SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Tercer Trimestre 2026

419 Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2026

419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realiza el Informe de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, con base a los artículos 45 y 46 Capítulo VII "Del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria" del Decreto Legislativo No.83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo No. 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y Artículo 209 Capítulo VI "Monitoreo, Seguimiento y Evaluación" del Decreto Legislativo No. 62-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta el 23 de abril de 2026, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Reformulado, Ejercicio Fiscal 2026, Aprobadas por el Congreso Nacional.

a. Autoridad Legislativa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) fue creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-41-2023 de fecha 13 de octubre de 2023.

b. Misión

Somos la Institución, responsable de rectorar, la formulación, coordinación, gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y la normativa para los niños, niñas adolescentes y familias, para garantizar y proteger sus derechos.

c. Visión

Ser la institución líder en Honduras en la protección integral y garantía de los derechos de la niñez, adolescencia, y familia, consolidando un sistema nacional articulado, eficiente que asegure el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones a través de la rectoría, coordinación, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas con crecientes estándares de calidad.

d. Funciones

1. Liderar y promover la implementación del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), cuyo objetivo es garantizar, respetar, proteger y promover el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

2. Liderar y coordinar el funcionamiento del Subsistema de Protección Especial frente a las vulneraciones de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyo objetivo es la protección especial y la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de vulnerabilidad por explotación, abuso, negligencia, prácticas nocivas, violencia, vinculación al sistema de justicia u otras situaciones que generen vulneración de sus derechos (en lo sucesivo, "situación de vulneración").

3. Coordinar un mecanismo de elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción, la Estrategia Nacional y los programas de primera infancia y prevención de la violencia en contra de la niñez en Honduras, así como de otras políticas públicas y estrategias a favor de la niñez y adolescencia, considerando necesidades específicas por grupo etario y grupos de atención prioritaria.

4. Proponer, diseñar y asegurar la implementación de programas de fortalecimiento de entornos familiares orientados a proveer competencias integrales para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

5. Promover la corresponsabilidad y la participación social, en la promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.

6. Desarrollar programas de formación sistemática y continua, difusión y sensibilización sobre los derechos de la niñez dirigido a los funcionarios públicos, periodistas, organizaciones de sociedad civil y niñez y demás sectores, con el fin de fortalecer de manera transversal las capacidades en materia de derechos de la niñez a todo nivel y garantizar la inclusión del enfoque de derechos, la atención especializada y la determinación del interés superior de la niñez en la administración pública en las decisiones de su competencia.

7. Dar seguimiento y garantizar la implementación de parte del Estado de Honduras, de las observaciones de los mecanismos internacionales relacionados con la infancia.

8. Monitorear el presupuesto y la inversión pública destinada a la niñez, adolescencia y familia en Honduras, emitiendo recomendaciones para que ese gasto sea eficaz y eficiente.

9. Crear e impulsar el funcionamiento del Observatorio Nacional sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; con el fin de hacer un monitoreo constante y divulgación de información periódica sobre la situación de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia.

10. Colaborar y coordinar con las demás instituciones vinculadas en la materia, las acciones relacionadas con la protección, seguimiento y acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y de las unidades familiares para asegurar una reintegración comunitaria eficaz.

II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La SENAF cuenta con un presupuesto vigente de L359,170,039.00 representando el 0.001% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L444,335,810,947.00.

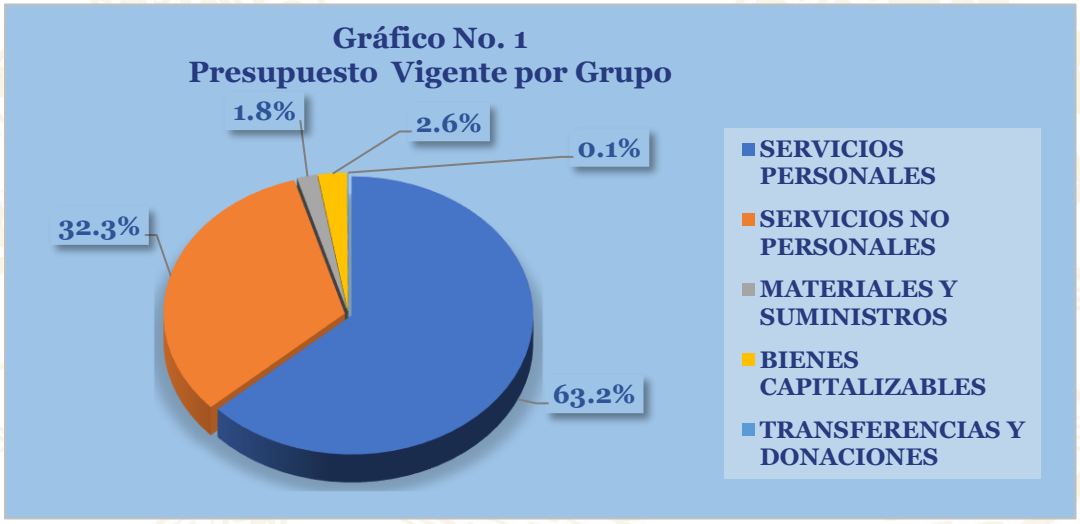
La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Fuente de Presupuesto Vigente

El presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2026 para la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) asciende a L359,170,039.00 financiados con Fondos Nacionales.

