

SECRETARIA 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 JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

\*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICANDO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MAYO	PROGRAMADO JUNIO	DEVENGADO JUNIO	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (TVA) AL 30 DE JUNIO DEL 2022	* VALORES COMPROMETIDOS (RESERVA)	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN		
										TVA / P. APROB	TVA / **TPAI	
1	<b>Programa 1: Actividades Centrales</b>	<b>51,887,312.00</b>	<b>73,413,577.00</b>	<b>18,283,688.03</b>	<b>5,913,711.88</b>	<b>4,226,447.87</b>	<b>22,510,135.90</b>	<b>1,028,509.83</b>	<b>49,874,931.27</b>	43.4	12.4	
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	15,513,499.00	18,891,448.00	5,219,439.32	2,018,875.58	953,445.62	6,172,884.94	-			12,718,563.06
	2	SECRETARÍA GENERAL	8,094,296.00	7,928,518.00	3,039,978.63	1,052,706.00	579,907.42	3,619,886.05	-			4,308,631.95
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	27,028,158.00	45,373,910.00	9,599,481.22	2,694,018.80	2,656,789.83	12,256,271.05	1,028,509.83			32,089,129.12
	4	AUDITORIA INTERNA	1,160,838.00	1,165,560.00	424,788.86	148,111.50	36,305.00	461,093.86	-			704,466.14
	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	90,521.00	54,141.00	-	-	-	-	-	54,141.00			
11	<b>Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.</b>	<b>4,755,995.00</b>	<b>4,322,953.00</b>	<b>1,451,792.76</b>	<b>646,759.00</b>	<b>281,705.20</b>	<b>1,733,497.96</b>	<b>24,101.88</b>	<b>2,565,353.16</b>	36.4	1.0	
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,151,808.00	3,874,866.00	1,442,822.76	604,759.00	268,389.20	1,711,211.96	-			2,163,654.04
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	604,187.00	448,087.00	8,970.00	42,000.00	13,316.00	22,286.00	24,101.88			401,699.12
12	<b>Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.</b>	<b>113,234,835.00</b>	<b>162,007,453.00</b>	<b>38,395,481.23</b>	<b>12,291,775.12</b>	<b>18,491,913.50</b>	<b>56,887,394.73</b>	<b>844,139.62</b>	<b>104,275,918.65</b>	50.2	31.3	
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,111,943.00	18,571,911.00	4,911,839.37	2,026,873.26	1,506,129.53	6,417,968.90	475,870.54			11,678,071.56
	2	Terceerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	29,612,565.00	81,712,565.00	12,518,658.36	2,467,713.75	12,147,099.94	24,665,758.30	122,500.00			56,924,306.70
	3,10-14	<b>Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados</b>	<b>58,256,826.00</b>	<b>60,960,140.00</b>	<b>20,828,786.78</b>	<b>7,518,798.87</b>	<b>4,802,614.07</b>	<b>25,631,400.85</b>	<b>245,769.08</b>			<b>35,082,970.07</b>
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	48,964,959.00	57,869,820.00	20,505,665.56	6,399,496.75	4,645,312.94	25,150,978.50	56,999.78			32,661,841.72
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	571,682.00	526,416.00	26,671.35	49,979.00	50,555.63	77,226.98	0.01			449,189.01
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	974,410.00	687,560.00	37,626.27	61,471.00	75,861.50	113,487.77	2,550.00			571,522.23
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	728,927.00	630,995.00	99,840.60	101,449.00	-	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	35,352.94	61,620.55	29,808.00	65,160.94	-			527,304.06
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	6,366,567.00	652,884.00	123,630.06	844,782.57	1,076.00	124,706.06	186,219.29			341,958.65
	4-9	<b>Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias</b>	<b>2,253,501.00</b>	<b>762,837.00</b>	<b>136,196.72</b>	<b>278,389.25</b>	<b>36,069.96</b>	<b>172,266.68</b>	<b>-</b>			<b>590,570.32</b>
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	9,116.09	9,075.00	12,023.32	21,139.41	-			87,760.59
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	218,337.00	55,317.94	18,194.75	12,023.32	67,341.26	-			150,995.74
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	14,197.11	9,075.00	-	14,197.11	-			94,702.89
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	986,839.00	108,900.00	3,665.39	137,694.92	12,023.32	15,688.71	-			93,211.29
8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	721,625.00	108,900.00	22,135.11	95,274.58	-	22,135.11	-	86,764.89			
9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Sta. Rosa de Copán	108,900.00	108,900.00	31,765.08	9,075.00	-	31,765.08	-	77,134.92			
13	<b>Programa 13: Consolidación Familiar</b>	<b>6,299,057.00</b>	<b>6,036,275.00</b>	<b>2,091,575.57</b>	<b>923,285.25</b>	<b>516,511.86</b>	<b>2,608,087.43</b>	<b>-</b>	<b>3,428,187.57</b>	41.4	1.4	
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,299,057.00	6,036,275.00	2,091,575.57	923,285.25	516,511.86	2,608,087.43	-			3,428,187.57
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	1,419,406.52	493,584.75	232,071.45	1,651,477.97	-	3,632,467.03	30.3	0.9	
<b>TOTAL</b>		<b>181,630,621.00</b>	<b>251,064,203.00</b>	<b>61,641,944.11</b>	<b>20,269,116.01</b>	<b>23,748,649.88</b>	<b>85,390,593.99</b>	<b>1,896,751.33</b>	<b>163,776,857.68</b>	<b>47.0</b>	<b>47.0</b>	

\*TPV= Total del Presupuesto Vigente 2022

Elaborado por CLSM (07/07/2022 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.69,433,582.0 fondos procedientes del PANI, adicionando los L. 11.5 millones en condición de préstamo por parte del PANI y además L.5.644.00 procedente de fondos propios.El total de presupuesto vigente es de 251,064,203.00

Fuente: -Informe de la Unidad de Presupuesto y reporte SIAFI Junio 2022

Julio, 07 del 2022  
WAVP/CLSM/KDI

