

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO
FONDOS NACIONALES (F-110)
AÑO FISCAL 2020

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

I. INGRESOS

Mediante decreto **No. 171-2019** del 31 de Diciembre del 2019, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020, 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 2019, el presupuesto se incrementó en **L. 392,966,755.22** para un presupuesto modificado de **L. 2,498,441,913.22**.

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. 255,890,690.17	L. 614,890,690.17
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
*AGENCIA TECNICA INVEST. CRIM.	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	248,000,000.00	44,947,191.30	292,947,191.30
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	117,000,000.00	5,456,686.94	122,456,686.94
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>976,475,158.00</u>	<u>86,672,186.81</u>	<u>1,063,147,344.81</u>
	L. 2,105,475,158.00	L. 392,966,755.22	L. 2,498,441,913.22

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. 1,716,909,079.00	L. 154,321,424.08	L. 1,871,230,503.08
2-SERVICIOS NO PERSONALES	281,466,631.00	44,500,000.00	325,966,631.00
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	77,304,392.00	47,170,542.11	124,474,934.11
4-BIENES CAPITALIZABLES	29,512,917.00	146,474,789.03	175,987,706.03
5-TRANSFERENCIAS	282,139.00	500,000.00	782,139.00
TOTAL	L. 2,105,475,158.00	L. 392,966,755.22	L. 2,498,441,913.22

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. 133,947,633.00
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	148,721,931.96
TERCERA CUOTA (MARZO)	158,376,821.04
CUARTA CUOTA (ABRIL)	151,311,706.00
QUINTA CUOTA (MAYO)	130,466,064.83
SEXTA CUOTA (JUNIO)	115,894,470.58
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	145,030,888.00
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	145,599,111.99
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	145,330,000.00
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	145,329,999.99
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	145,330,000.00
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	540,136,530.61
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. 614,890,690.17	L. 0.00	L. 614,890,690.17
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	292,947,191.30	0.00	292,947,191.30
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	122,456,686.94	0.00	122,456,686.94
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,063,147,344.81</u>	<u>0.00</u>	<u>1,063,147,344.81</u>
	L. 2,498,441,913.22	L. 0.00	L. 2,498,441,913.22

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L. 1,871,230,503.08	L. 33,340,676.51	L. 1,904,571,179.59
*SERVICIOS NO PERSONALES	325,966,631.00	(28,721,420.77)	297,245,210.23
*MATERIALES Y SUMINISTROS	124,474,934.11	(1,548,225.88)	122,926,708.23
*BIENES CAPITALIZABLES	175,987,706.03	(3,086,029.86)	172,901,676.17
*TRANSFERENCIAS	<u>782,139.00</u>	<u>15,000.00</u>	<u>797,139.00</u>
TOTAL	L. 2,498,441,913.22	L. 0.00	L. 2,498,441,913.22