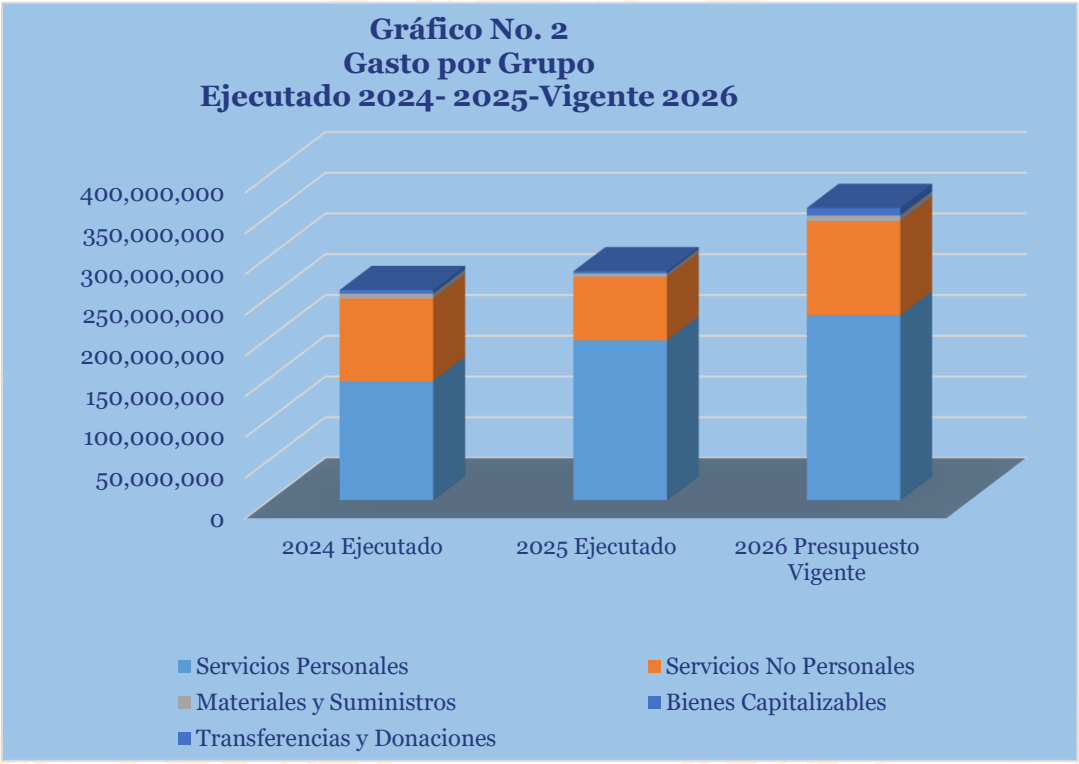
b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte más relevante del presupuesto es el Grupo de Gasto de Servicios Personales con 63.2%, Servicios No Personales 32.3%, Materiales y Suministros 1.8%, Bienes Capitalizables 2.6% y Transferencias y Donaciones 0.1%.



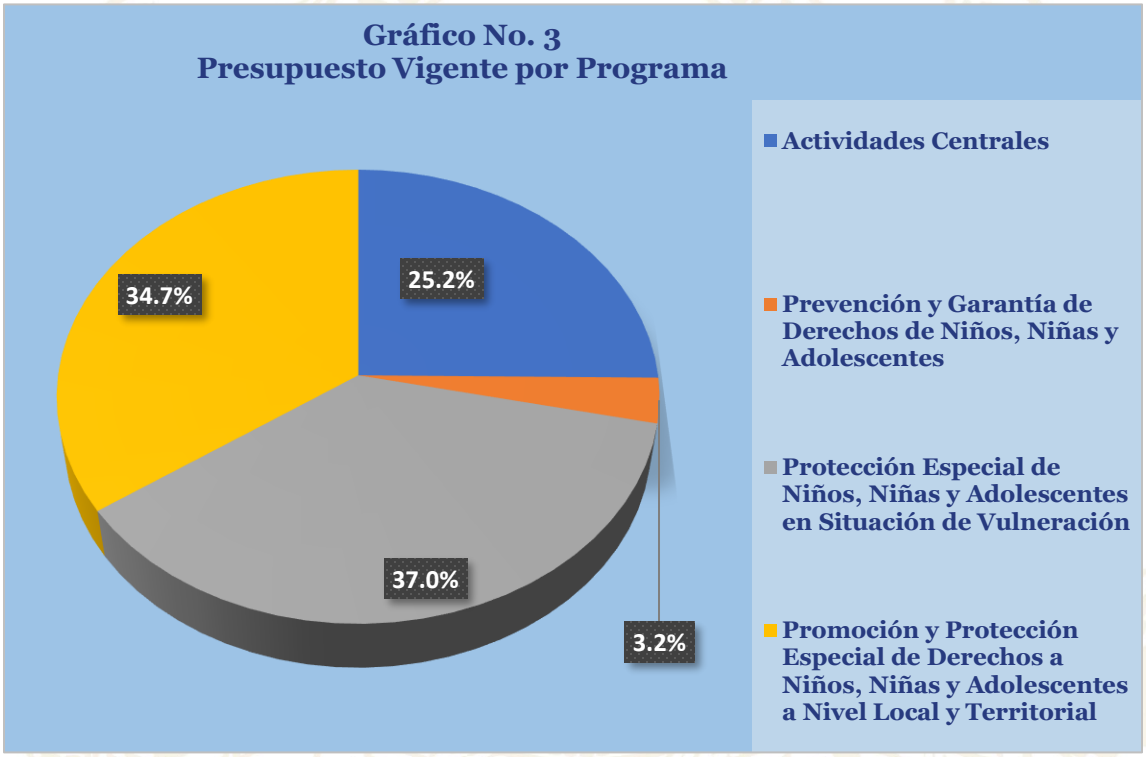
c. Gasto por Grupo Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026.

La gráfica siguiente muestra la asignación de gastos durante los últimos 2 años y se toma en cuenta el presupuesto vigente del actual ejercicio fiscal 2026; asimismo, es importante mencionar que la SENAF se crea en 2023.



