

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO																		
64					ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL													
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
001	000				DESPACHO SUPERIOR								36,390,995.00	38,203,426.00	37,989,821.96	99.44		
					1 Despacho superior	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Despacho superior	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
002	000				SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO								2,021,276.00	2,369,827.00	2,312,295.86	97.57		
					1 Órganos de asesoría y apoyo técnico	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Órganos de asesoría y apoyo técnico	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
003	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								16,223,564.00	18,542,497.00	18,438,909.62	99.44		
					1 Órganos de administración	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Órganos de administración	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
004	000				APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								90,000.00	31,826.00	29,636.56	93.12		
					1 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
005	000				SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO								125,000.00	32,621.00	18,179.00	55.73		
					1 Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	2,239.00	2,690.00	2,690.00	100.00							
					2 Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de género y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	770.00	773.00	773.00	100.00							
					3 Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de género y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	1,469.00	1,917.00	1,917.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
006	000				SERVICIOS DE CONTROL INTERNO								80,000.00	269,307.00	262,613.41	97.51		
					1 Órgano de control interno	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Órgano de control interno	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										100.00			
007	000				SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN								9,746,846.00	9,110,611.00	8,810,077.51	96.70		
					1 Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios	0	CASO	5,702.00	22,764.00	22,764.00	100.00							
					2 Apoyo descentralizado en atención de los servicios de prevención, protección y reinserción	0	CASO	5,702.00	22,764.00	22,764.00	100.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos	0	ENTIDAD	326.00	311.00	311.00	100.00						
					4	Jóvenes en actividades de servicio cívico social para prevención de la violencia	0	PERSONA	77.00	51.00	51.00	100.00						
					5	Talleres informativos en temas de prevención de la violencia y/o terapéuticos	0	EVENTO	224.00	396.00	396.00	100.00						
					6	Talleres informativos dirigidos a NNA en temas de prevención de violencia y/o prevención de embarazos	0	EVENTO	673.00	1,126.00	1,126.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
01						PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO							60,319,355.00	66,162,883.00	65,141,724.13	98.46		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							25,990,959.00	26,820,699.00	26,271,614.43	97.95		
						1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
003	000					ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ							11,724,976.00	11,630,921.00	11,264,291.53	96.85		
						1 Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente	0	PERSONA	3,882.00	1,729.00	1,727.00	99.88						
						2 Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	0	PERSONA	3,430.00	1,647.00	1,645.00	99.88						
						3 Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (Repredec)	0	PERSONA	452.00	82.00	82.00	100.00						
						6 Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	0	PERSONA	3,882.00	1,729.00	1,727.00	99.88						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000					EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD							2,787,217.00	9,935,418.00	9,896,455.32	99.61		
						1 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	0	PERSONA	570.00	514.00	491.00	95.53						
						2 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial preescolar y escolar	0	PERSONA	358.00	491.00	491.00	100.00						
						9 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral	0	PERSONA	212.00	87.00	84.00	96.55						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
005	000					CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD							802,940.00	807,763.00	794,788.03	98.39		
						1 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	60.00	63.00	63.00	100.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 3 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	60.00	63.00	63.00	100.00						
					7	Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente	0	PERSONA	13.00	17.00	17.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
006	000					SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD			18,462,759.00	16,479,527.00	16,436,972.22	99.74						
					1	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos	0	PERSONA	3,295.00	3,002.00	3,002.00	100.00						
					2	Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	10.00	583.00	583.00	100.00						
