

MARZO 2023

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2023	PROGRAMADO MARZO (PROGR. MARZO)	DEVENGADO MARZO (DEV. MARZO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO MARZO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
											Mensual	Anual
											DEV. MARZO / PROGR. MARZO	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales		62,569,985.00	62,569,985.00	4,961,575.18	4,838,361.42	4,406,968.86	431,392.56	9,368,544.04	1,395,070.41	51,806,370.55		
1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	20,020,250.00	1,654,920.72	1,698,503.92	1,145,488.16	553,015.76	2,800,408.88	43,682.01	17,176,159.11	91.08%	3.53%
2	SECRETARÍA GENERAL	9,112,774.00	9,112,774.00	963,614.97	647,919.08	485,271.93	162,647.15	1,448,886.90	1,863.13	7,662,023.97		
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,255,051.00	2,342,758.24	2,391,895.92	2,754,443.14	-362,547.22	5,097,201.38	1,174,489.00	24,983,360.62		
4	AUDITORÍA 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	-	-	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	-	90,000.00		
6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	905,000.00	281.25	20,000.00	1,765.63	18,234.37	2,046.88	175,036.27	727,916.85		
Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,850,009.00	4,850,009.00	372,119.91	599,218.42	233,833.98	365,384.44	605,953.89	84,812.50	4,159,242.61		
1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,220,805.00	372,119.91	269,218.42	233,833.98	35,384.44	605,953.89	84,812.50	3,530,038.61	39%	0.23%
2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	629,204.00	-	330,000.00	-	330,000.00	-	-	629,204.00		
Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		186,607,295.00	186,607,295.00	8,096,486.55	18,980,631.55	9,994,185.07	8,986,446.48	18,090,671.62	619,767.32	167,896,856.06		
1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	23,028,371.00	1,153,821.14	4,440,301.47	1,313,310.84	3,126,991	2,467,131.98	468,686.40	20,092,552.62	52.65%	6.81%
2	Tercearización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	1,678,300.00	8,217,713.75	634,919.64	7,582,794.11	2,313,219.64	24,000.00	96,275,345.36		
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	5,264,365.41	6,275,946.58	8,045,954.59	-1,770,008.01	13,310,320.00	127,080.92	50,933,921.08		
3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	59,791,322.00	5,241,183.85	5,080,113.25	7,954,948.62	-2,874,835.37	13,196,132.47	203.13	46,594,986.40		
10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	770,000.00	15,290.64	75,000.00	30,253.05	44,746.95	45,543.69	1,796.88	722,659.43		
11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	970,000.00	4,100.25	120,833.33	38,765.14	82,068.19	42,865.39	-	927,134.61		
12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	1,050,000.00	-	500,000.00	13,189.08	486,810.92	13,189.08	-	1,036,810.92		
13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	870,000.00	1,718.77	250,000.00	2,756.28	247,243.72	4,475.05	-	865,524.95		
14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	920,000.00	2,071.90	250,000.00	6,042.42	243,957.58	8,114.32	125,080.91	786,804.77		
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	6,295,625.00	642,444.30	470,932.08	444,631.39	26,300.69	1,087,075.69	63,431.11	5,145,118.20	94.42%	0.41%
1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,295,625.00	642,444.30	470,932.08	444,631.39	26,300.69	1,087,075.69	63,431.11	5,145,118.20		
Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,327,048.00	5,327,048.00	423,208.77	1,004,633.92	345,429.63	659,204.29	768,638.40	-	4,558,409.60		
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	423,208.77	1,004,633.92	345,429.63	659,204.29	768,638.40	-	4,558,409.60	34.38%	0.29%
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)		265,649,962.00	265,649,962.00	14,495,834.71	25,893,777.38	15,425,048.93	10,468,728.45	29,920,883.64	2,163,081.34	233,565,997.02	* 59.6	11.3%

