

\*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	Pro-gram-a	AC-TI-VI-DAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024	PROGRAMADO JULIO (PROGR. JULIO)	DEVENGADO JULIO (DEV. JULIO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO JULIO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
													Mensual	Anual
													DEV. JULIO / PROGR. JULIO	*TVA / *TPV
			<b>Programa 1: Actividades Centrales</b>	<b>70,166,003.00</b>	<b>70,348,003.00</b>	<b>28,647,409.54</b>	<b>4,546,246.83</b>	<b>4,475,072.11</b>	<b>71,174.72</b>	<b>33,122,481.65</b>	<b>1,107,788.23</b>	<b>36,117,733.12</b>	98.43%	11.68%
1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	7,092,865.00	1,792,434.75	600,086.92	653,314.04	(53,227.12)	2,445,748.79	-	4,647,116.21			
2		SECRETARÍA GENERAL	8,216,592.00	8,117,424.00	3,047,346.66	629,065.00	615,021.15	14,043.85	3,662,367.81	-	4,455,056.19			
3		UNIDAD DE GÉNERO	435,940.00	435,940.00	-	25,798.66	-	25,798.66	-	-	435,940.00			
4		AUDITORÍA INTERNA	1,749,048.00	1,749,048.00	474,102.77	131,216.59	335,126.67	(203,910.08)	809,229.44	-	939,818.56			
5		COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	2,999,916.00	1,076,883.33	225,146.66	328,727.78	(103,581.12)	1,405,611.11	-	1,594,304.89			
6		INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,160,127.00	794,827.78	162,146.17	72,666.66	89,479.51	867,494.44	-	1,292,632.56			
7		COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,659,755.00	617,527.77	124,537.41	66,111.11	58,426.30	683,638.88	-	976,116.12			
8		PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,867,767.00	533,180.56	140,285.25	117,263.90	23,021.35	650,444.46	-	1,217,322.54			
9		GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	44,265,161.00	20,311,105.92	2,507,964.17	2,286,840.80	221,123.37	22,597,946.72	1,107,788.23	20,559,426.05			
			<b>Programa 11: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>	<b>8,538,997.00</b>	<b>8,553,997.00</b>	<b>1,232,763.86</b>	<b>675,617.23</b>	<b>466,168.61</b>	<b>209,448.62</b>	<b>1,698,932.47</b>	<b>162,263.41</b>	<b>6,692,801.12</b>	69%	0.60%
1		POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,344,771.00	5,404,771.00	1,159,430.53	438,649.41	143,751.93	294,897.48	1,303,182.46	162,263.41	3,939,325.13			
2		PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,450,240.00	-	109,293.08	232,833.34	(123,540.26)	232,833.34	-	1,217,406.66			
3		REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,698,986.00	73,333.33	127,674.74	89,583.34	38,091.40	162,916.67	-	1,536,069.33			
			<b>Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>	<b>131,462,150.00</b>	<b>131,462,150.00</b>	<b>24,911,914.92</b>	<b>10,057,969.84</b>	<b>23,056,458.47</b>	<b>(12,998,488.63)</b>	<b>47,968,373.39</b>	<b>1,290,210.72</b>	<b>82,203,565.89</b>	229.24%	16.91%
1		MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	5,303,559.00	1,393,031.54	437,198.41	256,638.88	180,559.53	1,649,670.42	155,746.25	3,498,142.33			
2		FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	112,437,507.00	19,183,743.94	8,651,392.49	21,934,398.33	(13,283,005.84)	41,118,142.27	861,382.61	70,457,982.12			
3		ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,293,604.00	1,973,785.80	509,285.66	562,028.19	(52,742.53)	2,535,813.99	112,835.09	4,644,954.92			
4		ADOPCIONES	6,427,480.00	6,427,480.00	2,361,353.64	460,093.28	303,393.07	156,700.21	2,664,746.71	160,246.77	3,602,486.52			
			<b>Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>	<b>73,520,935.00</b>	<b>73,323,935.00</b>	<b>22,554,020.81</b>	<b>5,394,663.23</b>	<b>5,573,312.50</b>	<b>(178,649.27)</b>	<b>28,127,333.31</b>	<b>2,194,223.85</b>	<b>43,002,377.84</b>	103.31%	9.91%
1		IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	33,226,599.00	9,596,209.54	2,485,815.32	2,425,819.47	59,995.85	12,022,029.01	1,514,820.99	19,689,749.00			
2		SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	37,749,324.00	12,723,783.50	2,731,872.41	3,124,715.25	(392,842.84)	15,848,498.75	679,402.86	21,221,422.39			
3		CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	2,348,012.00	234,027.77	176,975.50	22,777.78	154,197.72	256,805.55	-	2,091,206.45			
			<b>TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)</b>	<b>283,688,085.00</b>	<b>283,688,085.00</b>	<b>77,346,109.13</b>	<b>20,674,497.13</b>	<b>33,571,011.69</b>	<b>(12,896,514.56)</b>	<b>110,917,120.82</b>	<b>4,754,486.21</b>	<b>168,016,477.97</b>	<b>* 162.4</b>	<b>39.1%</b>

JUSTIFICACIÓN: 1. En el mes de julio se obtuvo una ejecución del 162% respecto a la programación del gasto mensual (PGM), esto debido a que se realizaron múltiples modificaciones al PACC por parte de los programas; Las cuales trasladaron varias actividades a desarrollar en meses anteriores al mes de julio y se dio trámite al pago que se realiza a las ONGs en concepto de tercerización de servicios mediante convenios de Cooperación Técnica.

2. Así mismo los valores comprometidos son los procesos pendientes que se encuentran en trámite en el Departamento de Compras y Contrataciones.

3. En el transcurso del año se han realizado 08 modificaciones presupuestarias lo que ha causado que exista una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al mes de julio en los siguientes Programas y Actividades de Obra:

-PG 01 Act/Obra 001, 002 y 009

-PG 11 Act/obra 001 y 002

-PG 13 Act/Obra 002

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Junio 2024

AGOSTO, 13 del 2024

LRGN/CMBS

LUIGI REINIERI GARAY NIÑO  
DEPARTAMENTO DE UPEG