					5	Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	3,285.00	2,419.00	2,419.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
008	000					REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO			436,930.00	441,771.00	436,637.63	98.84						
					1	Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	300.00	300.00	255.00	85.00						
					2	Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	300.00	300.00	255.00	85.00						
					5	Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia	0	PERSONA	150.00	200.00	194.00	97.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												89.00
009	000					EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR			113,574.00	46,784.00	40,964.97	87.56						
					1	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	5,500.00	2,700.00	2,687.00	99.52						
					2	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	5,500.00	2,700.00	2,687.00	99.52						
					3	Supervisión de talleres replicadores del Programa Educando en Familia	0	DOCUMENTO	90.00	90.00	86.00	95.56						
						Promedio de ejecución física por actividad:												98.20
02						REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL			92,859,795.00	101,217,293.00	98,739,374.48	97.55						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			41,786,883.00	40,269,102.00	39,502,227.59	98.10						
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
002	000					ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD			48,180,982.00	57,733,644.00	56,068,688.94	97.12						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los Centros Especializados de Privación de Libertad	0	PERSONA	950.00	1,023.00	999.00	97.65						
					2	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	0	PERSONA	950.00	477.00	477.00	100.00						
					5	Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria	0	PERSONA	136.00	67.00	67.00	100.00						
					6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica	0	PERSONA	310.00	83.00	63.00	75.90						
						Promedio de ejecución física por actividad:							93.39					
003	000					ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL								2,891,930.00	3,214,547.00	3,168,457.95	98.57	
					1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	1,070.00	1,465.00	1,443.00	98.50						
					2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	700.00	1,045.00	1,045.00	100.00						
					4	Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral	0	PERSONA	370.00	420.00	398.00	94.76						
						Promedio de ejecución física por actividad:							97.75					
03						PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								87,143,169.00	99,021,313.00	97,144,891.64	98.11	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								37,642,727.00	37,156,122.00	36,453,724.85	98.11	
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							100.00					
004	000					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD								3,013,464.00	3,684,829.00	3,671,962.44	99.65	
					1	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	0	PERSONA	82.00	87.00	86.00	98.85						
					2	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	0	PERSONA	82.00	87.00	86.00	98.85						
					3	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habitación y estimulación sensorial	0	PERSONA	82.00	285.00	285.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							99.23					
005	000					ACOGIMIENTO TEMPORAL EN FAMILIAS SUSTITUTAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								1,956,450.00	1,689,988.00	1,668,607.42	98.73	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 5 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		PERSONA	140.00	85.00	82.00	96.47								
					2		FAMILIA	100.00	8.00	8.00	100.00								
					3		PERSONA	140.00	85.00	82.00	96.47								
					Promedio de ejecución física por actividad:								97.65						
006	000				ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA								2,922,056.00	2,308,632.00	2,258,779.87		97.84		
					1		PERSONA	7,600.00	4,110.00	4,103.00	99.83								
					2		PERSONA	7,600.00	4,110.00	4,103.00	99.83								
					8		PERSONA	4,800.00	900.00	884.00	98.22								
					Promedio de ejecución física por actividad:								99.29						
010	000				PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD								3,680,162.00	4,188,050.00	3,982,796.78		95.10		
					1		PERSONA	4,837.00	7,829.00	7,829.00	100.00								
					2		PERSONA	4,837.00	7,829.00	7,829.00	100.00								
					3		PERSONA	1,614.00	1,384.00	1,382.00	99.86								
					7		PERSONA	100.00	73.00	68.00	93.15								
					Promedio de ejecución física por actividad:								98.25						
011	000				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								37,138,460.00	48,540,366.00	47,708,771.84		98.29		
					1		PERSONA	1,103.00	2,496.00	2,481.00	99.40								
					2		PERSONA	120.00	348.00	348.00	100.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	0	PERSONA	120.00	483.00	483.00	100.00							
					21	Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	0	PERSONA	180.00	705.00	705.00	100.00							
					22	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	0	PERSONA	134.00	214.00	208.00	97.20							
