

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	Pro-gram-a	AC-TI-VIDAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 31 DE ABRIL 2024	PROGRAMADO MAYO (PROGR. MAYO)	DEVENGADO MAYO (DEV. MAYO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO MAYO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
													Mensual	Anual
													DEV.MAYO / PROGRAMAYO	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales			70,166,003.00	70,166,003.00	10,285,285.58	5,005,646.86	12,735,565.11	(7,729,918.25)	23,020,850.69	1,474,100.28	45,671,052.03			
1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	7,648,331.00	94,610.31	600,086.91	1,199,346.66	(599,259.75)	1,293,956.97	555,466.00	5,798,908.03			
2		SECRETARÍA GENERAL	8,216,592.00	8,216,592.00	546,479.99	629,065.00	1,233,466.66	(604,401.66)	1,779,946.65	99,168.00	6,337,477.35			
3		UNIDAD DE GENERO	435,940.00	435,940.00	-	25,798.66	-	25,798.66	-	-	435,940.00			
4		AUDITORIA INTERNA	1,749,048.00	1,749,048.00	-	131,216.59	361,633.33	(230,416.74)	361,633.33	-	1,387,414.67			
5		COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	2,999,916.00	-	225,146.66	857,200.00	(632,053.34)	857,200.00	-	2,142,716.00			
6		INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,160,127.00	-	162,146.17	659,200.00	(497,053.83)	659,200.00	-	1,500,927.00			
7		COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,659,755.00	73,333.33	124,537.41	412,333.33	(287,795.92)	485,666.66	-	1,174,088.34			
8		PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,867,767.00	-	140,285.24	421,166.67	(280,881.43)	421,166.67	-	1,446,600.33			
9		GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	43,428,527.00	9,570,861.95	2,967,364.22	7,591,218.46	(4,623,854.24)	17,162,080.41	819,466.28	25,446,980.31			
Programa 11: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			8,528,997.00	8,528,997.00	143,733.33	725,617.23	735,856.60	(10,239.37)	879,589.93	144,863.25	7,504,543.82			
1		POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,334,771.00	5,334,771.00	70,400.00	488,649.41	735,856.60	(247,207.19)	806,256.60	224,863.25	4,303,651.15			
2		PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,495,240.00	-	109,293.08	-	109,293.08	-	-80,000.00	1,575,240.00			
3		REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,698,986.00	73,333.33	127,674.74	-	127,674.74	73,333.33	-	1,625,652.67			
Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			131,462,150.00	131,462,150.00	984,346.87	15,248,364.19	11,622,143.51	3,626,220.68	12,606,490.38	2,373,374.82	116,482,284.80			
1		MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	5,353,559.00	313,600.00	477,198.41	750,400.01	(273,201.60)	1,064,000.01	120,000.00	4,169,558.99			
2		FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	112,387,507.00	344,854.16	13,794,414.49	8,391,725.76	5,402,688.73	8,736,579.92	1,898,082.31	101,752,844.77			
3		ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,293,604.00	325,533.33	511,910.66	808,721.89	(296,811.23)	1,134,255.22	190,562.51	5,968,786.27			
4		ADOPCIONES	6,427,480.00	6,427,480.00	359.38	464,840.63	1,671,295.85	(1,206,455.22)	1,671,655.23	164,730.00	4,591,094.77			
Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			73,520,935.00	73,520,935.00	2,630,852.94	7,295,996.60	14,993,852.46	(7,697,855.86)	17,624,705.40	526,088.24	55,370,141.36			
1		IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	32,521,599.00	1,710,434.32	2,317,148.66	5,839,737.42	(3,522,588.76)	7,550,171.74	(10,259.03)	24,981,686.29			
2		SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	38,651,324.00	847,085.29	4,801,872.44	9,030,781.71	(4,228,909.27)	9,877,867.00	536,347.27	28,237,109.73			
3		CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	2,348,012.00	73,333.33	176,975.50	123,333.33	53,642.17	196,666.66	-	2,151,345.34			
TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)			283,678,085.00	283,678,085.00	14,044,218.72	28,275,624.88	40,087,417.68	(11,811,792.80)	54,131,636.40	4,518,426.59	225,028,022.01	* 141.8	19.1%	

JUSTIFICACIÓN: En el mes de mayo se obtuvo una sobre ejecución del 41.8% respecto a la programación del Gasto Mensual (PGM), cabe mencionar que en el mes de mayo se empezó a ejecutar el grupo de gasto 100 servicios personales (sueldos y salarios) y el objeto de gasto 24140 servicios sociales, ya que en el mes de mayo se pagaron las primeras dos (02) actas correspondientes al pago de las ONG's. Así mismo los valores comprometidos son los procesos pendientes en la unidad de compras.

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Mayo 2024

JUNIO, 11 del 2024

LRGN/CMBS

LUGI RENIERA SALAZAR NETO
 DEPARTAMENTO DE UPEG