

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2024	PROGRAMADO JUNIO (PROGR. JUNIO)	DEVENGADO JUNIO (DEV. JUNIO)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO JUNIO 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD											Mensual	Anual
												DEV JUNIO / PROGR JUNIO	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		70,166,003.00	70,166,003.00	23,020,850.69	6,063,725.72	5,626,558.85	437,166.87	28,647,409.54	1,242,886.11	40,275,707.35	92.79%	10.10%
	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	7,092,865.00	1,293,956.97	755,105.91	498,477.78	256,628.13	1,792,434.75	-	5,300,430.25		
	2	SECRETARIA GENERAL	8,216,592.00	8,117,424.00	1,779,946.65	823,693.00	1,267,400.01	(443,707.01)	3,047,346.66	-	5,070,077.34		
	3	UNIDAD DE GENERO	435,940.00	435,940.00	-	36,076.66	-	36,076.66	-	-	435,940.00		
	4	AUDITORIA INTERNA	1,749,048.00	1,749,048.00	361,633.33	188,666.59	112,469.44	76,197.15	474,102.77	-	1,274,945.23		
	5	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	2,999,916.00	857,200.00	323,224.66	219,683.33	103,541.33	1,076,883.33	-	1,923,032.67		
	6	INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,160,127.00	659,200.00	232,083.17	135,627.78	96,455.39	794,827.78	-	1,365,299.22		
	7	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,659,755.00	485,666.66	178,440.41	131,861.11	46,579.30	617,527.77	-	1,042,227.23		
	8	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,867,767.00	421,166.67	199,707.25	112,013.89	87,693.36	533,180.56	-	1,334,586.44		
	9	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	44,083,161.00	17,162,080.41	3,326,728.07	3,149,025.51	177,702.56	20,311,105.92	1,242,886.11	22,529,168.97		
11	Programa 11: GARANTIA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,528,997.00	8,538,997.00	143,733.33	838,411.23	353,173.93	485,237.30	1,232,763.86	147,128.95	7,159,104.19	42%	0.43%
	1	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,334,771.00	5,264,771.00	806,256.60	506,138.41	353,173.93	152,964.48	1,159,430.53	147,128.95	3,958,211.52		
	2	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,575,240.00	-	151,154.08	-	151,154.08	-	-	1,575,240.00		
	3	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,698,986.00	73,333.33	181,118.74	-	181,118.74	73,333.33	-	1,625,652.67		
12	Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		131,462,150.00	131,462,150.00	984,346.87	13,065,546.69	12,305,424.54	760,122.15	24,911,914.92	13,827,063.30	92,723,171.78	94.18%	8.78%
	1	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	5,353,559.00	1,064,000.01	538,787.41	329,031.53	209,755.88	1,393,031.54	205,746.25	3,754,781.21		
	2	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	112,387,507.00	8,736,579.92	10,905,530.99	10,447,164.02	458,366.97	19,183,743.94	13,243,013.82	79,960,749.24		
	3	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,293,604.00	1,134,255.22	918,547.66	839,530.58	79,017.08	1,973,785.80	200,753.21	5,119,064.99		
	4	ADOPCIONES	6,427,480.00	6,427,480.00	1,671,655.23	702,680.63	689,698.41	12,982.22	2,361,353.64	177,550.02	3,888,576.34		
13	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	7,863,683.23	4,929,315.41	2,934,367.82	22,554,020.81	342,631.60	50,624,282.59	62.68%	7.95%
	1	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	32,891,599.00	7,550,171.74	3,753,622.32	2,046,037.80	1,707,584.52	9,596,209.54	174,633.90	23,120,755.56		
	2	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	38,281,324.00	9,877,867.00	3,864,682.41	2,845,916.50	1,018,765.91	12,723,783.50	167,997.70	25,389,542.80		
	3	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	2,348,012.00	196,666.66	245,378.50	37,361.11	208,017.39	234,027.77	-	2,113,984.23		
	TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)		283,678,085.00	283,688,085.00	14,044,218.72	27,831,366.87	23,214,472.73	4,616,894.14	77,346,109.13	15,559,709.96	190,782,265.91		

JUSTIFICACIÓN: 1. En el mes de junio se obtuvo una ejecución del 83% respecto a la programación del gasto mensual (PGM), esto debido a que se realizaron múltiples modificaciones al PACC por parte de los programas en los cuales se trasladó a fechas próximas la ejecución de actividades que habían programado para el mes de junio; asimismo no se pudieron ejecutar actividades que estaban en espera de la aprobación de modificaciones presupuestarias ya que afectan objetos del gasto que no existen en nuestra estructura presupuestaria.
2. Así mismo los valores comprometidos son los procesos pendientes en la unidad de compras.
3. Durante el segundo trimestre se han realizado 06 modificaciones presupuestarias lo que ha causado que exista una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al mes de junio 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 001 y 002.

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Junio 2024

JUNIO, 11 del 2024
LRGN/CMBS

LUIGI RENIERI GARAYZETO
DEPARTAMENTO DE UPEG

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
SENAF
DE LA GESTIÓN