              |                   |              | INCREMENTOS TRIMESTRALES |              |              |              |                      |                |
|                   |  |  | T2                                   | T3           | T4                | TOTAL        | T2                       | T3           | T4           | TOTAL        |                      |                |
| FONDOS NACIONALES |  |  |                                      | DECREMENTOS  | FONDOS NACIONALES |              | EXTERNOS                 |              |              |              |                      |                |
| 1                 | ACTIVIDADES CENTRALES  | 38,772,110.00  | 164,000.00                           |              | 1,666,375.00      | 1,830,375.00 | 735,712.00               | 1,907,874.00 | 2,871,895.00 | 1,061,738.00 | 6,577,219.00         | 43,518,954.00  |
| 11                | POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMA MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ        | 3,640,846.00   | -                                    |              | -                 | -            |                          | 41,228.00    | -            | 246,606.00   | 287,834.00           | 3,928,680.00   |
| 12                | PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS    | 88,278,366.00  | 511,212.00                           | 1,794,537.00 | 3,178,718.00      | 5,484,467.00 |                          |              | 1,973,198.00 | 1,199,486.00 | 3,172,684.00         | 85,966,583.00  |
| 13                | CONSOLIDACION FAMILIAR   | 5,372,423.00   | 60,500.00                            | 214,207.00   |                   | 274,707.00   |                          |              |              | -            | -                    | 5,097,716.00   |
| 14                | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 3,867,908.00   | -                                    |              |                   | -            |                          | 32,890.00    |              | -            | 32,890.00            | 3,900,798.00   |
| 15                | MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3,107,351.00   | -                                    |              |                   | -            |                          | 26,752.00    |              | 4,694,808.00 | 4,721,560.00         | 7,828,911.00   |
|                   | TOTAL DINAF  | 143,039,004.00   | 735,712.00                           | 2,008,744.00 | 4,845,093.00      | 7,589,549.00 | 735,712.00               | 2,008,744.00 | 4,845,093.00 | 7,202,638.00 | 14,792,187.00        | 150,241,642.00 |

## Resumen de las modificaciones realizadas trimestralmente:

En el segundo trimestre únicamente se realizó una modificación presupuestaria por un monto total de L.735,712,00, afectando los programas **01 Actividades Centrales actividad 03 Servicios Administrativos Personal Permanente con 164,000.00** de los renglones 11100 Salarios Básicos L144,000.00 y 11710 Contribuciones INJUPEMP L.20,000.00; **Programa 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con derechos vulnerados con menos L.511,212.00** de las actividades 01 Atenciones Multidisciplinarias Personal Permanente con menos L.234,912.00 de los Renglones 11100 Sueldos Básicos - L.212,912.00 y 11710 Contribuciones al INJUPEMP - L.22,000.00; **Actividad 03 Oficinas Regionales Servicios de Personal Permanente menos L276,300.00** de los renglón del gasto 11100 Sueldos Básicos -L.267,000.00, 11710 Contribuciones al INJUPEMP L.9,300.00 y **Programa 13 Consolidación Familiar Actividad 01 Adopciones Nacionales e Internacionales renglón 11000 Sueldos y Salarios Personal Permanente con L.60,500.00**; con estos fondos reducidos a los tres programas en el Gran Objeto del Gasto 100.00 Servicios de Personal Permanente, fueron necesarios para para crear dentro de ese mismo Gran objeto del gasto 10000 Servicios de personal en el programa 01 Actividades Centrales, Actividad 03 Servicios Administrativos el Renglón 16200 Compensaciones con un monto total de L.735,712.00, fondos que servirán para cumplir compromisos contraídos con personal despedido y cumplir con el pago de sus prestaciones laborales en base a ley.

**Tercer Trimestre** se realizaron modificaciones para dar cumplimiento al acuerdo ejecutivo no.037-2020 publicado en el diario oficial la gaceta el día 29 de agosto 2020, el que expresa que: el otorgamiento del ajuste salarial aprobado mediante el presente acuerdo, se financiará con los ahorros que se identifiquen en cada una de las instituciones, para lo cual se autoriza a la secretaría de estado en el despacho de finanzas, realizar las operaciones necesarias a fin de financiar dicho ajuste para el incremento salarial otorgado por el Gobierno de la Republica de L1,100.00 a partir del mes de septiembre; para dar cumplimiento a lo anterior se realizó un decremento a los programas 12 Protección de NNA con Derechos Vulnerados con menos L.1,967,325.00. y 13 Consolidación Familiar L.214,207.00 para un monto total de L.2,181,532.00 con los cuales se procedió a realizar el **incremento en los programas 01 Actividades Centrales con L.1,907,874.00; 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez L. 41,228.00, Programa 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con derechos vulnerados con L.172,188.00; Programa 14 Justicia Penal Especial con L.32,890.00 y 15 Migración y Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes por un monto de L.26,752.00** resultando un monto total igual al decrementado.

**Cuarto Trimestre** se realizaron doce modificaciones de las cuales once fueron decrementos e incrementos de fondos nacionales por un monto de L.4,845,093.00 entre los objetos del gasto 100 Servicios de Personal, 200 Servicios No Personales, 300 Materiales y Suministros 400 Bienes capitalizables y 500 Transferencias y Donaciones entre los programas 01 Actividades Centrales y 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados, para ajustes salariales, pago de prestaciones y compra de suministros para la bioseguridad de empleados y población objetivo de la institución como son los niños, niñas y adolescentes. También se realizó una modificación para incorporación y regularización de fondos externos no reembolsables (donación), que si represento incremento al presupuesto aprobado vigente al último trimestre fondos externos provenientes de UNICEF por el monto de L.7,202,638, para fortalecimiento de los programas 01 Actividades Centrales, 12 PNNADV y 15 MRINNA en los objetos del gasto 100 Servicios de Personal con L.3,707,855.00, 200 Servicios No Personales L.1,873,055.00; 300 Materiales y Suministros L.1,330,883.00; 400 Bienes Capitalizables L.26,845.00 y 500 Transferencias y Donaciones L.264,000.00, representando el incremento de fondos de donación un 4.8% del presupuesto total vigente al 31 de diciembre de L: 150,241,642.00. Fondos que vinieron a fortalecer el presupuesto de estos tres programas para dar atenciones a los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, niñez migrante retornada y en tránsito para los Estados Unidos de Norte América.

## VIII. OBJETIVOS DE VISIÓN DE PAIS - PLAN DE NACIÓN

LA DINAF, contribuye con el Objetivo No.1 de la Visión de País “Una Honduras sin pobreza, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social”, por tanto, los programas 11,12,13 y 15 están alineados a las metas 1.1 Erradicar la Pobreza extrema y 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza; y el Programa 14 Justicia Penal Especial al Objetivo 2 Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia, meta 2.3 Reducir el índice de conflictividad social a menos del 6%.

| SECRETARIA DE FINANZAS<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO<br>INSTITUCIÓN: 242 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) |  |   |                       |                       |                      |  |                      |              |             |                    |                       |            |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 3.1 Logros e Impactos   |  |   |                       |                       |                      |  |                      |              |             |                    |                       |            |
| No.   | OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAIS  | PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, ACUMULADO Y NO DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2020 |                       |                       |                      |  |                      |              |             |                    |                       |            |
|   |  | PRESUPUESTO VIGENTE 4T  | PROGRAMADO ANUAL      | DEVENGADO ANUAL       | PORCENTUAL           |  |                      |              |             |                    |                       |            |
|   |  |   |                       |                       | NO EJECUTADO ANUAL   |  |                      |              | EJECUTADO   | NO EJECUTADO TOTAL | COMPROMETIDO-RETENIDO | DISPONIBLE |
|   |  |   |                       |                       | TOTAL                | PRECOMPROMISO (VALORES RESERVADOS SEFIN) | DISPONIBLE           |              |             |                    |                       |            |
| 1   | Una Honduras sin pobreza extrema educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social | 146,340,844.00  | 146,340,844.00        | 132,135,912.39        | 14,204,931.61        | 8,259,687.17                             | 5,945,244.44         | 90.3         | 9.7         | 5.5%               | 4.1                   |            |
| 2   | Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.                   | 150,241,642.00  | 3,900,798.00          | 135,129,165.41        | 907,544.98           | 9,094,688.17                             | 6,017,788.42         | 92.3         | 0.6         | 6.1%               | 4.1                   |            |
| <b>TOTAL DINAF</b>  |  | <b>296,582,486.00</b>   | <b>150,241,642.00</b> | <b>267,265,077.80</b> | <b>15,112,476.59</b> | <b>17,354,375.34</b>                     | <b>11,963,032.86</b> | <b>182.6</b> | <b>10.3</b> | <b>11.6%</b>       | <b>8.2</b>            |            |

Fuente Elaborado por la unidad de Planificación y Seguimiento de la gestión en base a cifras SIAFI ACUMULADO ANUAL 2020  
6 de Abril 2021  
CLS/DIC

En el ejercicio fiscal 2020 la DINAF ejecuto un monto de L. 135,129,165.41, contribuyendo a los objetivos 1 y 2 y metas 1.1, 1.2 y 2.3 de la Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno, dando 46,493 a 23,249 beneficiarios con Derechos vulnerados, la emisión de 123 Actas de audiencias resolutorias por expediente aperturado de niñas y niños con derechos vulnerados, 481 Talleres de capacitación a grupos familiares, 141 informes Técnicos de Monitoreo, 863 Informes de Seguimiento y atención de denuncias a Instituciones y/o Organizaciones de Cuidado Alternativo temporal, 78 Informes psicológicos, sociales de Niños y Niñas en estado de adoptabilidad, 8 capacitaciones sobre la Elaboración de planes de mejora para procesos de certificación a las organizaciones prestadoras de servicios a NNA con Derechos Vulnerados; 79 Convenios y/o Contratos de servicios a atención a la niñez bajo la potestad del Estado y tercerizados con diferentes organizaciones, para dar atención al 100% de Niños y niñas que pasan a este status, el sostenimiento de 12 Centros de Paso a nivel nacional ofreciendo un ambiente protector a los niños durante un mínimo de 72 horas o más mientras dura el proceso de investigación de la medida de protección a aplicar. Elaboración de 93 Informes post-adopción y 02 Informes de monitoreo a personal que labora en los complejos pedagógicos para

adolescentes en conflicto con la ley penal; 03 Capacitaciones a la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA; 24 talleres Capacitaciones a los Consejos Municipales de garantía de derechos que operan bajo los lineamientos del SIGADENAH en la metodología de reintegración de niñez migrante, 2666 Audiencias de representación legal a los adolescentes en conflicto con la ley penal a falta de sus madre, padre o tutor. Resultados de producción ejecutados a través de las seis oficinas regionales existentes a nivel nacional, con lineamientos de los cinco programas técnicos de la estructura programática institucional.

## **ALIANZAS ESTRATÉGICAS**

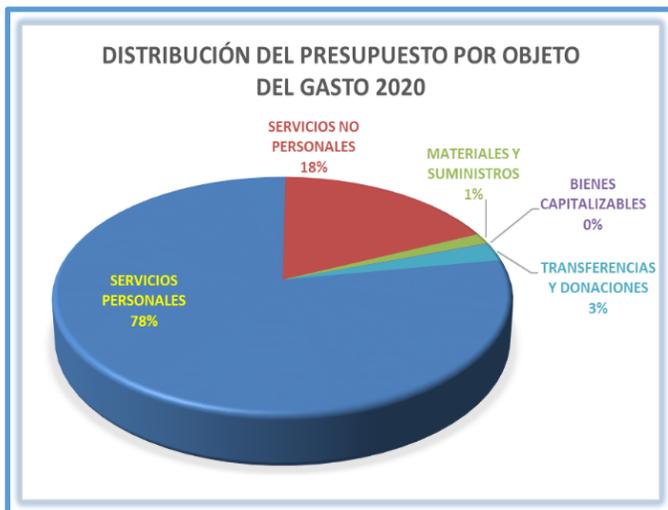
La DINAF continúa fortalecimiento las alianzas estratégicas, afines a los programas institucionales con sociedad civil, cooperación internacional, gobiernos amigos y otras entidades de gobierno central, descentralizado y municipal, para el apoyo en los procesos de fortalecimiento institucional y cumplimiento de responsabilidades en la garantía de derechos de la población beneficiaria de 0 a 18 años con derechos vulnerados, estableciendo sinergias importantes con organizaciones privadas y públicas, complementarias a las actividades que desarrolla la institución para consolidar e impactar en los resultados a nivel de gobierno y compromisos del mismo a nivel internacional.

Actualmente se continúa manteniendo alianzas con las Secretarías de Línea Salud, Educación, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad, Migración y Extranjería, Juzgados de la Niñez, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, además con el INE, BANHPROVI, Registro Nacional de las Personas, y la academia especialmente La Universidad Pedagógica Francisco Morazán etc. y con la cooperación externa se tuvo el apoyo financiero de UNICEF, ACNUR, Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Ayuda en Acción, World Visión y Manos Extendidas con fortalecimiento de capacidades en varias áreas para el personal técnico y administrativo y contratación de recurso humano para el cumplimiento del mandato de la DINAF.

## IX. PERSPECTIVAS PARA 2021

**INSITUCION 242: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**PRESUPUESTO APROBADO POR PROGRAMAS Y GRANDES OBJETOS DEL GASTO**  
**EJERCICIO FISCAL 2021**  
**(En Lempiras)**

| CODIGO                             | PROGRAMAS  | PRESUPUESTO APROBADO  | PORCENTAJE    | CODIGO                          | GRANDES OBJETOS DEL GASTO   | PRESUPUESTO APROBADO  | PORCENTAJE    |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                  | ACTIVIDADES CENTRALES  | 41,257,716.00         | 30.3%         | 100                             | SERVICIOS PERSONALES        | 106,072,592.00        | 78.0%         |
| 11                                 | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ   | 3,278,196.00          | 2.4%          | 200                             | SERVICIOS NO PERSONALES     | 24,449,640.00         | 18.0%         |
| 12                                 | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS | 80,467,933.00         | 59.2%         | 300                             | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 1,995,767.00          | 1.5%          |
| 13                                 | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   | 5,120,414.00          | 3.8%          | 400                             | BIENES CAPITALIZABLES       | 80,000.00             | 0.1%          |
| 14                                 | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  | 3,214,896.00          | 2.4%          | 500                             | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,384,000.00          | 2.5%          |
| 15                                 | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NNA                     | 2,642,844.00          | 1.9%          |                                 |                             |                       |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS</b> |  | <b>135,981,999.00</b> | <b>100.0%</b> | <b>TOTAL OBJETOS DEL GASTOS</b> |                             | <b>135,981,999.00</b> | <b>100.0%</b> |



La DINAF para el ejercicio fiscal 2021, cuenta con un presupuesto total aprobado de L.135,981,999.00 de fondos nacionales con una programación de resultados de producción anual a través de los cinco (5) Programas institucionales de un total de **39** productos entre finales e intermedios primarios y secundarios así: cinco (**5**) son Resultados Finales, nueve (**9**) Intermedios Primarios y (**26**) Intermedios Secundarios, los que agrupados por unidades de medida se resumen en dieciocho (**18**) productos anuales que contribuyen a los objetivos estratégicos de Nuevo PEI-2020-2024, **NO.1: Incidir en el cumplimiento y garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, de una manera**

**integral y sostenible, en favor del interés superior del niño en Honduras, a este objetivo contribuyen dos programas el Programa 11 Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez, programó para el año 2021, poner en operación a veintisiete (27) de los cuales veinticinco son Consejos Municipales y dos Departamentales operando bajo los lineamientos del Sistema Integral de Garantía de Derechos (SIGADENAH), dar asistencia técnica a veinticinco Consejos Municipales como entes operativos en materia de promoción de los derechos de la niñez, Elaborar dos informes de implementación del pilotaje de la metodología de la inversión pública en niñez a nivel municipal, Coordinar dos reuniones del Consejo Nacional de Niñez y adolescencia, impartir quince (15) Talleres de socialización de la Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, un documento de Inversión Pública en**

Niñez del año 2020 y un Informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por el Comité Internacional de los Derechos del Niño y Programa 14 Justicia Penal con trescientos (300) **Beneficiarios**, desglosados en trescientos (200) **Audiencias** de las representaciones legales a los adolescentes en conflicto con la ley penal a falta de sus madres, padres o tutores, cien (100) **Reintegros** a su entorno familiar y comunitario de los adolescentes, vinculados y no vinculados a procesos legales y cuatro (4) **Informes** de supervisión y monitoreo a complejos pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI). Al OBJETIVO ESTRATEGICO NO.2 Ampliar la protección especial de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Honduras, para el pleno goce de sus derechos. contribuyen tres programas institucionales, con una planificación anual distribuida así: Programa 12 Protección a niños, niñas y adolescentes con Derechos Vulnerados, programando para el año **Atender un total de** catorce mil quinientos (14,500) **Beneficiarios** con derechos vulnerados ( 3,000 nna con medidas de protección aplicadas y con insumos de primera necesidad durante problemáticas emergentes, 2,500 institucionalizados y 9,000 niñas y adolescentes atendidas en el módulo de Adolescentes Ciudad Mujer); emisión de cuarenta (40) actas resolutivas por abandono, dos mil **quinientos** (2,500) Seguimientos a NNA para asegurar la calidad de la atención de las medidas de protección aplicadas, ciento cincuenta (150) Asistencias Técnicas a las instancias prestadoras de servicios de atención a NNA Cuatrocientos **Talleres de capacitación, y** ochenta (80) **Convenios** y/o Contratos de servicios de atención a la niñez bajo la tutela del Estado, tercerizados con diferentes organizaciones, que brindan servicios de atención al 100% de niños y niñas que pasan a este status; **Programa 13 Consolidación Familiar:** cincuenta (50) **Beneficiarios** para restituir el derecho a crecer en familias idóneas de niños y niñas dados en adopción, así mismo cincuenta (50) asignaciones de NNA a familias mediante comité de asignaciones, un informe sobre los avances y cumplimiento de la Ley Especial de Adopciones y el Convenio de la Haya de 1993, doce (12) **Actas** de Comité Asignación de NNA en estado de Adoptabilidad a familias certificadas, **sesenta** (60) NNA con seguimientos post adopción y cien (100) **Informes de seguimiento** post-adopción de Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias adoptivas y **el Programa 15 Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene una programación anual** de doce mil cien (12,100) **Beneficiarios** distribuidos en 12,000 migrantes retornados y núcleos familiares así como 100 niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación irregular en el país bajo medidas de protección, veinte (20) **Capacitaciones a los Consejos Municipales de Garantía de Derechos** que operan bajo lo lineamiento del SIGADENAH, sobre la metodología de reintegración de niñez migrante. Elaboración de cuatro (4) Informes Técnicos de monitoreo de los servicios de atención niñez en situación de migración, Veinte (20) talleres de **Capacitaciones a los Docentes de Centros Educativos** priorizados en los riesgos de la migración irregular, 60 expedientes de NNA y familias migrantes beneficiados con apoyo económico para su reintegro familiar y comunitario, la suscripción de un 1 **Convenio** y/o **Contrato de servicios** tercerizados de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, y 200 **Trámites de solicitudes** en el marco de los **convenios internacionales de la Haya** y hondureños en otros países en igual condición previendo un incremento en las deportaciones por la políticas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, México y Guatemala.



