



Informe de Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto del año fiscal 2018

15 de Enero 2019



SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

Índice

I. Resumen Ejecutivo	3
II. Antecedentes Institucionales	5
2.1 Misión.....	5
2.2 Visión.....	5
2.3 Valor Público	5
III. Análisis de Ejecución Física.....	6
3.1 Objetivos Estratégicos	6
3.2 Objetivos de Visión de País - Plan de Nación	7
III. Apertura de Puntos de Venta	8
IV. Análisis de la Ejecución Presupuestaria.....	10
4.1 Ejecución Presupuestaria Acumulada.....	10
V. Ingresos por Modelo de Negocio	11
VI. Proyectos Alimenticios BANASUPRO.....	14
6.1 Proyecto Bolsa Solidaria	14
6.2 Proyecto de Distribución de Alimentos a Centros Penitenciarios del INP	15
VII. Compras BANASUPRO.....	16
VIII. Análisis de la Información Financiera	16
8.1 Matriz de Gastos	16
7.2 Matriz de Ingresos.....	17
IX. Ahorro Ferias El Lempirita	17
X. Análisis de la Gestión de Recurso Humano	17
XI. Conclusiones	19
XII. Anexos.....	20

I. Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene el informe de Seguimiento de Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto de ingresos y gastos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), correspondiente al IV Trimestre del año 2018.

El fundamento Legal establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 83-2004; Artículo 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, Decreto 171-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República y Acuerdo 1154 de la Secretaría de Finanzas en el que se aprueban las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.

A la fecha, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) ha generado los siguientes resultados:

- a. **Facturación por ventas:** Al cierre del mes de diciembre se han realizado ventas por el monto de **L.928,701,915.54** de los cuales L.314,828,015.04 (33.90%) corresponden al IV Trimestre de 2018. Al cierre del mes de diciembre del 2018, se ha reducido la facturación por ventas en L. 48,705,522.10 para dar un cumplimiento a un 95.0% respecto al mismo período del año anterior. Es necesario considerar que se ha recibido mayor apoyo presupuestario de parte del Gobierno Central por la cantidad de L. 92,337,450.00, además de ingresos por alquiler de L.15,000.00 por lo que los ingresos totales de la institución ascienden a L. 1021,054,365.54 acumulado al IV Trimestre del 2018.
- b. **Utilidad o pérdida por ventas globales:** Al cierre del mes de diciembre del 2018, se reporta una pérdida acumulada de **L. -8,030,532.50**. Este resultado se da por la reducción en las ventas en los diferentes puntos de venta de BANASUPRO. Se obtiene dicha perdida a pesar del aporte del gobierno antes mencionado por un monto de L. 92,337,450.00 como apoyo a la estrategia “Del campo a la mesa”.

- c. **Ampliación de la cobertura:** Durante el IV trimestre se dio apertura a tres (3) puntos de venta (2 Centros de Venta y 1 Mega Supro), sumados a los cuatro (4) puntos de venta que se les dio apertura durante los primeros tres trimestres del año, totalizan siete (7) aperturas de puntos de venta para el 2018.
- d. **Canastas Básicas Diarias Comercializadas:** Al IV Trimestre del 2018, se han comercializado alrededor de 7,591,776 canastas básicas diarias, se contempla un incremento alrededor de 2,636,839 canastas básicas diarias con respecto al mismo período del año anterior debido a que en este semestre se toma en cuenta las canastas básicas comercializadas por los proyectos Bolsa Solidaria e INP, Lempirita Móvil entre otros según lo formulado al POA 2018.
- e. **Proyectos BANASUPRO:** Para el Proyecto de Bolsa Solidaria, durante el IV Trimestre del 2018 se han entregado 285,543 bolsas que equivale a L. 59,964,030.00 por lo que en lo que va del año se han entregado 670,615 bolsas solidarias que equivalen a la cantidad de L. 141,428,807.17 en ventas de este proyecto. El Proyecto de Entrega de Alimentos a los Centros Penitenciarios que administra el Instituto Nacional Penitenciario (INP) mediante el cual BANASUPRO ha brindado alimentos para los 28 centros penitenciarios del país y beneficiando a más de 16,000 personas privadas de libertad generó ventas por la cantidad de L. 140432,376.02 al 31 de diciembre del presente año, de los cuales L. 46,305,237.80 corresponden al IV Trimestre del 2018. Durante el año 2018 se ejecutó el Proyecto de Emergencia por sequía, el cual registró ingresos de L. 41,625,564.82. Existen otros proyectos de menor magnitud como son Lempirita Móvil que registró ingresos por un monto de L. 8,278,793.53 y el Proyecto del Hospital Escuela Universitario que registró en ventas L. 679,018.00.

II. Antecedentes Institucionales

2.1 Misión

Somos la Institución Estatal encargada de Comercializar los productos de consumo básico a la población en general, y en particular la de bajos ingresos, a precios razonables y competitivos, por medio de los centros de distribución en el territorio nacional, y de esta manera mejorar las condiciones de vida de los consumidores.

2.2 Visión

Ser el ente comercializador del Estado referente en los precios, abastecimiento y comercialización de los productos de la canasta alimenticia, mediante la marca BANASUPRO, y la expansión de la red de tiendas fijas, móviles y nuevos modelos de negocios, a fin de brindar un servicio excelente, eficiente, eficaz, oportuno y transparente, a la población hondureña.

