

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO
FONDOS NACIONALES (F-110)
AÑO FISCAL 2015

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

I. INGRESOS

Mediante decreto **No. 140-2014** del 18 de Diciembre de 2014, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos de la República otorgándole al Ministerio Público una asignación presupuestaria de L. **1,165,307,100.00**.

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

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	150,000,000.00
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	110,000,000.00
*AGENCIA TECNICA DE INVEST. CRIMINAL	60,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	175,000,000.00
*DIR. LUCHA C/NARCOTRAFICO	50,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>620,307,100.00</u>
TOTAL	L. 1,165,307,100.00

Al incluirse el superávit del año 2014, el presupuesto se incrementó en **L. 2,807,347.49** para un presupuesto modificado de **L. 1,168,114,447.49**

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. 150,000,00.00	L. 337,571.32	L.150,337,571.32
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	110,000,000.00	118,386.95	110,118,386.95
*AGENCIA TECNICA INVEST. CRIM.	60,000,000.00	36.28	60,000,036.28
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	175,000,000.00	151,394.54	175,151,394.54
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	50,000,000.00	1,846,824.76	51,846,824.76
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>620,307,100.00</u>	<u>353,133.64</u>	<u>620,660,233.64</u>
	L.1,165,307,100.00	L. 2,807,347.49	L. 1,168,114,447.49

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. 947,878,179.00	L.	L. 947,878,179.00
2-SERVICIOS NO PERSONALES	148,595,154.00		148,595,154.00
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	48,565,244.00		48,565,244.00
4-BIENES CAPITALIZABLES	9,850,391.00		9,850,391.00
5-TRANSFERENCIAS	210,000.00		210,000.00
7-SERVICIO DE LA DEUDA	10,208,132.00	2,807,347.49	13,015,479.49
TOTAL	L.1,165,307,100.00	L. 2,807,347.49	L. 1,168,114,447.49

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. 76,408,987.01
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	82,767,114.99
TERCERA CUOTA (MARZO)	82,538,560.00
CUARTA CUOTA (ABRIL)	82,806,738.00
QUINTA CUOTA (MAYO)	83,586,501.00
SEXTA CUOTA (JUNIO)	141,952,619.00
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	86,062,267.00
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	90,659,316.00
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	92,703,028.61
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	96,434,833.39
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	97,229,926.00
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	152,157,209.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	L. 1,165,307,100.00

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.150,337,571.32	L. (10,925,735.60)	L. 139,411,835.72
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	110,118,386.95	5,279,916.85	115,398,303.80
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	60,000,036.28	8,337,912.57	68,337,948.85
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	175,151,394.54	2,223,576.14	177,374,970.68
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	51,846,824.76	(4,951,546.70)	46,895,278.06
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>620,660,233.64</u>	35,876.74	<u>620,696,110.38</u>
	L. 1,168,114,447.49	L. 0.00	L. 1,168,114,447.49

Es importante mencionar, que con las transferencias se ha fortalecido Dirección de Fiscalía mediante la contratación del personal; la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal; así como el apoyo logístico de la Dirección de Administración a los demás programas del Ministerio Público.

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L.947,878,179.00	L. (3,865,406.18)	L. 944,012,772.82
*SERVICIOS NO PERSONALES	148,595,154.00	15,496,516.40	164,091,670.40
*MATERIALES Y SUMINISTROS	48,565,244.00	(1,513,879.38)	47,051,364.62
*BIENES CAPITALIZABLES	9,850,391.00	(4,768,072.83)	5,082,318.17
*TRANSFERENCIAS	210,000.00	(142,477.41)	67,522.59
*SERVICIO DE LA DEUDA	13,015,479.49	(5,206,680.60)	7,808,798.89
TOTAL	L. 1,168,114,447.49	L. 0.00	L. 1,168,114,447.49

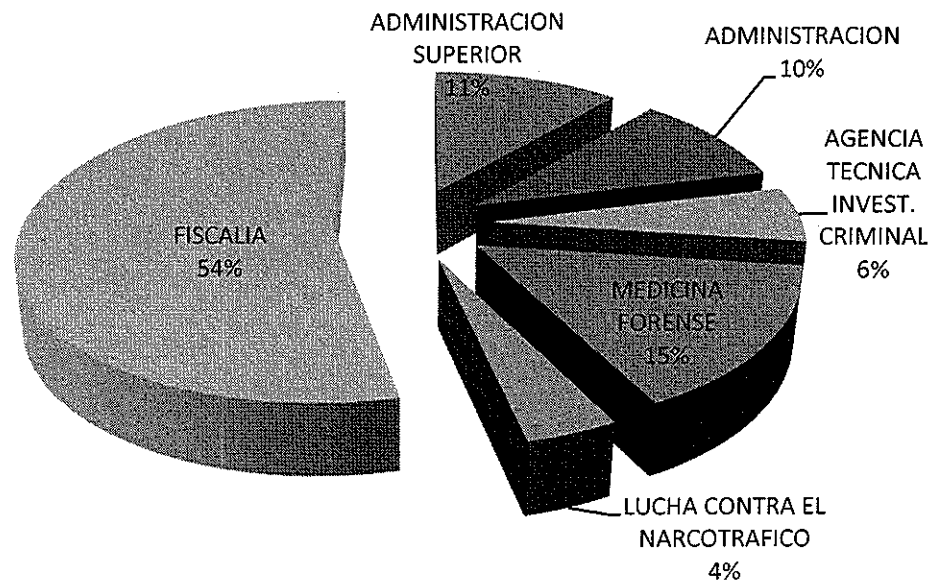
II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2015, éstos ascendieron a la cantidad de **L.1,157,572,822.07**, lo que representa el 99% 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. 139,411,835.72	L. 131,660,665.78	L 7,751,169.94
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	115,398,303.80	115,173,654.55	224,649.25
* DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	68,337,948.85	67,954,855.48	383,093.37
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	177,374,970.68	176,494,088.81	880,881.87
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	46,895,278.06	46,329,437.52	565,840.54
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>620,696,110.38</u>	<u>619,960,119.93</u>	<u>735,990.45</u>
	L. 1,168,114,447.49	L. 1,157,572,822.07	L. 10,541,625.42