## X. ESTADÍSTICAS DE PRESUPUESTO 2014-2020

A continuación, se detalla el presupuesto por programas desde la creación en junio del 2014 de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y aprobado 2020.

| CÓ-<br>DI-<br>GO                 | PROGRAMAS  | PRESUPUESTO APROBADO Y VIGENTE POR TIPO DE FONDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 AL 2020 |               |       |                 |               |       |                 |               |       |                 |               |       |                 |               |       |                 |               |       |                 |               |       |                 |  |  |
|----------------------------------|--|---|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|-----------------|--|--|
|                                  |  | 2014  |               |       | 2015            |               |       | 2016            |               |       | 2017            |               |       | 2018            |               |       | 2019            |               |       | 2020            |               |       | TOTAL 2014-2020 |  |  |
|                                  |  | NACIO-<br>NALES   | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL | NACIO-<br>NALES | EXTER-<br>NOS | TOTAL |                 |  |  |
| 1                                | ACTIVIDADES CENTRALES  | 10.1  | 20.6          | 30.7  | 51.3            | 38.2          |       | 38.2            | 38.9          |       | 38.9            | 40.6          | 1.6   | 42.2            | 43.6          | 1.6   | 45.2            | 42.5          | 1.0   | 43.5            | 234.5         | 34.9  | 269.4           |  |  |
| 11                               | SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ      | 9.9   |               |       | 0.0             |               |       | 0               |               |       | 0.0             |               |       | 0.0             |               |       | 0.0             |               |       | 0.0             | 9.9           | 0.0   | 9.9             |  |  |
| 11                               | POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ       |   | 15.0          | 1.0   | 16.0            | 2.7           |       | 2.7             | 3.2           |       | 3.2             | 3.4           | 0.3   | 3.7             | 6.5           | 0.1   | 6.6             | 3.7           | 0.2   | 3.9             | 34.5          | 1.6   | 36.1            |  |  |
| 12                               | PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS    |   | 29.6          | 2.3   | 31.9            | 33.6          | 5.1   | 38.7            | 35.5          | 2.0   | 37.5            | 75.8          | 2.2   | 78.0            | 74.5          | 1.4   | 75.9            | 84.8          | 1.2   | 86.0            | 333.8         | 14.2  | 348.0           |  |  |
| 13                               | CONSOLIDACIÓN FAMILIAR   |   | 9.00          |       | 9.0             | 5.4           |       | 5.4             | 7.1           |       | 7.1             | 7.8           | 0.2   | 8.0             | 7.2           | 0.1   | 7.3             | 5.1           |       | 5.1             | 41.6          | 0.3   | 41.9            |  |  |
| 14                               | JUSTICIA PENAL ESPECIAL  |   | 15.8          | 14    | 29.8            | 5.8           |       | 5.8             | 6.2           |       | 6.2             | 6.4           | -     | 6.4             | 3.7           | 0.2   | 3.8             | 3.9           |       | 3.9             | 41.8          | 14.2  | 56.0            |  |  |
| 15                               | MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |   |               |       | 0.0             | 4.9           |       | 4.9             | 4.9           |       | 4.9             | 5.1           | 0.7   | 5.8             | 2.8           | 2.5   | 5.3             | 3.1           | 4.7   | 7.8             | 20.8          | 7.9   | 28.7            |  |  |
| TOTAL FDS. NACIONALES Y EXTERNOS |  | 20.0  | 90.0          | 48.0  | 138.0           | 90.6          | 5.1   | 95.7            | 95.8          | 2.0   | 97.8            | 139.1         | 5.0   | 144.1           | 138.3         | 5.9   | 144.1           | 7.2           | 150.2 | 716.8           | 73.2          | 790.0 |                 |  |  |
| TOTAL INCREMENTO Y REDUCCIÓN     |  |   |               |       | 118.0           |               |       | - 22.3          |               |       | 2.1             |               |       | 46.3            |               |       | 0.0             |               |       | 6.1             |               |       |                 |  |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Evaluación de la Gestión en base a datos históricos SIAF-GES 2014-2020/ DIC

El cuadro anterior, refleja los presupuestos aprobados y vigentes a la DINAF, desde su creación mediante PCM-027-2014 de fecha 6 de junio del año 2014, mostrando variaciones en los montos aprobados a lo largo de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 que reflejan en algunos años incrementos y en otros disminución, así como el apoyo financiero de la cooperación externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Ayuda en Acción, World Visión y Asociación Manos Extendidas, que continúan confiando y apoyando financieramente a la institución para el cumplimiento de su rol rector en la Garantía y Protección de los Derechos de la niñez en Honduras en cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en la firma del convenio de la Convención de los Derechos del niño y cualquier otro que suscriba en materia de niñez.

Se observan los incrementos y reducciones presupuestarias año con año, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015 tuvo un incremento significativo de L.118.0 millones comparado con el 2014, año 2016 sufre una reducción de menos L.22.3 millones comparado con el 2015; el 2017 tiene un incremento de L.2.1 millones e, el año 2018 se incrementa sustancialmente en L.46.3 millones producto de las acciones emprendidas por la Máxima Autoridad, 2019 se mantiene igual al 2018 y para el año 2020 se incrementa en L.6.1 millones.



## XI. ESTADÍSTICAS DE ATENCIONES, REPRESENTACIONES Y BENEFICIARIOS DEL 2014 AL 2020

| DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)<br>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN<br>REGISTRO DE ATENCIONES, REPRESENTACIONES Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 12,13,14 Y 15 DEL AÑO 2015 AL AÑO 2020 |   |                                |   |                                     |   |                     |
|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| Año   | Resultado de Producción   | Unidad de Medida               | Cantidad  | TOTAL Atenciones y Representaciones | Número de Beneficiarios   | TOTAL BENEFICIARIOS |
| 2015  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos  | Atenciones Multidisciplinarias | 25,134  | 27,192                              | 8,378   | 9,001               |
|   | Asignados Niños y Niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas   | Beneficiarios                  |   |                                     | 64  |                     |
|   | Atenciones a los Adolescentes Infractores de la Ley Penal   | Atenciones Multidisciplinarias | 2,058   |                                     | 559   |                     |
| 2016  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos  | Atenciones Multidisciplinarias | 8,672   | 42,090                              | 13,838  | 24,698              |
|   | Asignados Niños y Niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas   | Beneficiarios                  |   |                                     | 42  |                     |
|   | Atenciones a los Adolescentes Infractores de la Ley Penal   | Atenciones Multidisciplinarias | 2,850   |                                     | 570   |                     |
|   | Atenciones Multidisciplinarias a NNA y Núcleos familiares migrantes retornados  | Atenciones Multidisciplinarias | 30,568  |                                     | 10,248  |                     |
| 2017  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos  | Atenciones Multidisciplinarias | 17,662  | 42,369                              | 4,814   | 10,084              |
|   | Asignados Niños y Niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas   | Beneficiarios                  |   |                                     | 52  |                     |
|   | Representación Legal de los adolescentes infractores de la Ley Penal en ausencia de madre, padre o tutor y Reintegros **  | Audiencias y Reintegros        | 337   |                                     | 337   |                     |
|   | Atenciones Multidisciplinarias a NNA y Núcleos familiares migrantes retornados  | Atenciones Multidisciplinarias | 24,370  |                                     | 4,881   |                     |
| 2018  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos  | Atenciones Multidisciplinarias | 21,519  | 75,600                              | 7,731   | 10,827              |
|   | Asignados Niños y Niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas   | Beneficiarios                  |   |                                     | 56  |                     |
|   | Representación Legal de los adolescentes infractores de la Ley Penal en ausencia de madre, padre o tutor y Reintegros **  | Audiencias y Reintegros        | 571   |                                     | 571   |                     |
|   | Atenciones Multidisciplinarias a NNA y Núcleos familiares migrantes retornados  | Atenciones Multidisciplinarias | 53,510  |                                     | 2,469   |                     |
| 2019  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos incluye Módulo Adolescentes Ciudad Mujer | Atenciones Multidisciplinarias | 21,259  | 105,985                             | 14,722  | 45,254              |
|   | Asignados Niños y Niñas en estado de adoptabilidad a familias idóneas   | Beneficiarios                  |   |                                     | 36  |                     |
|   | Representación Legal de los adolescentes infractores de la Ley Penal en ausencia de madre, padre o tutor y Reintegros **  | Audiencias y Reintegros        | 338   |                                     | 338   |                     |
|   | Atenciones Multidisciplinarias a NNA y Núcleos familiares migrantes retornados  | Atenciones Multidisciplinarias | 84,388  |                                     | 30,158  |                     |
| 2020 (4TO trim.)  | Atenciones Multidisciplinarias a NNA en situación de vulneración de sus derechos incluye Módulo Adolescentes Ciudad Mujer | Atenciones Multidisciplinarias | 22,743  | 46,867                              | 13,537  | 23,249              |
|   | Procesos para la Adopción de NNA en condición de Abandono   | Procesos y Beneficiarios       | 18  |                                     | 18  |                     |
|   | Representación Legal de los adolescentes infractores de la Ley Penal en ausencia de madre, padre o tutor y Reintegros **  | Audiencias y Reintegros        | 356   |                                     | 356   |                     |
|   | Atenciones Multidisciplinarias a NNA y Núcleos familiares migrantes retornados  | Atenciones Multidisciplinarias | 23,750  |                                     | 9,338   |                     |
| <b>Total Atenciones y Beneficiarios</b>   |   |                                |  | <b>340,103</b>                      |  | <b>123,113</b>      |

Nota 1/ El Programa 11 Políticas Públicas al cuarto trimestre del 2020, a creado 62 Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez, trabajando bajo los criterios del SIGADENAH y 28 Planes de Acción Elaborados 25 y Modificados 3.  
Nota:2/En la Sumatoria de las atenciones Multidisciplinarias se suman los procesos de adopciones del programa 13 y las audiencias y reintegros del programa 14.  
2/los datos del 2020 son los acumulados al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 ( del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020).

FUENTE: UPEG/Programas 12,13,14 y 15, en base a datos de los Informes de Gestión Anual y Trimestrales de las seis (06) Oficinas Regionales a nivel nacional de la DINAF.

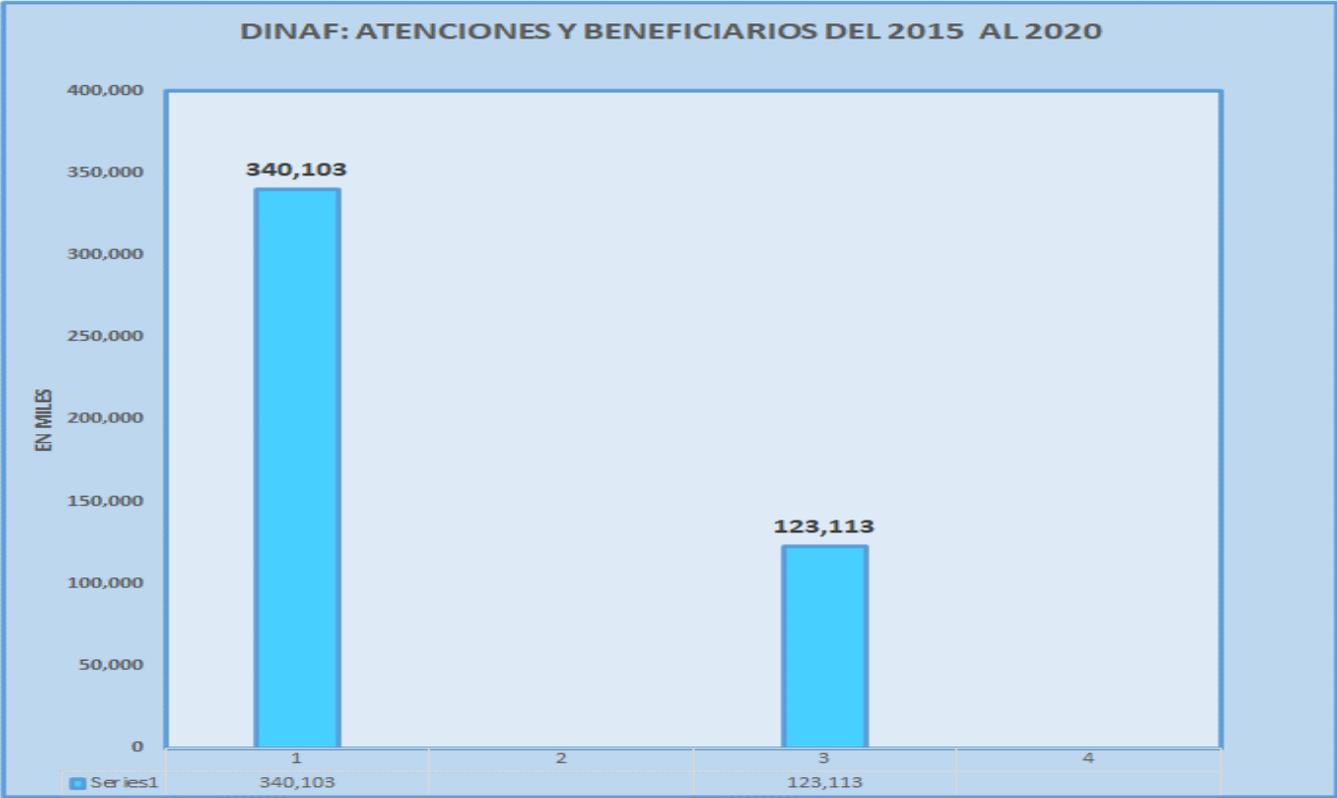
19 de enero del 2021/DIC




Los programas que dan atenciones multidisciplinarias a niños, niñas y adolescentes (NNA) con Derechos Vulnerados y Migrantes retornados acompañados y no acompañados son el programa 12 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados y Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA, este último creado en al año 2016, a raíz de la problemática de la niñez migrante no acompañada.

El programa 13 Consolidación Familiar su objetivo es tutelar el proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes en familias idóneas, tiene como unidad de medida Beneficiarios y procesos.

Programa 14 "Justicia Penal Especial, a partir del 2017 cambió la unidad de medida de atenciones a Representaciones Legales y Reintegros en aplicación del Artículo 6 del PCM-027-2014, de Creación de la DINAF; a raíz de la creación de la nueva institución (PCM-072-2016), llamada Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) bajo otro jefatura, asumiendo todas las funciones del Programa 14, a excepción de la representación legal en ausencia de madre, padre o tutor que es exclusiva de la DINAF como garante de los Derechos



## **XII. PROBLEMAS ENCONTRADOS**

1. La debilidad Del Marco legal de creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). Debilita acciones de posicionamiento institucional en materia de niñez, específicamente en materia presupuestaria y que se diluye en acciones de proyección social que diversas instituciones desarrollan bajo el enfoque de garantías de protección cumplimiento de derechos.
2. Urgente la necesidad de modificar la estructura programática y organizacional de la institución, siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de DINAF 2021-2024.
3. Las líneas de mando en la mayoría de los casos al mismo nivel jerárquico entre programas, departamentos, unidades y regionales.
4. Los departamentos y las unidades se encuentran sobrecargadas de trabajo por no contar con el recurso humano suficiente y especializado para el desempeño de las funciones asignadas.
5. Las dificultades en la construcción y manejo de recolección de datos estadísticos sobre las diferentes vulneraciones y temas específicos de niñez y familia.
6. El registro de datos en las plataformas Informáticas oficiales del CENISS/ROI-RUP y el Sistema de Gestión por Resultados, no logra la unificación en los datos registrados en dichos sistemas, lo que provoca atrasos en los periodos de entrega de informes, y a la vez debilita un registro acumulativo como fuente de consulta a lo interno de la institución.
7. La debilidad interna de coordinación entre Dirección Ejecutiva, Programas, Departamentos y Unidades.
8. Los programas no cuentan con Indicadores de impacto, ni línea base.
9. Objetivos Estratégicos institucionales no se pueden medir.
10. El 53.8% (148) del personal que labora en la institución es por la modalidad de Contrato, con antigüedad mayor a un año y menor de tres meses, tiempo que les da derechos a optar a una permanencia.
11. Del 100 % (350 plazas) de puestos aprobados, el 54.6 % (191 plazas) está bajo la modalidad de contrato y el 45.4% (159 plazas) por acuerdo, situación que representa un riesgo para una institución de reciente creación y con un mandato de grandes dimensiones para dar respuesta a la situación de la niñez y con mayor énfasis en población menor de dieciocho años con derechos vulnerados. Corriendo el riesgo de tener fugas de personal capacitado y especializado en temas de derechos de la niñez, que ya formados son candidatos para ser contratados por otras instituciones que les ofrezcan mejores beneficios y sobre todo estabilidad laboral.
12. Dificultad para nombrar o contratar recurso humano especializado en la atención a niñez con derechos vulnerados, pues la mayoría no cumplen con los requisitos exigidos o méritos



13. profesionales para el desempeño de funciones asociadas a niveles de especialización en materia de niñez y adolescencia.
14. No se dispone de un renglón presupuestario para la formación y desarrollo continuo del recurso humano que labora en la DINAF.

### **XIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### CONCLUSIONES

1. La Cooperación Internacional continúa creyendo en la institucionalidad de la DINAF, contribuyendo al fortalecimiento técnico y administrativo, para logros de impacto en la población de 0 a 18 años, apoyando a los objetivos de DINAF trazados para el 2020 ofreciendo un apoyo financiero por un monto de **L. 7,202,638.00** del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (**UNICEF**) en los grandes objetos de gastos 100,200,300,400 y 500 así como en los programas 01, 11, 12 y 15 para el logro de los resultados institucionales. Por lo que el presupuesto aprobado modificado vigente para al final del ejercicio fiscal 2020, asciende al monto de L. 150,241,642.00, distribuido en Fondos Nacionales L.143,039,004.00, el cual se mantuvo durante el año y la incorporación de los Fondos Externos por Donación Unicef por la cantidad de L. 7,202,638.00.
2. La ejecución financiera acumulada fue de un **89.9%** que equivale a un monto de L. 150,241,642.00 finalizando el año con un disponible total de 4.0% (L. 6,017,788.42), con fondos comprometidos por la cantidad de L. 9,094,688.17 (6.0%). Logrando un avance de en sus metas Físicas de **88.7%**, detallándose en la ejecución de los Programas Técnicos de la siguiente manera: Políticas Públicas y Programas Municipales en materia de Niñez 100% en su resultados de Producción Física y un 78.3% de su ejecución financiera; Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados 104%, ejecución física versus un 93.1% ejecución física; Consolidación Familiar 60% ejecución física versus un 79.3 de Ejecución financiera; Justicia Penal Especial 89% ejecución física versus un 76.7% de ejecución financiera y Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes con un 89.4% de ejecución física contra un 83.6% de ejecución financiera.
  - a. En los resultados de producción programados anualmente se obtuvo el 100.0 Consejos Municipales y Departamentales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), 47.2% en atenciones multidisciplinarias; 115.0% en beneficiarios; 39.5% en actas, 30.0% en la asignación de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, 25.0% Capacitada la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA, 141.0% Informes Técnicos a ONGS y IRCAS; 98.8% en Convenios y/o Contratos con ONGS y 50% en los informes de seguimientos a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI) y 33.2% de informes post adopción de niños y niñas nacionales e internacionales, Representaciones a los NNA en conflicto con la ley penal (Audiencias) 88.7% y en eventos de capacitación para la Socializada Guía de Monitoreo y supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI) 100.0%



- b. El programa de Consolidación Familiar únicamente logro dar en adopción a diez y ocho (18) niñas y niños en familias idóneas, alcanzando (30%) de los 60 (100%) programados para el presente año. De las adopciones tramitadas se restituyó el derecho a una familia, a diez (10) Niñas y ocho (8) Niños; Catorce (14) fueron por situación de abandono y cuatro (4) por consentimiento; Ocho (8) familias nacionales, recibiendo una de ellas a dos hermanos y nueve (09) familias extranjeras; Tres (03) monoparental y catorce (14) familias de matrimonios constituidos.
    - c. El programa de Justicia Penal cumplió en un 89% la meta anual, lo que significa 266 representaciones legales de NNA en conflicto con la Ley Penal, quedando pendientes 34 representaciones y 10 % (10) reintegros de adolescentes infractores a su entorno familiar y comunitario por cumplimiento de la sanción impuesta o por la no vinculación a procesos y un informe de supervisión y seguimiento a los CPAI.
    - d. El programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA, realizo una ejecución anual de L. 2,993,253.02 (9,338= 46.7%) beneficiarios de los 20,000 programados, dando únicamente 23,750 atenciones de las 60,000 programadas que representan un 39.6%, debido a la reducción de la migración irregular acompañada y no acompañada por consecuencia de la Pandemia
3. Al finalizar el año se contaba con 332 **(97.0%)** empleados de los 342 proyectos para finalizar el año de los cuales 148 (44.6%) están por acuerdo y 184 (55.4%) por contrato del objeto 100 y 500 tercerización de servicios, así como de fondos de UNICEF y Ayuda en Acción, ubicados en la sede central como en las seis oficinas regionales a nivel nacional y los puntos fronterizos de Honduras en apoyo a la población migrante retornada. Quedando con diez (10) plazas disponibles de las cuales siete (7) permanentes por el otorgamiento de licencia sin goce de sueldo y tres (3) por contrato, ya que por efectos de la pandemia se detuvo todo el proceso de contratación en seguimiento de la normativa del Decreto Legislativo 92-2020 que ordena contención del gasto operativo ante la Pandemia
  - a. De las 332 plazas ocupadas 220 (66%) son personal femenino y 112 personal masculino (34%).
  - b. El nivel educativo de las 332 personas que laboran en la DINAF está distribuido así: 220 empleados (66.7%) tienen nivel educativo superior; 82 empleados con educación media (24.7%) y 30 empleados nivel primario (9.0%).
4. Las Declaratorias de abandono en Sedes Administrativas e instancia judicial sigue siendo una preocupación para el programa de Consolidación Familiar, pues son condición necesaria para que a los niños y niñas se les restituya el derecho a crecer en una familia idónea.
5. Evitar daños emocionales y sociales a los niños y niñas al crecer en instituciones por no contar con una familia que pueda brindarles los cuidados y la atención necesaria para su pleno desarrollo.
6. Es imperativo que se defina el método a seguir para que la información, a través de bases de datos este organizada, actualizada y coherentes.



