

Oficio GSCRE-075-2018

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de julio de 2018

*Licenciada*

**Rocío Izabel Tábora Morales**

*Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas*

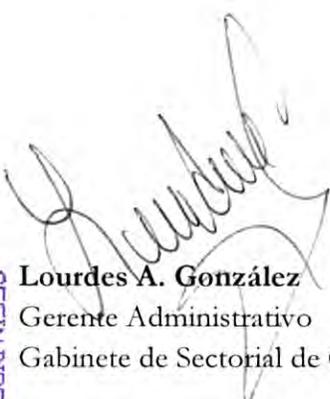
Su Despacho.

Estimada Señora Secretaria de Finanzas:

Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, para remitir el Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al II trimestre del 2018 del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, según lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondiente a la Gestión 2018.

Sin otro particular, me despido con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
**Lourdes A. González**  
Gerente Administrativo  
Gabinete de Sectorial de Conducción y Regulación Económica



SEFIN DIRECCION DGP.  
2018 JUL 16 PM 2:49  
*R. Tábora Morales*

CC: Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas  
Archivo GSCRE.

RECIBIDO

2018 JUL 16 PM 2:12

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DESPACHO SR. MINISTRO

# **Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica**

## **Informe de Seguimiento de Ejecución Financiera Acumulada al II Trimestre 2018**

## PRESENTACION

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica fue creado mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de febrero 2014, el cual establece en su **ARTÍCULO 6: Créase el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica** el cual está integrado por:

1. Banco Central de Honduras (BCH);
2. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN);
3. Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS);
4. Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP);<sup>1</sup>
5. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI);
6. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA);
7. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL);
8. Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP);
9. Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);
10. Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA);
11. Instituto de Previsión Militar (IPM);
12. Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS);
13. Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)<sup>2</sup>;
14. Dirección General de Bienes del Estado (DNBE)<sup>3</sup>; y
15. Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP)

---

<sup>1</sup> Mediante el Decreto No. 174-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 que entró en vigencia el 3 de febrero de 2014 se reformó la Ley de Cooperativas de Honduras, y se crea el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

<sup>2</sup> Mediante el Decreto No. 404-2013 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veinte (20) de mayo de 2014 que contiene la Ley General de la Industria Eléctrica, se crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

<sup>3</sup> Mediante el Decreto No. 168-2015 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el dieciocho (18) de diciembre de 2015 se incorpora al Gabinete la Dirección General de Bienes del Estado (DNBE).

## A. PRESUPUESTO APROBADO CONGRESO

El Presupuesto total de recursos aprobado para el año 2018 es de L. 14,353,532.00 y se desglosa de la manera siguiente:

| Renglón                  | Descripción  | Presupuesto Aprobado |
|--------------------------|--|----------------------|
| <b>10000</b>             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>9,813,443.00</b>  |
| 12100                    | Sueldos Básicos  | 8,188,800.00         |
| 12410                    | Decimotercer mes   | 682,400.00           |
| 12420                    | Decimocuarto mes   | 682,400.00           |
| 12550                    | Seguro Social Patronal   | 139,843.00           |
| 14300                    | Gastos de Representación en País   | 120,000.00           |
|                          |  |                      |
| <b>20000</b>             | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | <b>3,787,169.00</b>  |
| 23350                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación                                | 200,000.00           |
| 24400                    | Servicios de contabilidad y Auditoría  | 100,000.00           |
| 24500                    | Servicios de Capacitación  | 108,838.00           |
| 24600                    | Servicio de informática y sistemas computarizados                                    | 248,219.00           |
| 24710                    | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 246,250.00           |
| 24720                    | Servicio de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                                    | 199,375.00           |
| 25300                    | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                 | 50,000.00            |
| 25400                    | Primas y Gastos de Seguro  | 50,000.00            |
| 26110                    | Pasajes Nacionales   | 200,000.00           |
| 26120                    | Pasajes al Exterior  | 216,666.00           |
| 26210                    | Viáticos Nacionales  | 1,500,000.00         |
| 26220                    | Viáticos al Exterior   | 500,000.00           |
| 29100                    | Ceremonial y Protocolo   | 167,821.00           |
|                          |  |                      |
| <b>30000</b>             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>752,920.00</b>    |
| 31100                    | Alimentos y Bebidas para Personas  | 250,000.00           |
| 33100                    | Papel de Escritorio  | 100,000.00           |
| 33300                    | Productos de Artes Gráficas  | 50,000.00            |
| 33400                    | Productos de papel y cartón  | 50,000.00            |
| 39100                    | Elementos de Limpieza y Aseo Personal  | 102,920.00           |
| 39200                    | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  | 100,000.00           |
| 39600                    | Repuestos y Accesorios   | 100,000.00           |
|                          |  |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |  | <b>14,353,532.00</b> |

