

*Montos en Lempiras HNL

Pro- gra- ma	CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2023	PROGRAMADO MAYO (PROGR. MAYO)	DEVENGADO MAYO (DEV. MAYO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO ABRIL 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) ⁴¹ ENERO AL 31 DE MAYO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
												Mensual	Annual
												DEV MAYO / PROGR.ABRIL	*TVA / *TPV
1		Programa 1: Actividades Centrales	62,569,985.00	60,904,985.00	12,536,756.61	5,188,033.16	4,498,680.95	689,352.21	17,035,437.56	278,404.80	43,591,142.64	86.71%	6.41%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	19,140,545.00	3,549,008.87	1,776,597.16	1,030,391.29	746,205.87	4,579,400.16	134,532.01	14,426,612.83		
	2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	8,687,522.00	1,820,679.40	714,606.58	602,782.30	111,824.28	2,423,461.70	8,976.00	6,255,084.30		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,000,008.00	7,140,802.71	2,339,286.92	2,669,785.38	(330,498.46)	9,810,588.09	128,855.66	21,060,564.25		
	4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	1,061,910.00	-	80,042.50	-	80,042.50	-	-	1,061,910.00		
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	110,000.00	110,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00	-	90,000.00		
11		Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.	4,850,009.00	4,765,009.00	791,738.32	714,875.42	348,117.79	366,757.63	1,139,856.11	268,668.50	3,356,484.39	49%	0.43%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,135,805.00	791,738.32	535,875.42	326,986.79	208,888.63	1,118,725.11	86,218.75	2,930,861.14		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	629,204.00	-	179,000.00	21,131.00	157,869.00	21,131.00	182,449.75	425,623.25		
12		Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.	186,607,295.00	188,747,295.00	30,473,750.80	19,845,798.55	14,130,765.35	5,715,033.20	44,604,516.15	8,718,820.22	135,423,958.63	71.20%	16.79%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	22,683,371.00	3,313,098.44	3,430,505.47	1,677,201.11	1,753,304.36	4,990,299.55	972,400.38	16,720,671.07		
	2	Terceización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	9,971,836.29	8,217,713.75	8,591,000.00	(373,286.25)	18,562,836.29	2,792,500.00	77,257,228.71		
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	66,856,322.00	17,188,816.07	8,115,909.58	3,862,564.24	4,253,345.34	21,051,380.31	4,953,919.84	40,851,021.85		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	62,276,322.00	16,918,420.55	5,365,076.25	3,711,630.12	1,653,446.13	20,630,050.67	4,042,527.75	37,603,743.58		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	770,000.00	51,300.26	595,000.00	41,293.65	553,706.35	92,593.91	98,246.56	579,159.53		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	970,000.00	58,982.70	515,833.33	27,500.87	488,332.46	86,483.57	180,324.67	703,191.76		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	1,050,000.00	13,189.08	500,000.00	17,179.14	482,820.86	30,368.22	232,820.86	786,810.92		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	870,000.00	7,193.83	570,000.00	58,115.55	511,884.45	65,309.38	200,000.00	604,690.62		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	920,000.00	139,729.65	570,000.00	6,844.91	563,155.09	146,574.56	200,000.00	573,425.44		
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	595,037.00	595,037.00	-	81,669.75	-	81,669.75	-	-	595,037.00		
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	-	41,158.33	-	41,158.33	-	-	108,900.00		
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	218,337.00	-	18,194.75	-	18,194.75	-	-	218,337.00		
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	-	9,075.00	-	9,075.00	-	-	108,900.00		
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	25,000.00	25,000.00	-	2,083.33	-	2,083.33	-	-	25,000.00		
	8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	25,000.00	25,000.00	-	2,083.33	-	2,083.33	-	-	25,000.00		
	9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Sta. Rosa de Copán	108,900.00	108,900.00	-	9,075.00	-	9,075.00	-	-	108,900.00		
13		Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales	6,295,625.00	6,095,625.00	1,335,656.57	804,882.08	386,147.06	418,735.02	1,721,803.63	12,198.52	4,361,622.85	47.98%	0.65%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,095,625.00	1,335,656.57	804,882.08	386,147.06	418,735.02	1,721,803.63	12,198.52	4,361,622.85		
15		Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA	5,327,048.00	5,137,048.00	1,023,398.26	274,068.92	281,933.72	(7,864.80)	1,305,331.98	217,341.46	3,614,374.56	102.87%	0.49%
	1	APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS	5,327,048.00	5,137,048.00	1,023,398.26	274,068.92	281,933.72	(7,864.80)	1,305,331.98	217,341.46	3,614,374.56		
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)			265,649,962.00	265,649,962.00	46,161,300.56	26,827,658.13	19,645,644.87	7,182,013.26	65,806,945.43	9,495,433.50	190,347,583.07	* 73.2	24.8%

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Mayo 2023

Junio, 05 del 2023

WAVP/CB