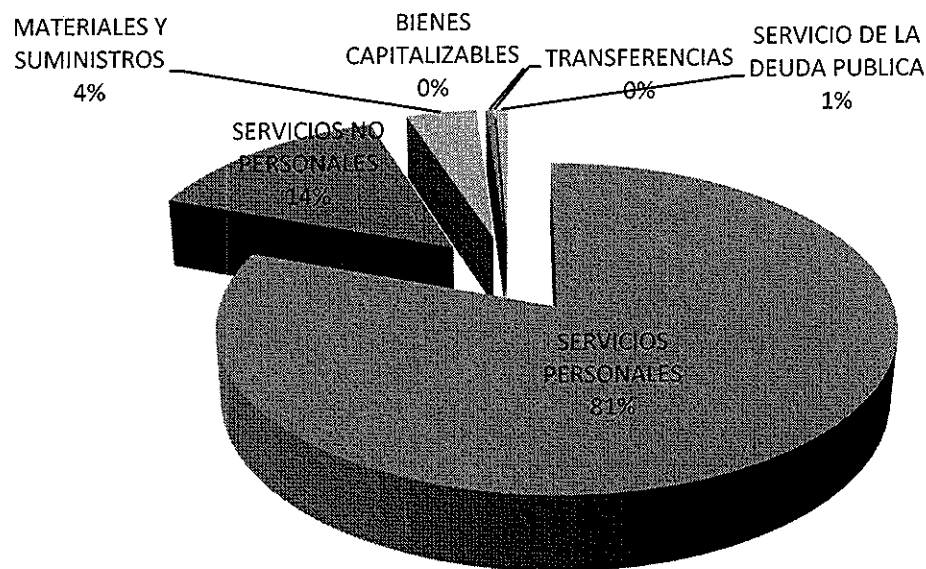
Del presupuesto utilizado, el 54% corresponde a la Dirección de Fiscalía, el 15% a la Dirección de Medicina Forense, el 11% a la Dirección Superior, el 10% a la Dirección de Administración, 6% a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el 4% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



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. 944,012,772.82	L. 935,009,162.21	L. 9,003,610.61
2-SERVICIOS NO PERSONALES	164,091,670.40	163,512,074.56	579,595.84
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	47,051,364.62	46,289,321.45	762,043.17
4-BIENES CAPITALIZABLES	5,082,318.17	4,953,464.96	128,853.21
5-TRANSFERENCIAS	67,522.59	0.00	67,522.59
7-SERVICIO DE LA DEUDA	<u>7,808,798.89</u>	<u>7,808,798.89</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	L. 1,168,114,447.49	L. 1,157,572,822.07	L. 10,541,625.42

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, el 1% a servicio de la deuda, y los bienes capitalizables y transferencias con una proporción menor al 1%.



Al comparar el gasto ejecutado en el año 2015 con el correspondiente al 2014, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Sueldos básicos para personal por acuerdo con L. 42,523,494.32; decimotercer mes con L. 4,004,347.56; decimocuarto mes con L. 2,463,894.66; complementos (vacaciones) con L. 2,176,285.74; contribuciones patronales para jubilación con L. 4,060,045.59; Sueldos básicos para personal por contrato con L. 8,620,175.94; gastos de representación en el país con L. 806,000.00; primas y gastos de seguro con L.

7,528,986.11; viáticos nacionales con L. 13,270,558.71; Impuesto S/V con L. 3,505,087.13; Mantenimiento de Transporte con L. 5,013,919.15; Instrumental Médico Quirúrgico con L. 2,680,588.60; Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública con L. 1,602,560.45

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Beneficios y Compensaciones con L. (15,865,686.49); Servicios Jurídicos con L. (588,033.34); Contratos Especiales con L. (538,108.89); alquiler de edificios y locales con L. (413,834.98);

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, bienes capitalizables y servicios de deuda) que necesita realizar la Institución para el logro de las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2015.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Enero de 2016


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
Director de Administración




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

