

*Montos en Lempiras HNL

CÓDIGO		PROGRAMA / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE (*TPV)	EJECUTADO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2025	PROGRAMADO ABRIL (PROGR. ABRIL)	DEVENGADO ABRIL (DEV. ABRIL)	DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO - EJECUTADO ABRIL 2025	TOTAL DEVENGADO ACUMULADO (*TVA) 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2025	* VALORES COMPROMETIDOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
Pro- gra- ma	AC- TI- VI- DAD											Mensual	Anual
												DEV. ABRIL / PROGR. ABRIL	*TVA / *TPV
1	Programa 1: Actividades Centrales		71,839,749.00	71,839,749.00	11,426,241.79	6,684,106.30	5,762,785.78	921,320.52	17,189,027.57	1,481,947.59	53,168,773.84	86.22%	7.39%
	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	7,856,908.00	7,856,908.00	1,010,602.53	650,044.71	391,625.35	258,419.36	1,402,227.88	-	6,454,680.12		
	2	SECRETARÍA GENERAL	13,257,073.00	13,257,073.00	2,168,126.35	1,024,754.53	1,092,357.33	(67,602.80)	3,260,483.68	-	9,996,589.32		
	3	UNIDAD DE GÉNERO	440,739.00	440,739.00	47,843.15	38,474.33	-	38,474.33	47,843.15	-	392,895.85		
	4	AUDITORÍA INTERNA	2,245,095.00	2,245,095.00	464,464.73	163,760.03	181,636.91	(17,876.88)	646,101.64	-	1,598,993.36		
	5	COMUNICACIONES INSTITUCIONAL	3,503,295.00	3,503,295.00	638,628.61	262,312.25	249,686.87	12,625.38	888,315.48	-	2,614,979.52		
	6	INFORMÁTICA	3,198,781.00	3,198,781.00	373,129.29	262,975.70	198,476.89	64,498.81	571,606.18	-	2,627,174.82		
	7	COOPERACIÓN EXTERNA Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,918,978.00	1,918,978.00	189,236.44	154,866.13	127,240.75	27,625.38	316,477.19	-	1,602,500.81		
	8	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	2,590,339.00	2,590,339.00	493,875.99	192,064.53	210,427.64	(18,363.11)	704,303.63	-	1,886,035.37		
	9	GERENCIA ADMINISTRATIVA	36,828,541.00	36,828,541.00	6,040,334.70	3,934,854.09	3,311,334.04	623,520.05	9,351,668.74	1,481,947.59	25,994,924.67		
11	Programa 11: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		8,765,514.00	8,765,514.00	1,337,156.46	756,316.12	547,118.41	209,197.71	1,884,274.87	136,638.14	6,744,600.99	72%	0.81%
	1	POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHO	5,707,751.00	5,707,751.00	784,190.70	539,267.51	330,780.49	208,487.02	1,114,971.19	136,638.14	4,456,141.67		
	2	PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES	1,852,912.00	1,852,912.00	380,179.32	134,053.83	148,708.44	(14,654.61)	528,887.76	-	1,324,024.24		
	3	REGULACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	1,204,851.00	1,204,851.00	172,786.44	82,994.78	67,629.48	15,365.30	240,415.92	-	964,435.08		
12	Programa 12: PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		44,715,181.00	44,715,181.00	5,432,148.13	9,210,107.69	8,743,653.63	466,454.06	14,175,801.76	408,567.72	30,130,811.52	94.94%	6.10%
	1	MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN	6,023,312.00	6,023,312.00	769,713.29	611,198.46	407,587.08	203,611.38	1,177,300.37	18,761.69	4,827,249.94		
	2	FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES CUIDADO ALTERNATIVO	21,929,191.00	21,929,191.00	1,371,598.94	6,906,803.92	6,571,217.52	335,586.40	7,942,816.46	300,731.03	13,685,643.51		
	3	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	8,712,429.00	8,712,429.00	1,749,746.54	953,440.83	1,143,524.71	(190,083.88)	2,893,271.25	69,075.00	5,750,082.75		
	4	ADOPCIONES	8,050,249.00	8,050,249.00	1,541,089.36	738,664.48	621,324.32	117,340.16	2,162,413.68	20,000.00	5,867,835.32		
13	Programa 13: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		107,202,408.00	107,202,408.00	17,894,759.20	9,609,319.43	7,889,360.68	1,719,958.75	25,784,119.88	879,253.33	80,539,034.79	82.10%	11.09%
	1	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	43,134,217.00	43,134,217.00	7,119,032.46	4,066,055.09	3,418,392.61	647,662.48	10,537,425.07	661,534.96	31,935,256.97		
	2	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	61,685,860.00	61,685,860.00	10,330,287.65	5,374,688.08	4,285,600.95	1,089,087.13	14,615,888.60	217,718.37	46,852,253.03		
	3	CIUDAD MUJER MÓDULO ADOLESCENCIA	2,382,331.00	2,382,331.00	445,439.09	168,576.26	185,367.12	(16,790.86)	630,806.21	-	1,751,524.79		
TOTAL PRESUPUESTO SENAF (*TPA)			232,522,852.00	232,522,852.00	36,090,305.58	26,259,849.54	22,942,918.50	3,316,931.04	59,033,224.08	2,906,406.78	170,583,221.14	* 87.4	25.4%

JUSTIFICACIÓN:

1. Durante el mes de abril, se alcanzó una ejecución del 87% en relación con la Programación del Gasto Mensual (PGM). Esta ejecución parcial se debió al traslado de diversas actividades al mes de mayo, ya que, por diferentes circunstancias, no se contó con el tiempo suficiente para su ejecución completa. Por otro lado, se observa una ejecución superior al 100% en las siguientes actividades:

Programa 1: actividades 002, 004 y 008

Programa 11: actividad 002

Programa 12: actividad 003

Programa 13: actividad 003

Este sobreejecución se debe a modificaciones realizadas al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) por parte de los programas correspondientes, con el propósito de cubrir gastos que excedieron lo inicialmente programado en la PGM. Asimismo, se reportó una ejecución del 100% en la actividad 003 del Programa 1 (Unidad de Género), debido a la renuncia del personal contratado para dicha área. Actualmente, la institución se encuentra en proceso de selección para cubrir la plaza vacante.

Fuente: -Reporte SIAFI Mes abril 2025

Mayo, 14 del 2025
LRGN/CMBS

SECRETARÍA DE ESTADO
SENAF
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Fecha: 15/5/25 Hora: 10:01 am.
Recibe: Jennifer
Entrega: Bredan