2.3 Valor Público

Incrementar el acceso a los productos de la canasta alimenticia a la población en general y en particular la de bajos ingresos, de los sectores económicamente deprimidos a precios razonables y competitivos.

III. Análisis de Ejecución Física

3.1 Objetivos Estratégicos

1. Ampliar la comercialización de los Productos de la Canasta Alimenticia a precios razonables y competitivos a las poblaciones de más bajo ingreso, por medio del abastecimiento e incremento de las ventas en los centros y puntos de venta en el territorio nacional, mejorando los ingresos y utilidades de la institución de manera eficiente, eficaz y oportuna. (Contribuyendo al Incremento del Producto Interno Bruto, PIB).
2. Incrementar la cobertura a nuevas familias beneficiadas con el acceso a los productos de la canasta alimenticia, por medio de masificación del BANASUPRO, mediante la apertura de nuevos modelos de negocios en ciudades importantes del país. (Contribuyendo a la generación de Empleo)
3. Aumentar la capacidad de comercialización de los productores nacionales, mediante la apertura de los canales de distribución de BANASUPRO. (Contribuye al Mejoramiento de la Competitividad y Desarrollo Económico y Social del País.)
4. El fortalecimiento institucional, mediante la capacitación del personal administrativo y personal de los centros de venta, a fin de mejorar el servicio y posicionar en el consumidor final una imagen favorable de BANASUPRO.
5. Contribuir con el Gobierno de la Republica con la elaboración 1,200,000 Bolsas Solidarias, para la población hondureña de bajos recursos.

3.2 Objetivos de Visión de País - Plan de Nación

- Objetivo No. 1: una Honduras Productiva, sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas de previsión social.
- Meta 1.2: Reducir al menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.
- Indicador 13: Porcentaje de hogares en situación de pobreza.

Tabla 1: Resultados de Gestión al IV Trimestre 2018

Objetivo Estratégico	Resultado de Gestión	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% de Ejecución
Comercialización de los Productos de la Canasta Alimenticia a precios razonables y competitivos a las poblaciones de más bajo ingreso, por medio de centros y puntos de venta en el territorio nacional.	Canastas Básicas Diarias Comercializadas	7,800,000	7,591,776	97.3%
	Apertura de Nuevos Puntos de Venta	20	7	35.0%
	Campañas publicitarias realizadas	11	10	90.9%

Fuente de Información: Sistema de Administración Financiera y Gerencia General de BANASUPRO.

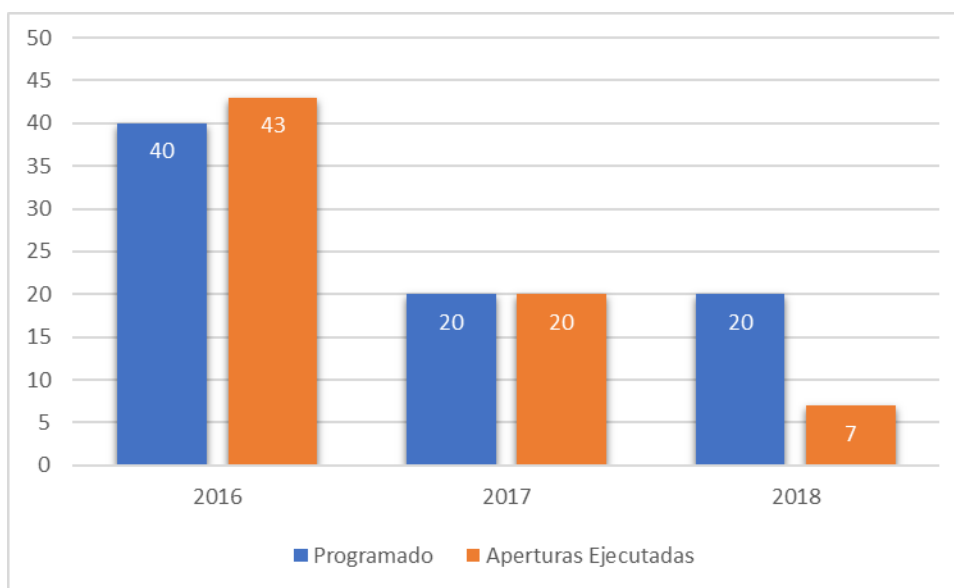
En cuanto a los resultados de gestión al IV trimestre, se observa que la cantidad de Canastas Básicas Diarias (CBD) comercializadas asciende a 7,591,776 obteniendo una ejecución del 97.3%. Durante el IV trimestre del 2018 se dio apertura a 3 puntos de venta para un total de 7 en el año, logrando una ejecución de 35.00% y se lanzaron 10 campañas publicitarias obteniendo una ejecución del 90.9%.

III. Apertura de Puntos de Venta

Tabla 2: Crecimiento en número de Centros y Puntos de Venta al IV Trimestre

Año	Programado	Aperturas Ejecutadas	Porcentaje
2016	40	43	107.50%
2017	20	20	100%
2018	20	7	35.00%

Gráfico 1: Crecimiento en número de Centros y Puntos de Venta al IV Trimestre



Fuente de Información: Gerencia de Mercadeo.

