

UNIDAD DE PRESUPUESTO
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31-MAR-2024

PROGMA	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO MARZO 2024	DEVENGADO EJECUTADO MARZO	ACUMULADO	VALORES COMPROMETIDOS	PORCENTA DE EJECUCION	DISPONIBLE
1	ACTIVIDADES CENTRALES		70,166,003.00	70,166,003.00	5,862,894.16	-	-	6,917,208.35	0%	63,248,794.65
	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	7,648,331.00	600,086.910	-	-	60,000.00	0%	7,588,331.00
	002	SECRETARÍA GENERAL	8,216,592.00	8,216,592.00	629,065.00	-	-	-	0%	8,216,592.00
	003	UNIDAD DE GÉNERO	435,940.00	435,940.00	25,798.66	-	-	-	0%	435,940.00
	004	AUDITORÍA INTERNA	1,749,048.00	1,749,048.00	131,216.57	-	-	-	0%	1,749,048.00
	005	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	2,999,916.00	225,146.66	-	-	-	0%	2,999,916.00
	006	INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,160,127.00	162,146.17	-	-	-	0%	2,160,127.00
	007	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,659,755.00	134,537.41	-	-	-	0%	1,659,755.00
	008	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,867,767.00	140,285.24	-	-	-	0%	1,867,767.00
	009	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	43,428,527.00	3,814,611.54	-	-	6,857,208.35	0%	36,571,318.65
11	GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,538,997.00	8,538,997.00	665,617.23	-	-	-	0%	8,538,997.00
	001	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS	5,344,771.00	5,344,771.00	428,649.41	-	-	-	0%	5,344,771.00
	002	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,495,240.00	109,293.08	-	-	-	0%	1,495,240.00
	003	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,698,986.00	127,674.74	-	-	-	0%	1,698,986.00
12	PROTECCION ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		131,462,150.00	131,462,150.00	28,555,824.24	-	-	-	0%	131,462,150.00
	001	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	5,353,559.00	547,198.41	-	-	-	0%	5,353,559.00
	002	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUID	112,387,507.00	112,387,507.00	26,465,728.49	-	-	-	0%	112,387,507.00
	003	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO	7,293,604.00	7,293,604.00	823,482.66	-	-	-	0%	7,293,604.00
	004	ADOPCIONES	6,427,480.00	6,427,480.00	719,414.68	-	-	-	0%	6,427,480.00
13	PROMOCION Y PROTECCION ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		73,520,935.00	73,520,935.00	6,013,164.89	-	-	-	0%	73,520,935.00
	001	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	32,521,599.00	2,505,615.32	-	-	-	0%	32,521,599.00
	002	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	38,651,324.00	3,330,574.08	-	-	-	0%	38,651,324.00
	003	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	2,348,012.00	176,975.49	-	-	-	0%	2,348,012.00
Total General			283,688,085.00	283,688,085.00	41,097,500.52	-	-	6,917,208.35	0%	276,770,876.65

JUSTIFICACION: Cabe mencionar que los valores que reflejan la tabla representan los valores de enero, febrero y marzo ya que aún no se ha realizado ejecución en la institución debido a la supresión de la DINAF y a la creación de la SENAF mediante Decreto Ejecutivo PCM-41-2023 y Acuerdo Ejecutivo 245-223. Así mismo los valores comprometidos son los pago en concepto de Cesantía de los 151 empleados que quedaron pendientes de liquidar de la DINAF.

Lic. Josue Alejandro Guevara Melgar
Sub Gerente de Presupuesto