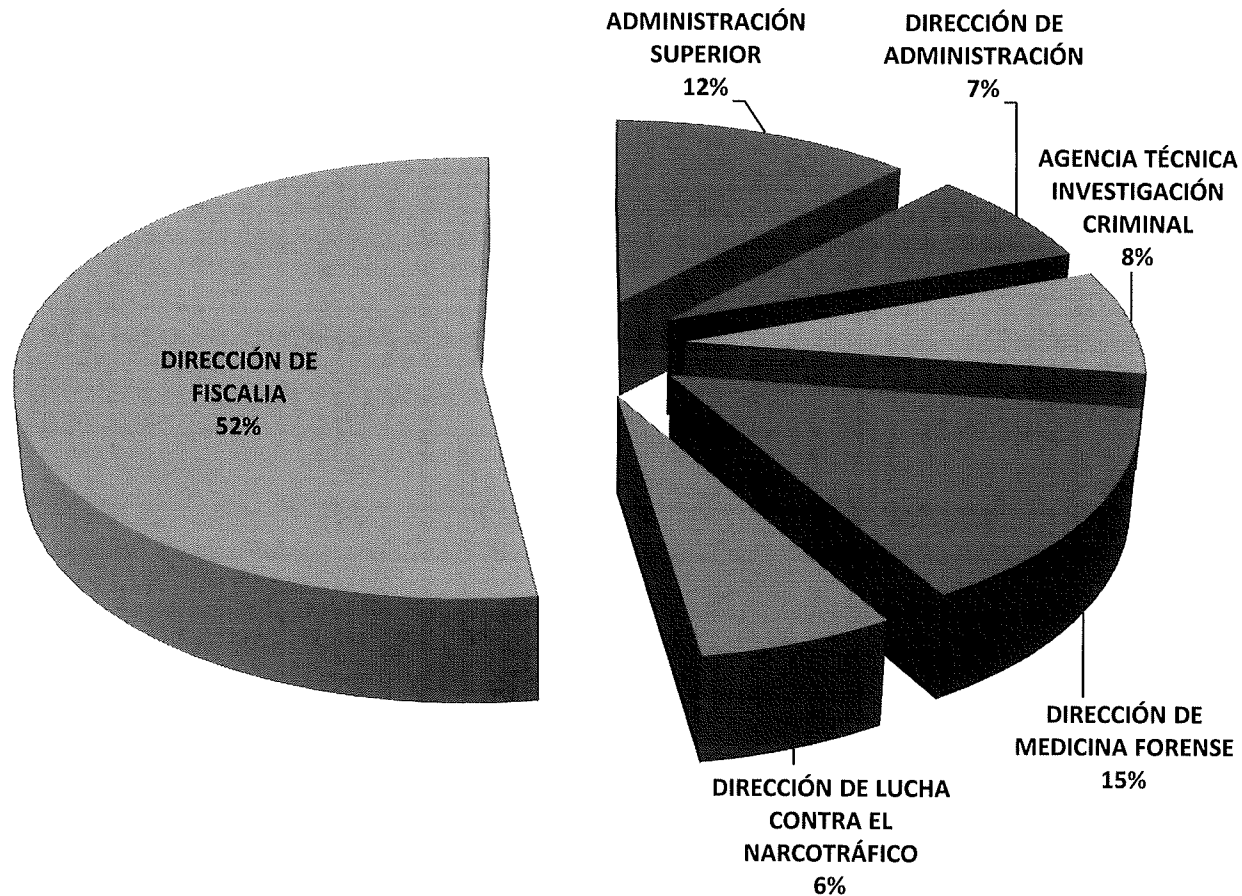
II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2020, éstos ascendieron a la cantidad de **L. 2,017,448,558.24** lo que representa el 81% 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. 614,890,690.17	L. 247,155,503.72	L 367,735,186.45
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00	144,970,714.95	35,029,285.05
* DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	225,000,000.00	155,780,571.81	69,219,428.19
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	292,947,191.30	292,187,151.70	760,039.60
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	122,456,686.94	120,553,659.39	1,903,027.55
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,063,147,344.81</u>	<u>1,056,800,956.67</u>	<u>6,346,388.14</u>
	L. 2,498,441,913.22	L. 2,017,448,558.24	L. 480,993,354.98