					23	Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	0	PERSONA	221.00	558.00	556.00	99.64							
					25	Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	0	PERSONA	220.00	90.00	90.00	100.00							
					26	Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada	0	PERSONA	108.00	98.00	91.00	92.86							
						Promedio de ejecución física por actividad:							98.64						
012	000					ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA								789,850.00	1,453,326.00	1,400,248.44	96.35		
					1	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,150.00	290.00	287.00	98.97							
					2	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,150.00	290.00	287.00	98.97							
					3	Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	FAMILIA	1,550.00	605.00	600.00	99.17							
						Promedio de ejecución física por actividad:							99.04						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				109,153.00	108,821.00		98.26						
TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL														545,322,319.00	334,961,604.00	328,887,524.17	98.19		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 8 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos	0	ENTIDAD	326.00	311.00	311.00	100.00						
					4	Jóvenes en actividades de servicio cívico social para prevención de la violencia	0	PERSONA	77.00	51.00	51.00	100.00						
					5	Talleres informativos en temas de prevención de la violencia y/o terapéuticos	0	EVENTO	224.00	396.00	396.00	100.00						
					6	Talleres informativos dirigidos a NNA en temas de prevención de violencia y/o prevención de embarazos	0	EVENTO	673.00	1,126.00	1,126.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
01						PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO							60,319,355.00	66,162,883.00	65,141,724.13			98.46
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							25,990,959.00	26,820,699.00	26,271,614.43			97.95
						1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
003	000					ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ							11,724,976.00	11,630,921.00	11,264,291.53			96.85
						1 Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente	0	PERSONA	3,882.00	1,729.00	1,727.00	99.88						
						2 Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	0	PERSONA	3,430.00	1,647.00	1,645.00	99.88						
						3 Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (Repredec)	0	PERSONA	452.00	82.00	82.00	100.00						
						6 Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	0	PERSONA	3,882.00	1,729.00	1,727.00	99.88						
						Promedio de ejecución física por actividad:												99.91
004	000					EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD							2,787,217.00	9,935,418.00	9,896,455.32			99.61
						1 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	0	PERSONA	570.00	514.00	491.00	95.53						
						2 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial preescolar y escolar	0	PERSONA	358.00	491.00	491.00	100.00						
						9 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral	0	PERSONA	212.00	87.00	84.00	96.55						
						Promedio de ejecución física por actividad:												97.36
005	000					CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD							802,940.00	807,763.00	794,788.03			98.39
						1 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	60.00	63.00	63.00	100.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	0	PERSONA	60.00	63.00	63.00	100.00						
					7	Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente	0	PERSONA	13.00	17.00	17.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
006	000					SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD			18,462,759.00	16,479,527.00	16,436,972.22	99.74						
					1	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos	0	PERSONA	3,295.00	3,002.00	3,002.00	100.00						
					2	Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	10.00	583.00	583.00	100.00						
					5	Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos	0	PERSONA	3,285.00	2,419.00	2,419.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
008	000					REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO			436,930.00	441,771.00	436,637.63	98.84						
					1	Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	300.00	300.00	255.00	85.00						
					2	Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	0	ENTIDAD	300.00	300.00	255.00	85.00						
					5	Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia	0	PERSONA	150.00	200.00	194.00	97.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												89.00
009	000					EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR			113,574.00	46,784.00	40,964.97	87.56						
					1	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	5,500.00	2,700.00	2,687.00	99.52						
					2	Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	0	FAMILIA	5,500.00	2,700.00	2,687.00	99.52						
					3	Supervisión de talleres replicadores del Programa Educando en Familia	0	DOCUMENTO	90.00	90.00	86.00	95.56						
						Promedio de ejecución física por actividad:												98.20
02						REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL			92,859,795.00	101,217,293.00	98,739,374.48	97.55						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			41,786,883.00	40,269,102.00	39,502,227.59	98.10						
