

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)
EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICANDO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE ABRIL	PROGRAMADO MAYO	DEVENGADO MAYO	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (TVA) AL 31 DE MAYO DEL 2022	* VALORES COMPROMETIDOS (RESERVA)	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD										TVA / P. APROB	TVA / *TPAI
1	Programa 1: Actividades Centrales		51,887,312.00	69,912,484.00	12,860,983.74	3,412,324.58	5,422,704.29	18,283,688.03	2,458,944.89	49,169,851.08	35.2	10.1
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	15,513,499.00	13,963,765.00	3,643,087.35	1,087,102.58	1,576,351.97	5,219,439.32	72,317.00	8,672,008.68		
	2	SECRETARÍA GENERAL	8,094,296.00	7,928,518.00	2,186,240.64	592,216.00	853,737.99	3,039,978.63	-	4,888,539.37		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	27,028,158.00	46,800,500.00	6,711,971.89	1,653,394.50	2,887,509.33	9,599,481.22	2,386,627.89	34,814,390.89		
	4	AUDITORÍA INTERNA	1,160,838.00	1,165,560.00	319,683.86	79,611.50	105,105.00	424,788.86	-	740,771.14		
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	90,521.00	54,141.00	-	-	-	-	-	54,141.00		
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,755,995.00	4,322,953.00	982,760.58	433,550.00	469,032.18	1,451,792.76	58,247.61	2,812,912.63	30.5	0.8
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,151,808.00	3,874,866.00	982,760.58	347,439.00	460,062.18	1,442,822.76	31,600.75	2,400,442.49		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	604,187.00	448,087.00	-	86,111.00	8,970.00	8,970.00	26,646.86	412,470.14		
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		113,234,835.00	172,007,453.00	25,111,949.22	9,069,806.38	13,283,532.01	38,395,481.23	11,494,059.03	122,117,912.74	33.9	21.1
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,111,943.00	18,571,911.00	2,896,071.55	2,199,230.76	2,015,767.82	4,911,839.37	1,018,451.81	12,641,619.82		
	2	Tercearización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	29,612,565.00	91,712,565.00	7,585,625.04	2,467,713.75	4,933,033.32	12,518,658.36	10,000,000.00	69,193,906.64		
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	58,256,826.00	60,960,140.00	14,544,916.90	4,227,139.62	6,283,869.88	20,828,786.78	475,607.22	39,655,746.00		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	48,964,959.00	57,869,820.00	14,290,274.78	3,530,360.75	6,215,390.78	20,505,665.56	462,129.64	36,902,024.80		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	571,682.00	526,416.00	8,920.35	49,194.00	17,751.00	26,671.35	4,341.14	495,403.51		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	974,410.00	687,560.00	15,138.67	104,471.00	22,487.60	37,626.27	4,570.00	645,363.73		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	728,927.00	630,995.00	86,162.60	11,255.00	13,678.00	99,840.60	-	531,154.40		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	650,281.00	592,465.00	21,111.44	63,130.55	14,241.50	35,352.94	-	557,112.06		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	6,366,567.00	652,884.00	123,309.06	468,728.32	321.00	123,630.06	4,566.44	524,687.50		
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	2,253,501.00	762,837.00	85,335.73	175,722.25	50,860.99	136,196.72	-	626,640.28		
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	6,126.32	9,075.00	2,989.77	9,116.09	-	99,783.91		
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	218,337.00	49,546.31	18,194.75	5,771.63	55,317.94	-	163,019.06		
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	5,979.03	9,075.00	8,218.08	14,197.11	-	94,702.89		
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	986,839.00	108,900.00	2,184.12	77,194.92	1,481.27	3,665.39	-	105,234.61		
8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	721,625.00	108,900.00	19,198.98	53,107.58	2,936.13	22,135.11	-	86,764.89			
9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Sta. Rosa de Copán	108,900.00	108,900.00	2,300.97	9,075.00	29,464.11	31,765.08	-	77,134.92			
13	Programa 13: Consolidación Familiar		6,299,057.00	6,036,275.00	1,503,264.02	478,255.25	588,311.55	2,091,575.57	77,776.03	3,866,923.40	33.2	1.2
	1	ADOPTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,299,057.00	6,036,275.00	1,503,264.02	478,255.25	588,311.55	2,091,575.57	77,776.03	3,866,923.40		
15	1	Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA Aplicación Protocolo de Atención a NNA en situación de Migración; Convenios de la Haya de Sustracción y Cobro Internacional de Alimentos.	5,453,422.00	5,283,945.00	1,049,887.47	309,934.75	369,519.05	1,419,406.52	70,245.86	3,794,292.62	26.0	0.8
TOTAL			181,630,621.00	257,563,110.00	41,508,845.03	13,703,870.96	20,133,099.08	61,641,944.11	14,159,273.42	181,761,892.47	33.9	33.9

*TPV= Total del Presupuesto Vigente 2022

Elaborado por CLSM (03/06/2022 11:30 a.m)

1. Los montos Comprometidos-Reserva corresponden a modificaciones solicitadas más congelamiento y la ejecución en estado elaborado o verificado
2. El presupuesto vigente se le incrementó por L.75932489 fondos procedientes del PANI, adicionando los L. 11.5 millones en condición de préstamo por parte del PANI.El total de presupuesto Vigente es de: L. 257,563,110.00

Fuente: Informe de la Unidad de Presupuesto

Junio, 06 del 2022

WAVP/CLSM/KDI