7. Para la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de la Niñez, es necesario fortalecer el recurso humano técnico y administrativo, en las diferentes áreas que competen a las funciones de las jefaturas de programas.

## RECOMENDACIONES

1. No hacer compromisos institucionales sin considerar el POA –PRESUPUESTO VIGENTE
2. No crear grupos de trabajo aislados de la UPEG, Programas, Coordinación Técnica y Regional.
3. Continuar realizando campañas y/o acciones a nivel jurisdiccional encaminadas a agilizar y sensibilizar, principalmente al personal de la DINAF, quienes deben dar respuestas inmediatas a favor de la niñez, así como a los Operadores de Justicia (Policía, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público) y todo el personal que se ve involucrado en la protección de los derechos de la población de 0 a 18 años.
4. Trabajar de manera articulada a nivel local, municipal y nacional, para brindar a los niños y niñas declarados en abandono el derecho a crecer en familia.
5. Continuar fortaleciendo el Programa de Familias de Cuidado Temporal.
6. Inmediata Implementación de UN Sistema informático Institucional.
7. Fortalecer la infraestructura (espacios adecuados), para la atención de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados.
8. Definir metodologías de trabajo participativas que generen mayor productividad en la ejecución programática en cada una de las áreas.
9. Revisar, analizar y fortalecer la estructura organizativa de la institución.
10. Fortalecer el trabajo en equipo.
11. Que las jefaturas, departamentos y/o unidades brinden a la UPEG, los informes mensuales, trimestrales y anuales en tiempo y forma.
12. Establecer el respeto a las jerarquías en los diferentes niveles organizacionales.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de abril del 2021



## **XIV. ANEXOS**



**CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO**  
**APROBADO, VIGENTE Y EJECUTADO**  
**ACUMULADO POR GRANDES OBJETOS DEL GASTO**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  
EJERCICIO FISCAL 2020

**CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN TRIMESTRAL**  
**RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (CADENA DE VALOR 2020)**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)**  
**CUADRO DE EVALUACIÓN SIAFI-GES Y GESTION POR RESULTADO TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2020**

| DESCRIPCIÓN   | TIPO DE PRODUCTO    | DINAF: METAS FÍSICAS /RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EJERCICIO FISCAL 2020 |                            |  |                |             |                |             |                              |                |                |                                |             |                  |             |                        |             |                  |      |                             |                            |  |            |     |
|---|---------------------|--|----------------------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------------|--|------------|-----|
|   |                     | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGR. ANUAL SIAFIGE Y GXR | MODIFICADO ANUAL GESTION POR RESULTADO | TRIMESTRE 1    |             | TRIMESTRE 2    |             |                              | TRIMESTRE 3    |                |                                |             | CUARTO TRIMESTRE |             |                        |             | TOTAL ANUAL 2020 |      |                             |                            |  |            |     |
|   |                     |  |                            |  | SIAFIGES Y GXR |             | SIAFIGES Y GXR |             |                              | SIAFIGES Y GXR |                | SIAFIGES Y GXR ACUMULADO AL T3 |             | SIAFI GES        |             | SIAFI-GESTION X RESULT |             | PORCENTAJE       |      | VARIACIÓN ABSOLUTA SIAFIGES |                            |  | PORCENTUAL |     |
|   |                     |  |                            |  | PROGR. MADO    | EJECU. TADO | PROGR. MADO    | EJECU. TADO | EJECU. TADO ACUMU LADO AL T2 | PROGR. MADO T3 | EJECU. TADO T3 | EJECU. TADO                    | PORCENTA JE | PROGRAM ADO      | EJECU. TADO | MODIFIC. GXR SCGG      | EJECU. TADO | SIAFIGES         | GXR  | PROGR. MADO INICIAL SIAFI   | EJECUTADO ACUMU LADO ANUAL | DIFERENCIA / SOBREEJECUTADO Y NO EJECUTADO ANUAL | SIAFIGES   | GXR |
| <b>OBJETIVO 1. Coordinar y articular la implementación de las Políticas públicas y normativa en materia de niñez, adolescencia y familia.</b>   |                     |  |                            |  |                |             |                |             |                              |                |                |                                |             |                  |             |                        |             |                  |      |                             |                            |  |            |     |
| Consejos Municipales y Departamentales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH)                      | FINAL               | 365 CONSEJO  | 62                         |  | 13             | 13          | 17             | 17          | 30                           | 18             | 26             | 56                             | 90.3        | 14               | 6           | 0                      | 6.0         | 42.9%            | 62   | 62                          | -                          | 100.0  |            |     |
| Capacitados los municipios en la metodología del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras   | INTERMEDIO          | 1039 TALLERES DE CAPACITACIÓN  | 44                         |  | 8              | 8           | 13             | 13          | 21                           | 15             | 17             | 38                             | 86.4        | 8                | 6           | -                      | 6.0         | 75.0%            | 44   | 44                          | -                          | 100.0  |            |     |
| Monitoreados los treinta y siete (37) Consejos Municipales instalados bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH)  | INTERMEDIO          | 449 MONITOREO  | 37                         |  | 9              | 9           | 9              | 9           | 18                           | 10             | 10             | 28                             | 45.2        | 9                | 9           | -                      | 9.00        | 100.0%           | 37   | 37                          | -                          | 100.0  |            |     |
| Elaborados los documentos de evidencia para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras  | INTERMEDIO          | 32 DOCUMENTO   | 2                          |  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                            | 0              | 0              | 0                              | 0.0         | 2                | 2           |                        | 2           | 100.0%           | 2    | 2                           | -                          | 100.0  |            |     |
| Socializada la política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras   | INTERMEDIO          | 1037 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN                                       | 10                         | 4                                      | 2              | 1           | 3              | 1           | 2                            | 3              | 0              | 2                              | 20          | 2                | 1           | 1                      | 1           | 50.0%            | 4    | 3                           | -7                         | 30.0   |            |     |
| Promovida la implementación del Observatorio sobre Derechos de la Niñez en Honduras.  | INTERMEDIO          | PORCENTAJE   | 100%                       |  | 25%            | 25%         | 25%            | 25%         | 50%                          | 25%            | 0              | 50%                            | 0.0         | 25%              | 0%          |                        | 0.0         | 0.0%             | 100% | 50%                         | - 50.0                     | 50.0   |            |     |
| Elaborados los planes de acción de los Consejos Municipales trabajando bajo los criterios del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) | INTERMEDIO PRIMARIO | 467 PLAN DE ACCIÓN   | 25                         | 0                                      | 4              | 4           | 8              | 8           | 12                           | 8              | 16             | 28                             | 45.2        | 5                | -           |                        | 0.0         | 0.0%             | 25   | 28                          | 3                          | 112.0  |            |     |
| Desarrollada la 95ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA)                | INTERMEDIO          | 39 EVENTO  | 1                          |  | 0              | 0           | 0              | 0           | 0                            | 0              | 0              | 0                              | 0.0         | 1                | -           |                        | 0.0         | 0.0%             | 1    | 0                           | -1                         | 0.0  |            |     |
| <b>TOTAL PROGRAMA 11: POLITICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ</b>  |                     |  |                            |  |                |             |                |             |                              |                |                |                                |             |                  |             |                        |             |                  |      |                             |                            |  |            |     |

**SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)  
CUADRO DE EVALUACIÓN SIAFI-GES Y GESTION POR RESULTADO TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2020**

| DESCRIPCIÓN  | TIPO DE PRODUCTO               | DINAF: METAS FÍSICAS /RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EJERCICIO FISCAL 2020 |                                |  |                |              |                |              |                           |                |              |                                |              |                  |              |                        |              |            |         |                             |                           |   |              |               |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---|--------------|---------------|
|  |                                | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO ANUAL SIAFIGE Y GXR | MODIFICADO ANUAL GESTION POR RESULTADO | TRIMESTRE 1    |              | TRIMESTRE 2    |              |                           | TRIMESTRE 3    |              |                                |              | CUARTO TRIMESTRE |              |                        |              |            |         | TOTAL ANUAL 2020            |                           |   |              |               |
|  |                                |  |                                |  | SIAFIGES Y GXR |              | SIAFIGES Y GXR |              |                           | SIAFIGES Y GXR |              | SIAFIGES Y GXR ACUMULADO AL T3 |              | SIAFI GES        |              | SIAFI-GESTION X RESULT |              | PORCENTAJE |         | VARIACIÓN ABSOLUTA SIAFIGES |                           | PORCENTUAL                                      |              |               |
|  |                                |  |                                |  | PROGRAMADO     | EJECUTADO    | PROGRAMADO     | EJECUTADO    | EJECUTADO ACUMULADO AL T2 | PROGRAMADO T3  | EJECUTADO T3 | EJECUTADO                      | PORCENTAJE   | PROGRAMADO       | EJECUTADO    | MODIFICADO GXR SCGG    | EJECUTADO    | SIAFIGES   | GXR     | PROGRAMADO INICIAL SIAFI    | EJECUTADO ACUMULADO ANUAL | DIFERENCIA SOBRE EJECUTADO Y NO EJECUTADO ANUAL | SIAFIGES     | GXR           |
| <b>OBJETIVO 2: Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida.</b> | <b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b> | <b>BENEFICIARIOS</b>   | <b>11,770</b>                  | <b>10,300</b>                          | <b>3,465</b>   | <b>5,216</b> | <b>3,470</b>   | <b>1,597</b> | <b>6,815</b>              | <b>3,470</b>   | <b>2,602</b> | <b>9,417</b>                   | <b>80.0%</b> | <b>3,465</b>     | <b>4,120</b> | <b>3,429</b>           | <b>4,120</b> | <b>637</b> | <b></b> | <b>8,046</b>                | <b>13,535</b>             | <b>-71</b>                                      | <b>115.0</b> | <b>131.4%</b> |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos mediante los servicios que ofrece la Institución   | Final                          | 339 BENEFICIARIO   | 6,000                          | 10,300                                 | 3,465          | 5,216        | 3,470          | 1,597        | 6,815                     | 3,470          | 2,602        | 9,417                          | 80.0         | 3,465            | 4,120        | 3,429                  | 4,120        |            |         | 8,046                       | 13,535                    | 5,489   | 225.6        | 131.4%        |
| Atenciones multidisciplinariamente e interinstitucionalmente a los NNA mediante Sede Administrativa.   | INTERMEDIO PRIMARIO            | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA                                     | 24,000                         | 12,000                                 | 6,000          | 4,026        | 6,000          | 1,917        | 5,943                     | 6,000          | 2,153        | 8,096                          | 33.7         | 6,000            | 3,237        | 3,029                  | 3,237        | 106.9      |         | 12,000                      | 11,333                    | -667  | 47.2         | 94.4%         |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos Multidisciplinarias mediante los servicios que ofrece Sede administrativa  | INTERMEDIO                     | 339 BENEFICIARIO   | 6,000                          | 2,276                                  | 1,500          | 886          | 1,500          | 478          | 1,364                     | 1,500          | 465          | 1,829                          | 15.5         | 1,500            | 538          | 456                    | 538          | 118.0      |         | 2,276                       | 2,367                     | -4,171  | 39.5         | 104.0%        |
| Aplicadas las medidas de protección a Niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados  | INTERMEDIO                     | 991 ACTA   | 4,000                          | 1,500                                  | 1,000          | 517          | 1,000          | 324          | 841                       | 1,000          | 317          | 1,158                          | 29.0         | 1,000            | 382          | 330                    | 382          | 115.8      |         | 1,500                       | 1,540                     | -2,842  | 38.5         | 102.7%        |
| Desarrolladas acciones de seguimiento a NNA bajo medidas de protección aplicadas.  | INTERMEDIO                     | 149 INFORME  | 3,000                          | 850                                    | 750            | 56           | 750            | 174          | 230                       | 750            | 317          | 547                            | 18.2         | 750              | 316.0        | 303                    | 316          | 104.3      |         | 850                         | 863                       | -2,453  | 28.8         | 101.5%        |
| Capacitados actores públicos y privados sobre protección de derechos y la ruta del subsistema de protección especial de NNA  | INTERMEDIO                     | 1039 TALLERE DE CAPACITACION   | 50                             | 100                                    | 10             | 33           | 16             | 8            | 41                        | 16             | 42           | 83                             | 166.0        | 8                | 28           | 29                     | 28           | 96.6       |         | 100                         | 111                       | 11  | 222.0        | 111.0%        |
| Implementadas las herramientas informáticas dirigidas al registro de las atenciones multidisciplinarias y de los NNA institucionalizados (SISMO, Primero los Niños y RUP)  | INTERMEDIO                     | 395 EXPEDIENTE   | 7,500                          | 10,000                                 | 1,875          | 5,706        | 1,875          | 3,251        | 8,957                     | 1,875          | 3,288        | #####                          | 163.3        | 1,875            | 3,292        | 3,125                  | 3,292        | 105.3      |         | 10,000                      | 15,537                    | 4,745   | 207.2        | 155.4%        |
| Suscritos convenios y/o contratos con instituciones y/o organismos no gubernamentales de desarrollo y cualquier otro modalidad para la atención de los NNA en alto riesgo y con derechos vulnerados.                               | INTERMEDIO PRIMARIO            | 26 CONVENIO  | 80                             |  | 80             | 77           | 80             | 78           | 79                        | 80             | 79           | 79                             | 98.8         | 80               | 79           |                        | 79.0         | 98.8       |         | 80                          | 79                        | -1  | 98.8         |               |
| Elaborados los planes de mejora para procesos de certificación a las organizaciones prestadoras de servicios a NNA con derechos vulnerados   | INTERMEDIO                     | 264 PLAN   | 20                             | 10                                     | 20             | -            | 20             | -            | -                         | 20             | -            | -                              | 0.0          | 20               | 8.0          | 10                     | 8            | 80.0       |         | 10                          | 8                         | -2  | 40.0         | 80.0%         |
| Monitoreadas las Instituciones prestadoras de servicios en la calidad de la atención a NNA   | INTERMEDIO                     | 1081 INFORME TÉCNICO   | 100                            |  | 25             | 30           | 25             | 22           | 52                        | 25             | 60           | 112                            | 112          | 25               | 29           |                        | 29           | 116.0      |         | 100                         | 141                       | 41  | 141.0        |               |
| Niñas y Niños y Adolescentes bajo medida de protección en Familias, Instituciones y/o organizaciones de cuidado.   | INTERMEDIO                     | 339 BENEFICIARIO   | 700                            | 2,000                                  | 700            | 924          | 700            | 451          | 1,375                     | 700            | 508          | 1,883                          | 16.0         | 700              | 570          | 2,000                  | 570          | 28.5       |         | 700                         | 2,453                     | 453   | 350.4        | 122.7%        |
| Apertura dos Centro de Paso a nivel nacional para la atención de los NNA con derechos vulnerados.  | INTERMEDIO                     | 356 CENTRO DE ATENCIÓN   | 12                             |  | 12             | 12           | 12             | 12           | 12                        | 12             | 12           | 100.0                          | 100.0        | 12               | 12           |                        |              | 100.0      |         | 12                          | 12                        | -   | 100.0        |               |
| Atendidas niñas y adolescentes embarazadas en el modulo adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer   | INTERMEDIO PRIMARIO            | 445 NIÑA   | 5,000                          | 6,000                                  | 1,250          | 3,406        | 1,250          | 668          | 4,074                     | 1,250          | 1,624        | 5,698                          | 48.4         | 1,250            | 2,994        | 963                    | 2,994        | 310.9      |         | 5,000                       | 8,692                     | 3,692   | 173.8        | 144.9%        |
| Brindadas las atenciones multidisciplinarias a las niñas y adolescentes embarazadas, módulo de adolescentes Proyecto Ciudad Mujer  | INTERMEDIO                     | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA                                     | 9,000                          |  | 2,250          | 4,446        | 2,250          | 1,121        | 5,567                     | 2,250          | 1,888        | 7,455                          | 82.8         | 2,250            | 3,955        |                        | 3,955        | 175.8      |         | 9,000                       | 11,410                    | 2,410   | 126.8        |               |
| Capacitadas en habilidades para la vida y educación sexual y reproductiva a niñas, y adolescentes embarazadas en el módulo de Adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer   | INTERMEDIO                     | 1039 TALLERE DE CAPACITACION   | 276                            |  | 69             | 50           | 69             | 40           | 90                        | 69             | 123          | 213                            | 77.2         | 69               | 88           |                        | 88           | 127.5      |         | 276                         | 301                       | 25  | 109.1        |               |
| Emitidas las Actas de Declaratoria de vulneración por Abandono a los NNA en sede administrativa.   | INTERMEDIO PRIMARIO            | 339 BENEFICIARIO   | 70                             | 24                                     | 15             | 2            | 20             | -            | 2                         | 20             | 5            | 7                              | 0.1          | 15               | 18           | 10                     | 18           | 180.0      |         | 70                          | 25                        | -45   | 35.7         | 104.2%        |
| Realizadas las investigaciones pertinentes para declarar la condición de abandono de los NNA bajo la tutela del NNA  | INTERMEDIO                     | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN  | 70                             | 24                                     | 15             | 2            | 20             | 15           | 17                        | 20             | 15           | 32                             | 45.7         | 15               | 46           | 10                     | 46           | 460.0      |         | 70                          | 78                        | 8   | 111.4        | 325.0%        |
| Realizadas las publicaciones de NNA en situación de abandono en medios radiales y escritos de mayor circulación en el país   | INTERMEDIO                     | 77 PUBLICACIÓN   | 28                             |  | 5              | -            | 9              | -            | -                         | 7              | 10           | 10                             | 35.7         | 7                | 32           |                        | 32           | 457.1      |         | 28                          | 42                        | 14  | 150.0        |               |
| <b>TOTAL PROGRAMA 12 : PROTECCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS</b>  |                                |  |                                |  |                |              |                |              |                           |                |              |                                |              |                  |              |                        |              |            |         |                             |                           |   |              |               |

**SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)**  
**CUADRO DE EVALUACIÓN SIAFI-GES Y GESTIÓN POR RESULTADO TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2020**

| DESCRIPCIÓN   | TIPO DE PRODUCTO    | DINAF: METAS FÍSICAS /RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EJERCICIO FISCAL 2020 |                                |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |                  |     |                             |                             |  |          |       |
|---|---------------------|--|--------------------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|--|----------|-------|
|   |                     | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGR-MADO ANUAL SIAFIGE Y GXR | MODIFI-CADO ANUAL GESTION POR RESULTADO | TRIMESTRE 1    |            | TRIMESTRE 2    |            |                            | TRIMESTRE 3    |               |                                |             | CUARTO TRIMESTRE |            |                        |            | TOTAL ANUAL 2020 |     |                             |                             |  |          |       |
|   |                     |  |                                |   | SIAFIGES Y GXR |            | SIAFIGES Y GXR |            |                            | SIAFIGES Y GXR |               | SIAFIGES Y GXR ACUMULADO AL T3 |             | SIAFI GES        |            | SIAFI-GESTION X RESULT |            | PORCENTAJE       |     | VARIACIÓN ABSOLUTA SIAFIGES |                             | PORCENTUAL                                       |          |       |
|   |                     |  |                                |   | PROGRA-MADO    | EJECU-TADO | PROGRA-MADO    | EJECU-TADO | EJECUTADO ACUMU-LADO AL T2 | PROGRA-MADO T3 | EJECU-TADO T3 | EJECU-TADO                     | PORCENTA-JE | PROGRAM-ADO      | EJECU-TADO | MODIFIC-GXR SCGG       | EJECU-TADO | SIAFIGES         | GXR | PROGRA-MADO INICIAL SIAFI   | EJECUTAD O ACUMU-LADO ANUAL | DIFERENCIA / SOBREEJECUTADO Y NO EJECUTADO ANUAL | SIAFIGES | GXR   |
| <b>OBJETIVO 2. Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida</b> |                     |  |                                |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |                  |     |                             |                             |  |          |       |
| Asignados niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad en familias idóneas.   | FINAL               | 339 BENEFICIARIO   | 60                             | 30                                      | 15             | 13         | 15             | 3          | 16                         | 15             | 2             | 18                             | 30.0        | 15               | -          | 7                      | -          |                  |     | 60                          | 18                          | -42  | 30.0     | 60.0% |
| Cumplidos los procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad.  | INTERMEDIO PRIMARIO | 186 PROCESO  | 60                             | 30                                      | 15             | 13         | 15             | 3          | 16                         | 15             | 2             | 18                             | 30.0        | 15               | -          | 7                      | 0          |                  |     | 60                          | 18                          | -42  | 30.0     | 60.0% |
| Asignados los NNA en estado de adoptabilidad mediante el comité a familias Certificadas.  | INTERMEDIO          | 991 ACTA   | 12                             | 10                                      | 2              | 3          | 4              | 2          | 5                          | 4              | 1             | 6                              | 50.0        | 2                | -          | 3                      | 0          |                  |     | 12                          | 6                           | -6   | 50.0     | 60.0% |
| Elaborados los Informes de Seguimiento Post adopción de NNA adoptados.  | INTERMEDIO          | 149 INFORME  | 280                            | 150                                     | 40             | 43         | 40             | 25         | 68                         | 100            | 21            | 89                             | 31.8        | 100              | 4          | 61                     | 4          | 4.0              |     | 280                         | 93                          | -187   | 33.2     | 62.0% |
| Capacitada la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA  | INTERMEDIO          | 1009 CAPACITACIÓN  | 12                             | 4                                       | 2              | -          | 4              | -          | -                          | 4              | -             | -                              | 0.0         | 2                | 3          | 1                      | 3          | 150.0            |     | 12                          | 3                           | -9   | 25.0     | 75.0% |
| Elaborado el reglamento de la ley especial de adopciones  | INTERMEDIO          | 153 REGLAMENTO   | 1                              |   | 0              | -          | -              | -          | -                          | -              | -             | -                              | 0.0         | 1                | 1          |                        | 1          | 100.0            |     | 1                           | 1                           | 0  | 100.0    |       |
| <b>TOTAL PROGRAMA 13 CONSOLIDACION FAMILIAR</b>   |                     |  |                                |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |                  |     |                             |                             |  |          |       |
| Garantizados los derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados a procesos judiciales.   | FINAL               | 339 BENEFICIARIO   | 400                            |   | 115            | 49         | 85             | 119        | 168                        | 115            | 94            | 262                            | 65.5        | 85               | 94         | -                      | 94         | 110.6            |     | 400                         | 356                         | -44  | 89.0     |       |
| Representados legalmente los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados en ausencia de su padre, madre o tutor   | INTERMEDIO PRIMARIO | 8 AUDIENCIA  | 300                            |   | 90             | 43         | 60             | 81         | 124                        | 90             | 74            | 198                            | 49.5        | 60               | 68         |                        | 68         | 113.3            |     | 300                         | 266                         | -34  | 88.7     |       |
| Elaborados Informes de supervisión y monitoreo a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)   | INTERMEDIO          | 149 INFORME  | 4                              |   | 1              | 0          | 1              | 1          | 1                          | 1              | -             | 1                              | 25.0        | 1                | 1          |                        | 1          | 100.0            |     | 4                           | 2                           | -2   | 50.0     |       |
| Socializada Guía de Monitoreo y supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)  | INTERMEDIO          | 1037 TALLER DE SOCIALIZACION   | 6                              |   | 0              | 0          | 2              | 0          | 0                          | 2              | -             | 0                              | 0.0         | 2                | 6          |                        | 6          | 300.0            |     | 6                           | 6                           | 0  | 100.0    |       |
| Reintegrados los y las Adolescentes a su entorno familiar y comunitario en conflicto con la ley penal.  | INTERMEDIO          | 339 BENEFICIARIO   | 100                            |   | 25             | 6          | 25             | 38         | 44                         | 25             | 20            | 64                             | 16.0        | 25               | 26         |                        | 26.0       | 104.0            |     | 100                         | 90                          | -10  | 90.0     |       |
| <b>TOTAL PROGRAMA 14 JUSTICIA PENAL ESPECIAL</b>  |                     |  |                                |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |                  |     |                             |                             |  |          |       |

| SECRETARÍA DE FINANZAS<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO<br>Resultados de la Gestión Institucional Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2020<br>Resultados de la Gestión  |                                  |                             |                |                                |           |                                 |           |  |           |                                      |           |                               |   |                        |   |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|------------------------|---|
| OBJETIVO 2 : Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida. |                                  |                             |                |                                |           |                                 |           |  |           |                                      |           | Desviación                    |   |                        |   |
|  |                                  |                             |                |                                |           |                                 |           |  |           |                                      |           | Absoluta                      |   | Porcentual (%)         |   |
| Resultado de Gestión   | Unidad de medida                 | Cantidad o Porcentaje Anual |                | Cantidad o Porcentaje 1er Trim |           | Cantidad o Porcentaje 2do. Trim |           | Cantidad o Porcentaje Aprobado 3er. Trim |           | Cantidad o Porcentaje 4to. Trimestre |           | EJECUT. ACUMUL AL TRIMESTRE 4 | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA Y/ O SOBREEJECUTADA | EJEC. ACUM AL TA / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA O SOBREEJECUTADA/ |
|  |                                  | APROBADO SIAFI              | MODIFICADO GXR | APROBADO                       | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO | APROBADO                                 | EJECUTADO | APROBADO                             | EJECUTADO |                               |   |                        |   |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos mediante los servicios que ofrece la Institución   | 339 BENEFICIARIO                 | 11,770                      |                | 3,465                          | 5,218     | 3,470                           | 1,597     | 3,470                                    | 2,602     | 3,465                                | 4,120     | 13,537                        | 1,767   | 115.0%                 | 15.0%   |
| Atenciones multidisciplinariamente e interinstitucionalmente a los NNA mediante Sede Administrativa.   | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | 24,000                      | 12,000         | 6,000                          | 4,026     | 6,000                           | 1,917     | 6,000                                    | 2,153     | 6,000                                | 3,237     | 11,333                        | -12,667   | 47.2%                  | -52.8%  |
| Niños, Niñas y Adolescentes atendidos Multidisciplinarias mediante los servicios que ofrece Sede administrativa  | 339 BENEFICIARIO                 | 6,000                       | 2,276          | 1,500                          | 886       | 1,500                           | 478       | 1,500                                    | 465       | 1,500                                | 538       | 2,367                         | -3,633  | 39.5%                  | -60.6%  |
| Aplicadas las medidas de protección a Niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados  | 991 ACTA                         | 4,000                       | 1,500          | 1,000                          | 517       | 1,000                           | 324       | 1,000                                    | 317       | 1,000                                | 382       | 1,540                         | -2,460  | 38.5%                  | -61.5%  |
| Desarrolladas acciones de seguimiento a NNA bajo medidas de protección aplicadas.  | 149 INFORME                      | 3,000                       | 850            | 750                            | 56        | 750                             | 174       | 750                                      | 317       | 750                                  | 316       | 863                           | -2,137  | 28.8%                  | -71.2%  |
| Capacitados actores públicos y privados sobre protección de derechos y la ruta del subsistema de protección especial de NNA  | 1039 TALLER DE CAPACITACION      | 50                          | 100            | 10                             | 33        | 16                              | 8         | 16                                       | 42        | 8                                    | 28        | 111                           | 61  | 222.0%                 | 122.0%  |
| Implementadas las herramientas informáticas dirigidas al registro de las atenciones multidisciplinarias y de los NNA institucionalizados (SISMO, Primero los Niños y RUP)  | 395 EXPEDIENTE                   | 7,500                       | 10,000         | 1,875                          | 5,706     | 1,875                           | 3,251     | 1,875                                    | 3,288     | 1,875                                | 3,292     | 15,537                        | 8,037   | 207.2%                 | 107.2%  |
| Suscritos convenios y/o contratos con instituciones y/o organismos no gubernamentales de desarrollo y cualquier otro modalidad para la atención de los NNA en alto riesgo y con derechos vulnerados.                         | 26 CONVENIO                      | 80                          |                | 80                             | 77        | 80                              | 78        | 80                                       | 79        | 80                                   | 79        | 79                            | -1  | 98.8%                  | -1.25%  |
| Elaborados los planes de mejora para procesos de certificación a las organizaciones prestadoras de servicios a NNA con derechos vulnerados   | 264 PLAN                         | 20                          | 10             | 0                              | 0         | 20                              | 0         | 20                                       | 0         | 20                                   | 8         | 8                             | -12   | 40.0%                  | -60.0%  |
| Monitoreadas las Instituciones prestadoras de servicios en la calidad de la atención a NNA   | 1081 INFORME TÉCNICO             | 100                         |                | 25                             | 30        | 25                              | 22        | 25                                       | 60        | 25                                   | 29        | 141                           | 41  | 141.0%                 | 41.0%   |
| Niñas y Niños y Adolescentes bajo medida de protección en Familias, Instituciones y/o organizaciones de cuidado.   | 339 BENEFICIARIO                 | 700                         | 2,000          | 700                            | 924       | 700                             | 451       | 700                                      | 508       | 700                                  | 570       | 2,453                         | 1,753   | 350.4%                 | 250.4%  |
| Aperturados Centro de Paso a nivel nacional para la atención de los NNA con derechos vulnerados.   | 356 CENTRO DE ATENCIÓN           | 12                          |                | 12                             | 12        | 12                              | 12        | 12                                       | 12        | 12                                   | 12        | 12                            | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |
| Atendidas niñas y adolescentes embarazadas en el módulo adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer   | 445 NIÑA                         | 5,000                       | 6,000          | 1,250                          | 3,406     | 1,250                           | 668       | 1,250                                    | 1,624     | 1,250                                | 2,994     | 8,692                         | 3,692   | 173.8%                 | 73.8%   |
| Brindadas las atenciones multidisciplinarias a las niñas y adolescentes embarazadas, módulo de adolescentes Proyecto Ciudad Mujer  | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | 9,000                       |                | 2,250                          | 4,446     | 2,250                           | 1,121     | 2,250                                    | 1,888     | 2,250                                | 3,955     | 11,410                        | 2,410   | 126.8%                 | 26.8%   |
| Capacitadas en habilidades para la vida y educación sexual y reproductiva a niñas, y adolescentes embarazadas en el módulo de Adolescentes del Proyecto Ciudad Mujer   | 1039 TALLER DE CAPACITACION      | 276                         |                | 69                             | 50        | 69                              | 40        | 69                                       | 123       | 69                                   | 88        | 301                           | 25  | 109.1%                 | 9.1%  |
| Emitidas las Actas de Declaratoria de vulneración por Abandono a los NNA en sede administrativa.   | 339 BENEFICIARIO                 | 70                          | 24             | 15                             | 2         | 20                              | 0         | 20                                       | 5         | 15                                   | 18        | 25                            | -45   | 35.7%                  | -64.3%  |
| Realizadas las investigaciones pertinentes para declarar la condición de abandono de los NNA bajo la tutela del NNA  | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN    | 70                          | 24             | 15                             | 2         | 20                              | 15        | 20                                       | 15        | 15                                   | 46        | 78                            | 8   | 111.4%                 | 11.4%   |
| Realizadas las publicaciones de NNA en situación de abandono en medios radiales y escritos de mayor circulación en el país   | 77 PUBLICACIÓN                   | 28                          |                | 7                              | 0         | 7                               | 0         | 7  | 10        | 7                                    | 32        | 42                            | 14  | 150.0%                 | 50.0%   |

| SECRETARÍA DE FINANZAS<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO<br>Resultados de la Gestión Institucional Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2020<br>Resultados de la Gestión  |                                  |                             |                |                                |           |                                 |           |  |           |                                      |           |                                |   | Desviación             |   |                |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|---|------------------------|---|----------------|--|
| OBJETIVO 2 : Fortalecer las capacidades del estado para promover, articular y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez y adolescencia en sus diferentes ciclos de vida. |                                  |                             |                |                                |           |                                 |           |  |           |                                      |           |                                |   | Absoluta               |   | Porcentual (%) |  |
| Resultado de Gestión   | Unidad de medida                 | Cantidad o Porcentaje Anual |                | Cantidad o Porcentaje 1er Trim |           | Cantidad o Porcentaje 2do. Trim |           | Cantidad o Porcentaje Aprobado 3er. Trim |           | Cantidad o Porcentaje 4to. Trimestre |           | EJECUT. ACUMUL AL TRIMES TRE 4 | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA Y/ O SOBREEJECUTADA | EJEC. ACUM AL T4 / AAP | DIFERENCIA ANUAL NO EJECUTADA O SOBREEJECUTADA/ |                |  |
|  |                                  | APROBADO SIAFI              | MODIFICADO GXR | APROBADO                       | EJECUTADO | APROBADO                        | EJECUTADO | APROBADO                                 | EJECUTADO | APROBADO                             | EJECUTADO |                                |   |                        |   |                |  |
| Asignados niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad en familias idóneas.  | 339 BENEFICIARIO                 | 60                          | 30             | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                             | -42   | 30.0%                  | -70.0%  |                |  |
| Cumplidos los procesos por Ley para la asignación de NNA en estado de adoptabilidad.   | 166 PROCESO                      | 60                          | 30             | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                             | -42   | 30.0%                  | -70.0%  |                |  |
| Asignados los NNA en estado de adoptabilidad mediante el comité a familias Certificadas.   | 991 ACTA                         | 12                          | 6              | 2                              | 3         | 4                               | 2         | 4  | 1         | 2                                    | 0         | 6                              | -6  | 50.0%                  | -50.0%  |                |  |
| Elaborados los Informes de Seguimiento Post adopción de NNA adoptados.   | 149 INFORME                      | 280                         | 150            | 40                             | 43        | 40                              | 25        | 100                                      | 21        | 100                                  | 4         | 93                             | -187  | 33.2%                  | -66.8%  |                |  |
| Capacitada la población en general sobre el rol de la familia como espacio protector primario, para el desarrollo de los NNA   | 1009 CAPACITACIÓN                | 12                          | 6              | 0                              | 0         | 4                               | 0         | 4  | 0         | 2                                    | 3         | 3                              | -9  | 25.0%                  | -75.0%  |                |  |
| Elaborado el reglamento de la ley especial de adopciones   | 153 REGLAMENTO                   | 1                           |                | 2                              | 0         | 0                               | 0         | 0  | 0         | 1                                    | 1         | 1                              | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |                |  |
| Garantizados los derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados a procesos judiciales.  | 339 BENEFICIARIO                 | 400                         |                | 115                            | 49        | 85                              | 119       | 115                                      | 94        | 85                                   | 94        | 356                            | -44   | 89.0%                  | -11.0%  |                |  |
| Representados legalmente los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal vinculados y no vinculados en ausencia de su padre, madre o tutor  | 8 AUDIENCIA                      | 300                         |                | 90                             | 43        | 60                              | 81        | 90                                       | 74        | 60                                   | 68        | 266                            | -34   | 88.7%                  | -11.3%  |                |  |
| Elaborados Informes de supervisión y monitoreo a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)  | 149 INFORME                      | 4                           |                | 1                              | 0         | 1                               | 1         | 1  | 0         | 1                                    | 1         | 2                              | -2  | 50.0%                  | -50.0%  |                |  |
| Socializada Guía de Monitoreo y supervisión a los Complejos Pedagógicos para Adolescentes Infractores (CPAI)   | 1037 TALLER DE SOCIALIZACION     | 6                           |                | 0                              | 0         | 2                               | 0         | 2  | 0         | 2                                    | 6         | 6                              | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |                |  |
| Reintegrados los y las Adolescentes a su entorno familiar y comunitario en conflicto con la ley penal.   | 339 BENEFICIARIO                 | 100                         |                | 25                             | 6         | 25                              | 38        | 25                                       | 20        | 25                                   | 26        | 90                             | -10   | 90.0%                  | -10.0%  |                |  |
| <b>TOTAL OBJETIVO 2</b>  | 991 ACTA                         | 4,012                       | 1,506          | 1,002                          | 520       | 1,004                           | 326       | 1,004                                    | 318       | 1,002                                | 382       | 1,546                          | -2,466  | 38.5%                  | -61.5%  |                |  |
|  | 8 AUDIENCIA                      | 300                         |                | 90                             | 43        | 60                              | 81        | 90                                       | 74        | 60                                   | 68        | 266                            | -34   | 88.7%                  | -11.3%  |                |  |
|  | 77 PUBLICACIÓN                   | 28                          |                | 7                              | 0         | 7                               | 0         | 7  | 10        | 7                                    | 32        | 42                             | 14  | 150.0%                 | 50.0%   |                |  |
|  | 395 EXPEDIENTE                   | 7,500                       | 10,000         | 1,875                          | 5,706     | 1,875                           | 3,251     | 1,875                                    | 3,288     | 1,875                                | 3,292     | 15,537                         | 8,037   | 207.2%                 | 107.2%  |                |  |
|  | 356 CENTRO DE ATENCIÓN           | 12                          | 0              | 12                             | 12        | 12                              | 12        | 12                                       | 12        | 12                                   | 12        | 12                             | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |                |  |
|  | 339 BENEFICIARIO                 | 12,730                      | 30             | 3,595                          | 5,280     | 3,570                           | 1,719     | 3,600                                    | 2,698     | 3,565                                | 4,214     | 13,911                         | 1,681   | 113.7%                 | 13.7%   |                |  |
|  | 264 PLAN                         | 20                          | 10             | -                              | 0         | 20                              | 0         | 20                                       | 0         | 20                                   | 8         | 8                              | -12   | 40.0%                  | -60.0%  |                |  |
|  | 26 CONVENIO                      | 80                          | 0              | 80                             | 77        | 80                              | 78        | 80                                       | 79        | 80                                   | 79        | 79                             | -1  | 98.8%                  | -1.3%   |                |  |
|  | 166 PROCESO                      | 60                          | 30             | 15                             | 13        | 15                              | 3         | 15                                       | 2         | 15                                   | 0         | 18                             | -42   | 30.0%                  | -70.0%  |                |  |
|  | 153 REGLAMENTO                   | 1                           | 0              | -                              | -         | 0                               | 0         | 0  | 0         | 1                                    | 1         | 1                              | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |                |  |
|  | 149 INFORME                      | 3,284                       | 1,000          | 791                            | 99        | 791                             | 200       | 851                                      | 338       | 851                                  | 321       | 958                            | -2,326  | 29.2%                  | -70.8%  |                |  |
|  | 1081 INFORME TÉCNICO             | 100                         | 0              | 25                             | 30        | 25                              | 22        | 25                                       | 60        | 25                                   | 29        | 141                            | 41  | 141.0%                 | 41.0%   |                |  |
|  | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA | 33,000                      | 12,000         | 8,250                          | 8,472     | 8,250                           | 3,038     | 8,250                                    | 4,041     | 8,250                                | 7,192     | 22,743                         | -10,257   | 68.9%                  | -31.1%  |                |  |
|  | 1039 TALLER DE CAPACITACIÓN      | 326                         | 100            | 79                             | 83        | 85                              | 48        | 85                                       | 165       | 77                                   | 116       | 412                            | 86  | 126.4%                 | 26.4%   |                |  |
|  | 1037 TALLER DE SOCIALIZACIÓN     | 6                           | 0              | -                              | 0         | 2                               | 0         | 2  | 0         | 2                                    | 6         | 6                              | 0   | 100.0%                 | 0.0%  |                |  |
|  | 1009 CAPACITACIÓN                | 12                          | 6              | -                              | 0         | 4                               | 0         | 4  | 0         | 2                                    | 3         | 3                              | -9  | 25.0%                  | -75.0%  |                |  |
|  | 1005 INFORME DE INVESTIGACIÓN    | 70                          | 24             | 15                             | 2         | 20                              | 15        | 20                                       | 15        | 15                                   | 46        | 78                             | 8   | 111.4%                 | 11.4%   |                |  |

