



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO**

**FONDOS NACIONALES (F-110)**

**AÑO FISCAL 2018**

**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

**HONDURAS, C.A.**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO**  
**FONDOS NACIONALES (F-110)**  
**AÑO FISCAL 2018**

**ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

**I. INGRESOS**

Mediante decreto **No. 141-2017** del 19 de Enero de 2018, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos de la República otorgándole al Ministerio Público una asignación presupuestaria de L. **1, 885,475,158.00**.

A continuación se presenta la distribución por cada uno de los programas:

<b><u>PROGRAMA</u></b>	<b><u>ASIGNACION</u></b>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	325,000,000.00
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	160,000,000.00
*AGENCIA TECNICA DE INVEST. CRIMINAL	185,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	220,000,000.00
*DIR. LUCHA C/NARCOTRAFICO	105,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>890,475,158.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,885,475,158.00</b>

Al incluirse el superávit del año 2017, el presupuesto se incrementó en **L. 186,676,576.20** para un presupuesto modificado de **L. 2,072,151,734.20**

A continuación se presenta la distribución por cada uno de los programas:

<b><u>PROGRAMA</u></b>	<b><u>ASIGNADO</u></b>	<b><u>AMPLIACION</u></b>	<b><u>MODIFICADO</u></b>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 325,000,000.00	L. 67,119,126.90	L. 392,119,126.90
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	160,000,000.00	16,492,790.81	176,492,790.81
*AGENCIA TECNICA INVEST. CRIM.	185,000,000.00	5,669,914.87	190,669,914.87
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	220,000,000.00	7,998,830.73	227,998,830.73
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	105,000,000.00	45,601,594.35	150,601,594.35
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>890,475,158.00</u>	<u>43,794,318.54</u>	<u>934,269,476.54</u>
	<b>L.1,885,475,158.00</b>	<b>L. 186,676,576.20</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>

A continuación se presenta la distribución por cada uno de los grupos:

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>AMPLIACION</u>	<u>MODIFICADO</u>
1-SERVICIOS PERSONALES	L. 1,384,364,697.00	L. 124,252,627.13	L 1,508,617,324.13
2-SERVICIOS NO PERSONALES	395,538,327.00	35,331,784.91	430,870,111.91
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	76,193,671.00	19,824,747.24	96,018,418.24
4-BIENES CAPITALIZABLES	29,272,463.00	7,129,565.62	36,402,028.62
5-TRANSFERENCIAS	<u>106,000.00</u>	<u>137,851.30</u>	<u>243,851.30</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,885,475,158.00</b>	<b>L. 186,676,576.20</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>

El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue programado por el Ministerio Público en doce cuotas mensuales, de la siguiente forma:

PRIMERA CUOTA (ENERO)	L. 118,132,736.00
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	135,984,698.00
TERCERA CUOTA (MARZO)	136,748,540.00
CUARTA CUOTA (ABRIL)	136,130,140.16
QUINTA CUOTA (MAYO)	136,776,768.08
SEXTA CUOTA (JUNIO)	230,761,353.76
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	140,091,908.00
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	147,543,273.00
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	147,613,078.00
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	152,896,596.00
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	157,920,272.00
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	244,875,795.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>L. 1,885,475,158.00</b>

En relación a las transferencias entre programas, el presupuesto está conformado de la forma siguiente:

<u>PROGRAMA</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 392,119,126.90	L. (60,334,328.54)	L. 331,784,798.36
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	176,492,790.81	0.00	176,492,790.81
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	190,669,914.87	24,323,884.04	214,993,798.91
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	227,998,830.73	36,125,851.09	264,124,681.82
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	150,601,594.35	(115,406.59)	150,486,187.76
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>934,269,476.54</u>	<u>0.00</u>	<u>934,269,476.54</u>
	<b>L. 2,072,151,734.20</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>

Es importante mencionar, que con las transferencias se ha fortalecido la Dirección de Medicina Forense y la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público.