## B. CIFRAS REALES EJECUTADAS AL 30 DE JUNIO DE 2018.

En el análisis del informe al 30 de junio de 2018, la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, se sustenta en el **ARTÍCULO 8** de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente ejercicio fiscal; logrando una ejecución del 10% en relación al Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional.

4

| RESUMEN   | VALOR                | PORCENTAJE  |
|---|----------------------|-------------|
| Presupuesto Aprobado Congreso Nacional para gestión 2018  | 14,353,532.00        |             |
| Menos valores congelados por Dirección General de Presupuesto de Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas al 30 de junio de 2018 | 1,850,374.00         |             |
| <b>Presupuesto vigente para gestión 2018</b>  | <b>12,503,158.00</b> | <b>100%</b> |
| Menos valores ejecutados al 30 de junio de 2018   | 2,729,241.43         | 22%         |
| <b>Presupuesto disponible al 30 de junio de 2018</b>  | <b>9,773,916.57</b>  | <b>78%</b>  |

# **ANEXOS**

## **DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018**

### **NO SE AUTORIZARON**

#### **MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

##### **SEGÚN SE DETALLA EN EL CUADRO**

###### **ADJUNTO**



GABINETE SECTORIAL DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO A JUNIO DE 2018

| Renglón                  | Descripción  | Presupuesto Aprobado | Enero             | Febrero           | Marzo             |                   | Abril               |                   | Mayo              | Junio             | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total Ejecutado     | Modificación (+) | Modificación (-) | Presupuesto Disponible |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                          |  |                      |                   |                   | Ejecución         | Congelamiento     | Congelamiento       | Ejecución         |                   |                   |             |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |                        |
| <b>10000</b>             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>9,813,443.00</b>  | <b>442,691.85</b> | <b>517,337.54</b> | <b>416,677.55</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>410,406.06</b> | <b>406,317.17</b> | <b>457,326.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,650,756.95</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>7,162,686.05</b>    |
| 12100                    | Sueldos Básicos  | 8,188,800.00         | 433,500.00        | 509,559.99        | 408,900.00        |                   |                     | 377,600.00        | 341,946.67        | 301,200.00        |             |             |             |             |             |             | 2,372,706.66        |                  |                  | 5,816,093.34           |
| 12410                    | Decimotercer mes   | 682,400.00           |                   |                   |                   |                   |                     | 12,867.78         | 28,650.00         | 0.00              |             |             |             |             |             |             | 41,517.78           |                  |                  | 640,882.22             |
| 12420                    | Decimocuarto mes   | 682,400.00           |                   |                   |                   |                   |                     | 12,867.78         | 28,650.00         | 149,763.33        |             |             |             |             |             |             | 191,281.11          |                  |                  | 491,118.89             |
| 12550                    | Seguro Social Patronal   | 139,843.00           | 9,191.85          | 7,777.55          | 7,777.55          |                   |                     | 7,070.50          | 7,070.50          | 6,363.45          |             |             |             |             |             |             | 45,251.40           |                  |                  | 94,591.60              |
| 14300                    | Gastos de Representación en País   | 120,000.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 120,000.00             |
| <b>20000</b>             | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | <b>3,787,169.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>33,326.54</b>  | <b>241,667.00</b> | <b>1,304,747.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>45,157.94</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>78,484.48</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>2,162,270.52</b>    |
| 23350                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación                                | 200,000.00           |                   |                   |                   |                   | 100,000.00          |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 100,000.00             |
| 24400                    | Servicios de contabilidad y Auditoria  | 100,000.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 100,000.00             |
| 24500                    | Servicios de Capacitación  | 108,838.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 108,838.00             |
| 24600                    | Servicio de informatica y sistemas computarizados                                    | 248,219.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 248,219.00             |
