

NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 2023	PROGRAMADO NOVIEMBRE (PROGR. NOVIEMBRE)	DEVENGADO NOVIEMBRE (DEV. NOVIEMBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO NOVIEMBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
													Mensual	Annual
													DEV. NOVIEMBRE / PROGR. NOVIEMBRE	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales			62,569,985.00	79,253,831.00	45,298,828.84	4,428,732.14	6,235,201.87	(1,806,469.73)	51,534,030.71	4,076,687.42	23,643,112.87	140.79%	16.71%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	31,982,676.00	19,304,085.07	1,471,983.64	1,856,890.88	(384,907.24)	21,160,975.95	207,957.76	10,613,742.29			
	2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	7,565,620.00	4,934,040.65	652,819.08	617,752.13	35,066.95	5,551,792.78	141,578.25	1,872,248.97			
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	38,349,948.00	20,654,696.59	2,166,386.92	3,538,206.62	(1,371,819.70)	24,192,903.21	3,619,967.63	10,537,077.16			
	4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	601,910.00	147,653.89	80,042.50	49,939.00	30,103.50	197,592.89	6,839.00	397,478.11			
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	110,000.00	68,180.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00	48,180.00	-			
	6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	685,497.00	238,352.64	57,500.00	172,413.24	(114,913.24)	410,765.88	52,164.78	222,566.34			
11	Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.			4,850,009.00	4,423,724.00	2,983,555.31	389,908.75	403,376.41	(13,467.66)	3,386,931.72	195,777.40	841,014.88	103%	1.10%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	3,827,319.00	2,667,277.78	389,908.75	313,919.90	75,988.85	2,981,197.68	59,890.69	786,230.63			
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	596,405.00	316,277.53	-	89,456.51	-89,456.51	405,734.04	135,886.71	54,784.25			
12	Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.			186,607,295.00	215,317,003.00	133,529,861.68	14,580,445.55	23,502,710.57	-892,265.02	157,032,572.25	4,707,760.07	53,576,670.68	161.19%	50.91%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	23,313,042.00	11,846,779.71	1,170,115.47	2,175,613.30	(1,005,497.83)	14,022,393.01	3,402,777.50	5,887,871.49			
	2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	85,326,962.00	69,773,510.95	8,217,713.75	10,625,596.99	(2,407,883.24)	80,399,107.94	243,816.66	4,684,037.40			
	3-10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	106,281,962.00	51,909,571.02	5,145,946.58	10,701,500.28	(5,555,553.70)	62,611,071.30	1,061,165.91	42,609,724.79			
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	103,163,662.00	50,376,717.80	4,975,113.25	9,971,761.89	(4,996,648.64)	60,348,479.69	279,693.07	42,535,489.24			
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	550,194.00	275,094.65	50,000.00	51,078.14	(1,078.14)	326,172.79	223,950.68	70.53			
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	728,133.00	251,386.66	70,833.33	168,155.23	(97,321.90)	419,541.89	269,457.50	39,133.61			
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	670,164.00	234,109.48	50,000.00	298,786.31	(248,786.31)	532,895.79	109,522.53	27,745.68			
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	468,648.00	308,260.07	-	25,608.15	(25,608.15)	333,868.22	131,000.01	3,779.77			
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	701,161.00	464,002.36	-	186,110.56	(186,110.56)	650,112.92	47,542.12	3,505.96			
	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	5,460,428.00	3,429,877.36	442,192.08	340,792.67	101,399.41	3,770,670.03	199,404.11	1,490,353.86	77.07%	1.22%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	5,460,428.00	3,429,877.36	442,192.08	340,792.67	101,399.41	3,770,670.03	199,404.11	1,490,353.86			
15	Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA			5,327,048.00	3,981,838.00	2,198,805.42	282,908.92	266,025.72	16,883.20	2,464,831.14	178,226.02	1,338,780.84	94.03%	0.80%
	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	3,981,838.00	2,198,805.42	282,908.92	266,025.72	16,883.20	2,464,831.14	178,226.02	1,338,780.84			
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)				265,649,962.00	308,436,824.00	187,440,928.61	20,124,187.43	30,748,107.24	(10,623,919.81)	218,189,035.85	20,889,933.13	20,889,933.13	* 152.8	70.7%

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Noviembre 2023

Diciembre, 11 del 2023

WAVP/CMB