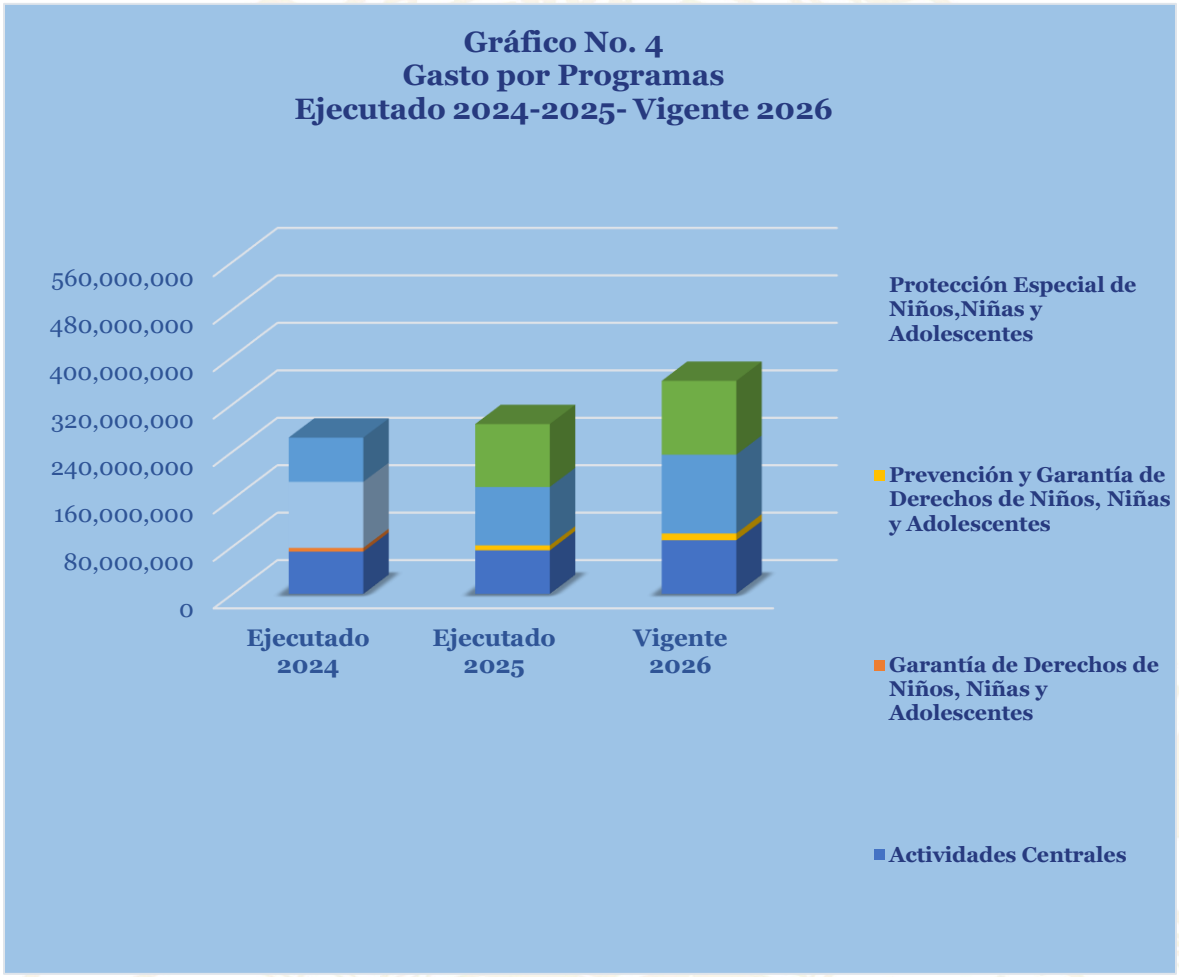
d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la ejecución por programas, se detalla la ejecución presupuestaria por programa; Programa 1 - Actividades Centrales con L90,390,290 (25.2%), seguidamente el Programa 11 - Prevención y Garantía De Derechos De Niños, Niñas y Adolescentes L11,493,467 (3.2%), 12 - Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulneración L132,764,902 (37.0%) y 13 - Promoción y Protección Especial de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Local y Territorial L124,521,380 (34.7%). La distribución del presupuesto vigente por programas se refleja de la siguiente forma:



e. Gasto por Programa Ejecutado 2024-2025-Vigente 2026

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años y se toma en cuenta el vigente, del ejercicio fiscal 2026, asimismo, es importante mencionar que la SENAF se crea en 2023 pero presupuestariamente toma vigencia hasta 2024.



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a. Asuntos Relevantes

No hay asuntos relevantes para este trimestre.

b. Análisis de los Objetivos

1. Incidir en el cumplimiento y garantía de derechos de niñez, adolescencia y familia de manera integral y sostenible en favor del Interés Superior del Niño en Honduras.
2. Ampliar la protección especial de niñas, niños y adolescentes de Honduras para el pleno goce de sus derechos

c. Análisis de los Ingresos

El ingreso generado por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) es por la emisión de constancias por adaptabilidad de menores y adolescentes y diversas certificaciones.

Conforme a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal vigente, a la Institución le corresponde el 50% de los ingresos generados a través de la fuente de financiamiento 12-Recursos Propios.

Cuadro No.1
Ingresos por Tipo de Rubro
(Cifras en Lempiras)

Nombre	Aprobado	Vigente	Recaudación del III Trimestre	Recaudación Acumulada	% Trimestre	% Acumulado
Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros	41,534.00	41,534.00	14,400.00	19,150.00	34.7	46.1
Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	60,000.00	60,000.00	-	-	0.0	0.0
TOTAL	**101,534.00**	**101,534.00**	**14,400.00**	**19,150.00**	**14.2**	**18.9**

Observaciones sobre recaudación trimestral

Durante el tercer trimestre del año 2026, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) reportó una recaudación total de L14,400.00, lo que representa el 34.7% de ejecución sobre su presupuesto asignado de L41,534.00. Los ingresos percibidos se concentran exclusivamente en el rubro Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros.

Por su parte, el rubro de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones, con un presupuesto de L60,000.00, no registró recaudación durante el período, evidenciando ausencia de ejecución en esta fuente de ingreso.

El nivel general de ejecución refleja una captación de ingresos positiva en relación con el presupuesto institucional y se encuentra por encima de la meta trimestral esperada del 25%, por lo que el resultado se considera satisfactorio respecto al objetivo presupuestario establecido para el período.

