

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE JULIO 2023	PROGRAMADO JULIO (PROGR. JULIO)	DEVENGADO JULIO (DEV. JULIO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO JULIO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE JULIO 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro-gram-a	AC-TI-VI-DAD											Mensual	Annual
												DEV. ABRI. / PROGRAM. ABRI.	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		62,569,985.00	64,904,985.00	28,825,887.38	4,098,275.75	4,440,825.30	(342,549.55)	33,266,712.68	341,667.36	31,296,604.96	108.36%	10.82%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	23,129,145.00	13,331,854.98	1,098,237.25	1,760,376.78	(662,139.53)	15,092,231.76	119,880.78	7,917,032.46		
	2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	8,687,522.00	3,040,547.31	657,419.08	458,037.93	199,381.15	3,498,585.24	9,108.00	5,179,828.76		
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,011,408.00	12,235,606.86	2,107,576.92	2,218,754.34	(111,177.42)	14,454,361.20	192,478.68	16,364,568.12		
	4	AUDITORIA 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	905,000.00	197,878.23	155,000.00	3,656.25	151,343.75	201,534.48	20,199.90	683,265.62		
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.		4,850,009.00	4,765,009.00	1,537,986.75	344,218.42	298,088.00	46,130.42	1,836,074.75	295,131.15	2,633,803.10	87%	0.60%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	4,135,805.00	1,478,802.25	304,218.42	264,031.50	40,186.92	1,742,833.75	91,656.25	2,301,315.00		
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	629,204.00	59,184.50	40,000.00	34,056.50	5,943.50	93,241.00	203,474.90	332,488.10		
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.		186,607,295.00	226,499,936.00	56,881,502.73	15,642,725.22	10,230,824.46	5,411,900.76	67,112,327.19	2,425,661.43	156,961,947.38	65.40%	21.83%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	64,436,012.00	6,347,877.78	2,010,728.47	1,396,492.17	614,236.30	7,744,369.95	1,027,096.99	55,664,545.06		
	2	Tercearización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	98,612,565.00	21,262,336.29	8,634,380.42	6,079,649.99	2,554,730.43	27,341,986.28	650,000.00	70,620,578.72		
	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	29,271,288.66	4,950,946.58	2,754,682.30	2,196,264.28	32,025,970.96	748,564.44	30,081,786.60		
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	58,276,322.00	28,708,760.94	4,930,113.25	2,617,844.64	2,312,268.61	31,326,605.58	-630.25	26,950,346.67		
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	770,000.00	170,249.79	-	2,906.25	(2,906.25)	173,156.04	51,840.94	545,003.02		
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	970,000.00	136,483.69	20,833.33	14,077.81	6,755.52	150,561.50	137,587.52	681,850.98		
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	1,050,000.00	34,412.46	-	32,943.94	(32,943.94)	67,356.40	219,983.84	762,659.76		
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	870,000.00	74,140.25	-	23,974.75	(23,974.75)	98,115.00	180,000.00	591,885.00		
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	920,000.00	147,241.53	-	62,934.91	(62,934.91)	210,176.44	159,782.39	550,041.17		
	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	6,095,625.00	2,218,045.77	410,332.08	335,602.28	74,729.80	2,553,648.05	2,318.11	3,539,658.84	81.79%	0.83%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	6,095,625.00	2,218,045.77	410,332.08	335,602.28	74,729.80	2,553,648.05	2,318.11	3,539,658.84		
15	Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA		5,327,048.00	5,137,048.00	1,547,140.35	274,068.92	126,278.59	147,790.33	1,673,418.94	265,323.70	3,198,305.36	46.08%	0.54%
	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	5,137,048.00	1,547,140.35	274,068.92	126,278.59	147,790.33	1,673,418.94	265,323.70	3,198,305.36		
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)			265,649,962.00	307,402,603.00	91,010,562.98	20,769,620.38	15,431,618.63	5,338,001.75	106,442,181.61	3,330,101.75	197,630,319.64	* 74.3	34.6%

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Junio 2023

Agosto, 10 del 2023
WAVP/CLSM