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L. 1,508,617,324.13	L. 64,698,739.35	L. 1,573,316,063.48
*SERVICIOS NO PERSONALES	430,870,111.91	(63,993,429.35)	366,876,682.56
*MATERIALES Y SUMINISTROS	96,018,418.24	4,281,608.52	100,300,026.76
*BIENES CAPITALIZABLES	36,402,028.62	(5,011,993.52)	31,390,035.10
*TRANSFERENCIAS	<u>243,851.30</u>	<u>25,075.00</u>	<u>268,926.30</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>

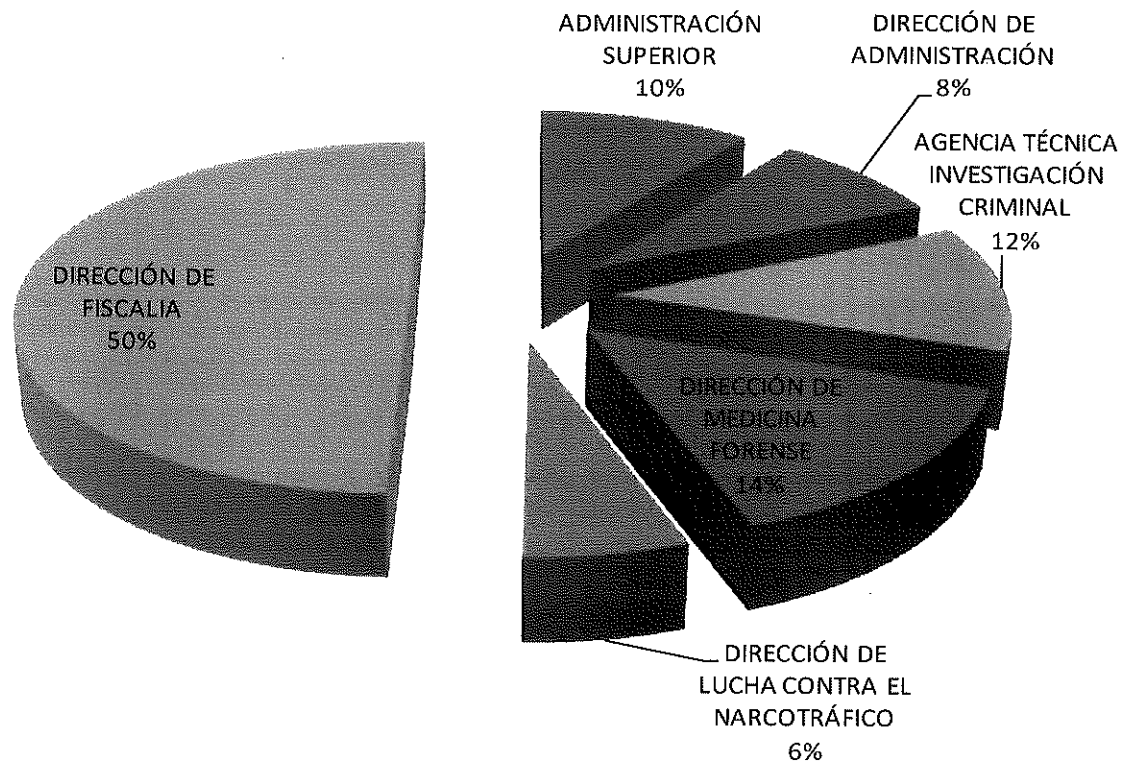
## II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2018, éstos ascendieron a la cantidad de **L. 1,793,612,873.30** lo que representa el 87% del presupuesto modificado.

A continuación se presenta un Resumen de la **ejecución presupuestaria por programa**:

<u>PROGRAMA</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>	<u>UTILIZADO</u>	<u>DISPONIBLE</u>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	L. 331,784,798.36	L. 180,303,626.92	L 151,481,171.44
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	176,492,790.81	148,670,569.58	27,822,221.23
* DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	214,993,798.91	208,057,558.58	6,936,240.33
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	264,124,681.82	261,470,014.32	2,654,667.50
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	150,486,187.76	102,875,839.33	47,610,348.43
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>934,269,476.54</u>	<u>892,235,264.57</u>	<u>42,034,211.97</u>
	<b>L. 2,072,151,734.20</b>	<b>L. 1,793,612,873.30</b>	<b>L. 278,538,860.90</b>

