

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	PROGRAMADO OCTUBRE (PROGR. OCTUBRE)	DEVENGADO OCTUBRE (DEV. OCTUBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO OCTUBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro-gram-a	AC-TI-VI-DAD											Mensual	Anual
												DEV.OCTUBRE / PROGR.OCTUBRE	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales			62,569,985.00	79,346,264.00	40,471,921.32	3,020,719.67	4,826,907.52	(1,806,187.85)	45,298,828.84	2,222,033.91	31,825,401.25	159.79%	14.69%
1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	31,589,426.00	17,479,263.07	963,697.25	1,824,822.00	(861,124.75)	19,304,085.07	139,784.60	12,145,556.33			
2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	7,599,145.00	4,350,653.63	612,652.42	583,387.02	29,265.40	4,934,040.65	93,746.00	2,571,358.35			
3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	38,700,286.00	18,288,883.19	1,364,327.50	2,365,813.40	(1,001,485.90)	20,654,696.59	1,904,694.15	16,140,895.26			
4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	661,910.00	96,256.67	80,042.50	51,397.22	28,645.28	147,653.89	-	514,256.11			
5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	110,000.00	110,000.00	20,000.00	-	-	0.00	20,000.00	48,180.00	41,820.00			
6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	685,497.00	236,864.76	-	1,487.88	(1,487.88)	238,352.64	35,629.16	411,515.20			
Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.			4,850,009.00	4,516,937.00	2,526,240.54	344,422.44	457,314.77	(112,892.33)	2,983,555.31	193,807.61	1,339,574.08	133%	0.97%
1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	3,920,532.00	2,248,848.84	334,218.44	418,428.94	(84,210.50)	2,667,277.78	78,131.31	1,175,122.91			
2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	596,405.00	277,391.70	10,204.00	38,885.83	-28,681.83	316,277.53	115,676.30	164,451.17			
Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.			186,607,295.00	214,938,478.00	117,184,754.18	14,328,145.45	16,345,107.50	-2016962.05	133,529,861.68	12,597,059.56	68,811,556.76	114.08%	43.29%
1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	23,613,042.00	10,351,953.58	1,112,815.47	1,494,826.13	(382,010.66)	11,846,779.71	2,950,858.47	8,815,403.82			
2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	85,326,962.00	61,929,044.30	8,217,713.75	7,844,466.65	373,247.10	69,773,510.95	8,476,250.00	7,077,201.05			
3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	105,603,437.00	44,903,756.30	4,950,946.48	7,005,814.72	(2,054,868.24)	51,909,571.02	1,169,951.09	52,523,914.89			
3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	102,485,137.00	43,590,796.37	4,930,113.25	6,785,921.43	(1,855,808.18)	50,376,717.80	35,743.85	52,072,675.35			
10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	550,194.00	226,897.39	20,833.23	48,197.26	(27,364.03)	275,094.65	272,903.79	2,195.56			
11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	728,133.00	230,776.81	-	20,609.85	(20,609.85)	251,386.66	376,105.02	100,641.32			
12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	670,164.00	206,888.51	-	27,220.97	(27,220.97)	234,109.48	180,176.84	255,877.68			
13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	468,648.00	281,503.70	-	26,756.37	(26,756.37)	308,260.07	133,203.43	27,184.50			
14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	701,161.00	366,893.52	-	97,108.84	(97,108.84)	464,002.36	171,818.16	65,340.48			
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			
Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales			6,295,625.00	5,590,428.00	3,138,032.34	391,298.75	291,845.02	99,453.73	3,429,877.36	5,656.87	2,154,893.77	74.58%	1.11%
1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	5,590,428.00	3,138,032.34	391,298.75	291,845.02	99,453.73	3,429,877.36	5,656.87	2,154,893.77			
Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA			5,327,048.00	4,043,625.00	2,074,915.84	391,298.75	123,889.58	267,409.17	2,198,805.42	329,189.82	1,515,629.76	31.66%	0.71%
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	2,074,915.84	391,298.75	123,889.58	267,409.17	2,198,805.42	329,189.82	1,515,629.76			
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)			265,649,962.00	308,435,732.00	165,395,864.22	18,475,885.06	22,045,064.39	(3,569,179.33)	187,440,928.61	15,347,767.77	105,647,055.62	* 119.3	60.8%

