

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	AC-TI-VI-DAD	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE OCTUBRE 2024	PROGRAMADO NOVIEMBRE (PROGR. NOVIEMBRE)	DEVENGADO NOVIEMBRE (DEV. NOVIEMBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO NOVIEMBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
												Mensual	Anual
												DEV.NOVIEMBRE / PROGR.NOVIEMBRE	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales			70,166,003.00	77,532,677.00	39,026,632.90	4,546,246.95	13,377,373.59	(8,831,126.64)	52,404,006.49	2,830,924.78	22,297,745.73	294.25%	18.83%
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	5,800,560.00	3,101,931.60	600,086.93	627,458.25	(27,371.32)	3,729,389.85	-	2,071,170.15			
2	SECRETARÍA GENERAL	8,216,592.00	9,542,432.00	4,319,238.42	629,064.98	1,808,518.48	(1,179,453.50)	6,127,756.90	-	3,414,675.10			
3	UNIDAD DE GÉNERO	435,940.00	357,807.00	46,666.66	25,798.68	10,243.36	15,555.32	56,910.02	-	300,896.98			
4	AUDITORÍA INTERNA	1,749,048.00	1,850,747.00	873,626.11	131,216.59	450,879.50	(319,662.91)	1,324,505.61	-	526,241.39			
5	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	3,092,963.00	1,514,611.11	225,146.68	733,820.70	(508,674.02)	2,248,431.81	-	844,531.19			
6	INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,273,489.00	995,038.88	162,146.15	369,043.43	(206,897.28)	1,364,082.31	-	909,406.69			
7	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,494,961.00	736,611.10	124,537.43	32,589.15	91,948.28	769,200.25	-	725,760.75			
8	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,878,880.00	778,555.57	140,285.26	190,979.24	(50,693.98)	969,534.81	-	909,345.19			
9	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	51,240,838.00	26,660,353.45	2,507,964.25	9,153,841.48	(6,645,877.23)	35,814,194.93	2,830,924.78	12,595,718.29			
Programa 11: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			8,538,997.00	6,671,171.00	2,993,359.77	605,617.31	1,177,932.14	(572,314.83)	4,171,291.91	164,197.13	2,335,681.96	195%	1.50%
1	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,344,771.00	4,395,480.00	2,077,582.00	368,649.43	840,612.52	(471,963.09)	2,918,194.52	124,197.13	1,353,088.35			
2	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,260,531.00	448,500.00	109,293.10	279,866.88	(170,573.78)	728,366.88	40,000.00	492,164.12			
3	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,015,160.00	467,277.77	127,674.78	57,452.74	70,222.04	524,730.51	-	490,429.49			
Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			131,462,150.00	116,502,990.00	71,835,975.38	9,976,496.56	13,151,088.24	(3,174,591.68)	84,987,063.62	24,848,530.38	6,667,396.00	131.82%	30.54%
1	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	4,390,383.00	2,122,920.21	377,198.43	985,549.42	(608,350.99)	3,108,469.63	129,753.77	1,152,159.60			
2	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	97,963,593.00	63,032,688.19	8,641,892.53	9,306,925.14	(665,032.61)	72,339,613.33	24,193,791.01	1,430,188.66			
3	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,477,784.00	3,516,021.02	495,316.70	1,536,187.37	(1,040,870.67)	5,052,208.39	486,463.16	1,939,112.45			
4	ADOPCIONES	6,427,480.00	6,671,230.00	3,164,345.96	462,088.90	1,322,426.31	(860,337.41)	4,486,772.27	38,522.44	2,145,935.29			
Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			73,520,935.00	77,551,352.00	34,488,865.02	5,125,996.62	15,843,507.58	(10,717,510.96)	50,332,372.60	433,997.14	26,784,982.26	309.08%	18.09%
1	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	32,706,888.00	15,292,915.64	2,217,148.69	5,498,847.95	(3,281,699.26)	20,791,763.59	374,314.58	11,540,809.83			
2	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	43,211,001.00	18,642,199.37	2,731,872.42	10,057,058.02	(7,325,185.60)	28,699,257.39	59,682.56	14,452,061.05			
3	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	1,633,463.00	553,750.01	176,975.51	287,601.61	(110,626.10)	841,351.62	-	792,111.38			
TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)			283,688,085.00	278,258,190.00	148,344,833.07	20,254,357.44	43,549,901.55	(23,295,544.11)	191,894,734.62	28,277,649.43	58,085,805.95	* 215	69.0%

JUSTIFICACION:

- En el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de 215% 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 noviembre y se dio trámite al pago que se realiza a las ONGs en concepto de tercerización de servicios mediante convenios de Cooperación Técnica, tomando en cuenta que al estar por finalizar el año un porcentaje de las ONGs han cumplido con la entrega de liquidaciones lo cual genera la liberación de los fondos para ejecución de los pagos programados en los meses anteriores provocando que el porcentaje en la ejecución supere a lo programado en el mes.
- En el transcurso del año se han realizado 23 modificaciones presupuestarias incluyendo las realizadas por Finanzas, lo que ha causado que exista una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al mes de noviembre en cual se realizaron 5 modificaciones presupuestarias donde para cumplir con las obligaciones y necesidades de la SENAF se realizaron aumentos en los siguientes Programas y Actividades de Obra:

PG 01 Act/Obra 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008 y 009
 PG 11 Act/Obra 001 y 002
 PG 12 Act/Obra 002, 003 y 004
 PG 13 Act/Obra 001

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Noviembre 2024

DICIEMBRE, 12 del 2024
 LRGN/CMBS

LUIGI REINIERI GARAY NIETO
 DEPARTAMENTO DE UPEG