En el gráfico 1, se observa el decrecimiento en número aperturas de puntos de ventas según lo programado para el cuarto trimestre del año 2018 en comparación con lo ejecutado los años anteriores en el mismo período. Al IV Trimestre se tenían programadas 20 aperturas y se ejecutaron 7, teniendo una ejecución del 35.0%.

El número de aperturas se ve reducido en comparación con años anteriores, pero se debe a limitaciones presupuestarias en cuanto a personal que se puede contratar para los Centros de Venta BANASUPRO, por lo que en años anteriores ha optado a dar apertura a negocios con terceros (híbridos).

Tabla 3: Apertura de Nuevos Centros y Puntos de Venta durante el IV Trimestre de 2018

No.	Modelo de Negocio	Ubicación
2	CENTRO DE VENTAS	1- Ojo de agua, El Paraíso 2- Naco, Cortés
1	MEGA SUPRO	1- 5ta Avenida, Comayagüela
2	Total	

Fuente de Información: Gerencia de Mercadeo.

En la Tabla 3 se muestran las comunidades beneficiadas con la apertura de los 3 nuevos puntos de venta durante el IV Trimestre del año.

Gráfico 2: Apertura de Nuevos Centros y Puntos de Venta

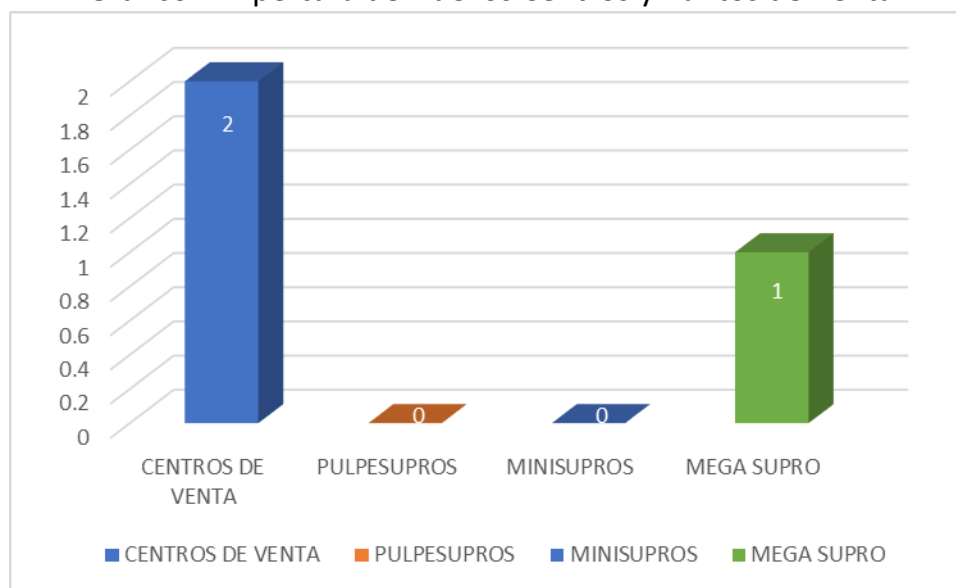


Tabla 4: Resumen Aperturas de Puntos de Venta – IV Trimestre Año 2018

P.V. BANASUPRO	TOTAL
CENTROS DE VENTA	2
PULPESUPROS	0
MINISUPROS	0
MEGA SUPRO	1
TOTAL	3

IV. Análisis de la Ejecución Presupuestaria

4.1 Ejecución Presupuestaria Acumulada

A continuación, se presenta el análisis de la Ejecución Presupuestaria según SIAFI.

Tabla 4: Resultados de Producción al IV Trimestre 2018 Nivel de Ingresos

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Presupuesto Vigente	Ejecutado al IV Trimestre	% de Ejecución
Administrar los recursos eficientemente con transparencia para mantener los centros de venta funcionando	Ventas de Centros de Venta	L. 1,106,809,735.00	L. 852,217,377.00	77.00%

Fuente de Información: Departamento de Presupuesto.

Según la tabla 4, se observa que la ejecución presupuestaria a nivel de Ingresos programada para Banasupro corresponde a L. 1,106,809,735.00 y la ejecución correspondiente asciende a L. 852,217,377.00 que representa un 77.00%. Este resultado muestra que la institución tiene una ejecución aceptable al terminar el IV Trimestre de 2018 señalando que existen montos de ingreso pendientes de registro en el SIAFI.