**SECTOR: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)**  
**CUADRO DE EVALUACIÓN SIAFI-GES Y GESTIÓN POR RESULTADO TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2020**

| DESCRIPCIÓN   | TIPO DE PRO-DUCTO   | DINAF: METAS FÍSICAS /RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EJERCICIO FISCAL 2020 |                                 |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |            |                  |                             |                             |   |          |
|---|---------------------|--|---------------------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
|   |                     | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRA-MADO ANUAL SIAFIGE Y GXR | MODIFI-CADO ANUAL GESTION POR RESULTADO | TRIMESTRE 1    |            | TRIMESTRE 2    |            |                            | TRIMESTRE 3    |               |                                |             | CUARTO TRIMESTRE |            |                        |            |            | TOTAL ANUAL 2020 |                             |                             |   |          |
|   |                     |  |                                 |   | SIAFIGES Y GXR |            | SIAFIGES Y GXR |            |                            | SIAFIGES Y GXR |               | SIAFIGES Y GXR ACUMULADO AL T3 |             | SIAFI GES        |            | SIAFI-GESTION X RESULT |            | PORCENTAJE |                  | VARIACIÓN ABSOLUTA SIAFIGES |                             | PORCENTUAL  |          |
|   |                     |  |                                 |   | PROGRA-MADO    | EJECU-TADO | PROGRA-MADO    | EJECU-TADO | EJECUTADO ACUMU LADO AL T2 | PROGRA-MADO T3 | EJECU-TADO T3 | EJECU-TADO                     | PORCENTA JE | PROGRAM-ADO      | EJECU-TADO | MODIFIC-GXR SCGG       | EJECU-TADO | SIAFIGES   | GXR              | PROGRA-MADO INICIAL SIAFI   | EJECUTAD O ACUMU LADO ANUAL | DIFERENCIA / SOBREEJE-CUTADO Y NO EJECUTADO ANUAL | SIAFIGES |
| <b>OBJETIVO 3. Promover la corresponsabilidad y participación social en la promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.</b> |                     |  |                                 |   |                |            |                |            |                            |                |               |                                |             |                  |            |                        |            |            |                  |                             |                             |   |          |
| Aplicado el protocolo de protección inmediata, repatriación, recepción y seguimiento a NNA migrante retomada de manera multidisciplinaria e interinstitucional.     | FINAL               | BENEFICARIO  | 20,000                          | 10,585                                  | 5,000          | 3,127      | 5000           | 2324       | 5,451                      | 5000           | 2150          | 7,601                          | 38.0        | 5,000            | 1,737      | 2,889                  | 1,737      | 60.1       | 20,000           | 9,338                       | -10,662                     | 46.7  | 88.2%    |
| Atención multidisciplinarias de niños y niñas migrantes retornados.   | INTERMEDIO PRIMARIO | 1062 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA                                     | 60,000                          | 28,937                                  | 15,000         | 7,519      | 15000          | 6418       | 13,937                     | 15000          | 4602          | 18,539                         | 30.9        | 15,000           | 5,211      | 10,398                 | 5,211      | 50.1       | 60,000           | 23,750                      | -36,250                     | 39.6  | 82.1%    |
| Capacitados los Consejos Municipales de garantía de derechos que operan bajo los lineamientos del SIGADENAH en la metodología de reintegración de niñez migrante.   | INTERMEDIO          | 1037 TALLER DE CAPACITACIÓN  | 10                              | 29                                      | 2              | 0          | 4              | 0          | -                          | 2              | 19            | 19                             | 190.0       | 2                | 5          | 6                      | 5          | 83.3       | 10               | 24                          | 14                          | 240.0   | 82.8%    |
| Documento de sistematización de experiencia de la aplicación de la metodología de reintegración a niñez migrante y su familia.                                      | INTERMEDIO          | 32 DOCUMENTO   | 1                               | 0                                       | 0              | 0          | 0              | -          | 0                          | 0              | -             | -                              | -           | 1                | 1          | -                      | -          | 100        | 1                | 1                           | -                           | 100.0   |          |
| Capacitados los docentes de centros educativos priorizados en los riesgos de la migración irregular.  | INTERMEDIO          | 1037 TALLER DE CAPACITACIÓN  | 17                              | 1                                       | 3              | 0          | 10             | 0          | -                          | 4              | 0             | -                              | -           | -                | 1          | 1                      | 1          | 100.0      | 17               | 1                           | -16                         | 5.9   | 100.0%   |
| Terceizados los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados.   | INTERMEDIO          | 26 CONVENIO  | 1                               | 1                                       | 0              | 1          | 1              | 1          | 1                          | 1              | 1             | 100.0                          | 1           | 1                | -          | -                      | 1          | 100.0      | 1                | 1                           | -                           | 100.0   |          |
| Elaborados los informes de monitoreo y seguimiento a las ONG con convenios y/o contratos suscritos.   | INTERMEDIO          | 149 INFORME  | 12                              | 4                                       | 3              | 0          | 3              | 4          | 4                          | 3              | 0             | 4                              | 33.3        | 3                | -          | -                      | -          | -          | 12               | 4                           | -8                          | 33.3  | 100.0%   |
| Tramitadas las solicitudes en el marco de los convenios internacionales de la Haya.   | INTERMEDIO          | SOLICITUD  | 400                             | 134                                     | 100            | 50         | 100            | 14         | 64                         | 100            | 31            | 95                             | 23.8        | 100              | 47         | 39                     | 47         | 120.5      | 400              | 142                         | -258                        | 35.5  | 106.0%   |

**TOTAL PROGRAMA 15: MIGRACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Las columnas en blanco en cada trimestre es lo modificado a nivel de gestión por resultados en noviembre del 2020

Nota: Actualizado en base a datos de cotejados con los programas técnicos vigentes 2020 el SIAFIGES, TSC Y GXR

Fuente : UPEG en base a los datos generados por las oficinas regionales y consolidado por los programas técnicos en coordinación con la Jefatura de Oficinas Regionales

28 DE ABRIL DEL 2021

DIC-WG-



**PRESUPUESTO APROBADO, VIGENTE, EJECUTADO**  
**ACUMULADO Y NO EJECUTADO**  
**POR OBJETOS DE GASTO**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

|  <b>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)</b><br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |           |     |        |  |                        |                           |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                              |                     |
|---|------|-----------|-----|--------|--|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| PROG  | PROY | ACT       | FTE | OBJETO | DENOMINACION                           | DESCRIPCION            | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE              |                     |                      | EJECUTADO            |                     |                      | VALORES RETENIDOS   | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE          |
|   |      |           |     |        |  |                        |                           | VIGENTE NACIONALES   | VIGENTE EXTERNOS    | VIGENTE TOTAL        | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO  | TOTAL EJECUTADO      |                     |                              |                     |
| <b>01</b>   |      |           |     |        | <b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>        |                        | <b>38,772,110.00</b>      | <b>42,457,216.00</b> | <b>1,061,738.00</b> | <b>43,518,954.00</b> | <b>37,379,584.03</b> | <b>1,061,730.72</b> | <b>38,441,314.75</b> | <b>2,258,347.00</b> | <b>70,325.07</b>             | <b>2,748,967.18</b> |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11100  | Sueldos Básicos                        | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 7,735,314.00              | 7,845,314.00         |                     | 7,845,314.00         | 7,490,389.95         |                     | 7,490,389.95         |                     | -                            | 354,924.05          |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11510  | Decimotercer Mes                       | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 644,610.00                | 672,110.00           |                     | 672,110.00           | 624,078.33           |                     | 624,078.33           |                     | -                            | 48,031.67           |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11520  | Decimocuarto Mes                       | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 644,610.00                | 644,610.00           |                     | 644,610.00           | 596,009.44           |                     | 596,009.44           |                     | -                            | 48,600.56           |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11600  | Complementos                           | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 436,038.00                | 445,938.00           |                     | 445,938.00           | 440,299.63           |                     | 440,299.63           |                     | -                            | 5,638.37            |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 1,121,621.00              | 1,137,571.00         |                     | 1,137,571.00         | 1,137,571.00         |                     | 1,137,571.00         |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 11750  | Contribuciones para Seguro Social      | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 166,827.00                | 166,827.00           |                     | 166,827.00           | 166,827.00           |                     | 166,827.00           |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 14300  | Gastos de Representacion en el Pais    | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 180,000.00                | 180,000.00           |                     | 180,000.00           | 75,000.00            |                     | 75,000.00            | 105,000.00          | -                            | -                   |
|   |      |           |     |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>             |                        | <b>10,929,020.00</b>      | <b>11,092,370.00</b> | <b>-</b>            | <b>11,092,370.00</b> | <b>10,530,175.35</b> | <b>-</b>            | <b>10,530,175.35</b> | <b>105,000.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>457,194.65</b>   |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 12100  | Sueldos Básicos                        | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 498,824.00                | 324,000.00           |                     | 324,000.00           | 324,000.00           |                     | 324,000.00           |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 12410  | Decimotercer Mes                       | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 41,569.00                 | 35,819.00            |                     | 35,819.00            | 27,000.00            |                     | 27,000.00            |                     | -                            | 8,819.00            |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 12420  | Decimocuarto Mes                       | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 41,569.00                 | 23,668.00            |                     | 23,668.00            | 23,667.36            |                     | 23,667.36            |                     | -                            | 0.64                |
| 01  | 000  | 01        | 11  | 12550  | Contribuciones para Seguro Social      | DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 22,937.00                 | 22,937.00            |                     | 22,937.00            | 22,937.00            |                     | 22,937.00            |                     | -                            | -                   |
|   |      |           |     |        | <b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>          |                        | <b>604,899.00</b>         | <b>406,424.00</b>    | <b>-</b>            | <b>406,424.00</b>    | <b>397,604.36</b>    | <b>-</b>            | <b>397,604.36</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>8,819.64</b>     |
|   |      |           |     |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>            |                        | <b>11,533,919.00</b>      | <b>11,498,794.00</b> | <b>-</b>            | <b>11,498,794.00</b> | <b>10,927,779.71</b> | <b>-</b>            | <b>10,927,779.71</b> | <b>105,000.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>466,014.29</b>   |
| <b>01</b>   |      | <b>01</b> |     |        | <b>TOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>       |                        | <b>11,533,919.00</b>      | <b>11,498,794.00</b> | <b>-</b>            | <b>11,498,794.00</b> | <b>10,927,779.71</b> | <b>-</b>            | <b>10,927,779.71</b> | <b>105,000.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>466,014.29</b>   |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11100  | Sueldos Básicos                        | SECRETARIA GENERAL     | 3,550,200.00              | 3,589,800.00         |                     | 3,589,800.00         | 3,573,203.34         |                     | 3,573,203.34         |                     | -                            | 16,596.66           |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11510  | Decimotercer Mes                       | SECRETARIA GENERAL     | 295,850.00                | 305,750.00           |                     | 305,750.00           | 297,000.56           |                     | 297,000.56           |                     | -                            | 8,749.44            |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11520  | Decimocuarto Mes                       | SECRETARIA GENERAL     | 295,850.00                | 295,850.00           |                     | 295,850.00           | 243,316.12           |                     | 243,316.12           |                     | -                            | 52,533.88           |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11600  | Complementos                           | SECRETARIA GENERAL     | 183,310.00                | 187,710.00           |                     | 187,710.00           | 144,276.67           |                     | 144,276.67           |                     | -                            | 43,433.33           |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d | SECRETARIA GENERAL     | 514,779.00                | 520,521.00           |                     | 520,521.00           | 520,521.00           |                     | 520,521.00           |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 02        | 11  | 11750  | Contribuciones para Seguro Social      | SECRETARIA GENERAL     | 64,164.00                 | 64,164.00            |                     | 64,164.00            | 64,164.00            |                     | 64,164.00            |                     | -                            | -                   |
|   |      |           |     |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>             |                        | <b>4,904,153.00</b>       | <b>4,963,795.00</b>  | <b>-</b>            | <b>4,963,795.00</b>  | <b>4,842,481.69</b>  | <b>-</b>            | <b>4,842,481.69</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>121,313.31</b>   |
| <b>01</b>   |      | <b>02</b> |     |        | <b>TOTAL SECRETARIA GENERAL</b>        |                        | <b>4,904,153.00</b>       | <b>4,963,795.00</b>  | <b>-</b>            | <b>4,963,795.00</b>  | <b>4,842,481.69</b>  | <b>-</b>            | <b>4,842,481.69</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>121,313.31</b>   |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11100  | Sueldos Básicos                        | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 10,155,444.00             | 10,174,244.00        |                     | 10,174,244.00        | 9,565,541.67         |                     | 9,565,541.67         | 584,244.00          | -                            | 24,458.33           |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11510  | Decimotercer Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 846,287.00                | 886,987.00           |                     | 886,987.00           | 832,485.41           |                     | 832,485.41           | 48,687.00           | -                            | 5,814.59            |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11520  | Decimocuarto Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 846,287.00                | 846,287.00           |                     | 846,287.00           | 784,954.17           |                     | 784,954.17           | 48,687.00           | -                            | 12,645.83           |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11600  | Complementos                           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 688,674.00                | 701,874.00           |                     | 701,874.00           | 632,029.99           |                     | 632,029.99           | 48,687.00           | -                            | 21,157.01           |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1,472,540.00              | 1,476,146.00         |                     | 1,476,146.00         | 1,218,843.58         |                     | 1,218,843.58         | 7,059.00            | -                            | 250,243.42          |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 11750  | Contribuciones para Seguro Social      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 250,240.00                | 250,240.00           |                     | 250,240.00           | 237,407.00           |                     | 237,407.00           | 12,833.00           | -                            | -                   |
|   |      |           |     |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>             |                        | <b>14,259,472.00</b>      | <b>14,335,778.00</b> | <b>-</b>            | <b>14,335,778.00</b> | <b>13,271,261.82</b> | <b>-</b>            | <b>13,271,261.82</b> | <b>750,197.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>314,319.18</b>   |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 12100  | Sueldos Básicos                        | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 375,000.00                | 301,200.00           |                     | 301,200.00           | 301,200.00           |                     | 301,200.00           |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 12410  | Decimotercer Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 31,250.00                 | 31,250.00            |                     | 31,250.00            | 25,100.00            |                     | 25,100.00            |                     | -                            | 6,150.00            |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 12420  | Decimocuarto Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 31,250.00                 | 23,434.00            |                     | 23,434.00            | 23,433.68            |                     | 23,433.68            |                     | -                            | 0.32                |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 12550  | Contribuciones para Seguro Social      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 3,280.00                  | 3,280.00             |                     | 3,280.00             | 3,280.00             |                     | 3,280.00             |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 03        | 11  | 16200  | Compensaciones                         | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                         | 2,306,837.00         |                     | 2,306,837.00         | 735,712.00           |                     | 735,712.00           |                     | -                            | 1,571,125.00        |
| 01  | 000  | 03        | 22  | 12100  | Sueldos Básicos                        | ADMINISTRACION         | -                         | 372,590.00           |                     | 372,590.00           | 372,589.67           |                     | 372,589.67           |                     | -                            | 0.33                |
| 01  | 000  | 03        | 22  | 12410  | Decimotercer Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                         | 50,275.00            |                     | 50,275.00            | 50,275.00            |                     | 50,275.00            |                     | -                            | -                   |
| 01  | 000  | 03        | 22  | 12420  | Decimocuarto Mes                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                         | 56,685.00            |                     | 56,685.00            | 56,683.72            |                     | 56,683.72            |                     | -                            | 1.28                |
| 01  | 000  | 03        | 22  | 12550  | Contribuciones para Seguro Social      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                         | 4,455.00             |                     | 4,455.00             | 4,454.46             |                     | 4,454.46             |                     | -                            | 0.54                |
|   |      |           |     |        | <b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>          |                        | <b>440,780.00</b>         | <b>2,666,001.00</b>  | <b>484,005.00</b>   | <b>3,150,006.00</b>  | <b>1,088,725.68</b>  | <b>484,002.85</b>   | <b>1,572,728.53</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>1,577,277.47</b> |
|   |      |           |     |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>            |                        | <b>14,700,252.00</b>      | <b>17,001,779.00</b> | <b>484,005.00</b>   | <b>17,485,784.00</b> | <b>14,359,987.50</b> | <b>484,002.85</b>   | <b>14,843,990.35</b> | <b>750,197.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>1,891,596.65</b> |

| DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)<br>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)<br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |     |     |        |  |                        |                            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                              |                     |           |
|---|------|-----|-----|--------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| PROG  | PROY | ACT | FTE | OBJETO | DENOMINACION   | DESCRIPCION            | PRESUPUESTO APROBADO 2020* | VIGENTE              |                     |                      | EJECUTADO            |                     |                      | VALORES RETENIDOS   | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE          |           |
|   |      |     |     |        |  |                        |                            | VIGENTE NACIONALES   | VIGENTE EXTERNOS    | VIGENTE TOTAL        | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO  | TOTAL EJECUTADO      |                     |                              |                     |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 21110  | Suministro De Energía Eléctrica                          | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 840,070.00                 | 840,070.00           | -                   | 840,070.00           | 837,771.24           | -                   | 837,771.24           | -                   | -                            | 2,298.76            |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 21200  | Agua   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 225,769.00                 | 225,769.00           | -                   | 225,769.00           | 224,798.77           | -                   | 224,798.77           | -                   | -                            | 970.23              |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 21410  | Correo Postal  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 16,119.00                  | 16,119.00            | -                   | 16,119.00            | 29,448.40            | -                   | 29,448.40            | -                   | -                            | 1,670.60            |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 21420  | Telefonía Fija   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 168,014.00                 | 168,014.00           | -                   | 168,014.00           | 145,506.24           | -                   | 145,506.24           | -                   | -                            | 22,507.76           |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 21430  | Telefonía Celular  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 46,204.00                  | 46,204.00            | -                   | 46,204.00            | 45,485.66            | -                   | 45,485.66            | -                   | -                            | 0.34                |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 22100  | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales               | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 204,688.00                 | 315,340.00           | -                   | 315,340.00           | 315,140.00           | -                   | 315,140.00           | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 23100  | Mantenimiento y Reparación de Edificios                  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 3,544.00                   | 3,544.00             | -                   | 3,544.00             | 751.00               | -                   | 751.00               | -                   | -                            | 2,793.00            |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 23200  | Mantenimiento y Reparación de Equipos                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 245,847.00                 | 441,930.00           | -                   | 441,930.00           | 189,817.86           | -                   | 189,817.86           | 200,362.00          | 51,750.00                    | 0.14                |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 23360  | Mantenimiento y Reparación de Equipos                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 42,857.00                  | 42,857.00            | -                   | 42,857.00            | -                    | -                   | -                    | 42,857.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 23500  | Limpieza, Aseo y Fumigación                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 26,252.00                  | 26,252.00            | -                   | 26,252.00            | 5,347.50             | -                   | 5,347.50             | 13,269.00           | 7,635.13                     | 0.37                |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 25100  | Servicio de Transporte                                   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 10,501.00                  | 10,501.00            | -                   | 10,501.00            | 762.00               | -                   | 762.00               | 9,739.00            | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Gráficos           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 110,259.00                 | 110,259.00           | -                   | 110,259.00           | 105,131.00           | -                   | 105,131.00           | 5,128.00            | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 25400  | Primas y Gastos de Seguro                                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 95,558.00                  | 120,558.00           | -                   | 120,558.00           | 120,439.74           | -                   | 120,439.74           | -                   | -                            | 118.26              |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 25700  | Servicio de Internet                                     | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 210,018.00                 | 267,018.00           | -                   | 267,018.00           | 228,323.01           | -                   | 228,323.01           | -                   | -                            | 38,694.99           |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 25900  | Otros Servicios Comerciales y Financieros                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 23,627.00                  | 69,627.00            | -                   | 69,627.00            | 19,334.67            | -                   | 19,334.67            | 46,805.00           | -                            | -                   | 3,487.33  |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 26110  | Pasajes Nacionales                                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | 4,847.00             | -                   | 4,847.00             | -                    | -                   | -                    | 4,847.00            | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 26120  | Pasajes al Exterior                                      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12,257.00                  | 12,257.00            | -                   | 12,257.00            | -                    | -                   | -                    | 12,257.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 26210  | Viáticos Nacionales                                      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 137,712.00                 | 113,597.00           | -                   | 113,597.00           | 107,440.70           | -                   | 107,440.70           | -                   | -                            | 6,156.30            |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 26220  | Viáticos al Exterior                                     | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 21,118.00                  | 21,118.00            | -                   | 21,118.00            | -                    | -                   | -                    | 21,118.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 27210  | Tasas  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 131,214.00                 | 273,214.00           | -                   | 273,214.00           | 202,624.48           | -                   | 202,624.48           | 38,279.00           | -                            | -                   | 32,310.52 |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 29100  | Ceremonial y Protocolo                                   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 70,000.00                  | 76,664.00            | -                   | 76,664.00            | 22,718.00            | -                   | 22,718.00            | 53,946.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 29200  | Servicios de Vigilancia                                  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2,362,697.00               | 2,603,022.00         | -                   | 2,603,022.00         | 2,603,021.60         | -                   | 2,603,021.60         | -                   | -                            | 0.40                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 23200  | Mantenimiento y Reparación de Equipos                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 25,929.00           | 25,929.00            | -                    | -                   | 25,928.40            | -                   | -                            | 0.60                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 24600  | Servicios de Informática y Sistemas Computacionales      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 5,148.00            | 5,148.00             | -                    | -                   | 5,148.00             | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Gráficos           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 26,833.00           | 26,833.00            | -                    | -                   | 26,833.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 25900  | Otros Servicios Comerciales y Financieros                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 3,782.00            | 3,782.00             | -                    | -                   | 3,780.89             | -                   | -                            | 1.11                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 26210  | Viáticos Nacionales                                      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 219,213.00          | 219,213.00           | -                    | -                   | 219,212.07           | -                   | -                            | 0.93                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 26220  | Viáticos al Exterior                                     | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 74,369.00           | 74,369.00            | -                    | -                   | 74,368.14            | -                   | -                            | 0.86                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 29100  | Ceremonial y Protocolo                                   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 6,636.00            | 6,636.00             | -                    | -                   | 6,635.50             | -                   | -                            | 0.50                |           |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |      |     |     |        |  |                        | <b>5,009,219.00</b>        | <b>5,822,863.00</b>  | <b>361,910.00</b>   | <b>6,184,773.00</b>  | <b>5,203,861.87</b>  | <b>361,906.00</b>   | <b>5,565,767.87</b>  | <b>451,400.00</b>   | <b>59,385.13</b>             | <b>108,220.00</b>   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 31110  | Productos Alimenticios y Bebidas                         | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 191,952.00                 | 183,952.00           | -                   | 183,952.00           | 131,254.07           | -                   | 131,254.07           | 52,110.00           | 500.25                       | 87.68               |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 31500  | Madera, Corcho y sus Manufacturas                        | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2,273.00                   | 2,273.00             | -                   | 2,273.00             | -                    | -                   | -                    | 2,273.00            | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 33100  | Productos de Papel y Cartón                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 70,006.00                  | 92,206.00            | -                   | 92,206.00            | 19,266.65            | -                   | 19,266.65            | 69,821.00           | -                            | -                   | 3,118.35  |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 33300  | Productos de Artes Gráficas                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 37,655.00                  | 37,655.00            | -                   | 37,655.00            | -                    | -                   | -                    | 37,655.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 33500  | Libros, Revistas y Periódicos                            | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 23,476.00                  | 35,476.00            | -                   | 35,476.00            | 23,008.00            | -                   | 23,008.00            | 12,468.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 34400  | Llantas y Cámaras de Aire                                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 43,694.00                  | 76,694.00            | -                   | 76,694.00            | -                    | -                   | -                    | 76,665.00           | -                            | -                   | 29.00     |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 35500  | Tintas, Pinturas y Colorantes                            | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 39,209.00                  | 39,209.00            | -                   | 39,209.00            | -                    | -                   | -                    | 37,461.00           | 1,747.01                     | -                   | 0.99      |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 35610  | Gasolina   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 36,979.00                  | 36,979.00            | -                   | 36,979.00            | 894.30               | -                   | 894.30               | 36,084.00           | -                            | -                   | 0.70      |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 35620  | Diésel   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 457,336.00                 | 457,336.00           | -                   | 457,336.00           | 352,613.65           | -                   | 352,613.65           | 100,984.35          | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 35800  | Productos de Material Plástico                           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 45,045.00                  | 142,845.00           | -                   | 142,845.00           | 97,973.00            | -                   | 97,973.00            | 44,872.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 36100  | Productos Ferrosos                                       | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 8,765.00                   | 8,765.00             | -                   | 8,765.00             | -                    | -                   | -                    | 8,765.00            | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 36930  | Elementos de Ferrería                                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 70,593.00                  | 70,593.00            | -                   | 70,593.00            | 18,044.60            | -                   | 18,044.60            | 51,427.00           | -                            | -                   | 1,121.40  |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 37500  | Minerales Metalíferos                                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 39,079.00                  | 39,079.00            | -                   | 39,079.00            | -                    | -                   | -                    | 39,079.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 84,685.00                  | 232,085.00           | -                   | 232,085.00           | 104,370.92           | -                   | 104,370.92           | 84,685.00           | -                            | -                   | 43,029.08 |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 72,405.00                  | 72,405.00            | -                   | 72,405.00            | 172.00               | -                   | 172.00               | 72,233.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 39400  | Utensilios de Cocina y Comedor                           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | 5,541.00             | -                   | 5,541.00             | 683.10               | -                   | 683.10               | -                   | 4,857.60                     | -                   | 0.30      |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 39530  | Material Médico Quirúrgico Menor                         | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | 160,000.00           | -                   | 160,000.00           | 160,000.00           | -                   | 160,000.00           | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 39600  | Repuestos y Accesorios                                   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 77,050.00                  | 138,051.00           | -                   | 138,051.00           | 61,000.88            | -                   | 61,000.88            | 76,250.00           | -                            | -                   | 800.12    |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 31110  | Productos Alimenticios y Bebidas                         | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 10,369.00           | 10,369.00            | -                    | -                   | 10,368.86            | -                   | -                            | 0.14                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 33300  | Productos de Artes Gráficas                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 74,389.00           | 74,389.00            | -                    | -                   | 74,389.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 35210  | Productos Farmacéuticos y Medicinales                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 468.00              | 468.00               | -                    | -                   | 467.71               | -                   | -                            | 0.29                |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 35800  | Productos de Material Plástico                           | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 58,995.00           | 58,995.00            | -                    | -                   | 58,995.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 22,896.00           | 22,896.00            | -                    | -                   | 22,896.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 39600  | Repuestos y Accesorios                                   | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 3,706.30            | 3,706.30             | -                    | -                   | 3,705.30             | -                   | -                            | 0.70                |           |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |     |     |        |  |                        | <b>1,300,202.00</b>        | <b>1,831,144.00</b>  | <b>170,823.00</b>   | <b>2,001,967.00</b>  | <b>969,281.17</b>    | <b>170,821.87</b>   | <b>1,140,103.04</b>  | <b>705,586.00</b>   | <b>7,104.86</b>              | <b>149,173.10</b>   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 42110  | Muebles Varios de Oficinas                               | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 80,000.00                  | 80,000.00            | -                   | 80,000.00            | -                    | -                   | -                    | 80,000.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 42600  | Equipo para Computación                                  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 90,000.00                  | 90,000.00            | -                   | 90,000.00            | -                    | -                   | -                    | 90,000.00           | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 45100  | Aplicaciones Informáticas                                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 80,000.00                  | 80,000.00            | -                   | 80,000.00            | -                    | -                   | -                    | 76,164.00           | 3,835.08                     | 0.92                |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 42600  | Equipos para Computación                                 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 03  | 11  | 45100  | Aplicaciones Informáticas                                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                            | -                   |           |
| <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>  |      |     |     |        |  |                        | <b>250,000.00</b>          | <b>250,000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>250,000.00</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>246,164.00</b>   | <b>3,835.08</b>              | <b>0.92</b>         |           |
| 01  | 000  | 03  | 22  | 51220  | Ayuda Social a Personas                                  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | -                          | -                    | 45,000.00           | 45,000.00            | -                    | -                   | 45,000.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| <b>TRANSFERENCIA Y DONACIONES</b>   |      |     |     |        |  |                        | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>45,000.00</b>    | <b>45,000.00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>45,000.00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>            |           |
| 01  |      | 03  |     |        | <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>                      |                        | <b>21,259,673.00</b>       | <b>24,905,786.00</b> | <b>1,061,738.00</b> | <b>25,967,524.00</b> | <b>6,173,143.04</b>  | <b>1,061,730.72</b> | <b>21,594,861.26</b> | <b>2,153,347.00</b> | <b>70,325.07</b>             | <b>2,148,990.67</b> |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11100  | Sueldos Básicos  | AUDITORIA INTERNA      | 771,000.00                 | 779,800.00           | -                   | 779,800.00           | 777,800.00           | -                   | 777,800.00           | -                   | -                            | 2,000.00            |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11510  | Decimotercer Mes   | AUDITORIA INTERNA      | 64,250.00                  | 66,450.00            | -                   | 66,450.00            | 66,450.00            | -                   | 66,450.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11520  | Decimocuarto Mes   | AUDITORIA INTERNA      | 64,250.00                  | 64,250.00            | -                   | 64,250.00            | 64,000.00            | -                   | 64,000.00            | -                   | -                            | 250.00              |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11600  | Complementos   | AUDITORIA INTERNA      | 50,237.00                  | 52,437.00            | -                   | 52,437.00            | 51,963.34            | -                   | 51,963.34            | -                   | -                            | 473.66              |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional de Seguros Sociales | AUDITORIA INTERNA      | 111,795.00                 | 113,071.00           | -                   | 113,071.00           | 103,145.75           | -                   | 103,145.75           | -                   | -                            | 9,925.25            |           |
| 01  | 000  | 04  | 11  | 11750  | Contribuciones para Seguro Social                        | AUDITORIA INTERNA      | 12,833.00                  | 12,833.00            | -                   | 12,833.00            | 12,833.00            | -                   | 12,833.00            | -                   | -                            | -                   |           |
| <b>PERSONAL PERMANENTE</b>  |      |     |     |        |  |                        | <b>1,074,365.00</b>        | <b>1,088,841.00</b>  | <b>-</b>            | <b>1,088,841.00</b>  | <b>1,076,192.09</b>  | <b>-</b>            | <b>1,076,192.09</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>12,648.91</b>    |           |
| <b>TOTAL AUDITORIA INTERNA</b>  |      |     |     |        |  |                        | <b>1,074,365.00</b>        | <b>1,088,841</b>     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                              |                     |           |

|  <p style="text-align: center;"><b>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)</b><br/> <b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b></p> |      |     |         |        |   |                          |                           |                    |                  |               |                      |                    |                 |                   |                              |            |
|--|------|-----|---------|--------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| PROG   | PROY | ACT | FTE     | OBJETO | DENOMINACION  | DESCRIPCION              | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE            |                  |               | EJECUTADO            |                    |                 | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE |
|  |      |     |         |        |   |                          |                           | VIGENTE NACIONALES | VIGENTE EXTERNOS | VIGENTE TOTAL | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO |                   |                              |            |
| 11   |      |     |         |        | <b>POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ</b>       |                          | 3,640,846.00              | 3,682,074.00       | 246,606.00       | 3,928,680.00  | 2,829,648.84         | 246,605.20         | 3,076,254.04    | 642,983.00        | 16,147.00                    | 193,295.96 |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11100  | Sueldos Básicos   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 2,001,600.00              | 2,028,000.00       |                  | 2,028,000.00  | 1,897,950.00         |                    | 1,897,950.00    |                   | -                            | 130,050.00 |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11510  | Decimotercer Mes  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 166,800.00                | 173,400.00         |                  | 173,400.00    | 162,708.33           |                    | 162,708.33      |                   | -                            | 10,691.67  |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11520  | Decimocuarto Mes  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 166,800.00                | 166,800.00         |                  | 166,800.00    | 164,808.34           |                    | 164,808.34      |                   | -                            | 1,991.66   |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11600  | Complementos  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 115,634.00                | 120,034.00         |                  | 120,034.00    | 101,743.34           |                    | 101,743.34      |                   | -                            | 18,290.66  |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d                                      | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 290,232.00                | 294,060.00         |                  | 294,060.00    | 294,060.00           |                    | 294,060.00      |                   | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 11750  | Contribuciones para Seguro Social   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 44,915.00                 | 44,915.00          |                  | 44,915.00     | 44,915.00            |                    | 44,915.00       |                   | -                            | -          |
|  |      |     |         |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>  |                          | 2,785,981.00              | 2,827,209.00       | -                | 2,827,209.00  | 2,666,185.01         | -                  | 2,666,185.01    | -                 | -                            | 161,023.99 |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 12100  | Sueldos Básicos   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 150,146.00         | 150,146.00       | 150,146.00    | 150,146.00           | 150,146.00         | 150,146.00      | -                 | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 12410  | Decimotercer Mes  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 24,624.00          | 24,624.00        | 24,624.00     | 24,623.88            | 24,623.88          | 24,623.88       | -                 | -                            | 0.12       |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 12420  | Decimocuarto Mes  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 6,750.00           | 6,750.00         | 6,750.00      | 6,750.00             | 6,750.00           | 6,750.00        | -                 | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 12550  | Contribuciones para Seguro Social   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 4,603.00           | 4,603.00         | 4,603.00      | 4,602.95             | 4,602.95           | 4,602.95        | -                 | -                            | 0.05       |
|  |      |     |         |        | <b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>   |                          | -                         | 186,123.00         | 186,123.00       | 186,123.00    | 186,122.83           | 186,122.83         | 186,122.83      | -                 | -                            | 0.17       |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y                                       | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 161,367.00                | 161,367.00         | 161,367.00       | 161,367.00    | 26,500.60            |                    | 26,500.60       | 134,866.00        | -                            | 0.40       |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 26110  | Pasajes Nacionales  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 3,543.00                  | 3,543.00           | 3,543.00         | 3,543.00      | -                    |                    | -               | 3,543.00          | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 26120  | Pasajes al Exterior   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 35,387.00                 | 35,387.00          | 35,387.00        | 35,387.00     | -                    |                    | -               | 35,387.00         | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 26210  | Viáticos Nacionales   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 137,134.00                | 137,134.00         | 137,134.00       | 137,134.00    | 109,974.43           |                    | 109,974.43      | -                 | -                            | 27,159.57  |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 26220  | Viáticos al Exterior  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 60,000.00                 | 60,000.00          | 60,000.00        | 60,000.00     | -                    |                    | -               | 60,000.00         | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 29100  | Ceremonial y Protocolo  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 13,193.00          | 13,193.00        | 13,193.00     | 13,192.80            | 13,192.80          | 13,192.80       | -                 | -                            | 0.20       |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 29100  | Ceremonial y Protocolo  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 79,101.00                 | 79,101.00          | 79,101.00        | 79,101.00     | -                    |                    | -               | 79,101.00         | -                            | -          |
|  |      |     |         |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |                          | 476,532.00                | 476,532.00         | 13,193.00        | 489,725.00    | 136,475.03           | 13,192.80          | 149,667.83      | 312,897.00        | -                            | 27,160.17  |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 280,820.00                | 280,820.00         | 280,820.00       | 280,820.00    | -                    |                    | -               | 280,820.00        | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 33100  | Productos De Papel Y Cartón   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 2,709.00                  | 2,709.00           | 2,709.00         | 2,709.00      | -                    |                    | -               | 2,709.00          | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 35620  | Diesel  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 42,799.00                 | 42,799.00          | 42,799.00        | 42,799.00     | 26,988.80            |                    | 26,988.80       | 10,699.00         | -                            | 5,111.20   |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 39200  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñan                                     | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 19,714.00                 | 19,714.00          | 19,714.00        | 19,714.00     | -                    |                    | -               | 19,714.00         | -                            | -          |
| 11   | 000  | 01  | 11      | 39600  | Repuestos y Accesorios  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | 32,291.00                 | 32,291.00          | 32,291.00        | 32,291.00     | -                    |                    | -               | 16,144.00         | 16,147.00                    | -          |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas  | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 16,224.00          | 16,224.00        | 16,224.00     | 16,223.57            | 16,223.57          | 16,223.57       | -                 | -                            | 0.43       |
| 11   | 000  | 01  | 22      | 33300  | Productos de Artes Gráficas   | FORTALECIMIENTO DE LA PR | -                         | 31,066.00          | 31,066.00        | 31,066.00     | 31,066.00            | 31,066.00          | 31,066.00       | -                 | -                            | -          |
|  |      |     |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                          | 378,333.00                | 378,333.00         | 47,290.00        | 425,623.00    | 26,988.80            | 47,289.57          | 74,278.37       | 330,086.00        | 16,147.00                    | 5,111.63   |
| 11   |      | 01  |         |        | <b>TOTAL POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ</b> |                          | 3,640,846.00              | 3,682,074.00       | 246,606.00       | 3,928,680.00  | 2,829,648.84         | 246,605.20         | 3,076,254.04    | 642,983.00        | 16,147.00                    | 193,295.96 |
| 11   |      |     | 11 Y 22 | 10000  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                          | 2,785,981.00              | 2,827,209.00       | 186,123.00       | 3,013,332.00  | 2,666,185.01         | 186,122.83         | 2,852,307.84    | -                 | -                            | 161,024.16 |
| 11   |      |     | 11 Y 22 | 20000  | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |                          | 476,532.00                | 476,532.00         | 13,193.00        | 489,725.00    | 136,475.03           | 13,192.80          | 149,667.83      | 312,897.00        | -                            | 27,160.17  |
| 11   |      |     | 11 Y 22 | 30000  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                          | 378,333.00                | 378,333.00         | 47,290.00        | 425,623.00    | 26,988.80            | 47,289.57          | 74,278.37       | 330,086.00        | 16,147.00                    | 5,111.63   |

| <br>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)<br>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)<br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |     |     |        |   |                           |                           |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                              |                     |
|--|------|-----|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| PROG   | PROY | ACT | FTE | OBJETO | DENOMINACION  | DESCRIPCION               | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE              |                     |                      | EJECUTADO            |                     |                      | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE          |
|  |      |     |     |        |   |                           |                           | VIGENTE NACIONALES   | VIGENTE EXTERNOS    | VIGENTE TOTAL        | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO  | TOTAL EJECUTADO      |                   |                              |                     |
| 12   |      |     |     |        | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS                  |                           | 88,278,366.00             | 84,767,097.00        | 1,199,486.00        | 85,966,583.00        | 78,846,191.75        | 1,199,482.69        | 80,045,674.44        | 3,436,824.00      | 34,247.10                    | 2,449,837.46        |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11100  | Sueldos Básicos   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 6,452,400.00              | 6,142,780.00         |                     | 6,142,780.00         | 5,615,845.00         |                     | 5,615,845.00         | -                 | -                            | 526,935.00          |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11510  | Decimotercer Mes  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 537,700.00                | 565,883.00           |                     | 565,883.00           | 476,259.03           |                     | 476,259.03           | 26,500.00         | -                            | 63,123.97           |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11520  | Decimocuarto Mes  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 537,700.00                | 564,509.00           |                     | 564,509.00           | 453,670.84           |                     | 453,670.84           | 46,300.00         | -                            | 64,538.16           |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11600  | Complementos  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 414,424.00                | 431,490.00           |                     | 431,490.00           | 346,743.19           |                     | 346,743.19           | 38,600.00         | -                            | 46,146.81           |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 935,598.00                | 961,134.00           |                     | 961,134.00           | 913,598.00           |                     | 913,598.00           | -                 | -                            | 47,536.00           |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 11750  | Contribuciones para Seguro Social   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 153,994.00                | 153,994.00           |                     | 153,994.00           | 123,323.77           |                     | 123,323.77           | 12,833.00         | -                            | 17,837.23           |
|  |      |     |     |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>  |                           | <b>9,031,816.00</b>       | <b>8,819,790.00</b>  | <b>-</b>            | <b>8,819,790.00</b>  | <b>7,929,439.83</b>  | <b>-</b>            | <b>7,929,439.83</b>  | <b>124,233.00</b> | <b>-</b>                     | <b>766,117.17</b>   |
| 12   | 000  | 02  | 11  | 24100  | Servicios Sociales  | TERCERIZACIÓN DE SERVICIO | 18,761,771.00             | 17,372,202.00        |                     | 17,372,202.00        | 16,870,570.27        |                     | 16,870,570.27        | -                 | -                            | 501,631.73          |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 11,582.00                 | 11,582.00            |                     | 11,582.00            | 5,750.00             |                     | 5,750.00             | 5,832.00          | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 26120  | Pasajes al Exterior   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 41,560.00                 | 41,560.00            |                     | 41,560.00            | -                    |                     | -                    | 41,560.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 26210  | Viáticos Nacionales   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 241,297.00                | 241,297.00           |                     | 241,297.00           | 240,093.40           |                     | 240,093.40           | -                 | -                            | 1,203.60            |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 26220  | Viáticos al Exterior  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 41,560.00                 | 41,560.00            |                     | 41,560.00            | -                    |                     | -                    | 41,560.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 29100  | Ceremonial y Protocolo  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 299,634.00                | 299,634.00           |                     | 299,634.00           | -                    |                     | -                    | 296,322.00        | 3,312.00                     | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 23200  | Mantenimiento y Reparación de Equi  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 243,355.00          | 243,355.00           |                      | 243,354.80          | 243,354.80           | -                 | -                            | 0.20                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 26210  | Viáticos Nacionales   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 71,235.00           | 71,235.00            |                      | 71,234.48           | 71,234.48            | -                 | -                            | 0.52                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 29100  | Ceremonial y Protocolo  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 133,743.00          | 133,743.00           |                      | 133,742.63          | 133,742.63           | -                 | -                            | 0.37                |
|  |      |     |     |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |                           | <b>19,397,404.00</b>      | <b>18,007,835.00</b> | <b>448,333.00</b>   | <b>18,456,168.00</b> | <b>17,116,413.67</b> | <b>448,331.91</b>   | <b>17,564,745.58</b> | <b>385,274.00</b> | <b>3,312.00</b>              | <b>502,836.42</b>   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 246,745.00                | 246,745.00           |                     | 246,745.00           | 25,958.53            |                     | 25,958.53            | 220,384.00        | -                            | 402.47              |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 32310  | Prendas de Vestir   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 16,253.00                 | 16,253.00            |                     | 16,253.00            | -                    |                     | -                    | 16,253.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 32400  | Calzados  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 10,835.00                 | 10,835.00            |                     | 10,835.00            | -                    |                     | -                    | 10,835.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 33100  | Productos De Papel Y Cartón   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 64,514.00                 | 64,514.00            |                     | 64,514.00            | -                    |                     | -                    | 64,514.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 33300  | Productos de Artes Gráficas   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 43,340.00                 | 43,340.00            |                     | 43,340.00            | -                    |                     | -                    | 43,340.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 35210  | Productos Farmacéuticos y Medicinales   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 52,343.00                 | 52,343.00            |                     | 52,343.00            | 6,203.00             |                     | 6,203.00             | 35,024.00         | 4,347.00                     | 6,769.00            |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 35620  | Diesel  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 148,049.00                | 148,049.00           |                     | 148,049.00           | 143,370.37           |                     | 143,370.37           | 4,024.00          | -                            | 654.63              |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Person   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 10,929.00                 | 10,929.00            |                     | 10,929.00            | -                    |                     | -                    | 10,929.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 39,628.00                 | 39,628.00            |                     | 39,628.00            | -                    |                     | -                    | 39,628.00         | -                            | -                   |
| 12   | 000  | 01  | 11  | 39600  | Repuestos y Accesorios  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | 45,468.00                 | 45,468.00            |                     | 45,468.00            | 4,336.90             |                     | 4,336.90             | 30,126.00         | 11,004.33                    | 0.77                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 454,180.00          | 454,180.00           |                      | 454,178.67          | 454,178.67           | -                 | -                            | 1.33                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 33100  | Productos De Papel Y Cartón   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 7,938.00            | 7,938.00             |                      | 7,937.76            | 7,937.76             | -                 | -                            | 0.24                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Person   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 181,356.00          | 181,356.00           |                      | 181,355.56          | 181,355.56           | -                 | -                            | 0.44                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 26,651.00           | 26,651.00            |                      | 26,650.79           | 26,650.79            | -                 | -                            | 0.21                |
| 12   | 000  | 01  | 22  | 39210  | Instrumental Médico Quirúrgico Menor  | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                      | 58,028.00           | 58,028.00            |                      | 58,028.00           | 58,028.00            | -                 | -                            | -                   |
|  |      |     |     |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                           | <b>678,104.00</b>         | <b>678,104.00</b>    | <b>728,153.00</b>   | <b>1,406,257.00</b>  | <b>179,868.80</b>    | <b>728,150.78</b>   | <b>908,019.58</b>    | <b>475,057.00</b> | <b>15,351.33</b>             | <b>7,829.09</b>     |
| 12   |      | 01  |     |        | <b>MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS</b> |                           | <b>29,107,324.00</b>      | <b>27,505,729.00</b> | <b>1,176,486.00</b> | <b>28,682,215.00</b> | <b>25,225,722.30</b> | <b>1,176,482.69</b> | <b>26,402,204.99</b> | <b>984,564.00</b> | <b>18,663.33</b>             | <b>1,276,782.68</b> |

| DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  |      |         |       |        |   |                           |                           |                    |                  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG) |                      |                    |                 |                   |                              |                   |                              |            |
|---|------|---------|-------|--------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020 |      |         |       |        |   |                           |                           |                    |                  | VIGENTE   |                      |                    | EJECUTADO       |                   |                              | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE |
| PROG  | PROY | ACT     | FTE   | OBJETO | DENOMINACION  | DESCRIPCION               | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE NACIONALES | VIGENTE EXTERNOS | VIGENTE TOTAL   | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE        |                              |            |
| 12  |      |         |       |        | PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS      |                           | 88,278,366.00             | 84,767,097.00      | 1,199,486.00     | 85,966,583.00   | 78,846,191.75        | 1,199,482.69       | 80,045,674.44   | 3,436,824.00      | 34,247.10                    | 2,449,837.46      |                              |            |
| 12  | 000  | 02      | 11    | 51310  | Transferencias Corrientes a Institucio                                | TERCERIZACIÓN DE SERVICIO | 26,360,000.00             | 27,159,006.00      |                  | 27,159,006.00   | 27,159,004.73        |                    | 27,159,004.73   |                   | 1.27                         | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 02      | 11    | 52170  | Transferencias Corrientes a Gobierno                                  | TERCERIZACIÓN DE SERVICIO | 1,080,000.00              | 1,080,000.00       |                  | 1,080,000.00  | -                    |                    | -               | 720,000.00        | -                            | 360,000.00        |                              |            |
| 12  | 000  | 02      | 11    | 52170  | Transferencias Corrientes a Gobierno                                  | TERCERIZACIÓN DE SERVICIO | 1,152,000.00              | 1,152,000.00       |                  | 1,152,000.00  | 384,000.00           |                    | 384,000.00      | 768,000.00        | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 02      | 11    | 52170  | Transferencias Corrientes a Gobierno                                  | TERCERIZACIÓN DE SERVICIO | 1,152,000.00              | 1,152,000.00       |                  | 1,152,000.00  | 294,400.00           |                    | 294,400.00      | 768,000.00        | -                            | 89,600.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 01      | 22    | 51220  | Ayuda Social a Personas   | ATENCIONES MULTIDISCIPLI  | -                         |                    | 23,000.00        | 23,000.00   |                      | 23,000.00          | 23,000.00       | -                 | -                            | -                 |                              |            |
| 12  |      | 02      |       |        | DE SERVICIOS DE ATENCION A NNA CON DERECHOS VULNERADOS BAJO LA TUTELA |                           | 29,744,000.00             | 30,543,006.00      | 23,000.00        | 30,566,006.00   | 27,837,404.73        | 23,000.00          | 27,860,404.73   | 2,256,000.00      | 1.27                         | 449,600.00        |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11100  | Sueldos Básicos   | OFICINAS REGIONALES       | 7,531,800.00              | 7,379,200.00       |                  | 7,379,200.00  | 7,367,550.00         |                    | 7,367,550.00    |                   | -                            | 11,650.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11510  | Decimotercer Mes  | OFICINAS REGIONALES       | 627,650.00                | 656,250.00         |                  | 656,250.00  | 642,350.00           |                    | 642,350.00      |                   | -                            | 13,900.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11520  | Decimocuarto Mes  | OFICINAS REGIONALES       | 627,650.00                | 627,650.00         |                  | 627,650.00  | 588,585.00           |                    | 588,585.00      |                   | -                            | 39,065.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11600  | Complementos  | OFICINAS REGIONALES       | 526,717.00                | 539,917.00         |                  | 539,917.00  | 487,590.00           |                    | 487,590.00      |                   | -                            | 52,327.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d                                | OFICINAS REGIONALES       | 1,092,111.00              | 1,099,399.00       |                  | 1,099,399.00  | 1,032,290.40         |                    | 1,032,290.40    |                   | -                            | 67,108.60         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 11750  | Contribuciones para Seguro Social                                     | OFICINAS REGIONALES       | 179,660.00                | 179,660.00         |                  | 179,660.00  | 179,660.00           |                    | 179,660.00      |                   | -                            | -                 |                              |            |
|   |      |         |       |        | PERSONAL PERMANENTE   |                           | 10,585,588.00             | 10,482,076.00      | -                | 10,482,076.00   | 10,298,025.40        | -                  | 10,298,025.40   |                   | -                            | 184,050.60        |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 12100  | Sueldos Básicos   | OFICINAS REGIONALES       | 11,800,691.00             | 9,591,383.00       |                  | 9,591,383.00  | 9,502,200.00         |                    | 9,502,200.00    |                   | -                            | 89,183.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 12410  | Decimotercer Mes  | OFICINAS REGIONALES       | 983,390.00                | 791,850.00         |                  | 791,850.00  | 791,850.00           |                    | 791,850.00      |                   | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 12420  | Decimocuarto Mes  | OFICINAS REGIONALES       | 983,390.00                | 779,070.00         |                  | 779,070.00  | 776,688.53           |                    | 776,688.53      |                   | -                            | 2,381.47          |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 12550  | Contribuciones para Seguro Social                                     | OFICINAS REGIONALES       | 577,031.00                | 577,031.00         |                  | 577,031.00  | 468,497.53           |                    | 468,497.53      |                   | -                            | 108,533.47        |                              |            |
|   |      |         |       |        | PERSONAL NO PERMANENTE  |                           | 14,344,502.00             | 11,739,334.00      | -                | 11,739,334.00   | 11,539,236.06        | -                  | 11,539,236.06   |                   | -                            | 200,097.94        |                              |            |
|   |      |         |       |        | SERVICIOS PERSONALES  |                           | 24,930,090.00             | 22,221,410.00      | -                | 22,221,410.00   | 21,837,261.46        | -                  | 21,837,261.46   |                   | -                            | 384,148.54        |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 23100  | Mantenimiento y Reparacion de Edifi                                   | OFICINAS REGIONALES       | 853.00                    | 853.00             |                  | 853.00  | -                    |                    | -               | 853.00            | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 23200  | Mantenimiento y Reparacion de Equi                                    | OFICINAS REGIONALES       | 2,114.00                  | 2,114.00           |                  | 2,114.00  | 280.00               |                    | 280.00          | 1,834.00          | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 25900  | Otros Servicios Comerciales   | OFICINAS REGIONALES       | 1,854.00                  | 1,854.00           |                  | 1,854.00  | -                    |                    | -               | 1,854.00          | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 26210  | Viatcos Nacionales  | OFICINAS REGIONALES       | 78,638.00                 | 78,638.00          |                  | 78,638.00   | 78,282.15            |                    | 78,282.15       |                   | -                            | 355.85            |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 27210  | Tasas   | OFICINAS REGIONALES       | 988.00                    | 988.00             |                  | 988.00  | 110.00               |                    | 110.00          | 494.00            | -                            | 384.00            |                              |            |
|   |      |         |       |        | SERVICIOS NO PERSONALES   |                           | 84,447.00                 | 84,447.00          | -                | 84,447.00   | 78,672.15            | -                  | 78,672.15       | 5,035.00          | -                            | 739.85            |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 31110  | Productos Alimenticios y Bebidas                                      | OFICINAS REGIONALES       | 11,277.00                 | 11,277.00          |                  | 11,277.00   | 1,125.63             |                    | 1,125.63        | 10,151.00         | -                            | 0.37              |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 36930  | Elementos de Ferreteria   | OFICINAS REGIONALES       | 1,372.00                  | 1,372.00           |                  | 1,372.00  | -                    |                    | -               | 1,372.00          | -                            | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 03      | 11    | 39600  | Repuestos y Accesorios  | OFICINAS REGIONALES       | 2,904.00                  | 2,904.00           |                  | 2,904.00  | -                    |                    | -               | 2,904.00          | -                            | -                 |                              |            |
|   |      |         |       |        | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                           | 15,553.00                 | 15,553.00          | -                | 15,553.00   | 1,125.63             | -                  | 1,125.63        | 14,427.00         | -                            | 0.37              |                              |            |
| 12  |      | 03      |       |        | TOTAL OFICINAS REGIONALES   |                           | 25,030,090.00             | 22,321,410.00      | -                | 22,321,410.00   | 21,917,059.24        | -                  | 21,917,059.24   | 19,462.00         | -                            | 384,888.76        |                              |            |
| 12  | 000  | 04      | 11    | 12100  | Sueldos Básicos   | CIUDAD MUJER MODULO AD    | 3,348,816.00              | 3,348,816.00       |                  | 3,348,816.00  | 3,067,500.00         |                    | 3,067,500.00    |                   | -                            | 281,316.00        |                              |            |
| 12  | 000  | 04      | 11    | 12410  | Decimotercer Mes  | CIUDAD MUJER MODULO AD    | 279,068.00                | 279,068.00         |                  | 279,068.00  | 255,625.00           |                    | 255,625.00      |                   | -                            | 23,443.00         |                              |            |
| 12  | 000  | 04      | 11    | 12420  | Decimocuarto Mes  | CIUDAD MUJER MODULO AD    | 279,068.00                | 279,068.00         |                  | 279,068.00  | 250,326.38           |                    | 250,326.38      |                   | -                            | 28,741.62         |                              |            |
| 12  | 000  | 04      | 11    | 12550  | Contribuciones para Seguro Social                                     | CIUDAD MUJER MODULO AD    | 90,000.00                 | 90,000.00          |                  | 90,000.00   | 88,866.42            |                    | 88,866.42       |                   | -                            | 1,133.58          |                              |            |
|   |      |         |       |        | PERSONAL NO PERMANENTE  |                           | 3,996,952.00              | 3,996,952.00       | -                | 3,996,952.00  | 3,662,317.80         | -                  | 3,662,317.80    |                   | -                            | 334,634.20        |                              |            |
| 12  |      | 04      |       |        | TOTAL CIUDAD MUJER MODULO ADOLESCENCIA                                |                           | 3,996,952.00              | 3,996,952.00       | -                | 3,996,952.00  | 3,662,317.80         | -                  | 3,662,317.80    |                   | -                            | 334,634.20        |                              |            |
| 12  | 000  | 05      | 11    | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y                                 | ABANDONOS                 | 300,000.00                | 300,000.00         |                  | 300,000.00  | 165,812.50           |                    | 165,812.50      | 118,605.00        | 15,582.50                    | -                 |                              |            |
| 12  | 000  | 05      | 11    | 26210  | Viatcos Nacionales  | ABANDONOS                 | 100,000.00                | 100,000.00         |                  | 100,000.00  | 37,875.18            |                    | 37,875.18       | 58,193.00         | -                            | 3,931.82          |                              |            |
|   |      |         |       |        | SERVICIOS NO PERSONALES   |                           | 400,000.00                | 400,000.00         | -                | 400,000.00  | 203,687.68           | -                  | 203,687.68      | 176,798.00        | 15,582.50                    | 3,931.82          |                              |            |
| 12  |      | 05      |       |        | TOTAL ABANDONOS   |                           | 400,000.00                | 400,000.00         | -                | 400,000.00  | 203,687.68           | -                  | 203,687.68      | 176,798.00        | 15,582.50                    | 3,931.82          |                              |            |
| 12  |      | 11 Y 22 | 10000 |        | SERVICIOS PERSONALES  |                           | 37,958,858.00             | 35,038,152.00      | -                | 35,038,152.00   | 33,429,019.09        | -                  | 33,429,019.09   | 124,233.00        | -                            | 1,484,899.91      |                              |            |
| 12  |      | 11 Y 22 | 20000 |        | SERVICIOS NO PERSONALES   |                           | 19,881,851.00             | 18,492,282.00      | 448,333.00       | 18,940,615.00   | 17,398,773.50        | 448,331.91         | 17,847,105.41   | 567,107.00        | 18,894.50                    | 507,508.09        |                              |            |
| 12  |      | 11 Y 22 | 30000 |        | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                           | 693,657.00                | 693,657.00         | 728,153.00       | 1,421,810.00  | 180,994.43           | 728,150.78         | 909,145.21      | 489,484.00        | 15,351.33                    | 7,829.46          |                              |            |
| 12  |      | 11 Y 22 | 50000 |        | TRANSFERENCIA Y DONACIONES  |                           | 29,744,000.00             | 30,543,006.00      | 23,000.00        | 30,566,006.00   | 27,837,404.73        | 23,000.00          | 27,860,404.73   | 2,256,000.00      | 1.27                         | 449,600.00        |                              |            |

|     |      |     |         |        |   |                       |                           |                    |                  |               |                      |                    |                 |                   |                              |            |
|---|------|-----|---------|--------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)</b><br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |     |         |        |   |                       |                           |                    |                  |               |                      |                    |                 |                   |                              |            |
| PROG  | PROY | ACT | FTE     | OBJETO | DENOMINACION                                  | DESCRIPCION           | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE            |                  |               | EJECUTADO            |                    |                 | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE |
|   |      |     |         |        |   |                       |                           | VIGENTE NACIONALES | VIGENTE EXTERNOS | VIGENTE TOTAL | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO |                   |                              |            |
| 13  |      |     |         |        | CONSOLIDACION FAMILIAR                        |                       | 5,372,423.00              | 5,097,716.00       | -                | 5,097,716.00  | 4,028,968.79         | -                  | 4,028,968.79    | 836,576.00        | -                            | 232,171.21 |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11100  | Sueldos Básicos                               | ADOPCIONES NACIONALES | 3,208,800.00              | 2,934,093.00       |                  | 2,934,093.00  | 2,816,910.00         |                    | 2,816,910.00    |                   | -                            | 117,183.00 |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11510  | Decimotercer Mes                              | ADOPCIONES NACIONALES | 267,400.00                | 267,400.00         |                  | 267,400.00    | 241,046.66           |                    | 241,046.66      | 13,300.00         | -                            | 13,053.34  |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11520  | Decimocuarto Mes                              | ADOPCIONES NACIONALES | 267,400.00                | 267,400.00         |                  | 267,400.00    | 237,713.61           |                    | 237,713.61      | 22,100.00         | -                            | 7,586.39   |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11600  | Complementos                                  | ADOPCIONES NACIONALES | 201,374.00                | 201,374.00         |                  | 201,374.00    | 177,776.69           |                    | 177,776.69      | 17,700.00         | -                            | 5,897.31   |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d        | ADOPCIONES NACIONALES | 465,276.00                | 465,276.00         |                  | 465,276.00    | 376,826.00           |                    | 376,826.00      |                   | -                            | 88,450.00  |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 11750  | Contribuciones para Seguro Social             | ADOPCIONES NACIONALES | 76,997.00                 | 76,997.00          |                  | 76,997.00     | 70,581.00            |                    | 70,581.00       | 6,416.00          | -                            | -          |
|   |      |     |         |        | PERSONAL PERMANENTE                           |                       | 4,487,247.00              | 4,212,540.00       | -                | 4,212,540.00  | 3,920,853.96         | -                  | 3,920,853.96    | 59,516.00         | -                            | 232,170.04 |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 25100  | Servicio de Transporte                        | ADOPCIONES NACIONALES | 5,195.00                  | 5,195.00           |                  | 5,195.00      | -                    |                    | -               | 5,195.00          | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y         | ADOPCIONES NACIONALES | 10,390.00                 | 10,390.00          |                  | 10,390.00     | -                    |                    | -               | 10,390.00         | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 26110  | Pasajes Nacionales                            | ADOPCIONES NACIONALES | 10,390.00                 | 10,390.00          |                  | 10,390.00     | 3,800.02             |                    | 3,800.02        | 6,589.00          | -                            | 0.98       |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 26120  | Pasajes al Exterior                           | ADOPCIONES NACIONALES | 77,925.00                 | 77,925.00          |                  | 77,925.00     | -                    |                    | -               | 77,925.00         | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 26210  | Viáticos Nacionales                           | ADOPCIONES NACIONALES | 61,681.00                 | 61,681.00          |                  | 61,681.00     | 20,647.81            |                    | 20,647.81       | 41,033.00         | -                            | 0.19       |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 26220  | Viáticos al Exterior                          | ADOPCIONES NACIONALES | 106,889.00                | 106,889.00         |                  | 106,889.00    | -                    |                    | -               | 106,889.00        | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 29100  | Ceremonial y Protocolo                        | ADOPCIONES NACIONALES | 50,000.00                 | 50,000.00          |                  | 50,000.00     | -                    |                    | -               | 50,000.00         | -                            | -          |
|   |      |     |         |        | SERVICIOS NO PERSONALES                       |                       | 322,470.00                | 322,470.00         | -                | 322,470.00    | 24,447.83            | -                  | 24,447.83       | 298,021.00        | -                            | 1.17       |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas              | ADOPCIONES NACIONALES | 268,190.00                | 268,190.00         |                  | 268,190.00    | -                    |                    | -               | 268,190.00        | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 33100  | Productos De Papel Y Cartón                   | ADOPCIONES NACIONALES | 62,419.00                 | 62,419.00          |                  | 62,419.00     | -                    |                    | -               | 62,419.00         | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 33300  | Productos de Artes Gráficas                   | ADOPCIONES NACIONALES | 103,900.00                | 103,900.00         |                  | 103,900.00    | -                    |                    | -               | 103,900.00        | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 35620  | Diesel  | ADOPCIONES NACIONALES | 111,556.00                | 111,556.00         |                  | 111,556.00    | 83,667.00            |                    | 83,667.00       | 27,889.00         | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan       | ADOPCIONES NACIONALES | 5,418.00                  | 5,418.00           |                  | 5,418.00      | -                    |                    | -               | 5,418.00          | -                            | -          |
| 13  | 000  | 01  | 11      | 39600  | Repuestos y Accesorios                        | ADOPCIONES NACIONALES | 11,223.00                 | 11,223.00          |                  | 11,223.00     | -                    |                    | -               | 11,223.00         | -                            | -          |
|   |      |     |         |        | MATERIALES Y SUMINISTROS                      |                       | 562,706.00                | 562,706.00         | -                | 562,706.00    | 83,667.00            | -                  | 83,667.00       | 479,039.00        | -                            | -          |
| 13  |      | 01  |         |        | TOTAL ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES |                       | 5,372,423.00              | 5,097,716.00       | -                | 5,097,716.00  | 4,028,968.79         | -                  | 4,028,968.79    | 836,576.00        | -                            | 232,171.21 |
| 13  |      |     | 11 Y 22 | 10000  | SERVICIOS PERSONALES                          |                       | 4,487,247.00              | 4,212,540.00       | -                | 4,212,540.00  | 3,920,853.96         | -                  | 3,920,853.96    | 59,516.00         | -                            | 232,170.04 |
| 13  |      |     | 11 Y 22 | 20000  | SERVICIOS NO PERSONALES                       |                       | 322,470.00                | 322,470.00         | -                | 322,470.00    | 24,447.83            | -                  | 24,447.83       | 298,021.00        | -                            | 1.17       |
| 13  |      |     | 11 Y 22 | 30000  | MATERIALES Y SUMINISTROS                      |                       | 562,706.00                | 562,706.00         | -                | 562,706.00    | 83,667.00            | -                  | 83,667.00       | 479,039.00        | -                            | -          |

