

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ENERO 2023	PROGRAMADO FEBRERO (PROGR. FEBRERO)	DEVENGADO FEBRERO (DEV. FEBRERO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO FEBRERO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro-grama	AC-TI-VI-DAD											Mensual	Anual
												DIV FEBRERO / PROGR FEBRERO	TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		62,569,985.00	62,569,985.00	1,723,065.20	5,316,263.75	3,238,509.98	2,077,753.77	4,961,575.18	1,332,694.70	56,275,715.12	60.92%	1.87%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	20,201,977.00	597,376.20	1,408,253.92	1,057,544.52	350,709.40	1,654,920.72	104,440.41	18,442,615.87		
	2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	9,112,774.00	358,381.00	637,919.08	605,233.97	32,685.11	963,614.97	17,593.76	8,131,565.27		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,073,324.00	767,308.00	3,190,048.25	1,575,450.24	1,614,598.01	2,342,758.24	1,035,905.51	27,694,660.25		
	4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	1,166,910.00	-	80,042.50	-	80,042.50	-	-	1,166,910.00		
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00		
	6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	905,000.00	-	-	281.25	-281.25	281.25	174,755.02	729,963.73		
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,850,009.00	4,850,009.00	155,600.00	284,218.42	216,519.91	67,698.51	372,119.91	155,600.00	4,322,289.09	76%	0.14%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,220,805.00	155,600.00	284,218.42	216,519.91	67,698.51	372,119.91	155,600.00	3,693,085.09		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	629,204.00	-	-	-	-	-	-	629,204.00		
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		186,607,295.00	186,607,295.00	2,515,160.67	14,180,995.55	5,581,325.88	8,599,669.67	8,096,486.55	45,097.42	178,465,711.03	39.36%	3.05%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	23,028,371.00	494,300.00	965,665.47	659,521.14	306,144	1,153,821.14	11,629.09	21,862,920.77		
	2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	-	8,217,713.75	1,678,300.00	6,539,413.75	1,678,300.00	24,000.00	96,910,265.00		
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	64,371,322.00	2,020,860.67	4,950,946.58	3,243,504.74	1,707,441.84	5,264,365.41	9,468.33	59,097,488.26		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	59,791,322.00	2,020,860.67	4,930,113.25	3,220,323.18	1,709,790.07	5,241,183.85	1,143.75	54,548,994.40		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	770,000.00	-	-	15,290.64	-15,290.64	15,290.64	1,600.25	753,109.11		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	970,000.00	-	20,833.33	4,100.25	16,733.08	4,100.25	6,724.33	959,175.42		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	870,000.00	-	-	1,718.77	-1,718.77	1,718.77	-	868,281.23		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	920,000.00	-	-	2,071.90	-2,071.90	2,071.90	-	917,928.10		
	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			
13	Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales		6,295,625.00	6,295,625.00	260,223.33	409,632.08	382,220.97	27,411.11	642,444.30	13,531.89	5,639,648.81	93.31%	0.24%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,295,625.00	260,223.33	409,632.08	382,220.97	27,411.11	642,444.30	13,531.89	5,639,648.81		
15	Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,327,048.00	5,327,048.00	129,000.00	274,068.92	294,208.77	-20,139.85	423,208.77	12,976.31	4,890,862.92	107.35%	0.16%
	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	5,327,048.00	129,000.00	274,068.92	294,208.77	-20,139.85	423,208.77	12,976.31	4,890,862.92		
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)			265,649,962.00	265,649,962.00	4,783,049.20	20,465,178.72	9,712,785.51	10,752,393.21	14,495,834.71	1,559,900.32	249,594,226.97	* 47.5	5.5%

* En el mes de febrero se obtuvo una ejecución del 47.5 % respecto a la programación de gasto mensual (PGM), cabe mencionar que para los meses de Enero y Febrero la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) registro una baja ejecución (5.5%) respecto a la programación de gastos mensuales (PGM) esto se debió a que en estos dos primeros meses la Secretaría de Finanzas (SEFIN) solo nos autorizó cuota para el pago de sueldos y salarios por esa razón no se cumplió con lo programado por los respectivos programas y así mismo los valores comprometidos son los procesos pendientes en la unidad de compras y la ejecución no programada en actividades centrales, actividad de obra 6 se debe a que viajaron de emergencia con el motivo de restituir a NNA que viajaba a España.

Fuente: Informe de la Unidad de Presupuesto y reporte SIAFI Febrero 2023

Marzo, 07 del 2023

WAVP/CLSM

WALTER ALVARO PACHECO
 UPE
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DINAF
 UPEG