Durante el trimestre no se realizaron modificaciones presupuestarias; en consecuencia, el presupuesto vigente se mantiene igual al presupuesto aprobado.

Observaciones sobre recaudación acumulada

Al cierre del tercer trimestre, la recaudación acumulada asciende a L19,150.00, lo que representa un 18.9% del Presupuesto Vigente de L101,534.00. Siendo así que:

- El rubro de Emisión de Constancias mantiene un desempeño sólido, con una ejecución acumulada de 46.1%, lo que indica un potencial importante para fortalecer este ingreso mediante estrategias de agilización y digitalización de trámites.

- El rubro de Alquiler de Locales no registro ejecución al cierre del III Trimestre, 2026. Esta situación sugiere que, si no se toman medidas para reactivar este servicio, su ejecución quedará por debajo de la meta anual.

d. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior, permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales que corresponde a la Clasificación del Gasto por Objeto Específico (Ver Anexo No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado).

Cuadro No. 1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecución Acumulada	Disponible	% del Trim.	% Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	217,162,665	227,106,866	49,693,991	147,893,974	79,212,892.44	21.9	65.1
SERVICIOS NO PERSONALES	120,911,840	115,901,251	72,917,623	77,261,654	38,639,596.77	62.9	66.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,317,534	6,532,422	2,517,909	3,174,536	3,357,885.85	38.5	48.6
BIENES CAPITALIZABLES	14,498,000	9,328,000	922,049	942,258	8,385,742.26	9.9	10.1
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000	301,500	279,544	279,544	21,955.66	92.7	92.7
Total	**359,170,039**	**359,170,039**	**126,331,116**	**229,551,966**	**129,618,072.98**	**35.2**	**63.9**

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución presupuestaria del SENAF al tercer trimestre del presupuesto vigente alcanza un 35.2%, concentrándose casi exclusivamente en Servicios Personales (21.9%), debido al cumplimiento de obligaciones salariales, mientras que los Servicios No Personales registran una ejecución marginal (62.9%), Materiales y Suministros (38.5%) y Bienes Capitalizables (09.9%), y el grupo Transferencia y Donaciones (92.7%).

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

La ejecución presupuestaria del SENAF acumulada del presupuesto vigente alcanza un 63.9%, concentrándose casi exclusivamente en Servicios Personales (65.1%), debido al cumplimiento de obligaciones salariales, mientras que los Servicios No Personales registran una ejecución marginal (66.7%), Materiales y Suministros (48.6%) y Bienes Capitalizables (10.1%), y el grupo Transferencia y Donaciones (92.7%).

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico del programa para el presente trimestre, así como también a la fecha. La información financiera de dicho programa ha sido consolidada. Para información detallada ver Anexo 2.

a. Programas Administrativos

Programa 01: Actividades Centrales

Estos programas se encargan de fortalecer institucionalmente la gestión administrativa, se concentra aproximadamente el 23.6% del presupuesto total de la institución.

Cuadro No. 2
Ejecución de Egresos por Programas Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% Trim.	% Acum.
84,567,414	90,390,290	22,077,993	55,632,462	54,741,132	24.4	61.5

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El cuadro refleja que, con un presupuesto vigente la ejecución financiera del tercer trimestre alcanza L22,077,993 equivalente al 24.4%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. Dentro de los grupos más relevantes esta Servicios Personales, luego Servicios No Personales, Materiales y Suministros y por último Bienes Capitalizables.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

El presupuesto vigente la ejecución financiera acumulada que alcanza L55,632,462, equivalente al 61.5%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. Dentro de los grupos más relevantes esta Servicios Personales, luego Servicios No Personales, Materiales y Suministros y por último Bienes Capitalizables.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en este programa.

b. Programas Operativos

Programa 11 – Prevención y Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Dicho programa es responsable de dar seguimiento y promover la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH); tiene tres Sub Direcciones: 1) Políticas Públicas, Articulación y seguimiento a Derechos, 2) Primera Infancia y Competencia Parentales y Certificación de Instituciones Prestadoras de Servicios, cuyo objetivo principal es la creación, articulación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y proyectos en materia de niñez y adolescencia en los tres niveles (nacional, departamental y municipal).

Cuadro No. 3
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Aprobado	**Vigente**	**Ejecutado III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% Trimestre**	**% Acumulado**
12,640,467	11,493,467	3,224,973	6,976,287	8,268,494	28.1	60.7
Información Física						
Descripción del Producto	Informe técnico de implementación del Sistema dirigido a la Presidencia del SIGADENAH.			**Unidad de Medida del producto**		149 - INFORME
Trimestral						
Programado		**Ejecutado**		**% de Ejecución**		
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	
-	3,224,973	-	3,224,973	-	100.0	
Anual						
Programado		**Ejecutado**		**% de Ejecución**		
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	
1	11,493,467	-	6,976,287	-	60.7	

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

En el Programa 11 Prevención y Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la ejecución financiera alcanza L3,224,973 equivalente al 28.1%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se tiene definido la entrega de un "Informe técnico de implementación del Sistema dirigido a la Presidencia del SIGADENAH" pero con una periodicidad anual.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

En el Programa 11 Prevención y Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ejecución financiera acumulada alcanza L6,976,287, equivalente al 60.7%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se tiene definido la entrega de un "Informe técnico de implementación del Sistema dirigido a la Presidencia del SIGADENAH" pero con una periodicidad anual.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en el programa.

Programa 12 – Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes

Responsable de coordinar el funcionamiento del Subsistema de Protección Especial frente a las vulneraciones de los derechos de la niñez y adolescencia, el cual contiene el marco conceptual y las rutas de atención integral, cuyo objetivo es la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de vulnerabilidad por explotación, abuso, negligencia, practicas nocivas, violencia, vinculación al sistema de justicia penal especial u otras situaciones que generan vulneración de sus derechos.