|  <b>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)</b><br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENTE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |     |         |        |  |                         |                           |                     |                  |                     |                      |                    |                     |                   |                              |                  |
|--|------|-----|---------|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| PROG   | PROY | ACT | FTE     | OBJETO | DENOMINACION   | DESCRIPCION             | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE             |                  |                     | EJECUTADO            |                    |                     | VALORES RETENIDOS | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE       |
|  |      |     |         |        |  |                         |                           | VIGENTE NACIONALES  | VIGENTE EXTERNOS | VIGENTE TOTAL       | NACIONALES EJECUTADO | EXTERNOS EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO     |                   |                              |                  |
| 14   |      |     |         |        | <b>JUSTICIA PENAL ESPECIAL</b>   |                         | <b>3,867,908.00</b>       | <b>3,900,798.00</b> | -                | <b>3,900,798.00</b> | <b>2,993,253.02</b>  | -                  | <b>2,993,253.02</b> | <b>835,001.00</b> | -                            | <b>72,543.98</b> |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11100  | Sueldos Básicos  | REPRESENTACION LEGAL, M | 1,928,400.00              | 1,950,400.00        |                  | 1,950,400.00        | 1,941,400.00         |                    | 1,941,400.00        |                   | -                            | 9,000.00         |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11510  | Decimotercer Mes   | REPRESENTACION LEGAL, M | 160,700.00                | 166,200.00          |                  | 166,200.00          | 165,950.00           |                    | 165,950.00          |                   | -                            | 250.00           |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11520  | Decimocuarto Mes   | REPRESENTACION LEGAL, M | 160,700.00                | 160,700.00          |                  | 160,700.00          | 159,700.00           |                    | 159,700.00          |                   | -                            | 1,000.00         |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11600  | Complementos   | REPRESENTACION LEGAL, M | 131,567.00                | 133,767.00          |                  | 133,767.00          | 133,123.34           |                    | 133,123.34          |                   | -                            | 643.66           |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d   | REPRESENTACION LEGAL, M | 279,618.00                | 282,808.00          |                  | 282,808.00          | 257,440.25           |                    | 257,440.25          |                   | -                            | 25,367.75        |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 11750  | Contribuciones para Seguro Social  | REPRESENTACION LEGAL, M | 38,499.00                 | 38,499.00           |                  | 38,499.00           | 38,499.00            |                    | 38,499.00           |                   | -                            | -                |
|  |      |     |         |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>   |                         | <b>2,699,484.00</b>       | <b>2,732,374.00</b> | -                | <b>2,732,374.00</b> | <b>2,696,112.59</b>  | -                  | <b>2,696,112.59</b> | -                 | -                            | <b>36,261.41</b> |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 25300  | Servicio de Imprenta, Publicaciones y  | REPRESENTACION LEGAL, M | 16,920.00                 | 16,920.00           |                  | 16,920.00           | 6,394.00             |                    | 6,394.00            | 10,526.00         | -                            | -                |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 26120  | Pasajes al Exterior  | REPRESENTACION LEGAL, M | 41,560.00                 | 41,560.00           |                  | 41,560.00           | -                    |                    | -                   | 41,560.00         | -                            | -                |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 26210  | Viáticos Nacionales  | REPRESENTACION LEGAL, M | 204,587.00                | 204,587.00          |                  | 204,587.00          | 47,301.43            |                    | 47,301.43           | 121,505.00        | -                            | 35,780.57        |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 26220  | Viáticos al Exterior   | REPRESENTACION LEGAL, M | 41,560.00                 | 41,560.00           |                  | 41,560.00           | -                    |                    | -                   | 41,560.00         | -                            | -                |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 29100  | Ceremonial y Protocolo   | REPRESENTACION LEGAL, M | 198,287.00                | 198,287.00          |                  | 198,287.00          | -                    |                    | -                   | 198,287.00        | -                            | -                |
|  |      |     |         |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   |                         | <b>502,914.00</b>         | <b>502,914.00</b>   | -                | <b>502,914.00</b>   | <b>53,695.43</b>     | -                  | <b>53,695.43</b>    | <b>413,438.00</b> | -                            | <b>35,780.57</b> |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas   | REPRESENTACION LEGAL, M | 296,952.00                | 296,952.00          |                  | 296,952.00          | -                    |                    | -                   | 296,952.00        | -                            | -                |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 33100  | Productos De Papel Y Cartón  | REPRESENTACION LEGAL, M | 59,051.00                 | 59,051.00           |                  | 59,051.00           | -                    |                    | -                   | 59,051.00         | -                            | -                |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 35620  | Diesel   | REPRESENTACION LEGAL, M | 244,492.00                | 244,492.00          |                  | 244,492.00          | 243,445.00           |                    | 243,445.00          | 545.00            | -                            | 502.00           |
| 14   | 000  | 01  | 11      | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan  | REPRESENTACION LEGAL, M | 65,015.00                 | 65,015.00           |                  | 65,015.00           | -                    |                    | -                   | 65,015.00         | -                            | -                |
|  |      |     |         |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                         | <b>665,510.00</b>         | <b>665,510.00</b>   | -                | <b>665,510.00</b>   | <b>243,445.00</b>    | -                  | <b>243,445.00</b>   | <b>421,563.00</b> | -                            | <b>502.00</b>    |
| 14   |      | 01  |         |        | <b>TEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MARCO DE POLITI</b> |                         | <b>3,867,908.00</b>       | <b>3,900,798.00</b> | -                | <b>3,900,798.00</b> | <b>2,993,253.02</b>  | -                  | <b>2,993,253.02</b> | <b>835,001.00</b> | -                            | <b>72,543.98</b> |
| 14   |      |     | 11 Y 22 | 10000  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                         | <b>2,699,484.00</b>       | <b>2,732,374.00</b> | -                | <b>2,732,374.00</b> | <b>2,696,112.59</b>  | -                  | <b>2,696,112.59</b> | -                 | -                            | <b>36,261.41</b> |
| 14   |      |     | 11 Y 22 | 20000  | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   |                         | <b>502,914.00</b>         | <b>502,914.00</b>   | -                | <b>502,914.00</b>   | <b>53,695.43</b>     | -                  | <b>53,695.43</b>    | <b>413,438.00</b> | -                            | <b>35,780.57</b> |
| 14   |      |     | 11 Y 22 | 30000  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                         | <b>665,510.00</b>         | <b>665,510.00</b>   | -                | <b>665,510.00</b>   | <b>243,445.00</b>    | -                  | <b>243,445.00</b>   | <b>421,563.00</b> | -                            | <b>502.00</b>    |

|  <b>DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)</b><br><b>PRESUPUESTO APROBADO INICIAL, VIGENE, EJECUTADO Y VALORES NO EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2020</b> |      |         |       |        |  |                         |                           |                       |                     |                       |                       |                     |                       |                     |                              |                     |
|---|------|---------|-------|--------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| PROG  | PROY | ACT     | FTE   | OBJETO | DENOMINACION   | DESCRIPCION             | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | VIGENTE               |                     |                       | EJECUTADO             |                     |                       | VALORES RETENIDOS   | SALDO DE COMPROMISOS SIN DEV | DISPONIBLE          |
|   |      |         |       |        |  |                         |                           | VIGENTE NACIONALES    | VIGENTE EXTERNOS    | VIGENTE TOTAL         | NACIONALES EJECUTADO  | EXTERNOS EJECUTADO  | TOTAL EJECUTADO       |                     |                              |                     |
| 15  |      |         |       |        | MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |                         | 3,107,351.00              | 3,134,103.00          | 4,694,808.00        | 7,828,911.00          | 1,848,900.44          | 4,694,799.93        | 6,543,700.37          | 964,238.00          | -                            | 320,972.63          |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11100  | Sueldos Básicos  | IMPLEMENTACION DE LINEA | 1,459,800.00              | 1,477,400.00          | -                   | 1,477,400.00          | 1,249,900.00          | -                   | 1,249,900.00          | -                   | -                            | 227,500.00          |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11510  | Decimotercer Mes   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 121,650.00                | 126,050.00            | -                   | 126,050.00            | 107,383.33            | -                   | 107,383.33            | -                   | -                            | 18,666.67           |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11520  | Decimocuarto Mes   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 121,650.00                | 121,650.00            | -                   | 121,650.00            | 110,429.16            | -                   | 110,429.16            | -                   | -                            | 11,220.84           |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11600  | Complementos   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 92,067.00                 | 94,267.00             | -                   | 94,267.00             | 79,373.34             | -                   | 79,373.34             | -                   | -                            | 14,893.66           |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11710  | Contribuciones al Instituto Nacional d                               | IMPLEMENTACION DE LINEA | 211,671.00                | 214,223.00            | -                   | 214,223.00            | 166,199.00            | -                   | 166,199.00            | -                   | -                            | 48,024.00           |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 11750  | Contribuciones para Seguro Social                                    | IMPLEMENTACION DE LINEA | 32,082.00                 | 32,082.00             | -                   | 32,082.00             | 32,082.00             | -                   | 32,082.00             | -                   | -                            | -                   |
|   |      |         |       |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>   |                         | <b>2,038,920.00</b>       | <b>2,065,672.00</b>   | <b>-</b>            | <b>2,065,672.00</b>   | <b>1,745,366.83</b>   | <b>-</b>            | <b>1,745,366.83</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>320,305.17</b>   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 12100  | Sueldos Básicos  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 2,097,517.00        | 2,097,517.00          | -                     | 2,097,516.65        | 2,097,516.65          | -                   | -                            | 0.35                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 12410  | Decimotercer Mes   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 186,600.00          | 186,600.00            | -                     | 186,600.00          | 186,600.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 12420  | Decimocuarto Mes   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 160,294.00          | 160,294.00            | -                     | 160,293.05          | 160,293.05            | -                   | -                            | 0.95                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 12550  | Contribuciones para Seguro Social                                    | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 128,066.00          | 128,066.00            | -                     | 128,065.67          | 128,065.67            | -                   | -                            | 0.33                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 16200  | Compensaciones   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 16,917.00           | 16,917.00             | -                     | 16,916.67           | 16,916.67             | -                   | -                            | 0.33                |
|   |      |         |       |        | <b>PERSONAL NO PERMANENTE</b>  |                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>2,589,394.00</b> | <b>2,589,394.00</b>   | <b>-</b>              | <b>2,589,392.04</b> | <b>2,589,392.04</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>1.96</b>         |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 26120  | Pasajes al Exterior  | IMPLEMENTACION DE LINEA | 41,560.00                 | 41,560.00             | -                   | 41,560.00             | -                     | -                   | 41,560.00             | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 26210  | Viáticos Nacionales  | IMPLEMENTACION DE LINEA | 272,098.00                | 272,098.00            | -                   | 272,098.00            | 60,453.61             | -                   | 60,453.61             | 211,644.00          | -                            | 0.39                |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 26220  | Viáticos al Exterior   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 51,950.00                 | 51,950.00             | -                   | 51,950.00             | -                     | -                   | 51,950.00             | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 29100  | Ceremonial y Protocolo   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 311,700.00                | 311,700.00            | -                   | 311,700.00            | -                     | -                   | 311,700.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 23200  | Mantenimiento y Reparación de Equi                                   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 257,193.00          | 257,193.00            | -                     | 257,192.78          | 257,192.78            | -                   | -                            | 0.22                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 25900  | Otros Servicios Comerciales y Financ                                 | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 341.00              | 341.00                | -                     | 340.94              | 340.94                | -                   | -                            | 0.06                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 26210  | Viáticos Nacionales  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 425,553.00          | 425,553.00            | -                     | 425,551.69          | 425,551.69            | -                   | -                            | 1.31                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 26220  | Viáticos al Exterior   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 51,737.00           | 51,737.00             | -                     | 51,736.53           | 51,736.53             | -                   | -                            | 0.47                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 29100  | Ceremonial y Protocolo   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 34,975.00           | 34,975.00             | -                     | 34,975.00           | 34,975.00             | -                   | -                            | -                   |
|   |      |         |       |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                       |                         | <b>677,308.00</b>         | <b>677,308.00</b>     | <b>769,799.00</b>   | <b>1,447,107.00</b>   | <b>60,453.61</b>      | <b>769,796.94</b>   | <b>830,250.55</b>     | <b>616,854.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>2.45</b>         |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas                                     | IMPLEMENTACION DE LINEA | 199,964.00                | 199,964.00            | -                   | 199,964.00            | 306.00                | -                   | 306.00                | 199,658.00          | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 33100  | Productos De Papel Y Cartón  | IMPLEMENTACION DE LINEA | 51,637.00                 | 51,637.00             | -                   | 51,637.00             | -                     | -                   | -                     | 51,637.00           | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 33300  | Productos de Artes Gráficas  | IMPLEMENTACION DE LINEA | 43,382.00                 | 43,382.00             | -                   | 43,382.00             | -                     | -                   | -                     | 43,382.00           | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 35620  | Diesel   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 57,928.00                 | 57,928.00             | -                   | 57,928.00             | 42,774.00             | -                   | 42,774.00             | 14,495.00           | -                            | 659.00              |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 35800  | Productos de Material Plástico                                       | IMPLEMENTACION DE LINEA | 3,636.00                  | 3,636.00              | -                   | 3,636.00              | -                     | -                   | -                     | 3,636.00            | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan                              | IMPLEMENTACION DE LINEA | 26,213.00                 | 26,213.00             | -                   | 26,213.00             | -                     | -                   | -                     | 26,213.00           | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 11    | 39600  | Repuestos y Accesorios   | IMPLEMENTACION DE LINEA | 8,363.00                  | 8,363.00              | -                   | 8,363.00              | -                     | -                   | -                     | 8,363.00            | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas                                     | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 209,213.00          | 209,213.00            | -                     | 209,213.00          | 209,213.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 32310  | Prendas de Vestir  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 165,186.00          | 165,186.00            | -                     | 165,186.00          | 165,186.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 33300  | Productos de Artes Gráficas  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 28,650.00           | 28,650.00             | -                     | 28,649.37           | 28,649.37             | -                   | -                            | 0.63                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 35210  | Productos Farmacéuticos y Medicinal                                  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 15,581.00           | 15,581.00             | -                     | 15,580.12           | 15,580.12             | -                   | -                            | 0.88                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 35620  | Diesel   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 202,782.00          | 202,782.00            | -                     | 202,781.68          | 202,781.68            | -                   | -                            | 0.32                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 35800  | Productos de Material Plástico                                       | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 518.00              | 518.00                | -                     | 517.50              | 517.50                | -                   | -                            | 0.50                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Person                                  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 142,140.00          | 142,140.00            | -                     | 142,140.00          | 142,140.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñan                              | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 9,890.00            | 9,890.00              | -                     | 9,889.52            | 9,889.52              | -                   | -                            | 0.48                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 39300  | Útiles y Materiales Eléctricos                                       | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 5,764.00            | 5,764.00              | -                     | 5,763.31            | 5,763.31              | -                   | -                            | 0.69                |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 39510  | Instrumental Médico Quirúrgico Men                                   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 331,160.00          | 331,160.00            | -                     | 331,160.00          | 331,160.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 39600  | Repuestos y Accesorios   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 1,886.00            | 1,886.00              | -                     | 1,886.00            | 1,886.00              | -                   | -                            | -                   |
|   |      |         |       |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      |                         | <b>391,123.00</b>         | <b>391,123.00</b>     | <b>1,112,770.00</b> | <b>1,503,893.00</b>   | <b>43,080.00</b>      | <b>1,112,766.50</b> | <b>1,155,846.50</b>   | <b>347,384.00</b>   | <b>-</b>                     | <b>662.50</b>       |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 42600  | Equipos para Computación   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 26,845.00           | 26,845.00             | -                     | 26,844.45           | 26,844.45             | -                   | -                            | 0.55                |
|   |      |         |       |        | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>   |                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>26,845.00</b>    | <b>26,845.00</b>      | <b>-</b>              | <b>26,844.45</b>    | <b>26,844.45</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>0.55</b>         |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 51211  | Becas Nacionales   | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 150,000.00          | 150,000.00            | -                     | 150,000.00          | 150,000.00            | -                   | -                            | -                   |
| 15  | 000  | 01      | 22    | 51220  | Ayuda Social a Personas  | IMPLEMENTACION DE LINEA | -                         | -                     | 46,000.00           | 46,000.00             | -                     | 46,000.00           | 46,000.00             | -                   | -                            | -                   |
|   |      |         |       |        | <b>TRANSFERENCIA Y DONACIONES</b>                                    |                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>              | <b>196,000.00</b>   | <b>196,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>196,000.00</b>   | <b>196,000.00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>            |
| 15  |      | 01      |       |        | IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN DE NNA  |                         | 3,107,351.00              | 3,134,103.00          | 4,694,808.00        | 7,828,911.00          | 1,848,900.44          | 4,694,799.93        | 6,543,700.37          | 964,238.00          | -                            | 320,972.63          |
| 15  |      | 11 Y 22 | 10000 |        | SERVICIOS PERSONALES   |                         | 2,038,920.00              | 2,065,672.00          | 2,589,394.00        | 4,655,066.00          | 1,745,366.83          | 2,589,392.04        | 4,334,758.87          | -                   | -                            | 320,307.13          |
| 15  |      | 11 Y 22 | 20000 |        | SERVICIOS NO PERSONALES  |                         | 677,308.00                | 677,308.00            | 769,799.00          | 1,447,107.00          | 60,453.61             | 769,796.94          | 830,250.55            | 616,854.00          | -                            | 2.45                |
| 15  |      | 11 Y 22 | 30000 |        | MATERIALES Y SUMINISTROS   |                         | 391,123.00                | 391,123.00            | 1,112,770.00        | 1,503,893.00          | 43,080.00             | 1,112,766.50        | 1,155,846.50          | 347,384.00          | -                            | 662.50              |
| 15  |      | 11 Y 22 | 40000 |        | BIENES CAPITALIZABLES  |                         | -                         | -                     | 26,845.00           | 26,845.00             | -                     | 26,844.45           | 26,844.45             | -                   | -                            | 0.55                |
| 15  |      | 11 Y 22 | 50000 |        | TRANSFERENCIA Y DONACIONES   |                         | -                         | -                     | 196,000.00          | 196,000.00            | -                     | 196,000.00          | 196,000.00            | -                   | -                            | -                   |
| <b>TOTALES UE 02</b>  |      |         |       |        |  |                         | <b>104,266,894.00</b>     | <b>100,581,788.00</b> | <b>6,140,900.00</b> | <b>106,722,688.00</b> | <b>90,546,962.84</b>  | <b>6,140,887.82</b> | <b>96,687,850.66</b>  | <b>6,715,622.00</b> | <b>50,394.10</b>             | <b>3,268,821.24</b> |
| <b>TOTALES GENERALES - INSTITUCIÓN UE 01 Y 02</b>   |      |         |       |        |  |                         | <b>143,039,004.00</b>     | <b>143,039,004.00</b> | <b>7,202,638.00</b> | <b>150,241,642.00</b> | <b>113,566,559.37</b> | <b>7,202,618.54</b> | <b>135,129,165.41</b> | <b>8,973,969.00</b> | <b>120,719.17</b>            | <b>6,017,788.42</b> |

Fuente: UPEG, en base a información del SIAFIGES -Unidad de Presupuesto de la Gerencia Administrativa.

WVP/DI/CLS/DIC/ 22-4-2020