| 24710                    | Servicios de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 246,250.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 246,250.00             |
| 24720                    | Servicio de Consultoria de Monitoreo y Evaluacion                                    | 199,375.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 199,375.00             |
| 25300                    | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones                                 | 50,000.00            |                   |                   |                   |                   | 25,000.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 25,000.00              |
| 25400                    | Primas y Gastos de Seguro  | 50,000.00            |                   |                   | 21,389.04         |                   | 14,306.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 21,389.04           |                  |                  | 14,304.96              |
| 26110                    | Pasajes Nacionales   | 200,000.00           |                   |                   |                   | 20,000.00         | 90,000.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 90,000.00              |
| 26120                    | Pasajes al Exterior  | 216,666.00           |                   |                   |                   | 21,667.00         | 97,450.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 97,549.00              |
| 26210                    | Viáticos Nacionales  | 1,500,000.00         |                   |                   | 11,937.50         | 150,000.00        | 669,080.00          | 45,157.94         |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 57,095.44           |                  |                  | 623,824.56             |
| 26220                    | Viáticos al Exterior   | 500,000.00           |                   |                   |                   | 50,000.00         | 225,000.00          |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 225,000.00             |
| 29100                    | Ceremonial y Protocolo   | 167,821.00           |                   |                   |                   |                   | 83,911.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 83,910.00              |
| <b>30000</b>             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>752,920.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>45,000.00</b>  | <b>258,960.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>448,960.00</b>      |
| 31100                    | Alimentos y Bebidas para Personas  | 250,000.00           |                   |                   |                   | 25,000.00         | 112,500.00          |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 112,500.00             |
| 33100                    | Papel de Escritorio  | 100,000.00           |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 100,000.00             |
| 33300                    | Productos de Artes Gráficas  | 50,000.00            |                   |                   |                   |                   | 25,000.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 25,000.00              |
| 33400                    | Productos de papel y carton  | 50,000.00            |                   |                   |                   |                   | 25,000.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 25,000.00              |
| 39100                    | Elementos de Limpieza y Aseo Personal  | 102,920.00           |                   |                   |                   |                   | 51,460.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 51,460.00              |
| 39200                    | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  | 100,000.00           |                   |                   |                   | 10,000.00         |                     |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 90,000.00              |
| 39600                    | Repuestos y Accesorios   | 100,000.00           |                   |                   |                   | 10,000.00         | 45,000.00           |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             | 0.00                |                  |                  | 45,000.00              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |  | <b>14,353,532.00</b> | <b>442,691.85</b> | <b>517,337.54</b> | <b>450,004.09</b> | <b>286,667.00</b> | <b>1,563,707.00</b> | <b>410,406.06</b> | <b>451,475.11</b> | <b>457,326.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,729,241.43</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>9,773,916.57</b>    |

| Resumen ejecución presupuestaria de enero a junio 2018: | Monto               | %           |
|---|---------------------|-------------|
| Presupuesto aprobado 2018                               | 14,353,532.00       |             |
| Congelamientos  |                     |             |
| Congelamiento realizado por la DGP-SEFIN                | 1,850,374.00        |             |
| Presupuesto vigente 2018                                | 12,503,158.00       | 1.00        |
| Menos valores ejecutados a junio 2018                   | 2,729,241.43        | 0.22        |
| <b>Total presupuesto disponible 2018</b>                | <b>9,773,916.57</b> | <b>0.78</b> |

\*