Cuadro No. 4
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Aprobado	**Vigente**	**Ejecutado III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% Trimestre**	**% Acumulado**
134,324,951	132,764,902	74,982,549	88,958,735	43,806,167	56.5	67.0
Información Física						
Descripción del Producto	Lineamientos de atención y protección a la vulneración de derechos de la niñez para instituciones y organizaciones que conforman el subsistema de Protección Especial con enfoque de derechos humanos y género.			**Unidad de Medida del producto**		32-DOCUMENTO
Trimestral						
Programado		**Ejecutado**		**% de Ejecución**		
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	
-	74,982,549	-	74,982,549	-	100.0	
Anual						
Programado		**Ejecutado**		**% de Ejecución**		
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	
5	132,764,902	-	88,958,735	-	67.0	

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 12 Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes tiene una ejecución financiera en el tercer trimestre de L74,982,549, equivalente al 56.5%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se registra la entrega de un documento "Lineamientos de atención y protección a la vulneración de derechos de la niñez para instituciones y organizaciones que conforman el subsistema de Protección Especial con enfoque de derechos humanos y género" el cual tiene una entrega anual.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

El programa 12 Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes tiene una ejecución financiera acumulada que alcanzan los L88,958,735, equivalente al 67.0%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se registra la entrega de un documento "Lineamientos de atención y protección a la vulneración de derechos de la niñez para instituciones y organizaciones que conforman el subsistema de Protección Especial con enfoque de derechos humanos y género" el cual tiene una entrega anual.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en el programa.

Programa 13 – Promoción y Protección Especial de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Local y Territorial

Responsable de asegurar la coordinación efectiva de la acción de las Oficinas Departamentales de la SENAF, en armonía con los lineamientos técnicos de la Dirección General de Garantía de Derechos y la Dirección General de Protección Especial.

Cuadro No. 5
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Aprobado	**Vigente**	**Ejecutado III Trimestre**	**Ejecutado Acumulado**	**Disponible**	**% Trimestre**	**% Acumulado**
127,637,207	124,521,380	26,045,601	77,984,481	46,536,899	20.9	62.6
Información Física						
Descripción del Producto	Gestión de casos para la protección integral de NNA			**Unidad de Medida del producto**		339-BENEFICIARIO
Trimestral						
Programado			**Ejecutado**		**% de Ejecución**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**		**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
3,750	38,562,413		3,301	26,045,601	88.0	67.5
Anual						
Programado			**Ejecutado**		**% de Ejecución**	
Cantidad	**Asignación Presupuestaria**		**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**	**Cantidad**	**Asignación Presupuestaria**
15,000	124,521,380		10,026	77,984,481	66.8	62.6

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 13 Promoción y Protección Especial de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Local y Territorial tiene una ejecución financiera al tercer trimestre que alcanza L26,045,601, equivalente al 20.9%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se define la entrega de “gestiones de casos para la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, con una meta de 3,750 beneficiarios y un presupuesto

programado de L38,562,413, alcanzando 3,301 beneficiarios con la ejecución del 67.5% del presupuesto.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

El programa 13 Promoción y Protección Especial de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Local y Territorial tiene una ejecución financiera acumulada que alcanza L77,984,481, equivalente al 62.6%, manteniéndose un alto nivel de recursos disponibles. En términos físicos, se define la entrega de "gestiones de casos para la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)", con una meta de 15,000 beneficiarios y un presupuesto programado de L124,521,380.00, alcanzando 10,026 beneficiarios con la ejecución del 62.6% del presupuesto.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

En el tercer trimestre no se realizó modificaciones en el programa.

IV. RECOMENDACIONES

- La Institución debe aplicar la normativa vigente para la ejecución del presupuesto contenida en la Ley Orgánica del Presupuesto, Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y de las Disposiciones Generales del Presupuesto y su Reglamento.

- Dar cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en el Artículo 262 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes a fin de que remitan a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas dentro de los primeros 15 días hábiles del mes siguiente de finalizado el trimestre, un informe en formato digital con la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual del Presupuesto.

V. ANEXOS

1. Clasificación del Objeto Específico del Gasto

1.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional.

1.2 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Recursos Propios.

