

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO
FONDOS NACIONALES (F-110)
AÑO FISCAL 2019

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

I. INGRESOS

Mediante decreto **No. 180-2018** del 20 de Diciembre del 2018, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2019, otorgándole al Ministerio Público una asignación presupuestaria de L. **2,105,475,158.00**.

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

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	359,000,000.00
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00
*AGENCIA TECNICA DE INVEST. CRIMINAL	225,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	248,000,000.00
*DIR. LUCHA C/NARCOTRAFICO	117,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>976,475,158.00</u>
TOTAL	L. 2,105,475,158.00

Al incluirse el superávit del año 2018, el presupuesto se incrementó en **L. 278,538,860.90** para un presupuesto modificado de **L. 2,384,014,018.90**.

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

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>AMPLIACION</u>	<u>MODIFICADO</u>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	L.359,000,000.00	L. 65,954,009.90	L. 424,954,009.90
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00	11,138,859.00	191,138,859.00
*AGENCIA TECNICA INVEST. CRIM.	225,000,000.00	31,144,488.00	256,144,488.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	248,000,000.00	15,546,784.00	263,546,784.00
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	117,000,000.00	15,115,712.00	132,115,712.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>976,475,158.00</u>	<u>139,639,008.00</u>	<u>1,116,114,166.00</u>
	L.2,105,475,158.00	L. 278,538,860.90	L. 2,384,014,018.90

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. 1,671,055,005.00	L. 220,816,298.00	L 1,891,871,303.00
2-SERVICIOS NO PERSONALES	320,836,029.00	54,566,458.90	375,402,487.90
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	87,152,023.00	1,929,498.00	89,081,521.00
4-BIENES CAPITALIZABLES	26,079,868.00	1,216,606.00	27,296,474.00
5-TRANSFERENCIAS	<u>352,233.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>362,233.00</u>
TOTAL	L. 2,105,475,158.00	L. 278,538,860.90	L. 2,384,014,018.90

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. 133,866,426.00
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	152,897,469.00
TERCERA CUOTA (MARZO)	154,108,879.00
CUARTA CUOTA (ABRIL)	151,327,499.99
QUINTA CUOTA (MAYO)	151,000,000.00
SEXTA CUOTA (JUNIO)	271,955,668.01
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	145,330,000.00
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	177,477,092.00
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	165,663,144.00
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	145,000,000.00
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	111,388,275.65
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	345,460,704.35
TOTAL TRANSFERENCIAS	L. 2,105,475,158.00

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. 424,954,009.90	L. (22,690,472.24)	L. 402,263,537.66
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	191,138,859.00	0.00	191,138,859.00
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	256,144,488.00	0.00	256,144,488.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	263,546,784.00	22,690,472.24	286,237,256.24
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	132,115,712.00	0.00	132,115,712.00
*DIRECCION DE FISCALIA	1,116,114,166.00	0.00	1,116,114,166.00
	L. 2,384,014,018.90	L. 0.00	L. 2,384,014,018.90

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

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L. 1,891,871,303.00	L. 16,086,435.09	L. 1,907,957,738.09
*SERVICIOS NO PERSONALES	375,402,487.90	(31,373,300.41)	344,029,187.49
*MATERIALES Y SUMINISTROS	89,081,521.00	13,027,838.45	102,109,359.45
*BIENES CAPITALIZABLES	27,296,474.00	2,217,683.12	29,514,157.12
*TRANSFERENCIAS	<u>362,233.00</u>	<u>41,343.75</u>	<u>403,576.75</u>
TOTAL	L. 2,384,014,018.90	L. 0.00	L. 2,384,014,018.90

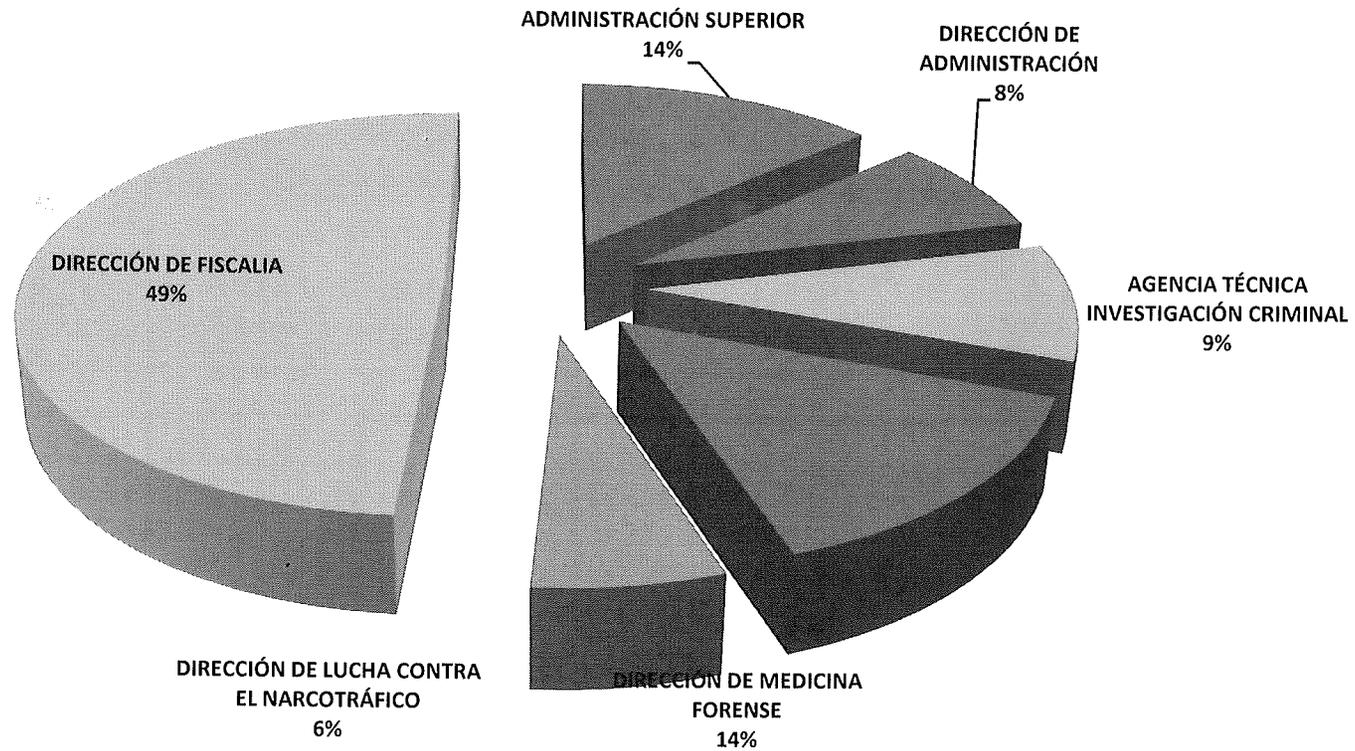
II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2019, éstos ascendieron a la cantidad de **L. 1,991,047,263.68** lo que representa el 84% 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. 402,263,537.66	L. 268,252,181.59	L. 134,011,356.07
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	191,138,859.00	153,286,074.66	37,852,784.34
* DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	256,144,488.00	185,173,044.36	70,971,443.64
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	286,237,256.24	285,184,880.09	1,052,376.15
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	132,115,712.00	122,241,452.04	9,874,259.96
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,116,114,166.00</u>	<u>976,909,630.94</u>	<u>139,204,535.06</u>
	L. 2,384,014,018.90	L. 1,991,047,263.68	L. 392,966,755.22

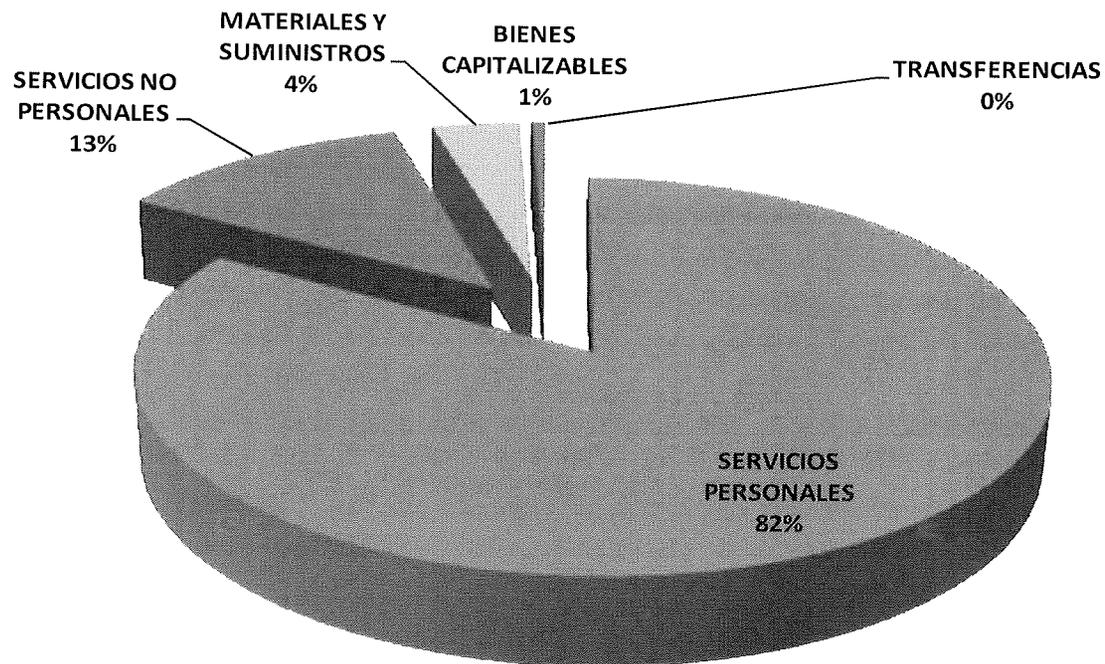
Del presupuesto utilizado, el 49% corresponde a la Dirección General de Fiscalía, el 14% a la Dirección de Medicina Forense, el 14% a la Dirección Superior, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el 9%, 8% Dirección de Administración y el 6% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



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. 1,907,957,738.09	L. 1,655,615,488.49	L. 252,342,249.60
2-SERVICIOS NO PERSONALES	344,029,187.49	249,208,291.80	94,820,895.69
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	102,109,359.45	73,713,708.94	28,395,650.51
4-BIENES CAPITALIZABLES	29,514,157.12	12,458,430.70	17,055,726.42
5-TRANSFERENCIAS	403,576.75	51,343.75	352,233.00
TOTAL	L. 2,384,014,018.90	L. 1,991,047,263.68	L. 392,966,752.22

Del cuadro anterior concluimos que del presupuesto utilizado, el 82% corresponde a servicios personales, el 13% a servicios no personales, 4% a materiales y suministros y el 1% a bienes capitalizables.



Al comparar el gasto ejecutado en el año 2019 con el correspondiente al 2018, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Sueldos básicos para personal por acuerdo con L. 284,275,591.43; contribuciones patronales para jubilación con L. 41,204,162.41; pago de decimocuarto mes L. 25,755,941.11; pago de decimotercer mes L. 23,613,612.34; pago de complementos L. 22,510,015.00; contribuciones para seguridad social L. 8,413,519.71; primas y gastos de seguro L. 4,375,271.61; pago de servicios públicos energía eléctrica L. 2,956,389.75; Alquiler de equipos de transporte L. 2,255,310.89; mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte L. 1,844,239.04; computadoras de escritorio L.1,521,639.94; pago de adicionales L. 1,508,540.59; instrumental médico quirúrgico menor y de laboratorio L. 1,500,271.77; impuesto sobre

venta L. 1,279,179.44; alquiler de tierras y terrenos L. 1,052,076.00; otros servicios técnicos profesionales L. 1,031,488.16.

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Sueldo básicos para personal para contrato L. (175,880,762.72); pago de decimotercer mes para personal por contrato L. (14,529,055.42); pago de decimocuarto mes para personal por contrato L. (13,671,711.89); contribuciones para seguridad social para personal para contrato L. (9,248,069.50); viáticos nacionales L. (4,996,255.11); alquiler de edificios y locales L. (4,745,829.81); diesel L. (2,022,582.92); pago de servicios jurídicos L. (1,968,013.33); servicio de transporte L. (1,392,287.92); alimento y bebidas para personas L. (1,112,238.44); productos farmacéuticos y medicinales L. (880,659.68); pago de beneficios y compensaciones L. (846,575.09); muebles varios de oficina L. (829,546.74).

De todo lo anterior se deduce que el 95% del presupuesto ejecutado 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 2019.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Enero de 2019


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
Jefe Depto. De Planificación y Presupuesto

