

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

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO**  
**FONDOS NACIONALES (F-110)**  
**AÑO FISCAL 2021**

**ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

**I. INGRESOS**

Mediante decreto N°. **182-2020** del 23 de Diciembre del 2020, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2021, 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:

<b><u>PROGRAMA</u></b>	<b><u>ASIGNACION</u></b>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	265,000,000.00
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00
*AGENCIA TECNICA DE INVEST. CRIMINAL	225,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	295,000,000.00
*DIR. LUCHA C/NARCOTRAFICO	120,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,020,475,158.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L 2,105,475,158.00</b>

Al incluirse el superávit del año 2020, el presupuesto se incrementó en **L 480,993,354.98** para un presupuesto modificado de **L 2,586,468,512.98**.

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 265,000,000.00	L 480,993,354.98	L 745,993,354.98
*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	295,000,000.00	0.00	295,000,000.00
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,020,475,158.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,020,475,158.00</u>
	<b>L 2,105,475,158.00</b>	<b>L 480,993,354.98</b>	<b>L 2,586,468,512.98</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 1,777,061,161.00	L 0.00	L 1,777,061,161.00
2-SERVICIOS NO PERSONALES	246,439,373.00	480,993,354.98	727,432,727.98
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	65,265,976.00	0.00	65,265,976.00
4-BIENES CAPITALIZABLES	16,609,079.00	0.00	16,609,079.00
5-TRANSFERENCIAS	<u>99,569.00</u>	<u>0.00</u>	<u>99,569.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L2,105,475,158.00</b>	<b>L 480,993,354.98</b>	<b>L 2,586,468,512.98</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 139,067,142.00
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	147,663,189.00
TERCERA CUOTA (MARZO)	154,316,054.00
CUARTA CUOTA (ABRIL)	155,450,000.00
QUINTA CUOTA (MAYO)	155,450,000.01
SEXTA CUOTA (JUNIO)	263,224,562.99
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	155,449,999.99
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	155,450,000.01
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	157,101,364.74
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	159,485,602.45
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	159,078,779.35
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	<u>303,738,463.46</u>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>L 2,105,475,158.00</b>

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

<b><u>PROGRAMA</u></b>	<b><u>MODIFICADO ACTUAL</u></b>	<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>	<b><u>MODIFICADO FINAL</u></b>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	L 745,993,354.98	L (80,835,461.55)	L 665,157,893.43
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	180,000,000.00	(17,147,929.39)	162,852,070.61
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	225,000,000.00	(42,484,853.87)	182,515,146.13
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	295,000,000.00	21,982,688.43	316,982,688.43
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	120,000,000.00	13,731,699.34	133,731,699.34
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,020,475,158.00</u>	<u>104,753,857.04</u>	<u>1,125,229,015.04</u>
	<b>L 2,586,468,512.98</b>	<b>L 0.00</b>	<b>L 2,586,468,512.98</b>

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L 1,777,061,161.00	L 32,474,875.54	L 1,809,536,036.54
*SERVICIOS NO PERSONALES	727,432,727.98	(82,907,808.47)	644,524,919.51
*MATERIALES Y SUMINISTROS	65,265,976.00	18,575,291.99	83,841,267.99
*BIENES CAPITALIZABLES	16,609,079.00	31,814,452.54	48,423,531.54
*TRANSFERENCIAS	<u>99,569.00</u>	<u>43,188.40</u>	<u>142,757.40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L 2,586,468,512.98</b>	<b>L 0.00</b>	<b>L 2,586,468,512.98</b>