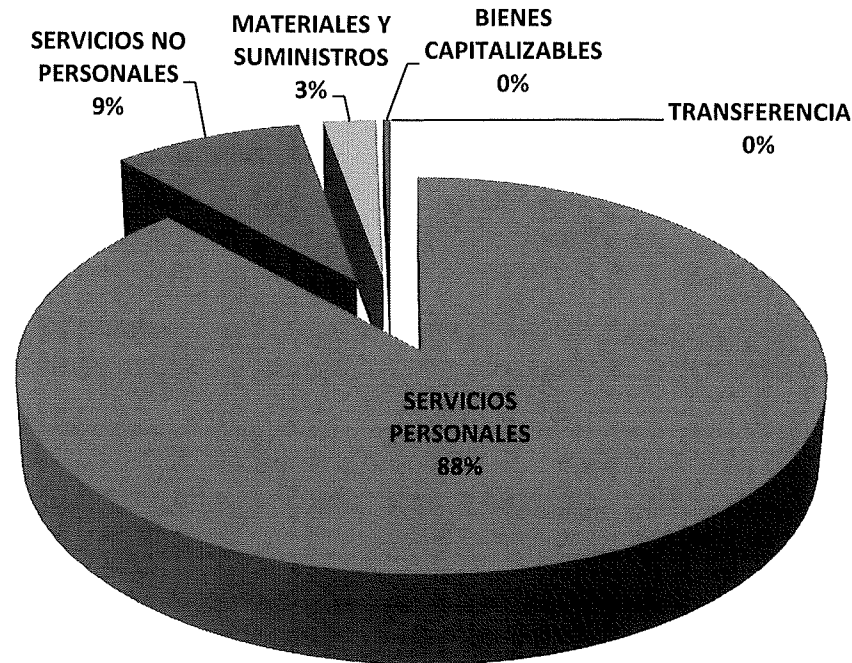
Del presupuesto utilizado, el 52% corresponde a la Dirección General de Fiscalía, el 15% a la Dirección de Medicina Forense, el 12% a la Dirección Superior, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal el 8%, 7% Dirección de Administración y el 6% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



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. 1,904,571,179.59	L. 1,777,538,942.80	L. 127,032,236.79
2-SERVICIOS NO PERSONALES	297,245,210.23	181,660,638.69	115,584,571.54
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	122,926,708.23	50,566,531.18	72,360,177.05
4-BIENES CAPITALIZABLES	172,901,676.17	7,643,645.57	165,258,030.60
5-TRANSFERENCIAS	797,139.00	38,800.00	758,339.00
TOTAL	L. 2,498,441,913.22	L. 2,017,448,558.24	L. 480,993,354.98

Del cuadro anterior concluimos que del presupuesto utilizado, el 88% corresponde a servicios personales, el 9% a servicios no personales, 3% a materiales y suministros y menos del 1% a bienes capitalizables.



Al comparar el gasto ejecutado en el año 2020 con el correspondiente al 2019, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Sueldos básicos para personal por acuerdo con L. 88,555,813.63; Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo L. 13,023,285.24; Complementos L. 7,660,623.69; Decimotercer mes L. 6,462,041.45; Decimocuarto mes L. 6,417,835.62; Instrumentales, materiales y suministros médicos menores y de laboratorio L. 3,191,717.14; Sueldos

básicos para personal por contrato L. 2,700,438.51; Alquiler de edificios, viviendas y locales L. 2,151,358.70; Contribuciones para el Seguro Social L. 1,173,246.85; Servicio de internet L. 982,743.60; Productos químicos L. 926,547.23; Productos de material plástico L. 815,570.83; Mantenimiento y reparación de edificios y locales L. 312,232.73; Agua L. 285,002.82.

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Viáticos nacionales L. (26,783,657.50); Diesel L. (12,981,965.80); Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte L. (9,113,832.82); Otros servicios técnicos profesionales L. (6,785,699.01); Primas y gastos seguro L. (6,507,137.68); Impuesto sobre venta L. (5,095,979.27); Adicionales L. (3,856,278.41); Energía eléctrica L. (3,341,628.72); Alquiler de equipo de oficina y muebles L. (2,881,743.75); Servicio de transporte L. (2,809,054.60); Gasolina L. (2,744,231.52); Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación L. (2,315,471.79); Repuestos y accesorios L. (2,252,459.40); Pasajes nacionales L. (2,234,384.56); Productos farmacéuticos y medicinales varios L. (1,655,318.29); Equipos varios de oficina L. (1,557,558.71); Muebles varios de oficina L. (1,556,512.54); Productos de papel y cartón L. (1,434,028.72); Llantas y cámaras de aire L. (1,413,210.79); Alimentos y bebidas para personas L. (1,077,198.37); Beneficios y Compensaciones L. (1,074,908.38); Viáticos al exterior L. (907,526.78); Telefonía fija L. (758,405.64); Útiles de escritorio, oficina y enseñanza L. (729,614.74).

De todo lo anterior se deduce que el 97% 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 3% 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 2020.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Enero de 2021



LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración



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