

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE JULIO 2023	PROGRAMADO AGOSTO (PROGR. AGOSTO)	DEVENGADO AGOSTO (DEV. AGOSTO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO AGOSTO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro-gram-a	AC-TI-VI-DAD											Mensual	Anual
												DEV.ABRIL / PROGRAMABLE	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		62,569,985.00	64,747,985.00	33,266,712.68	5,088,040.29	3,339,708.83	1,748,331.46	36,606,421.51	537,643.34	27,405,192.42	65.64%	11.87%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	23,197,145.00	15,092,231.76	1,643,494.29	1,280,416.68	363,077.61	16,372,648.44	206,310.78	6,618,185.78		
	2	SECRETARÍA GENERAL	9,112,774.00	8,642,522.00	3,498,585.24	711,206.58	343,448.55	367,758.03	3,842,033.79	109,108.00	4,691,380.21		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,011,408.00	14,454,361.20	2,575,796.92	1,692,361.21	883,435.71	16,146,722.41	344,713.76	14,519,971.83		
	4	AUDITORÍA 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		
	6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	725,000.00	201,534.48	77,500.00	23,482.39	54,017.61	225,016.87	-122,489.20	423,744.60		
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,850,009.00	4,636,936.00	1,836,074.75	299,218.42	305,917.01	(6,698.59)	2,141,991.76	264,942.90	2,230,001.34	102%	0.69%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,040,532.00	1,742,833.75	279,218.42	215,411.26	63,807.16	1,958,245.01	91,656.25	1,990,630.74		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	596,404.00	93,241.00	20,000.00	90,505.75	-70,505.75	183,746.75	173,286.65	239,370.60		
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		186,607,295.00	228,029,504.00	67,112,327.19	15,443,312.22	26,798,216.74	(11,354,904.52)	93,910,543.93	2,862,384.84	131,256,575.23	173.53%	30.45%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	21,672,391.00	7,744,369.95	1,811,315.47	1,445,675.96	365,639.51	9,190,045.91	1,548,883.65	10,933,461.44		
	2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	27,341,986.28	8,634,380.42	16,690,583.30	(8,056,202.88)	44,032,569.58	-	54,579,995.42		
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	107,244,511.00	32,025,970.96	4,950,946.58	8,661,957.48	(3,711,010.90)	40,687,928.44	1,208,501.19	65,348,081.37		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	103,846,044.00	31,326,605.58	4,930,113.25	8,386,555.06	(3,456,441.81)	39,713,160.64	33,548.00	64,099,335.36		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	600,194.00	173,156.04	-	180.00	(180.00)	173,336.04	133,669.08	293,188.88		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	798,165.00	150,561.50	20,833.33	30,019.32	(9,185.99)	180,580.82	347,355.52	270,228.66		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	681,000.00	67,356.40	-	49,315.02	(49,315.02)	116,671.42	245,487.40	318,841.18		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	518,648.00	98,115.00	-	111,975.88	(111,975.88)	210,090.88	185,922.01	122,635.11		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	800,460.00	210,176.44	-	83,912.20	(83,912.20)	294,088.64	262,519.18	243,852.18		
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	595,037.00	500,037.00	-	46,669.75	-	46,669.75	-	105,000.00	395,037.00		
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	108,900.00	-	6,158.33	-	6,158.33	-	35,000.00	73,900.00		
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	123,337.00	-	18,194.75	-	18,194.75	-	-	123,337.00		
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	108,900.00	-	9,075.00	-	9,075.00	-	35,000.00	73,900.00		
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	-	35,000.00	73,900.00			
13	Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales		6,295,625.00	6,030,625.00	2,553,648.05	560,422.12	289,611.14	270,810.98	2,843,259.19	71,818.11	3,115,547.70	51.68%	0.92%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,030,625.00	2,553,648.05	560,422.12	289,611.14	270,810.98	2,843,259.19	71,818.11	3,115,547.70		
15	Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,327,048.00	4,988,596.00	1,673,418.94	574,068.92	228,714.72	345,354.20	1,902,133.66	649,381.62	2,437,080.72	39.84%	0.62%
	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	4,988,596.00	1,673,418.94	574,068.92	228,714.72	345,354.20	1,902,133.66	649,381.62	2,437,080.72		
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)			265,649,962.00	308,433,646.00	106,442,181.61	21,965,061.96	30,962,168.44	(8,997,106.48)	137,404,350.05	4,386,170.81	166,444,397.41	* 141	44.5%

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Junio 2023

Agosto, 10 del 2023
WAVP/CLSM

WALTER ALY VALLE PACHECO
UPEG