



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Marzo, 2016

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familiar (DINAF) representa únicamente el 0.1% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (L.3,714,483,067); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado en un 100% con fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del convenio de donación ATN/OC-14787-HO por un monto de US\$268,073, para financiar el único proyecto que ejecuta la Dirección.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	4,018,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	4,018,000
Presupuesto Ejecutado (Devengado)	357,955
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	9
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	644,319
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	16

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

El proyecto no fue formulado en el presente año, por lo cual se incorporó a través de una modificación presupuestaria. Al Primer Trimestre del año se reporta una ejecución de L.357,955 (9%) a nivel de devengado y L.644,319 (16%) a nivel de comprometido, lo que representa un 16% respecto a su presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados" está orientado a apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ATN/OC-14787-HO	Lempiras	6,048,317	26/03/2015 26/03/2017
		Financiera		
		Aprobado	Vigente	Devengado
				% Ejecución
I Trimestre 2016		-	4,018,000	357,955
Acumulado 2016		-	4,018,000	357,955
Acumulado Vida del Proyecto */		6,048,317	6,048,317	357,955
Observaciones:				
Las actividades futuras a realizar en el corto plazo se centran en la implementación de capacitaciones compra de mobiliario y equipo para el sistema de Seguimiento y Monitoreo a centros de Atención Integral a la Niñez, así mismo la adquisición de equipo informático para estructurar el sistema de seguimiento y Monitoreo de los centros de atención Integral a la Niñez.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2016; Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Dicho proyecto redujo el tiempo de ejecución de la consultoría del Componente 1: Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGS, instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia, de 12 a 5 meses por el cual se logró un ahorro de US\$50,909 este monto se traslada al componente 3 Fortalecimiento Institucional y Gastos de Operación del Proyecto, en virtud que se requiere del levantamiento de la información a nivel nacional, muy detallada de los servicios que brindan las organizaciones e instituciones relacionadas con la DINAF, a nivel nacional en el marco de la protección integral de derechos a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad que se encuentran bajo la tutela del Estado y el cuidado de las ONG's, trasladando los recursos necesarios para cumplir con esta actividad.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En el presente trimestre se realizó Dictamen Técnico para solicitar formalizar ante el BID movimientos entre categorías de Inversión dentro del convenio de donación ATN/OC-14787-HO, con el propósito de realizar los ajustes descritas en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).
- En febrero del presente año se aprobó la incorporación presupuestaria del proyecto de "Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados", en el presupuesto de la institución.

CONCLUSIONES

- La ejecución a nivel de devengado al primer trimestre del 2016, asciende al 9% (L.357,955) y al 16% (L.644,319) a nivel de comprometido, respecto a su presupuesto vigente (L.4,018,000).
- Las actividades futuras a realizar en el corto plazo se centran en la implementación de capacitaciones compra de mobiliario y equipo para el sistema de Seguimiento y Monitoreo a centros de Atención Integral a la Niñez, así mismo la adquisición de equipo informático para estructurar el sistema de seguimiento y Monitoreo de los centros de atención Integral a la Niñez.

RECOMENDACIONES

- Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP.
- En vista de la gran cantidad de procesos de licitación incluidos en su Plan de Adquisiciones, se recomienda el seguimiento oportuno a dichos procesos de acuerdo a metas reales para cumplir con su programación física en el presente año.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado Anual				Comprometido			
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia			-	-	4,018,000	4,018,000	-	357,955	357,955	9	-	644,319	644,319	16
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO		-	-	4,018,000	4,018,000	-	357,955	357,955	9	-	644,319	644,319	16

Fuente: SIAFI, 31/03/2016