

SEPTIEMBRE 2024

\*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	AC-TI-VIDAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE AGOSTO 2024	PROGRAMADO SEPTIEMBRE (PROGR. SEPTIEMBRE)	DEVENGADO SEPTIEMBRE (DEV. SEPTIEMBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO SEPTIEMBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
												Mensual	Anual
												DEV AGOSTO / PROGR AGOSTO	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales			70,166,003.00	70,283,217.00	35,700,135.57	5,848,146.98	1,178,858.14	4,669,288.84	36,878,993.71	2,192,302.45	31,211,920.84		
1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	5,737,728.00	2,727,148.80	600,086.91	118,384.44	481,702.47	2,845,533.24	-	2,892,194.76	20.16%	13.25%
2		SECRETARIA GENERAL	8,216,592.00	9,766,806.00	4,063,486.68	629,065.00	100,777.78	528,287.22	4,164,264.46	-	5,602,541.54		
3		UNIDAD DE GENERO	435,940.00	364,807.00	46,666.66	25,798.68	-	25,798.68	46,666.66	-	318,140.34		
4		AUDITORIA INTERNA	1,749,048.00	1,845,800.00	873,626.11	131,216.59	-	131,216.59	873,626.11	-	972,173.89		
5		COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	3,001,983.00	1,503,611.11	225,146.68	11,000.00	214,146.68	1,514,611.11	-	1,487,371.89		
6		INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,121,777.00	966,261.10	162,146.17	28,777.78	133,368.39	995,038.88	-	1,126,738.12		
7		COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,534,008.00	730,499.99	124,537.43	6,111.11	118,426.32	736,611.10	-	797,396.90		
8		PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,903,396.00	700,888.90	140,285.26	77,666.67	62,618.59	778,555.57	-	1,124,840.43		
9		GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	44,006,912.00	24,087,946.22	3,809,864.26	836,140.36	2,973,723.90	24,924,086.58	2,192,302.45	16,890,522.97		
Programa 11: GARANTIA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			8,538,997.00	6,869,562.00	2,310,732.73	710,617.27	523,274.90	187,342.37	2,834,007.63	199,846.63	3,835,707.74		
1		POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,344,771.00	4,551,671.00	1,651,899.39	428,649.43	366,330.47	62,318.96	2,018,229.86	199,846.63	2,333,594.51	74%	1.02%
2		PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,237,731.00	448,500.00	154,293.08	-	154,293.08	448,500.00	-	789,231.00		
3		REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,080,160.00	210,333.34	127,674.76	156,944.43	-29,269.67	367,277.77	-	712,882.23		
Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			131,462,150.00	121,227,180.00	57,650,255.46	10,006,735.73	4,761,161.16	5,245,574.57	62,411,416.62	43,034,031.38	15,781,732.00		
1		MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	4,926,505.00	1,734,253.74	377,198.43	178,947.78	198,250.65	1,913,201.52	353,830.00	2,659,473.48	47.58%	22.43%
2		FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	102,299,460.00	49,910,172.33	8,618,705.01	4,122,723.97	4,495,981.04	54,032,896.30	42,497,219.76	5,769,343.94		
3		ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,585,236.00	3,049,690.76	528,535.66	260,405.83	268,129.83	3,310,096.59	151,230.50	4,123,908.91		
4		ADOPCIONES	6,427,480.00	6,415,979.00	2,956,138.63	482,296.63	199,083.58	283,213.05	3,155,222.21	31,751.12	3,229,005.67		
Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			73,520,935.00	79,878,231.00	31,294,428.37	5,125,996.63	2,285,622.68	2,840,373.95	33,580,051.05	678,867.46	45,619,312.49		
1		IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	33,754,710.00	13,235,682.08	2,217,148.70	1,748,282.74	468,865.96	14,983,964.82	265,640.42	18,505,104.76	44.59%	12.07%
2		SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	44,251,058.00	17,610,551.84	2,731,872.42	537,339.94	2,194,532.48	18,147,891.78	413,227.04	25,689,939.18		
3		CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	1,872,463.00	448,194.45	176,975.51	-	176,975.51	448,194.45	-	1,424,268.55		
<b>TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)</b>			<b>283,688,085.00</b>	<b>278,258,190.00</b>	<b>126,955,552.13</b>	<b>21,691,496.61</b>	<b>8,748,916.88</b>	<b>12,942,579.73</b>	<b>135,704,469.01</b>	<b>46,105,047.92</b>	<b>96,448,673.07</b>	<b>* 40.3</b>	<b>48.8%</b>

\*JUSTIFICACION:

- En el mes de septiembre se obtuvo una ejecución del 40% 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 septiembre y se dio tramite al pago que se realiza a las ONGs en concepto de tercerización de servicios mediante convenios de Cooperación Técnica.
- Así mismo los valores comprometidos son los procesos pendientes que se encuentran en tramite en el Departamento de Compras y Contrataciones.
- 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 septiembre en los siguientes Programas y Actividades de Obra:
  - PG 01 Act/Obra 009
  - PG 11 Act/Obra 001

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Septiembre 2024

OCTUBRE, 16 del 2024  
LRGN/CMBS

LUIG REYES GARAY NEPO  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  
SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
SENAF