2. Gasto por Programa y Grupo.

ANEXO Nº 1.
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**217,162,665**	**227,106,866**	**49,693,991**	**147,893,974**	**177,412,875**	**21.9**	**79,212,892**	**65.1**
11100	Sueldos Básicos	127,074,000	127,074,000	27,813,150	91,723,957	99,260,850	21.9	35,350,043	72.2
11510	Decimotercer Mes	10,589,500	10,589,500	498,384	928,033	10,091,116	4.7	9,661,467	8.8
11520	Decimocuarto Mes	10,582,290	10,762,294	745,907	10,724,191	10,016,387	6.9	38,103	99.6
11600	Complementos	4,785,880	5,184,087	4,323,469	5,080,413	860,618	83.4	103,674	98.0
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	18,425,730	18,425,730	4,032,907	13,299,974	14,392,823	21.9	5,125,756	72.2
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,768,199	2,768,199	597,062	1,954,021	2,171,137	21.6	814,178	70.6
12100	Sueldos Básicos	35,286,286	33,929,136	6,416,897	16,744,893	27,512,239	18.9	17,184,243	49.4
12410	Decimotercer Mes	2,940,524	2,940,524	109,797	879,760	2,830,727	3.7	2,060,764	29.9
12420	Decimocuarto Mes	2,940,524	2,914,097	166,363	1,027,029	2,747,734	5.7	1,887,068	35.2
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,349,732	1,349,732	211,292	611,940	1,138,440	15.7	737,792	45.3
14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	60,000	201,000	360,000	14.3	219,000	47.9
16200	Compensaciones	-	10,749,567	4,718,762	4,718,762	6,030,805	43.9	6,030,805	43.9
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**120,911,840**	**115,901,251**	**72,917,623**	**77,261,654**	**42,983,628**	**62.9**	**38,639,597**	**66.7**
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	2,892,000	2,892,000	593,519	1,457,755	2,298,481	20.5	1,434,245	50.4
21200	Agua	693,600	693,600	110,690	420,609	582,910	16.0	272,991	60.6
21410	Correo Postal	-	92,947	73,348	80,398	19,599	78.9	12,549	86.5
21420	Telefonía Fija	177,600	177,600	28,393	101,189	149,207	16.0	76,411	57.0
21430	Telefonía Celular	108,000	108,000	24,318	33,240	83,682	22.5	74,760	30.8
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	925,000	553,200	230,500	368,800	322,700	41.7	184,400	66.7
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	186,329	-	-	186,329	-	186,329	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,572,640	53,734	51,149	53,734	2,585	95.2	0	100.0
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,800,000	1,100,000	623,747	657,647	476,253	56.7	442,353	59.8
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	12,000	-	-	12,000	-	12,000	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	118,000	130,000	129,318	129,318	683	99.5	683	99.5
24140	Servicios sociales	100,000,000	100,000,000	67,213,807	67,213,807	32,786,193	67.2	32,786,193	67.2
24500	Servicios de Capacitación	530,000	-	-	-	-	-	-	-
25100	Servicio de Transporte	450,000	17,963		17,963	17,963	-	0	100.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400,000	300,000	114,415	178,614	185,585	38.1	121,386	59.5
25400	Primas y Gastos de Seguro	515,000	515,000	49,368	456,504	465,632	9.6	58,496	88.6
25700	Servicio de Internet	480,000	480,000	79,896	280,534	400,104	16.6	199,466	58.4
26110	Pasajes Nacionales	110,000	100,000	1,148	1,148	98,852	1.1	98,852	1.1
26120	Pasajes al Exterior	300,000	332,600	-	81,982	332,600	-	250,618	24.6
26210	Viáticos Nacionales	3,130,000	1,059,462	554,254	669,529	505,208	52.3	389,933	63.2
26220	Viáticos al Exterior	300,000	767,400	526,619	576,346	240,781	68.6	191,054	75.1
27210	Tasas	190,000	432,796	400,951	415,356	31,845	92.6	17,440	96.0
27500	Gastos Judiciales	-	755,799	755,798	755,798	1	100.0	1	100.0
29100	Ceremonial y Protocolo	1,220,000	708,181	292,169	297,919	416,012	41.3	410,262	42.1
29200	Servicios de Vigilancia	5,000,000	4,432,640	1,064,217	3,013,467	3,368,423	24.0	1,419,173	68.0
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,317,534**	**6,532,422**	**2,517,909**	**3,174,536**	**4,014,513**	**38.5**	**3,357,886**	**48.6**
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,220,767	1,106,315	151,862	299,493	954,453	13.7	806,822	27.1
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	35,000	3,197	3,197	31,803	9.1	31,803	9.1
32200	Confecciones Textiles	-	90,000	21,275	21,275	68,725	23.6	68,725	23.6
32310	Prendas de Vestir	50,000	499,090	204,125	204,125	294,965	40.9	294,965	40.9
32400	Calzados	50,000	50,000		-	50,000	-	50,000	-
33100	Productos De Papel Y CartóN	390,000	390,000	55,801	105,481	334,199	14.3	284,519	27.0
33300	Productos de Artes Gráficas	770,000	1,020,000	710,719	710,719	309,281	69.7	309,281	69.7
33500	Libros, Revistas y Periódicos	15,000	20,234	18,234	18,234	2,000	90.1	2,000	90.1
33700	Especies Timbradas y Valores	5,000	5,000		-	5,000	-	5,000	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	200,000	100,000	99,323	99,323	677	99.3	677	99.3
35100	Productos Químicos	-	21,640	19,131	19,131	2,509	88.4	2,509	88.4
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	70,767	70,767		-	70,767	-	70,767	-
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000	-	-	-	-	-	-	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	63,336	37,702	37,702	25,634	59.5	25,634	59.5
35610	Gasolina	90,000	90,000	3,772	3,772	86,228	4.2	86,228	4.2
35620	Diesel	1,496,000	1,015,221	429,639	475,858	585,582	42.3	539,363	46.9
35800	Productos de Material Plástico	-	30,751	2,128	2,128	28,624	6.9	28,624	6.9

ANEXO Nº 1.
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
36100	Productos Ferrosos	80,000	121,434	88,397	88,397	33,037	72.8	33,037	72.8
36930	Elementos de Ferretería	-	127,103	18,083	18,083	109,020	14.2	109,020	14.2
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	-	57,642	12,006	12,006	45,636	20.8	45,636	20.8
37200	Productos de Vidrio	-	70,000	44,448	44,448	25,553	63.5	25,553	63.5
37300	Productos Con Propiedades Aislantes	-	9,000	5,974	5,974	3,026	66.4	3,026	66.4
37400	Productos Abrasivos	-	2,101	1,001	1,001	1,101	47.6	1,101	47.6
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	-	14,490	-	-	14,490	-	14,490	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	280,000	250,000	23,718	191,834	226,282	9.5	58,166	76.7
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	560,000	509,280	436,636	468,738	72,644	85.7	40,542	92.0
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	-	133,000	63,870	63,870	69,130	48.0	69,130	48.0
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	30,000	19,651	19,651	10,349	65.5	10,349	65.5
39600	Repuestos y Accesorios	920,000	601,018	47,218	260,096	553,800	7.9	340,922	43.3
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**14,498,000**	**9,328,000**	**922,049**	**942,258**	**8,405,951**	**9.9**	**8,385,742**	**10.1**
42110	Muebles Varios de Oficina	3,603,001	1,003,001	1,696	1,696	1,001,305	0.2	1,001,305	0.2
42120	Equipos Varios de Oficina	220,000	220,000	101,102	101,102	118,898	46.0	118,898	46.0
42140	Electrodomésticos	20,000	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-
42510	Equipo de Comunicación	-	460,000	85,737	85,737	374,263	18.6	374,263	18.6
42600	Equipos para Computación	654,999	654,999	516,927	516,927	138,073	78.9	138,073	78.9
45100	Aplicaciones Informáticas	4,000,000	970,000	216,588	236,796	753,412	22.3	733,204	24.4
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	**280,000**	**301,500**	**279,544**	**279,544**	**21,956**	92.7	**21,956**	**92.7**
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	280,000	301,500	279,544	279,544	21,956	92.7	21,956	92.7
TOTAL		**359,170,039**	**359,170,039**	**126,331,116**	**229,551,966**	**232,838,923**	**35.2**	**129,618,073**	**63.9**