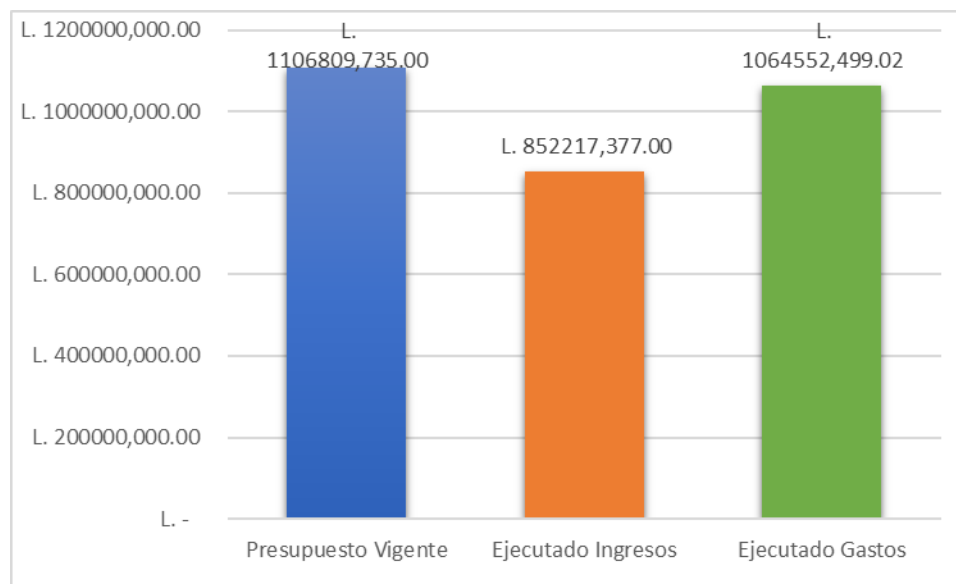
Tabla 5: Resultados de Producción IV Trimestre 2018 Nivel de Gastos

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Presupuesto Vigente	Acumulado al IV Trimestre	% de Ejecución
Administrar los recursos eficientemente con transparencia para mantener los centros de venta funcionando	Ventas de Centros de Venta	L. 1,106,809,735.00	L. 1,064,552,499.02	96.18%

Fuente de Información: Departamento de Presupuesto.

La tabla 5 presenta la información de la aprobación y ejecución presupuestaria de Banasupro al IV Trimestre del 2018 a nivel de gastos, que asciende a L. 1,064,552,499.02, que representa un 96.18% de ejecución de acuerdo a lo registrado en SIAFI. Cabe mencionar que existen montos de gasto pendientes de registro en el SIAFI.

Gráfico 3: Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre 2018



V. Ingresos por Modelo de Negocio

Tabla 6: Ventas al IV Trimestre del 2018 vrs. 2017 por Modelos de Negocios

Modelo de Negocio	Ventas al IV Trimestre 2017	Ventas al IV Trimestre 2018	Diferencial en Ventas 2017 vs 2018	% Crecimiento
Centros de Venta/MóvilSupros	L. 549,855,931.25	L. 577,212,831.84	L. 27,356,900.59	5.0%
Proyectos	L. 398,910,053.84	L. 332,444,559.54	L. -66,465,494.30	-16.7%
Híbridos/Bodega TGU/Bodega SPS	L. 28,641,452.55	L. 19,044,524.16	L. -9,596,928.39	-33.5%
Total General	L. 977,407,437.64	L. 928,701,915.54	L. -48,705,522.10	-5.0%

Gráfico 5: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2017 vs. 2018 para Centros de Venta y MóvilSupros

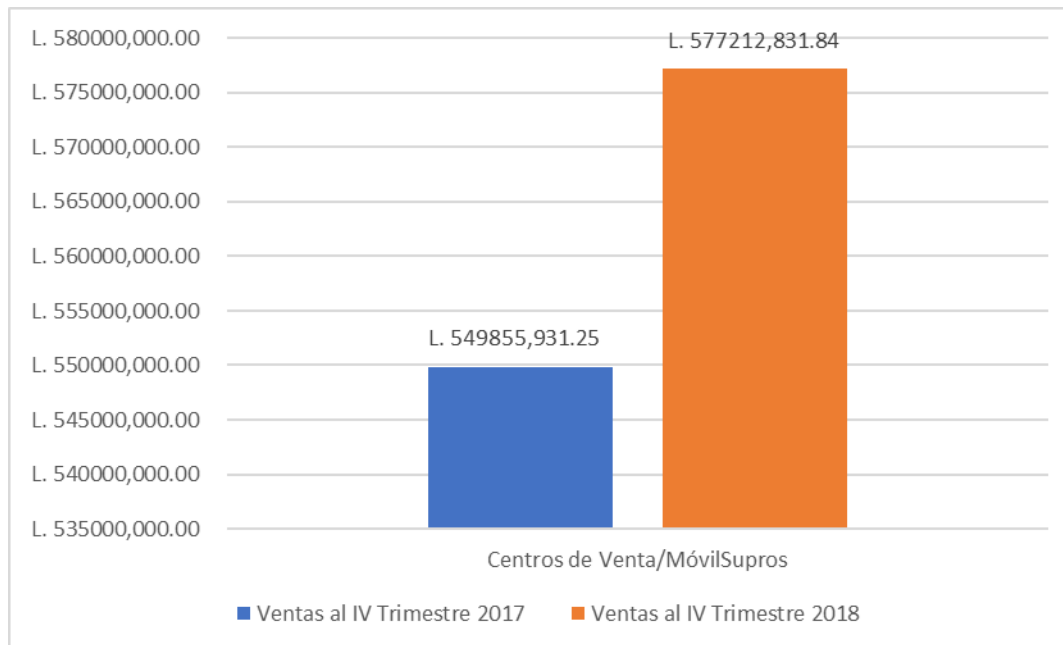


Gráfico 6: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2017 vs. 2018 para Híbridos/Bodega TGU/Bodega SPS

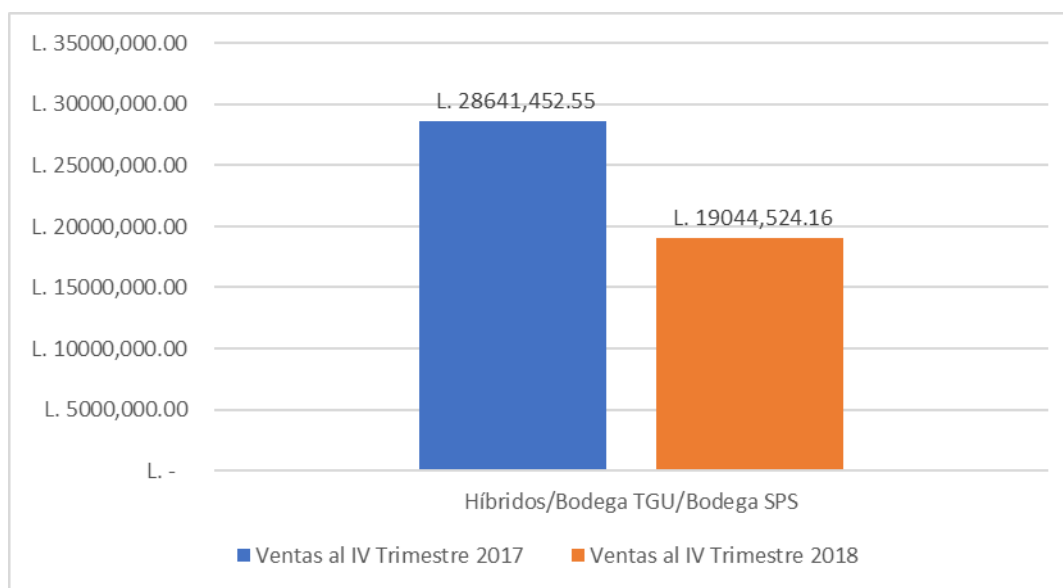
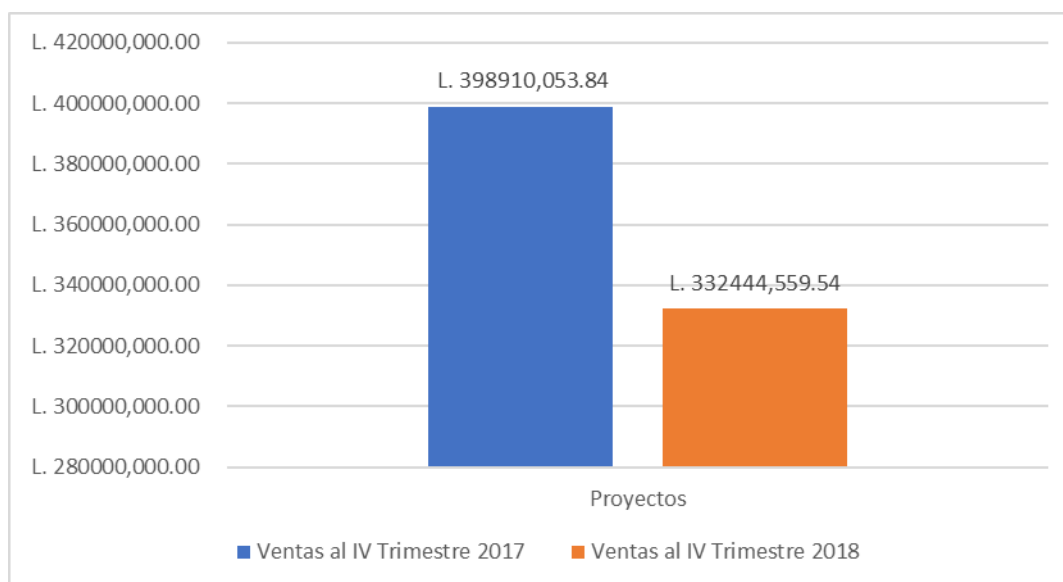


Gráfico 7: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2017 vs. 2018 de Proyectos



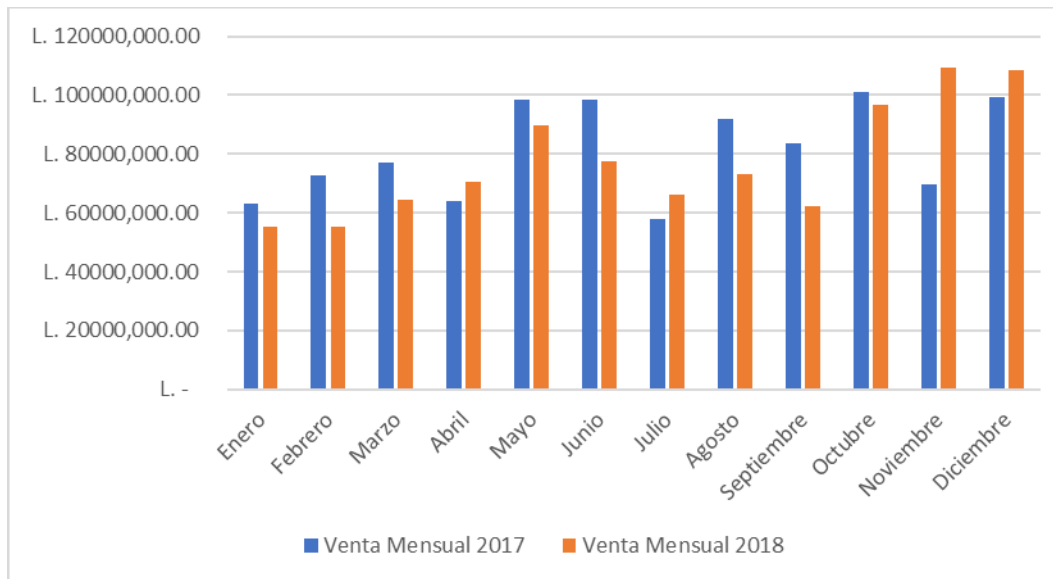
La tabla 6 y los gráficos 5, 6 y 7 muestran la comparación de los ingresos acumulados entre el IV Trimestre del 2017 y el IV Trimestre del 2018, subdividido por tipo de modelo de negocio. Se muestra una reducción en las ventas totales para el IV Trimestre del 2018 el cual asciende a la cantidad de **L. -48,705,522.10**, lo que representa una reducción en ventas netas de alrededor del 5.0%.

Tabla 7: Comparativo de Ventas al IV Trimestre del 2017 vs. 2018 Mensual

Mes	2017	2018	Diferencia	% Incremento
Enero	L. 63236,949.91	L. 55449,231.35	L. -7787,718.56	-12.3%
Febrero	L. 72679,571.34	L. 55279,029.06	L. -17400,542.28	-23.9%
Marzo	L. 77067,033.79	L. 64279,662.08	L. -12787,371.71	-16.6%
Abril	L. 63911,828.99	L. 70462,306.33	L. 6550,477.34	10.2%
Mayo	L. 98632,422.89	L. 89508,033.46	L. -9124,389.43	-9.3%
Junio	L. 98595,844.88	L. 77707,097.62	L. -20888,747.26	-21.2%
Julio	L. 57738,912.36	L. 66258,735.09	L. 8519,822.73	14.8%
Agosto	L. 91844,319.52	L. 73117,680.08	L. -18726,639.44	-20.4%
Septiembre	L. 83649,355.03	L. 62030,578.78	L. -21618,776.25	-25.8%
Octubre	L. 101184,286.63	L. 96736,378.64	L. -4447,907.99	-4.4%
Noviembre	L. 69456,404.16	L. 109393,060.10	L. 39936,655.94	57.5%
Diciembre	L. 99410,508.14	L. 108480,122.96	L. 9069,614.82	9.1%
Total	L. 977407,437.64	L. 928701,915.54	L. -48705,522.10	-5.0%

Fuente: Contabilidad.

Gráfico 8: Comparativo de Ventas del 2017 vs. 2018 Mensual



Fuente: Contabilidad

La tabla 7 y grafico 8, muestran el comparativo mensual de enero a septiembre de ventas que incluyen Proyectos, centros y puntos de venta. Como se puede apreciar muestra un decremento acumulado de **5.0%**. Cabe mencionar que solamente en los meses de abril, julio, noviembre y diciembre de 2018, las ventas fueron superiores a las del mismo mes del año 2017.

VI. Proyectos Alimenticios BANASUPRO

6.1 Proyecto Bolsa Solidaria

El objetivo fundamental del proyecto es el de atender a las familias de escasos recursos mediante la entrega de alimento solidario que gestiona el Gobierno Central; para lograr este objetivo se formaron alianzas con diferentes instituciones como ser la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (SEDIS), logrando entregar 670,615 bolsas que equivalen a la cantidad de L. 141,428,807.17 al mes de diciembre de 2018, de las cuales 285,543 bolsas corresponden al IV Trimestre que representan L. 59,964,030.00 en ventas.

Este proyecto históricamente le ha generado un buen margen de ganancia a BANASUPRO, sin embargo, la reducción en producción y el atraso en los pagos por parte de la SEDIS, hacen que lo demás negocios de BANASUPRO tengan que apalancar el proyecto lo que afecta el crecimiento de los puntos de venta BANASUPRO. Es necesario revisar la cantidad de bolsas a producir, debido a que el margen de ganancia para BANASUPRO se ha reducido

sustancialmente con el actual nivel de producción, el cual resulta insuficiente para la capacidad instalada en cuanto a espacios de bodega, equipos y personal contratado, por lo que deberá hacer un análisis de precios y otras variables de producción para que sea rentable para la institución.

Tabla 8: Entrega Bolsa Solidaria al IV Trimestre del 2018 Mensual

Mes	Entrega
Enero	5192
Febrero	26010
Marzo	5325
Abril	49855
Mayo	154726
Junio	47481
julio	25833
Agosto	53501
Septiembre	17149
Octubre	63650
Noviembre	98634
Diciembre	123259
Total	670615

6.2 Proyecto de Distribución de Alimentos a Centros Penitenciarios del INP

El objetivo fundamental del proyecto es el de distribuir productos alimenticios en los centros penitenciarios del país, para los privados de libertad y el personal que labora en estos centros. A su vez se colabora con el Gobierno Central al reducir sustancialmente el costo en alimento de las personas antes mencionadas. Se atiende la entrega de 28 centros penitenciarios del país y se distribuyen 37 tipos de productos para brindar acceso alimentación a la población penitenciaria y personal de los centros. El convenio se suscribió el 27 de enero de 2016 y se considera como fecha de inicio el 1 de febrero del mismo año, debido a la forma de calendarización y el formato de pedidos utilizados por el Instituto Nacional Penitenciario son quincenales. Durante el IV Trimestre del 2018 se realizaron 19 entregas de alimentos a los centros penitenciarios por la cantidad de L. 46,305,237.80 sumando a diciembre ingresos por la cantidad de L. 140432,376.02.

El proyecto ha sido de mucho beneficio para la población penitenciaria que recibe una adecuada alimentación por lo productos que BANASUPRO distribuye en cada centro penitenciario. A su vez se ha reducido el gasto del INP al tener mejores precios por los productos que consume cada privado de libertad.

VII. Compras BANASUPRO

Al mes de diciembre de 2018, el total gestionado por el Departamento de Logística, mediante relación comercial con 70 proveedores, alcanzó la cantidad de **L. 848,460,231.88** de producto comprado, de los cuales **L. 231,991,203.28** se gestionó en el IV Trimestre del 2018. Dichas compras están distribuidas en tres áreas estratégicas: Almacenes (General y Regional), Proyectos (Bolsa Solidaria/Centros Penitenciarios/Lempirita Móvil/Emergencia por sequía/Hospital Escuela Universitario) y Compras Directas. A continuación, se detalla las compras del tercer trimestre y el acumulado de las compras de los meses de enero a septiembre:

Tabla 9: Compras al IV Trimestre 2018

Descripción	IV Trimestre	Enero a Diciembre
Almacén TGU	L. 54,443,742.82	L. 257,815,061.11
Almacén SPS	L. 14,984,787.17	L. 81,972,393.07
Proyecto Bolsa Solidaria	L. 43,820,524.62	L. 110,412,455.95
Compras Directas	L. 46,396,672.05	L. 216,093,523.05
Centros Penitenciarios	L. 22,367,778.61	L. 113,392,324.60
P. Lempirita Móvil TGU	L. 652,665.00	L. 3,607,573.83
P. Lempirita Móvil SPS	L. 904,732.85	L. 3,326,278.93
P. Emergencia por sequía	L. 46,163,511.83	L. 58,608,791.61
P. Hospital Escuela Universitario	L. 2,256,788.33	L. 32,31,829.73
Total	L. 231,991,203.28	L. 848,460,231.88

VIII. Análisis de la Información Financiera

8.1 Matriz de Gastos

BANASUPRO cuenta con un presupuesto anual vigente de **L. 1,106,809,735.00** y ha realizado gastos por la cantidad de **L. 1,064,552,499.02**, lo que equivale a una ejecución del **96.18%** de su presupuesto de Gasto al IV Trimestre del 2018. En la cuenta de Servicios Personales se han ejecutado L. 100,651,763.93 lo que representa un 91.71% del presupuesto asignado. En cuanto a los Servicios No Personales se han realizado gastos al tercer trimestre por la cantidad de L. 41,920,155.61 lo que constituye un 82.16% del presupuesto vigente. En Materiales y Suministros se han ejecutado L. 12,503,939.58 que corresponde a un 92.74% de ejecución del presupuesto en este grupo de gasto. En cuanto a los bienes capitalizables se han ejecutado L. 5,037,819.70 que corresponde a un 61.66% del presupuesto asignado. Las Transferencias totalizan L. 96,314.82 que representa un

22.93% del presupuesto de gastos de este grupo. En otros gastos que es donde se registran las compras de productos para comercialización de productos básicos para consumo se han ejecutado gastos por la cantidad de L. 904,342,505.38 equivalente a un 97.88% del presupuesto asignado.

Tabla 10: Ejecución Presupuestaria del Gasto

Grupo de Gasto	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
Servicios Personales	L. 109,746,212.00	L. 100,651,763.93	91.71%	L. 9,094,448.07
Servicios No Personales	L. 51,022,067.00	L. 41,920,155.61	82.16%	L. 9,101,911.39
Materiales y Suministros	L. 13,482,881.00	L. 12,503,939.58	92.74%	L. 978,941.42
Bienes Capitalizables	L. 8,170,000.00	L. 5,037,819.70	61.66%	L. 3,132,180.30
Transferencias y Donaciones	L. 420,000.00	L. 96,314.82	22.93%	L. 323,685.18
Otros Gastos	L. 923,968,575.00	L. 904,342,505.38	97.88%	L. 19,626,069.62
Total	L. 1,106,809,735.00	L. 1,064,552,499.02	96.18%	L. 42,257,235.98

7.2 Matriz de Ingresos

El Estado de Resultado al IV Trimestre del 2018 que muestra la información mensual y acumulada se presenta una pérdida en todo el período de **L. 8,030,532.50**. Es necesario denotar que las ventas en casi todos los rubros de BANASUPRO han disminuido, sin embargo, hubo un ingreso de L.92.3 millones como aporte del gobierno minimiza dicha pérdida para el año en curso

IX. Ahorro Ferias El Lempirita

El Programa Presidencial Ahorro Ferias El Lempirita, fue creado con el objetivo de beneficiar a mayor número de familiares en el acceso a productos de consumo básico, así como a productores quienes se le ha abierto un espacio para que comercialicen sus productos, evitando la intermediación y reduciendo los precios para la población. El objeto es impulsar desde Casa Presidencial el desarrollo de estas ferias todos los fines de semana para ofrecer a la población un lugar donde comprar insumos (alimentos y demás) de consumo básico al precio más bajo de mercado, de manera permanente y sostenible.

Las Ahorro Ferias El Lempirita se establecen para el uso exclusivo de los productores agropecuarios y emprendedores para que puedan comercializar sus productos directamente al consumidor final. A su vez se pretende beneficiar a la población donde se establecen este tipo de Ferias Presidenciales de Productos Básicos mejorando el acceso a productos de consumo básico a mejores precios, que beneficien tanto a la población como a los productores.

A diciembre de 2018 se dio apertura a seis (6) nuevas Ahorro Ferias, por lo que en la actualidad se cuenta con 11 Ahorro Ferias El Lempirita a nivel nacional. La información de ventas y espacios de cada una de ellas a diciembre de 2018 se muestra a continuación:

Tabla 11: Resultados Ahorro Ferias El Lempirita al IV Trimestre 2018

N°	Ubicación	Espacios	Ventas	
1	Tegucigalpa - IHMA	100	L.	54888,787.70
2	Tegucigalpa - Villa Olímpica	41	L.	10149,419.00
3	Comayagua	35	L.	13719,868.00
4	San Pedro Sula	25	L.	5392,227.50
5	La Ceiba	31	L.	13201,669.00
6	Danlí	39	L.	11159,798.00
7	Tegucigalpa - Nueva Suyapa	18	L.	369,965.00
8	Choloma	37	L.	5106,658.00
9	Tegucigalpa - Flor del campo	20	L.	2198,903.00
10	Tegucigalpa - Ramón Amaya Amador	18	L.	733,378.00
11	Ojojona	20	L.	505,897.00
12	Puerto Cortés	40	L.	123,574.00
Total		424	L.	117550,144.20

X. Análisis de la Gestión de Recurso Humano

BANASUPRO operó con un total de 397 empleados al finalizar el IV Trimestre del año 2018, 378 es personal permanente (231 hombres y 147 mujeres). Existen 11 contratos profesionales (7 hombres y 4 mujeres), 2 contratos especiales (mujeres) y 6 contratos (hombres) por jornal. En total se ha ejecutado L. 33,468,274.4 en sueldos y salarios para dicho período.

XI. Conclusiones

1. Los resultados expuestos en el presente documento reflejan el cumplimiento de las metas establecidas para BANASUPRO por el presidente de la República: a) Masificar la presencia de BANASUPRO en el territorio nacional; b) Incrementar la cobertura a fin de beneficiar a mayor número de familias y c) Regular los precios de la canasta básica.
2. Durante el IV Trimestre del año 2018, se ha realizado la apertura de 3 nuevos puntos de venta, (2 Centros de venta y 1 Mega Supro) para un total de 7 en lo que va del año por lo que se totalizan 162 centros de venta con la marca BANASUPRO.
3. Acumulado al IV Trimestre del 2018, las ventas de BANASUPRO representan el 95.0% en relación al 2017, en otras palabras, BANASUPRO ha vendido L. 48.7 millones menos que el año anterior en el mismo período. La reducción en ventas obedece a la reducción de la comercialización de la Bolsa Solidaria debido a que SEDIS ha realizado menos pedidos y a la reducción de los pedidos de INP.
4. Al finalizar el IV Trimestre del año 2018, se han comercializado 7,591,776 canastas básicas diarias de los productos que mantiene la institución para su comercialización y que forman parte de la Canasta Básica de la población hondureña, las mismas representan a un 97.3% de ejecución con respecto a lo planificado para este período de tiempo.
5. El presupuesto vigente para el año 2018 asciende a L. 1,106,809,735.00 y la ejecución registrada en SIAFI asciende a L. 1,064,552,499.02 a nivel de gastos, y en cuanto a los ingresos el valor registrado es de L. 852,217,377.00.
6. Al IV Trimestre del 2018, BANASUPRO presenta una pérdida cercana a los L.8 millones, esto debido a que los ingresos por ventas siguen reduciéndose con respecto a años anteriores.

XII. Anexos

Promociones



La casa de tus sueños



Navidad en tu casa



Ahorrando y ganando con
BANASUPRO

Aperturas



Apertura Centro de Ventas
Ojo de Agua, El Paraíso

Ahorro Ferias El Lempirita



Apertura Centro de Ventas
Naco, Cortés



Apertura Mega Supro,
Comayagüela

Ahorro Ferias El Lempirita



Apertura Ahorro Feria El
Lempirita Ojojona, Francisco
Morazán



Apertura Ahorro Feria El
Lempirita Puerto Cortés