



SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)
EJECUCIÓN FINANCIERA MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024



*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE JULIO 2024	PROGRAMADO AGOSTO (PROGR. AGOSTO)	DEVENGADO AGOSTO (DEV. AGOSTO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO AGOSTO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD											Mensual	Annual
												DEV AGOSTO / PROGR AGOSTO	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		70,166,003.00	69,055,032.00	33,122,481.65	4,546,246.73	2,577,653.92	1,968,592.81	35,700,135.57	13,911,730.63	19,443,165.80	56.70%	12.58%
	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	5,737,728.00	2,445,748.79	600,086.92	281,400.01	318,686.91	2,727,148.80	1,392,178.00	1,618,401.20		
	2	SECRETARIA GENERAL	8,216,592.00	9,766,806.00	3,662,367.81	629,065.00	401,118.87	227,946.13	4,063,486.68	2,310,406.00	3,392,913.32		
	3	UNIDAD DE GENERO	435,940.00	364,807.00	-	25,798.66	46,666.66	(20,868.00)	46,666.66	89,460.00	228,680.34		
	4	AUDITORIA INTERNA	1,749,048.00	1,845,800.00	809,229.44	131,216.59	64,396.67	66,819.92	873,626.11	459,079.00	513,094.89		
	5	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	3,001,983.00	1,405,611.11	225,146.66	98,000.00	127,146.66	1,503,611.11	710,863.00	787,508.89		
	6	INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,121,777.00	867,494.44	162,146.17	98,766.66	63,379.51	966,261.10	518,919.00	636,596.90		
	7	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,534,008.00	683,638.88	124,537.41	46,861.11	77,676.30	730,499.99	315,636.00	487,872.01		
	8	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,903,396.00	650,444.46	140,285.25	50,444.44	89,840.81	700,888.90	437,648.00	764,859.10		
	9	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	42,778,727.00	22,597,946.72	2,507,964.07	1,489,999.50	1,017,964.57	24,087,946.22	7,677,541.63	11,013,239.15		
11	Programa 11: GARANTIA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,538,997.00	7,086,913.00	1,698,932.47	645,617.23	611,800.26	33,816.97	2,310,732.73	1,677,091.19	3,099,089.08	95%	0.81%
	1	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,344,771.00	4,769,022.00	1,303,182.46	408,649.41	348,716.93	59,932.48	1,651,899.39	1,130,451.19	1,986,671.42		
	2	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,237,731.00	232,833.34	109,293.08	215,666.66	(106,373.58)	448,500.00	375,802.00	413,429.00		
	3	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,080,160.00	162,916.67	127,674.74	47,416.67	80,258.07	210,333.34	170,838.00	698,988.66		
12	Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		131,462,150.00	124,877,524.00	47,968,373.39	10,088,385.84	9,681,882.07	406,503.77	57,650,255.46	9,878,242.72	57,349,025.82	95.97%	20.32%
	1	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	4,750,712.00	1,649,670.42	377,198.41	84,583.32	292,615.09	1,734,253.74	1,185,646.00	1,830,812.26		
	2	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	105,748,476.00	41,118,142.27	8,695,892.49	8,792,030.06	(96,137.57)	49,910,172.33	5,533,501.97	50,304,801.70		
	3	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,720,757.00	2,535,813.99	544,397.66	513,876.77	30,520.89	3,049,690.76	1,649,859.38	3,021,206.86		
	4	ADOPTACIONES	6,427,480.00	6,657,579.00	2,664,746.71	470,897.28	291,391.92	179,505.36	2,956,138.63	1,509,235.37	2,192,205.00		
13	Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		73,520,935.00	82,668,616.00	28,127,333.31	5,455,996.57	3,167,095.06	2,288,901.51	31,294,428.37	18,668,160.66	32,706,026.97	58.05%	11.03%
	1	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	35,355,448.00	12,022,029.01	2,547,148.66	1,213,653.07	1,333,495.59	13,235,682.08	7,483,609.56	14,636,156.36		
	2	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	45,440,705.00	15,848,498.75	2,731,872.41	1,762,053.09	969,819.32	17,610,551.84	10,774,623.10	17,055,530.06		
	3	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	1,872,463.00	256,805.55	176,975.50	191,388.90	(14,413.40)	448,194.45	409,928.00	1,014,340.55		
TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)			283,688,085.00	283,688,085.00	110,917,120.82	20,736,246.37	16,038,431.31	4,697,815.06	126,955,552.13	44,135,225.20	112,597,307.67	* 77.3	44.8%

JUSTIFICACIÓN:

- En el mes de agosto se obtuvo una ejecución del 77% 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 desarrollarse en meses anteriores a fechas próximas del cuarto trimestre.
- Así mismo una parte de los valores comprometidos son los procesos pendientes que se encuentran en trámite en el Departamento de Compras y Contrataciones;
- También dentro de estos valores que se encuentran comprometidos se encuentra una reserva que ha realizado la SEFIN y no se puede ejecutar dicho presupuesto y derivado de ello se afecta la ejecución del mes de Agosto.
- En el transcurso del año se han realizado 11 modificaciones presupuestarias lo que ha causado que exista una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al mes de agosto en los siguientes Programas y Actividades de Obra:

-PG 01 Act/Obra 001, 002 y 009

-PG 11 Act/Obra 001 y 002

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Agosto 2024

SEPTIEMBRE, 09 del 2024

LRGN/CMBS


LUIS REINIERI GARAY NECO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
SENAF