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
002	000					ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD			48,180,982.00	57,733,644.00	56,068,688.94	97.12						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los Centros Especializados de Privación de Libertad	0	PERSONA	950.00	1,023.00	999.00	97.65						
					2	Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	0	PERSONA	950.00	477.00	477.00	100.00						
					5	Adolescentes en conflicto con la ley penal con acceso a educación universitaria	0	PERSONA	136.00	67.00	67.00	100.00						
					6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con ley penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica	0	PERSONA	310.00	83.00	63.00	75.90						
						Promedio de ejecución física por actividad:							93.39					
003	000					ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL								2,891,930.00	3,214,547.00	3,168,457.95	98.57	
					1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	1,070.00	1,465.00	1,443.00	98.50						
					2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	700.00	1,045.00	1,045.00	100.00						
					4	Adolescentes en conflicto con la ley penal capacitados en formación técnica integral	0	PERSONA	370.00	420.00	398.00	94.76						
						Promedio de ejecución física por actividad:							97.75					
03						PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								87,143,169.00	99,021,313.00	97,144,891.64	98.11	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								37,642,727.00	37,156,122.00	36,453,724.85	98.11	
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							100.00					
004	000					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD								3,013,464.00	3,684,829.00	3,671,962.44	99.65	
					1	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	0	PERSONA	82.00	87.00	86.00	98.85						
					2	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	0	PERSONA	82.00	87.00	86.00	98.85						
					3	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial	0	PERSONA	82.00	285.00	285.00	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							99.23					
005	000					ACOGIMIENTO TEMPORAL EN FAMILIAS SUSTITUTAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								1,956,450.00	1,689,988.00	1,668,607.42	98.73	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		PERSONA	140.00	85.00	82.00	96.47								
					2		FAMILIA	100.00	8.00	8.00	100.00								
					3		PERSONA	140.00	85.00	82.00	96.47								
					Promedio de ejecución física por actividad:								97.65						
006	000	ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA							2,922,056.00	2,308,632.00	2,258,779.87	97.84							
					1		PERSONA	7,600.00	4,110.00	4,103.00	99.83								
					2		PERSONA	7,600.00	4,110.00	4,103.00	99.83								
					8		PERSONA	4,800.00	900.00	884.00	98.22								
					Promedio de ejecución física por actividad:								99.29						
010	000	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							3,680,162.00	4,188,050.00	3,982,796.78	95.10							
					1		PERSONA	4,837.00	7,829.00	7,829.00	100.00								
					2		PERSONA	4,837.00	7,829.00	7,829.00	100.00								
					3		PERSONA	1,614.00	1,384.00	1,382.00	99.86								
					7		PERSONA	100.00	73.00	68.00	93.15								
					Promedio de ejecución física por actividad:								98.25						
011	000	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							37,138,460.00	48,540,366.00	47,708,771.84	98.29							
					1		PERSONA	1,103.00	2,496.00	2,481.00	99.40								
					2		PERSONA	120.00	348.00	348.00	100.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 26/02/2024
 HORA 15:32.48
 REPORTE: R00815611.rpt

PROGRAMA Igual a 64

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	0	PERSONA	120.00	483.00	483.00	100.00							
					21	Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	0	PERSONA	180.00	705.00	705.00	100.00							
					22	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	0	PERSONA	134.00	214.00	208.00	97.20							
					23	Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	0	PERSONA	221.00	558.00	556.00	99.64							
					25	Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	0	PERSONA	220.00	90.00	90.00	100.00							
					26	Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada	0	PERSONA	108.00	98.00	91.00	92.86							
						Promedio de ejecución física por actividad:							98.64						
012	000					ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA								789,850.00	1,453,326.00	1,400,248.44	96.35		
					1	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,150.00	290.00	287.00	98.97							
					2	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,150.00	290.00	287.00	98.97							
					3	Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	FAMILIA	1,550.00	605.00	600.00	99.17							
						Promedio de ejecución física por actividad:							99.04						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				109,153.00	108,821.00		98.26						
						TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL								<u>545,322,319.00</u>	<u>334,961,604.00</u>	<u>328,887,524.17</u>	<u>98.19</u>		
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				218,306.00	217,642.00		98.49		334,961,604.00				