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**217,162,665**	**227,106,866**	**49,693,991**	**147,893,974**	**177,412,875**	**21.9**	**79,212,892**	**65.1**
11100	Sueldos Básicos	127,074,000	127,074,000	27,813,150	91,723,957	99,260,850	21.9	35,350,043	72.2
11510	Decimotercer Mes	10,589,500	10,589,500	498,384	928,033	10,091,116	4.7	9,661,467	8.8
11520	Decimocuarto Mes	10,582,290	10,762,294	745,907	10,724,191	10,016,387	6.9	38,103	99.6
11600	Complementos	4,785,880	5,184,087	4,323,469	5,080,413	860,618	83.4	103,674	98.0
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	18,425,730	18,425,730	4,032,907	13,299,974	14,392,823	21.9	5,125,756	72.2
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,768,199	2,768,199	597,062	1,954,021	2,171,137	21.6	814,178	70.6
12100	Sueldos Básicos	35,286,286	33,929,136	6,416,897	16,744,893	27,512,239	18.9	17,184,243	49.4
12410	Decimotercer Mes	2,940,524	2,940,524	109,797	879,760	2,830,727	3.7	2,060,764	29.9
12420	Decimocuarto Mes	2,940,524	2,914,097	166,363	1,027,029	2,747,734	5.7	1,887,068	35.2
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,349,732	1,349,732	211,292	611,940	1,138,440	15.7	737,792	45.3
14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	60,000	201,000	360,000	14.3	219,000	47.9
16200	Compensaciones	-	10,749,567	4,718,762	4,718,762	6,030,805	43.9	6,030,805	43.9
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**120,911,840**	**115,901,251**	**72,917,623**	**77,261,654**	**42,983,628**	**62.9**	**38,639,597**	**66.7**
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	2,892,000	2,892,000	593,519	1,457,755	2,298,481	20.5	1,434,245	50.4
21200	Agua	693,600	693,600	110,690	420,609	582,910	16.0	272,991	60.6
21410	Correo Postal	-	92,947	73,348	80,398	19,599	78.9	12,549	86.5
21420	Telefonía Fija	177,600	177,600	28,393	101,189	149,207	16.0	76,411	57.0
21430	Telefonía Celular	108,000	108,000	24,318	33,240	83,682	22.5	74,760	30.8
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	925,000	553,200	230,500	368,800	322,700	41.7	184,400	66.7
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	186,329	-	-	186,329	-	186,329	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,572,640	53,734	51,149	53,734	2,585	95.2	0	100.0
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,800,000	1,100,000	623,747	657,647	476,253	56.7	442,353	59.8
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	12,000	-	-	12,000	-	12,000	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	118,000	130,000	129,318	129,318	683	99.5	683	99.5
24140	Servicios sociales	100,000,000	100,000,000	67,213,807	67,213,807	32,786,193	67.2	32,786,193	67.2
24500	Servicios de Capacitación	530,000	-	-	-	-	-	-	-
25100	Servicio de Transporte	450,000	17,963		17,963	17,963	-	0	100.0
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400,000	300,000	114,415	178,614	185,585	38.1	121,386	59.5
25400	Primas y Gastos de Seguro	515,000	515,000	49,368	456,504	465,632	9.6	58,496	88.6
25700	Servicio de Internet	480,000	480,000	79,896	280,534	400,104	16.6	199,466	58.4
26110	Pasajes Nacionales	110,000	100,000	1,148	1,148	98,852	1.1	98,852	1.1
26120	Pasajes al Exterior	300,000	332,600	-	81,982	332,600	-	250,618	24.6
26210	Viáticos Nacionales	3,130,000	1,059,462	554,254	669,529	505,208	52.3	389,933	63.2
26220	Viáticos al Exterior	300,000	767,400	526,619	576,346	240,781	68.6	191,054	75.1
27210	Tasas	190,000	432,796	400,951	415,356	31,845	92.6	17,440	96.0
27500	Gastos Judiciales	-	755,799	755,798	755,798	1	100.0	1	100.0
29100	Ceremonial y Protocolo	1,220,000	708,181	292,169	297,919	416,012	41.3	410,262	42.1
29200	Servicios de Vigilancia	5,000,000	4,432,640	1,064,217	3,013,467	3,368,423	24.0	1,419,173	68.0
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,216,000**	**6,430,888**	**2,517,909**	**3,174,536**	**3,912,979**	**39.2**	**3,256,352**	**49.4**
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,170,000	1,055,548	151,862	299,493	903,686	14.4	756,055	28.4
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	35,000	3,197	3,197	31,803	-	31,803	-
32200	Confecciones Textiles	-	90,000	21,275	21,275	68,725	23.6	68,725	23.6
32310	Prendas de Vestir	50,000	499,090	204,125	204,125	294,965	1	294,965	1.0
32400	Calzados	50,000	50,000		-	50,000	-	50,000	-
33100	Productos De Papel Y CartóN	390,000	390,000	55,801	105,481	334,199	2	284,519	2.0
33300	Productos de Artes Gráficas	770,000	1,020,000	710,719	710,719	309,281	69.7	309,281	69.7
33500	Libros, Revistas y Periódicos	15,000	20,234	18,234	18,234	2,000	3	2,000	3.0
33700	Especies Timbradas y Valores	5,000	5,000		-	5,000	-	5,000	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	200,000	100,000	99,323	99,323	677	4	677	4.0
35100	Productos Químicos	-	21,640	19,131	19,131	2,509	88.4	2,509	88.4
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000	20,000		-	20,000	5	20,000	5.0
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000	-	-	-	-	-	-	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	63,336	37,702	37,702	25,634	6	25,634	6.0
35610	Gasolina	90,000	90,000	3,772	3,772	86,228	4.2	86,228	4.2
35620	Diesel	1,496,000	1,015,221	429,639	475,858	585,582	7	539,363	7.0
35800	Productos de Material Plástico	-	30,751	2,128	2,128	28,624	6.9	28,624	6.9