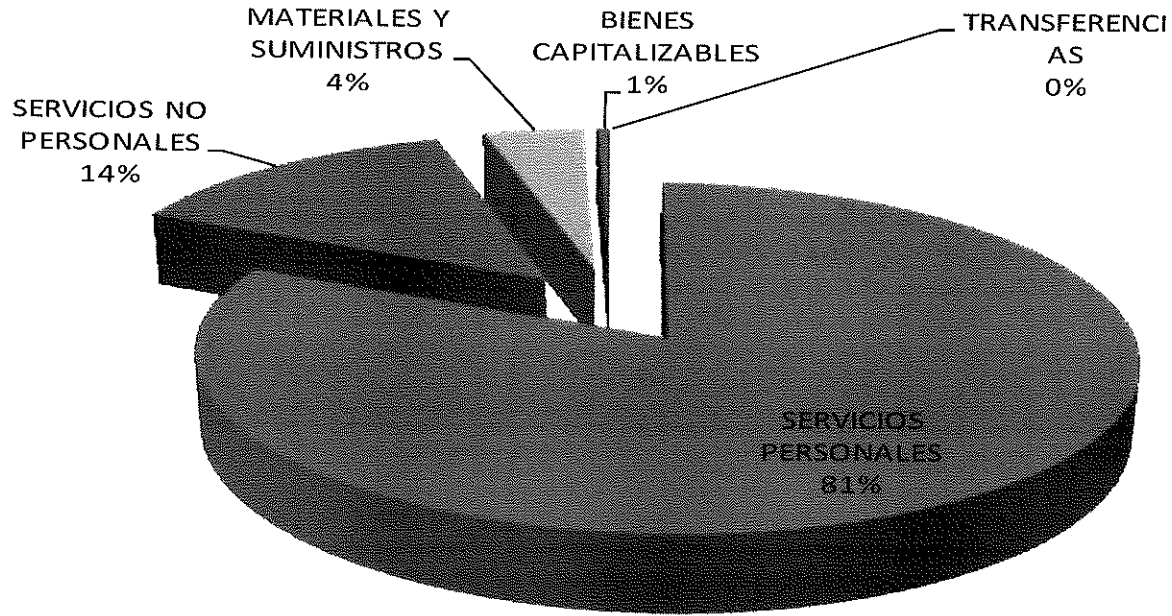
Del presupuesto utilizado, el 50% corresponde a la Dirección General de Fiscalía, el 14% a la Dirección de Medicina Forense, el 12% a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el 10% a la Dirección Superior, 8% Dirección de Administración y el 6% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



Seguidamente se presenta un resumen de la **ejecución presupuestaria por grupo**:

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>	<u>UTILIZADO</u>	<u>DISPONIBLE</u>
1-SERVICIOS PERSONALES	L. 1,573,316,063.48	L. 1,462,251,214.84	L 111,064,848.64
2-SERVICIOS NO PERSONALES	366,876,682.56	249,234,948.55	117,641,734.01
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	100,300,026.76	72,597,645.74	27,702,381.02
4-BIENES CAPITALIZABLES	31,390,035.10	9,500,989.17	21,889,045.93
5-TRANSFERENCIAS	268,926.30	28,075.00	240,851.30
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,072,151,734.20</b>	<b>L. 1,793,612,873.30</b>	<b>L. 278,538,860.90</b>

Del cuadro anterior concluimos que del presupuesto utilizado, el 81% corresponde a servicios personales, el 14% a servicios no personales, 4% a materiales y suministros y el 1% a bienes capitalizables.



Al comparar el gasto ejecutado en el año 2018 con el correspondiente al 2017, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Sueldos básicos para personal por acuerdo con L. 98,416,323.13; sueldos básicos para personal por contrato con L. 28,166,284.18; contribuciones patronales para jubilación con L. 20,454,518.71; Diesel 8,911,524.46; complementos L. 8,428,455.30; decimo tercer mes L. 8,145,903.79; decimo cuarto mes L.



7,957,275.93; Adicionales con L. 6,630,047.86; Otros servicios técnicos profesionales L. 4,637,426.68; mantenimiento y reparación de equipos de transporte L. 4,503,809.98; viáticos nacionales con L. 4,473,512.38; decimo tercer mes para personal por contrato L. 2,545,182.16; decimo cuarto mes para personal por contrato L. 2,518,469.59; alquiler de equipo de oficina y muebles L. 2,442,778.82; energía eléctrica con L. 1,990,003.93.

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Beneficios y compensaciones L. (11,516,402.62); alquiler de edificios y locales L. (8,442,907.11); equipos de seguridad L. (5,452,911.90); alquiler de equipos de transporte tracción y elevación L. (4,766,151.01); impuestos sobre venta 15% L. (3,360,943.19); Primas y gastos de seguro L. (3,144,756.34); computadoras de escritorio L. (1,547,167.65); servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones L. (1,104,614.79); útiles de escritorio y oficina con L. (849,432.32).

De todo lo anterior se deduce que el 95% del presupuesto del Ministerio Público se destina para el pago de gastos de personal, pago de viáticos, servicios básicos, mantenimiento de vehículos, renta de edificios y otros, quedando solamente un 5% para cubrir todos los demás gastos operativos, (materiales y suministros y bienes capitalizables) que necesita realizar la Institución para el logro de las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2018.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero de 2018

  
LIC. ERIC NORMAN LÓPEZ  
Director de Administración

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

  
LIC. ALEX BONILLA SUAZO  
Jefe Depto. De Planificación y Presupuesto

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO