

GABINETE: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)
EJECUCIÓN FINANCIERA FONDOS NACIONALES (11) Y EXTERNOS (22) MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

CO- DI- GO	PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO VIGENTE Y EJECUTADO 2020											NO EJECUTADO (DISPONIBLE)			PORCENTAJE DE EJECUCION		
		APROBADO	VIGENTE A DICIEMBRE			ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	EJECUTADO DICIEMBRE 2020			EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE FDS. NACIONALES Y DONACION			NACIONAL	EXTER- NOS (22 DONA- CIÓN UNICEF)	TOTAL	DICIEMBRE		ACUMU- LADO (EN A DIC.) EP/PVT
			VIGENTE- Nacionales	EXTERNOS/ UNICEF	TOTAL		NACIONALES (11)	EXTERNOS (DONACIÓN 22)*	TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE FDS 11 Y 22 A	NACIONAL (11)	EXTERNOS (22)	TOTAL ACUMULADO ANUAL 2020				P.PROGR.	PROGRA MADO /TPV	
1	Actividades Centrales	38,772,109.00	42,457,216.00	1,061,738.00	43,518,954.00	32,427,473.68	4,952,110.35	1,061,730.72	6,013,841.07	37,379,584.03	1,061,730.72	38,441,314.75	5,077,631.97	7.28	5,077,639.25	13.8%	4.0%	25.6%
11	Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.	3,640,846.00	3,682,074.00	246,606.00	3,928,680.00	2,401,158.73	428,490.11	246,605.20	675,095.31	2,829,648.84	246,605.20	3,076,254.04	852,425.16	0.80	852,425.96	17.2%	0.4%	2.0%
12	Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos Vulnerados.	88,278,367.00	84,767,097.00	1,199,486.00	85,966,583.00	64,246,424.81	14,599,766.94	1,199,482.69	15,799,249.63	78,846,191.75	1,199,482.69	80,045,674.44	5,920,905.25	3.31	5,920,908.56	18.4%	10.5%	53.3%
13	Consolidación Familiar/Adopciones	5,372,423.00	5,097,716.00	-	5,097,716.00	3,528,736.84	500,231.95	-	500,231.95	4,028,968.79	-	4,028,968.79	1,068,747.21	-	1,068,747.21	9.8%	0.3%	2.7%
14	Justicia Penal Especial	3,867,908.00	3,900,798.00	-	3,900,798.00	2,623,717.10	369,535.92	-	369,535.92	2,993,253.02	-	2,993,253.02	907,544.98	-	907,544.98	9.5%	0.2%	2.0%
15	Migración y Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes.	3,107,351.00	3,134,103.00	4,694,808.00	7,828,911.00	1,616,507.51	232,392.93	4,694,799.93	4,927,192.86	1,848,900.44	4,694,799.93	6,543,700.37	1,285,202.56	8.07	1,285,210.63	62.9%	3.3%	4.4%
	TOTAL DINAF	143,039,004.00	143,039,004.00	7,202,638.00	150,241,642.00	106,844,018.67	21,082,528.20	7,202,618.54	28,285,146.74	127,926,546.87	7,202,618.54	135,129,165.41	15,112,457.13	19.46	15,112,476.59	18.8%	18.8%	89.9%

Notas:1/ * Los fondos externos son la donación UNICEF (aprobados y ejecutados) e incorporados en el IV trimestre al presupuesto aprobado vigente para el ejercicio fiscal 2020.

2/ La diferencia no ejecutada obedece al cumplimiento del Decreto Legislativo NO.092-2020 restricciones en el gasto con valores retenidos por la SEFIN .

Fuente: UPEG, en base a datos del SIAFI al 31 de Diciembre 2020
ENERO, 08 del 2021.
CLS/DIC



DAYSÍ A. IRIAS M. DE COREA