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
36100	Productos Ferrosos	80,000	121,434	88,397	88,397	33,037	8	33,037	8.0
36930	Elementos de Ferretería	-	127,103	18,083	18,083	109,020	14.2	109,020	14.2
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	-	57,642	12,006	12,006	45,636	9	45,636	9.0
37200	Productos de Vidrio	-	70,000	44,448	44,448	25,553	63.5	25,553	63.5
37300	Productos Con Propiedades Aislantes	-	9,000	5,974	5,974	3,026	10	3,026	10.0
37400	Productos Abrasivos	-	2,101	1,001	1,001	1,101	47.6	1,101	47.6
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	-	14,490	-	-	14,490	11	14,490	11.0
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	280,000	250,000	23,718	191,834	226,282	9.5	58,166	76.7
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	560,000	509,280	436,636	468,738	72,644	12	40,542	12.0
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	-	133,000	63,870	63,870	69,130	48.0	69,130	48.0
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	30,000	19,651	19,651	10,349	13	10,349	13.0
39600	Repuestos y Accesorios	920,000	601,018	47,218	260,096	553,800	7.9	340,922	43.3
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**14,498,000**	**9,328,000**	**922,049**	**942,258**	**8,405,951**	9.9	**8,385,742**	**10.1**
42110	Muebles Varios de Oficina	3,603,001	1,003,001	1,696	1,696	1,001,305	0.2	1,001,305	0.2
42120	Equipos Varios de Oficina	220,000	220,000	101,102	101,102	118,898	46.0	118,898	46.0
42140	Electrodomésticos	20,000	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-
42510	Equipo de Comunicación	-	460,000	85,737	85,737	374,263	18.6	374,263	18.6
42600	Equipos para Computación	654,999	654,999	516,927	516,927	138,073	78.9	138,073	78.9
45100	Aplicaciones Informáticas	4,000,000	970,000	216,588	236,796				
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	**280,000**	**301,500**	**279,544**	**279,544**	**21,956**	92.7	**21,956**	**92.7**
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	280,000	301,500	279,544	279,544	21,956	92.7	21,956	92.7
TOTAL		**359,068,505**	**359,068,505**	**126,331,116**	**229,551,966**	**232,737,389**	35.2	**129,516,539**	**63.9**

ANEXO N° 1.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
FONDOS DE RECURSOS PROPIOS
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**101,534**	**101,534**	**-**	**101,534**	-	**101,534**	**0.0**
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	50,767	50,767		50,767	-	50,767	-
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,767	50,767		50,767	-	50,767	-
TOTAL		**101,534**	**101,534**	**-**	**101,534**	-	**101,534**	**0.0**

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 419: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
TERCER TRIMESTRE DE 2026
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Acumulado	% de Ejecución
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**84,567,414**	**90,390,290**	**22,077,993**	**55,632,462**	**68,312,297**	**24.4**	**34,757,828**	**61.5**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	61,761,420	72,235,282	16,714,910	46,696,628	55,520,372	23.1	25,538,654	64.6
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,175,640	9,317,903	3,215,310	6,611,688	6,102,593	34.5	2,706,215	71.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,534	3,630,285	1,699,802	1,855,966	1,930,483	46.8	1,774,319	51.1
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,276,820	5,206,820	447,972	468,180	4,758,848	8.6	4,738,640	9.0
11		**GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**	**12,640,467**	**11,493,467**	**3,224,973**	**6,976,287**	**8,268,494**	**28.1**	**4,517,180**	**60.7**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	10,552,539	10,312,417	2,744,176	6,416,306	7,568,241	26.6	3,896,111	62.2
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,370,000	463,122	153,581	207,816	309,541	33.2	255,306	44.9
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	510,000	510,000	237,216	262,165	272,784	46.5	247,835	51.4
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	207,928	207,928	90,000	90,000	117,928	43.3	117,928	43.3
12		**PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES**	**134,324,951**	**132,764,902**	**74,982,549**	**88,958,735**	**57,782,353**	**56.5**	**43,806,167**	**67.0**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	31,091,696	31,175,088	7,290,084	21,253,160	23,885,004	23.4	9,921,928	68.2
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	100,830,000	100,415,059	67,276,399	67,289,509	33,138,660	67.0	33,125,550	67.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000	590,000	16,522	16,522	573,478	2.8	573,478	2.8
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,383,255	283,255	120,000	120,000	163,255	42.4	163,255	42.4
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000	301,500	279,544	279,544	21,956	92.7	21,956	92.7
13		**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL**	**127,637,207**	**124,521,380**	**26,045,601**	**77,984,481**	**98,475,779**	**20.9**	**46,536,899**	**62.6**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	113,757,010	113,384,079	22,944,821	73,527,879	90,439,258	20.2	39,856,200	64.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6,536,200	5,705,167	2,272,334	3,152,642	3,432,833	39.8	2,552,525	55.3
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,714,000	1,802,137	564,369	1,039,882	1,237,768	31.3	762,255	57.7
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	4,629,997	3,629,997	264,078	264,078	3,365,919	7.3	3,365,919	7.3
TOTAL			**359,170,039**	**359,170,039**	**126,331,116**	**229,551,966**	**232,838,923**	**35.2**	**129,618,073**	**63.9**