

SEPTIEMBRE 2023

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	Pro-gram-a	AC-TI-VI-DAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE AGOSTO 2023	PROGRAMADO SEPTIEMBRE (PROGR. SEPTIEMBRE)	DEVENGADO SEPTIEMBRE (DEV. SEPTIEMBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO SEPTIEMBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
													Mensual	Anual
													DEV SEPTIEMBRE / PROGR SEPTIEMBRE	*TVA / *TPV
			Programa 1: Actividades Centrales	62,569,985.00	69,972,669.00	36,606,421.51	4,373,547.75	3,865,499.81	508,047.94	40,471,921.32	1,268,535.96	28,232,211.72		
1			DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	31,596,829.00	16,372,648.44	1,128,387.25	1,106,614.63	21,772.62	17,479,263.07	1,012,798.00	13,104,767.93	88.38%	13.12%
2		SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	7,697,522.00	3,842,033.79	833,775.74	508,619.84	325,155.90	4,350,653.63	11,295.50	3,335,572.87			
3		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	29,221,408.00	16,146,722.41	2,242,542.26	2,142,160.78	100,381.48	18,288,883.19	212,610.18	10,719,914.63			
4		AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	661,910.00	-	148,842.50	96,256.67	52,585.83	96,256.67	-	565,653.33			
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	685,000.00	225,016.87	20,000.00	11,847.89	8,152.11	236,864.76	31,832.28	416,302.96			
11			Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.	4,850,009.00	4,516,936.00	2,141,991.76	382,005.09	384,248.78	(2,243.69)	2,526,240.54	159,050.88	1,831,644.58		
1			Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	3,920,532.00	1,958,245.01	332,005.09	290,603.83	41,401.26	2,248,848.84	33,843.75	1,637,839.41	101%	0.82%
2			Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	596,404.00	183,746.75	50,000.00	93,644.95	-43,644.95	277,391.70	125,207.13	193,805.17		
12			Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.	186,607,295.00	224,340,582.00	93,910,543.93	15,498,812.22	23,274,210.25	(7,775,398.03)	117,184,754.18	33,389,900.95	73,765,926.87		
1			Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	19,489,190.00	9,190,045.91	1,741,815.47	1,161,907.67	579,907.80	10,351,953.58	2,918,253.58	6,218,982.84	150.17%	37.99%
2			Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	44,032,569.58	8,634,380.42	17,896,474.72	(9,262,094.30)	61,929,044.30	29,452,603.00	7,230,917.70		
3,10-14			Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	105,843,790.00	40,687,928.44	5,075,946.58	4,215,827.86	860,118.72	44,903,756.30	1,019,044.37	59,920,989.33		
3			Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	102,625,323.00	39,713,160.64	4,930,113.25	3,877,635.73	1,052,477.52	43,590,796.37	46,668.50	58,987,858.13		
10			Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	550,194.00	173,336.04	25,000.00	53,561.35	(28,561.35)	226,897.39	194,412.19	128,884.42		
11			Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	768,165.00	180,580.82	70,833.33	50,195.99	20,637.34	230,776.81	326,258.55	211,129.64		
12			Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	681,000.00	116,671.42	-	90,217.09	(90,217.09)	206,888.51	166,106.31	308,005.18		
13			Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	468,648.00	210,090.88	25,000.00	71,412.82	(46,412.82)	281,503.70	130,000.00	57,144.30		
14			Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	750,460.00	294,088.64	25,000.00	72,804.88	(47,804.88)	366,893.52	155,598.82	227,967.66		
4-9			Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	595,037.00	395,037.00	-	46,669.75	-	46,669.75	-	-	395,037.00		
4			Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	73,900.00	-	6,158.33	-	6,158.33	-	-	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	73,900.00	-	9,075.00	-	9,075.00	-	-	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	73,900.00	-	9,075.00	-	9,075.00	-	-	73,900.00		
13			Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales	6,295,625.00	5,561,125.00	2,843,259.19	560,422.12	294,773.15	265,648.97	3,138,032.34	207,282.11	2,215,810.55		
1			ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	5,561,125.00	2,843,259.19	560,422.12	294,773.15	265,648.97	3,138,032.34	207,282.11	2,215,810.55	52.60%	1.02%
15			Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA	5,327,048.00	4,043,625.00	1,902,133.66	574,068.92	172,782.18	401,286.74	2,074,915.84	287,465.62	1,681,243.54		
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	4,043,625.00	1,902,133.66	574,068.92	172,782.18	401,286.74	2,074,915.84	287,465.62	1,681,243.54	30.10%	0.67%
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)				265,649,962.00	308,434,937.00	137,404,350.05	21,388,856.09	27,991,514.17	(6,602,658.08)	165,395,864.22	35,312,235.52	107,726,837.26	* 130.9	53.6%

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Junio 2023

Agosto, 10 del 2023

WAVP/CLSM

