

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO	PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	PROGRAMADO OCTUBRE (PROGR. OCTUBRE)	DEVENGADO OCTUBRE (DEV. OCTUBRE)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO OCTUBRE 2023	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
											Mensual	Annual
											DEV.OCTUBRE / PROGR.OCTUBRE	*TVA / *TPV
Programa 1: Actividades Centrales		70,166,003.00	74,283,217.00	36,878,993.71	4,581,576.05	2,147,639.19	2,433,936.86	39,026,632.90	6,963,578.51	28,293,005.59		
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,648,331.00	5,737,728.00	2,845,533.24	600,086.93	256,398.36	343,688.57	3,101,931.60	78,238.25	2,557,558.15	46.88%	14.03%
2	SECRETARÍA GENERAL	8,216,592.00	9,766,806.00	4,164,264.46	629,065.02	154,973.96	474,091.06	4,319,238.42	476,396.25	4,971,171.33		
3	UNIDAD DE GÉNERO	435,940.00	364,807.00	46,666.66	25,798.68	-	25,798.68	46,666.66	9,173.36	308,966.98		
4	AUDITORÍA INTERNA	1,749,048.00	1,845,800.00	873,626.11	131,216.59	-	131,216.59	873,626.11	29,018.11	943,155.78		
5	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	2,999,916.00	3,001,983.00	1,514,611.11	225,146.68	-	225,146.68	1,514,611.11	49,970.70	1,437,401.19		
6	INFORMÁTICA	2,160,127.00	2,121,777.00	995,038.88	162,146.17	-	162,146.17	995,038.88	30,633.43	1,096,104.69		
7	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,659,755.00	1,534,008.00	736,611.10	124,537.43	-	124,537.43	736,611.10	60,719.15	736,677.75		
8	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	1,867,767.00	1,903,396.00	778,555.57	140,285.26	-	140,285.26	778,555.57	56,439.24	1,068,401.19		
9	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,428,527.00	48,006,912.00	24,924,086.58	2,543,293.29	1,736,266.87	807,026.42	26,660,353.45	6,172,990.02	15,173,568.53		
Programa 11: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,538,997.00	6,869,562.00	2,834,007.63	605,617.27	159,352.14	446,265.13	2,993,359.77	472,364.53	3,403,837.70		
1	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,344,771.00	4,551,671.00	2,018,229.86	368,649.43	59,352.14	309,297.29	2,077,582.00	359,154.91	2,114,934.09	26%	1.08%
2	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,495,240.00	1,237,731.00	448,500.00	109,293.08	-	109,293.08	448,500.00	31,326.88	757,904.12		
3	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,698,986.00	1,080,160.00	367,277.77	127,674.76	100,000.00	27,674.76	467,277.77	81,882.74	530,999.49		
Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		131,462,150.00	117,227,180.00	62,411,416.62	10,009,465.71	9,424,558.76	584,906.95	71,835,975.38	34,994,783.88	10,396,420.74		
1	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	5,353,559.00	4,926,505.00	1,913,201.52	377,198.43	209,718.69	167,479.74	2,122,920.21	728,928.82	2,074,655.97	94.16%	25.82%
2	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	112,387,507.00	98,299,460.00	54,032,896.30	8,637,080.01	8,999,791.89	(362,711.88)	63,032,688.19	33,552,751.25	1,714,020.56		
3	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	7,293,604.00	7,585,236.00	3,310,096.59	526,597.66	205,924.43	320,673.23	3,516,021.02	557,257.70	3,511,957.28		
4	ADOPCIONES	6,427,480.00	6,415,979.00	3,155,222.21	468,589.61	9,123.75	459,465.86	3,164,345.96	155,846.11	3,095,786.93		
Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		73,520,935.00	79,878,231.00	33,580,051.05	5,125,996.62	908,813.97	4,217,182.65	34,488,865.02	4,698,573.17	40,690,792.81		
1	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	32,521,599.00	33,754,710.00	14,983,964.82	2,217,148.69	308,950.82	1,908,197.87	15,292,915.64	2,319,941.84	16,141,852.52	17.73%	12.39%
2	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	38,651,324.00	44,251,058.00	18,147,891.78	2,731,872.42	494,307.59	2,237,564.83	18,642,199.37	2,117,769.72	23,491,088.91		
3	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,348,012.00	1,872,463.00	448,194.45	176,975.51	105,555.56	71,419.95	553,750.01	260,861.61	1,057,851.38		
TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)		283,688,085.00	278,258,190.00	135,704,469.01	20,322,655.65	12,640,364.06	7,682,291.59	148,344,833.07	47,129,300.09	82,784,056.84	* 62.2	53.3%

JUSTIFICACIÓN:

- En el mes de octubre se obtuvo una ejecución del 62% 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 octubre 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 hubieron retrasos significativos debido a reducción del presupuesto en este objeto de gasto ejecutado desde finanzas, esperando la reintegración del mismo para continuar con la programación mensual y aprobación de cuota.
- En el transcurso del año se han realizado 12 modificaciones presupuestarias lo que ha causado que exista una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al mes de octubre en los siguientes Programas y Actividades de Obra:

PG 01 Act/Obra 009
 PG 12 Act/obra 002

Nota: No se ha ejecutado el gasto de Sueldos y Salarios debido a la incorporación del personal de la institución al régimen del Servicio Civil todavía no ha finalizado. Asimismo se hace la observación que existen convenios adquiridos con ONGD'S existiendo compromisos administrativos, presupuesto vigente por la atención que brindan, y es a través del Comité de Evaluación para aprobación de liquidaciones y desembolso de los convenios firmados por la secretaria en los despachos de niñez, adolescencia y familia (SENAF) para la tercerización de servicios en atención directa a la niñez que se aprueban los desembolsos de manera programada conforme a la presentación de las liquidaciones

Fuente: -Reporte SIAFI Mes Octubre 2024

NOVIEMBRE, 12 del 2024
 LRGN/CMBS

LUIGI RIVERA GAYARMIETO
 SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
 SENAF