

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 JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

*Montos en Lempiras HNL

Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD	CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICANDO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO	PROGRAMADO JULIO	DEVENGADO JULIO	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (TVA) 31 DE JULIO 2022	* VALORES COMPROMETIDOS (RESERVA)	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
												TVA / P. APROB	TVA / *TPAI
1			Programa 1: Actividades Centrales	51,887,312.00	73,413,577.00	22,510,135.90	10,733,547.58	9,814,492.86	32,324,628.76	408,983.62	40,679,964.62	62.3	17.8
	1		DIRECCIÓN EJECUTIVA	15,513,499.00	18,891,448.00	6,172,884.94	6,117,008.58	5,823,604.18	11,996,489.12		6,894,958.88		
	2		SECRETARÍA GENERAL	8,094,296.00	7,928,518.00	3,619,886.05	590,256.00	444,794.20	4,064,680.25		3,863,837.75		
	3		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	27,028,158.00	45,373,910.00	12,256,271.05	3,946,671.50	3,516,708.23	15,772,979.28	408,983.62	29,191,947.10		
	4		AUDITORÍA INTERNA	1,160,838.00	1,165,560.00	461,093.86	79,611.50	29,386.25	490,480.11		675,079.89		
	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	1,733,497.96	238,464.29	362,858.83	2,096,356.79	10,005.00	2,216,591.21	44.1	1.2
	1		Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,151,808.00	3,874,866.00	1,711,211.96	166,464.29	274,068.25	1,985,280.21		1,889,585.79		
	2		Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	604,187.00	448,087.00	22,286.00	72,000.00	88,790.58	111,076.58	10,005.00	327,005.42		
12			Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.	113,234,835.00	162,007,453.00	56,887,394.73	15,462,742.62	15,176,648.39	72,064,043.12	1,632,740.68	88,310,669.20	63.6	39.7
	1		Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,111,943.00	18,571,911.00	6,417,968.90	1,597,458.27	1,256,053.35	7,674,022.25	1,067,697.55	9,830,191.20		
	2		Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	29,612,565.00	81,712,565.00	24,665,758.30	9,435,230.61	9,750,466.87	34,416,225.17	436,166.67	46,860,173.16		
	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	25,631,400.85	4,254,331.49	4,118,960.80	29,750,361.65	128,876.46	31,080,901.89		
	3		Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	48,964,959.00	57,869,820.00	25,150,978.50	3,540,297.75	3,891,869.76	29,042,848.26	56,999.78	28,769,971.96		
	10		Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	571,682.00	526,416.00	77,226.98	56,724.00	4,663.25	81,890.23	52,566.51	391,959.26		
	11		Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	974,410.00	687,560.00	113,487.77	113,991.00	2,383.50	115,871.27	8,041.50	563,647.23		
	12		Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	728,927.00	630,995.00	99,840.60	15,805.00	33,825.00	133,665.60	11,268.67	486,060.73		
	13		Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	650,281.00	592,465.00	65,160.94	68,230.01	-	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	124,706.06	459,283.73	186,219.29	310,925.35		341,958.65		
	4-9		Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	2,253,501.00	762,837.00	172,266.68	175,722.25	51,167.37	223,434.05	-	539,402.95		
	4		Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	21,139.41	9,075.00	10,233.47	31,372.88	-	77,527.12		
	5		Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	218,337.00	67,341.26	18,194.75	10,233.47	77,574.73	-	140,762.27		
	6		Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	14,197.11	9,075.00	10,233.47	24,430.58	-	84,469.42		
	7		Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	986,839.00	108,900.00	15,688.71	77,194.92	10,233.47	25,922.18	-	82,977.82		
	8		Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	721,625.00	108,900.00	22,135.11	53,107.58	10,233.49	32,368.60	-	76,531.40		
	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			Programa 13: Consolidación Familiar	6,299,057.00	6,036,275.00	2,608,087.43	424,794.96	377,100.66	2,985,188.09	139,542.00	2,911,544.91	47.4	1.6
	1		ADOPTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,299,057.00	6,036,275.00	2,608,087.43	424,794.96	377,100.66	2,985,188.09	139,542.00	2,911,544.91		
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 Cero Internacional de Alimentos.	5,453,422.00	5,283,945.00	1,651,477.97	327,723.75	151,085.13	1,802,563.10	121,406.87	3,359,975.03	33.1	1.0
TOTAL				181,630,621.00	251,064,203.00	85,390,593.99	27,187,273.20	25,882,185.87	111,272,779.86	2,312,678.17	137,478,744.97	61.3	61.3

*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: L. 251,064,203.00

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

Agosto, 07 del 2022

WAVP/CLSM/KDI

WALTER ALY VALLE PACHECO
UPEG

