

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2023	PROGRAMADO JUNIO (PROGR. JUNIO)	DEVENGADO JUNIO (DEV. JUNIO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO JUNIO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
											Mensual	Anual
											DEV ABRA / PROGRAMABLE	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales		62,569,985.00	64,904,985.00	17,035,437.56	6,793,410.08	11,790,449.82	(4,997,039.74)	28,825,887.38	852,447.25	35,226,650.37		
1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	23,140,545.00	4,579,400.16	1,932,947.25	8,752,454.82	(6,819,507.57)	13,331,854.98	429,596.33	9,379,093.69		
2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	8,687,522.00	2,423,461.70	1,136,700.08	617,085.61	519,614.47	3,040,547.31	9,491.63	5,637,483.06		
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,000,008.00	9,810,588.09	3,374,920.25	2,425,018.77	949,901.48	12,235,606.86	402,927.53	18,361,473.61	173.56%	10.85%
4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	1,061,910.00	-	148,842.50	-	148,842.50	-	-	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		
6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	905,000.00	201,987.61	200,000.00	-4,109.38	204,109.38	197,878.23	10,431.76	696,690.01		
Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,850,009.00	4,765,009.00	1,139,856.11	483,718.42	398,130.64	85,587.78	1,537,986.75	258,115.25	2,968,907.00		
1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,135,805.00	1,118,725.11	483,718.42	360,077.14	123,641.28	1,478,802.25	91,656.25	2,565,346.50	82%	0.58%
2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	629,204.00	21,131.00	-	38,053.50	-38,053.50	59,184.50	166,459.00	403,560.50		
Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		186,607,295.00	184,747,295.00	44,604,516.15	15,488,313.22	12,276,986.58	3,211,326.64	56,881,502.73	1,991,412.37	125,874,379.90		
1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	22,683,371.00	4,990,299.55	1,706,316.47	1,357,578.23	348,738.24	6,347,877.78	944,763.58	15,390,729.64		
2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	18,562,836.29	8,634,380.42	2,699,500.00	5,934,880.42	21,262,336.29	206,233.33	77,143,995.38		
3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	62,856,322.00	21,051,380.31	5,100,946.58	8,219,908.35	(3,118,961.77)	29,271,288.66	840,415.46	32,744,617.88		
3	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	58,276,322.00	20,630,050.67	4,930,113.25	8,078,710.27	(3,148,597.02)	28,708,760.94	2,491.65	29,565,069.41		
10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	770,000.00	92,593.91	25,000.00	77,655.88	(52,655.88)	170,249.79	51,840.94	547,909.27		
11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	970,000.00	86,483.57	45,833.33	50,000.12	(4,166.79)	136,483.69	144,621.52	688,894.79		
12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	1,050,000.00	30,368.22	-	4,044.24	(4,044.24)	34,412.46	228,776.62	786,810.92	79.27%	21.41%
13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	870,000.00	65,309.38	25,000.00	8,830.87	16,169.13	74,140.25	200,000.00	595,859.75		
14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	920,000.00	146,574.56	75,000.00	666.97	74,333.03	147,241.53	212,684.73	560,073.74		
4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	595,037.00	595,037.00	-	46,669.75	-	46,669.75	-	-	595,037.00		
4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	-	6,158.33	-	6,158.33	-	-	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		
Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales		6,295,625.00	6,095,625.00	1,721,803.63	772,432.08	496,242.14	276,189.94	2,218,045.77	2,699.49	3,874,879.74	64.24%	0.83%
1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,095,625.00	1,721,803.63	772,432.08	496,242.14	276,189.94	2,218,045.77	2,699.49	3,874,879.74		
Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,327,048.00	5,137,048.00	1,305,331.98	594,768.92	241,808.37	352,960.55	1,547,140.35	260,125.04	3,329,782.61	40.66%	0.58%
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	1,305,331.98	594,768.92	241,808.37	352,960.55	1,547,140.35	260,125.04	3,329,782.61		
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)		265,649,962.00	265,649,962.00	65,806,945.43	24,132,642.71	25,203,617.55	(1,070,974.84)	91,010,562.98	3,364,799.40	171,274,599.62	* 104.4	34.3%

