

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 ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICANDO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO	PROGRAMADO ABRIL	DEVENGADO ABRIL	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (TVA) AL 30 DE ABRIL DEL 2022	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD										TVA /	TVA / *TPAI
1	Programa 1: Actividades Centrales		51,887,312.00	52,820,966.00	8,947,065.34	5,614,523.58	3,913,918.40	12,860,983.74	1,946,845.59	38,013,136.67	24.8	7.1
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	15,513,499.00	14,038,765.00	2,609,258.37	1,076,708.58	1,033,828.98	3,643,087.35	112,849.17	10,282,828.48		
	2	SECRETARIA GENERAL	8,094,296.00	8,058,518.00	1,633,538.48	566,606.00	552,702.16	2,186,240.64	130,000.00	5,742,277.36		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	27,028,158.00	29,467,602.00	4,464,539.63	3,801,076.50	2,247,432.26	6,711,971.89	1,667,616.42	21,088,013.69		
	4	AUDITORIA INTERNA	1,160,838.00	1,165,560.00	239,728.86	79,611.50	79,955.00	319,683.86	-	845,876.14		
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	90,521.00	90,521.00	-	90,521.00	-	-	36,380.00	54,141.00		
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,755,995.00	4,760,953.00	730,461.19	313,521.00	252,299.39	982,760.58	450,563.75	3,327,628.67	20.7	0.5
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,151,808.00	4,312,866.00	730,461.19	277,609.00	252,299.39	982,760.58	441,593.75	2,888,511.67		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	604,187.00	448,087.00	-	35,912.00	-	-	8,970.00	439,117.00		
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		113,234,835.00	123,836,872.00	14,724,878.09	9,661,453.13	10,387,071.13	25,111,949.22	4,041,672.16	94,683,250.62	22.2	13.8
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,111,943.00	21,611,220.00	2,180,022.97	2,527,272.74	716,048.58	2,896,071.55	3,076,218.89	15,638,929.56		
	2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	29,612,565.00	39,612,565.00	2,226,083.34	2,467,713.75	5,359,541.70	7,585,625.04	-	32,026,939.96		
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	58,256,826.00	61,850,250.00	10,233,436.05	4,490,744.40	4,311,480.85	14,544,916.90	965,453.27	46,339,879.83		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	48,964,959.00	58,192,959.00	9,985,027.95	3,491,497.75	4,305,246.83	14,290,274.78	365,106.33	43,537,577.89		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	571,682.00	571,682.00	7,250.00	132,793.00	1,670.35	8,920.35	58,839.00	503,922.65		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	974,410.00	974,410.00	11,382.00	161,255.50	3,756.67	15,138.67	287,845.00	671,426.33		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	728,927.00	728,927.00	86,162.60	177,592.00	-	86,162.60	97,932.00	544,832.40		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	650,281.00	650,281.00	21,111.44	66,730.01	-	21,111.44	72,057.50	557,112.06		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	6,366,567.00	731,991.00	122,502.06	460,876.14	807.00	123,309.06	83,673.44	525,008.50		
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	2,253,501.00	762,837.00	85,335.73	175,722.25	-	85,335.73	-	677,501.27		
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	6,126.32	9,075.00	-	6,126.32	-	102,773.68		
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	218,337.00	49,546.31	18,194.75	-	49,546.31	-	168,790.69		
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	5,979.03	9,075.00	-	5,979.03	-	102,920.97		
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	986,839.00	108,900.00	2,184.12	77,194.92	-	2,184.12	-	106,715.88		
8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	721,625.00	108,900.00	19,198.98	53,107.58	-	19,198.98	-	89,701.02			
9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Sta. Rosa de Copán	108,900.00	108,900.00	2,300.97	9,075.00	-	2,300.97	-	106,599.03			
13	Programa 13: Consolidación Familiar		6,299,057.00	6,283,275.00	1,129,469.77	433,505.25	373,794.25	1,503,264.02	247,000.00	4,533,010.98	23.9	0.8
	1	ADOPTIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,299,057.00	6,283,275.00	1,129,469.77	433,505.25	373,794.25	1,503,264.02	247,000.00	4,533,010.98		
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	5,431,436.00	816,059.95	402,812.75	233,827.52	1,049,887.47	147,491.00	4,234,057.53	19.3	0.6
TOTAL			181,630,621.00	193,133,502.00	26,347,934.34	16,425,815.72	15,160,910.69	41,508,845.03	6,833,572.50	144,791,084.47	22.9	22.9

*TPV= Total del Presupuesto Vigente 2022

Elaborado por CLSM (03/05/2022 11:00)

* Los Valores comprometidos corresponden a modificaciones presupuestarias aún no autorizadas, ejecución en estado elaborado o verificado pendiente de aprobación por falta de cuota presupuestaria o Formularios elaborados con el fin de reservar el presupuesto para su inclusión al PACC para evitar disminuciones en dicha estructura presupuestaria.

*El Presupuesto Vigente incrementó un 6.3% (Oficio DINAF-DE-NO-337-2022), por L.11.5 millones, en condición de préstamo mientras los fondos procedentes del PANI son incorporados al Presupuesto General de la DINAF.

Fuente: Informe de la Unidad de Presupuesto (04 - ABRIL 2022 - EJECUCIÓN.pdf)

Mayo, 03 del 2022

WAVP/CLSM

