

DICIEMBRE 2023

*Montos en Lempiras HNL

Pro- gra- ma	CÓDIGO	AC- TI- VI- DAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	PROGRAMADO DICIEMBRE (PROGR. DICIEMBRE)	DEVENGADO DICIEMBRE (DEV. DICIEMBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO DICIEMBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
													Mensual	Annual
													DEV.DICIEMBRE / PROGR.DICIEMBRE	*TVA / *TPV
1			Programa 1: Actividades Centrales	62,569,985.00	102,963,548.00	51,534,030.71	6,713,366.77	59,219,872.26	(52,506,505.49)	101,356,336.66	-1,664,543.08	3,271,754.42	882.12%	32.27%
	1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	20,351,977.00	64,404,806.00	21,160,975.95	2,180,573.92	43,829,580.58	(41,649,006.66)	62,973,386.73	-1,664,543.08	3,095,962.35			
	2	SECRETARIA GENERAL	9,112,774.00	6,505,593.00	5,551,792.78	1,156,501.43	2,137,174.38	(980,672.95)	6,487,828.01	0.00	17,764.99			
	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,923,324.00	31,165,763.00	24,192,903.21	3,227,448.92	12,793,272.60	(9,565,823.68)	31,082,155.79	0.00	83,607.21			
	4	AUDITORIA INTERNA	1,166,910.00	276,728.00	197,592.89	148,842.50	176,695.11	(27,852.61)	272,951.78	-0.00	3,776.22			
	5	UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL SIGADENAH	110,000.00	68,180.00	20,000.00	-	48,180.00	(48,180.00)	68,180.00	-	-			
	6	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA - UTECH	905,000.00	542,478.00	410,765.88	-	234,969.59	(234,969.59)	471,834.35	-	70,643.65			
11			Programa 11: Políticas Públicas y Programas Municipales en Materia de Niñez.	4,850,009.00	6,676,900.00	3,386,931.72	454,768.42	4,134,738.27	(3,679,969.85)	6,660,978.81	0.00	15,921.19	909%	2.12%
	1	Desarrollo de Capacidades Técnicas y Financieras para la Implementación y Fortalecimiento del SIGADENAH	4,220,805.00	6,095,833.00	2,981,197.68	454,768.42	3,833,661.26	(3,378,892.84)	6,082,510.10	0.00	13,322.90			
	2	Incidencia y cohesión en la Articulación del Nivel Departamental para el Fortalecimiento del SIGADENAH	629,204.00	581,067.00	405,734.04	-	301,077.01	-301,077.01	578,468.71	0.00	2,598.29			
12			Programa 12: Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con Derechos vulnerados.	186,607,295.00	195,943,040.00	157,032,572.25	14,672,855.74	75,290,181.96	-60617326.22	192,474,936.14	0.00	3,468,103.86	513.13%	61.27%
	1	Servicios de Protección Especial para NNA con Derechos Vulnerados	23,028,371.00	22,365,369.00	14,022,393.01	1,457,533.67	11,961,217.43	(10,503,683.76)	22,313,171.01	-0.00	52,197.99			
	2	Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados	98,612,565.00	84,148,452.00	80,399,107.94	8,217,713.75	21,597,913.70	(13,380,199.95)	83,526,958.00	-	621,494.00			
	3,10-14	Total de Sedes Administrativas de DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados	64,371,322.00	89,111,799.00	62,611,071.30	4,950,946.58	41,415,860.98	(36,464,914.40)	86,319,617.28	0.00	2,792,181.72			
	3	Sede Administrativa DINAF para los Servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro Oriente	59,791,322.00	86,102,221.00	60,348,479.69	4,930,113.25	39,756,374.87	(34,826,261.62)	83,347,171.24	0.00	2,755,049.76			
	10	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Centro	770,000.00	548,093.00	326,172.79	-	319,353.86	(319,353.86)	546,251.25	-	1,841.75			
	11	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Atlántica	970,000.00	708,700.00	419,541.89	20,833.33	460,184.65	(439,351.32)	690,961.46	0.00	17,738.54			
	12	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Norte	1,050,000.00	593,407.00	532,895.79	-	377,264.77	(377,264.77)	584,153.28	-0.00	9,253.72			
	13	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Occidente	870,000.00	460,869.00	333,868.22	-	179,364.53	(179,364.53)	460,868.23	0.00	0.77			
	14	Sede Administrativa DINAF para los servicios a NNA con Derechos Vulnerados Regional Sur	920,000.00	698,509.00	650,112.92	-	323,318.30	(323,318.30)	690,211.82	0.00	8,297.18			
	4-9	Total de Programas de Ciudad Mujer / Módulos Adolescencias	595,037.00	317,420.00	-	46,661.74	315,189.85	(268,528.11)	315,189.85	-0.00	2,230.15			
	4	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia Tegucigalpa	108,900.00	73,771.00	-	6,150.33	73,770.72	(67,620.39)	73,770.72	-0.00	0.28			
	5	Ciudad Mujer /Módulo Adolescencia/San Pedro Sula, Choloma	218,337.00	113,166.00	-	18,194.75	113,165.13	(94,970.38)	113,165.13	-	0.87			
	6	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - La Ceiba	108,900.00	56,267.00	-	9,075.00	56,266.40	(47,191.40)	56,266.40	-	0.60			
	7	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Juticalpa	25,000.00	23,612.00	-	2,083.33	21,385.00	(19,301.67)	21,385.00	-	2,227.00			
8	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Choluteca	25,000.00	20,719.00	-	2,083.33	20,718.76	(18,635.43)	20,718.76	-	0.24				
9	Ciudad Mujer / Módulo Adolescencia - Sta. Rosa de Copán	108,900.00	29,885.00	-	9,075.00	29,883.84	(20,808.84)	29,883.84	-	1.16				
13			Programa 13: Adopciones Nacionales e Internacionales	6,295,625.00	4,525,374.00	3,770,670.03	753,582.08	1,372,476.80	(618,894.72)	4,510,509.14	-1,475,489.00	1,490,353.86	182.13%	1.44%
	1	ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	6,295,625.00	4,525,374.00	3,770,670.03	753,582.08	1,372,476.80	(618,894.72)	4,510,509.14	-1,475,489.00	1,490,353.86			
15			Programa 15 Migración y Restitución Internacional de NNA	5,327,048.00	4,019,847.00	2,464,831.14	471,618.92	1,896,705.41	(1,425,086.49)	3,971,621.25	-1,290,555.09	1,338,780.84	402.17%	1.26%
	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	4,019,847.00	2,464,831.14	471,618.92	1,896,705.41	(1,425,086.49)	3,971,621.25	-1,290,555.09	1,338,780.84			
TOTAL PRESUPUESTO DINAF (*TPA)				265,649,962.00	314,128,709.00	218,189,035.85	23,066,191.93	141,913,974.70	(118,847,782.77)	308,974,382.00	-4,430,587.17	9,584,914.17	* 615.2	98.4%