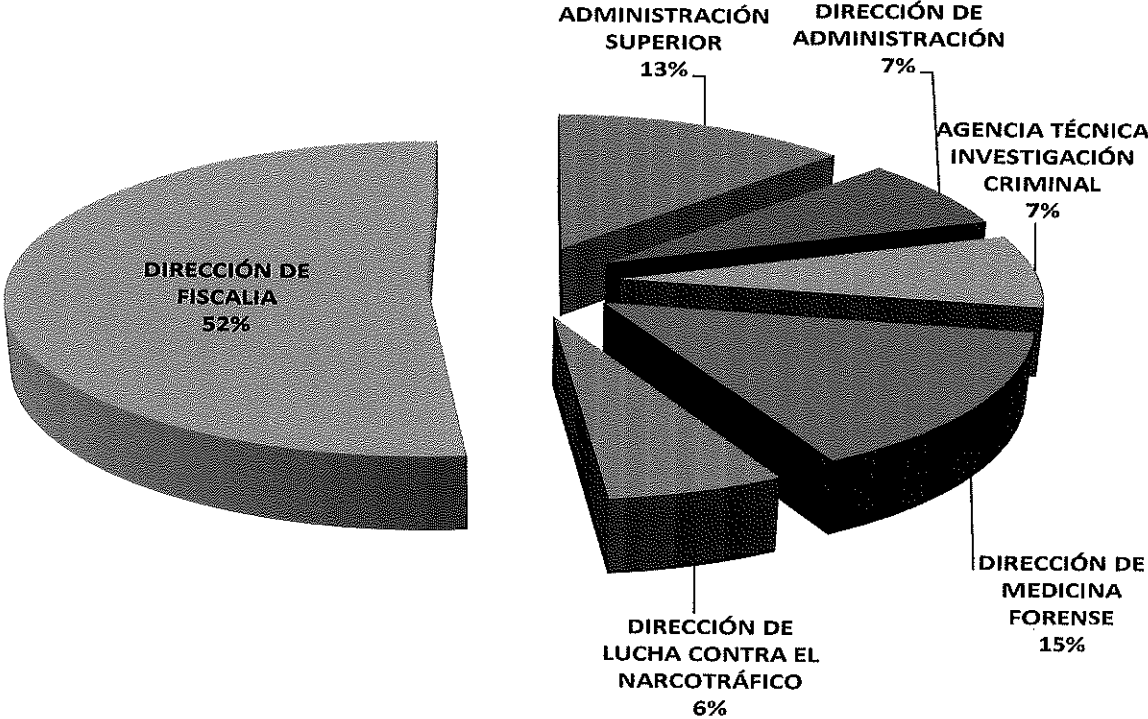
## II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de diciembre del 2021, éstos ascendieron a la cantidad de **L 2,166,541,324.81** 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 665,157,893.43	L 277,040,357.57	L 388,117,535.86
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	162,852,070.61	157,132,956.00	5,719,114.61
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	182,515,146.13	162,579,700.13	19,935,446.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	316,982,688.43	316,740,946.41	241,742.02
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	133,731,699.34	131,286,403.39	2,445,295.95
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>1,125,229,015.04</u>	<u>1,121,760,961.31</u>	<u>3,468,053.73</u>
	<b>L 2,586,468,512.98</b>	<b>L 2,166,541,324.81</b>	<b>L 419,927,188.17</b>

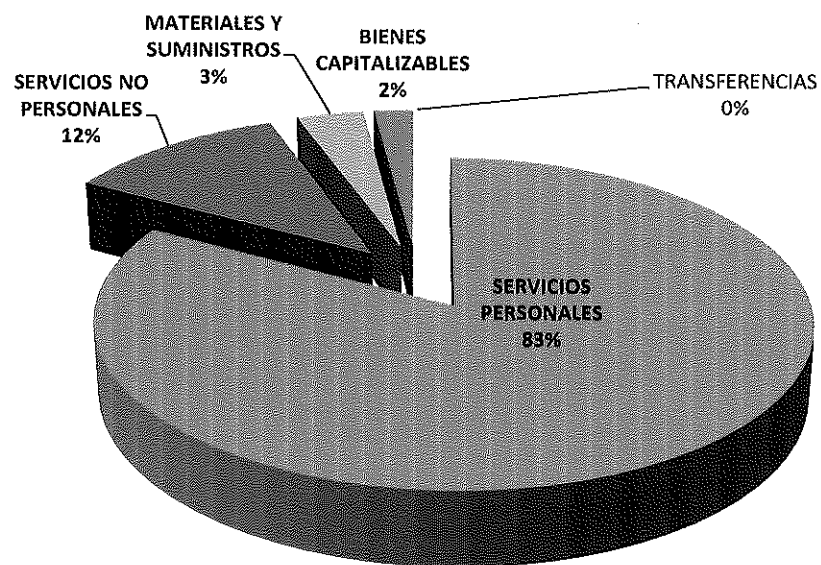
Del presupuesto utilizado, el 52% corresponde a la Dirección General de Fiscalía, el 15% a la Dirección de Medicina Forense, el 13% a la Dirección Superior, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal el 7%, 7% Dirección de Administración y el 6% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



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

<b><u>GRUPO</u></b>	<b><u>MODIFICADO FINAL</u></b>	<b><u>UTILIZADO</u></b>	<b><u>DISPONIBLE</u></b>
1-SERVICIOS PERSONALES	L 1,809,536,036.54	L 1,797,995,698.18	L 11,540,338.36
2-SERVICIOS NO PERSONALES	644,524,919.51	250,007,099.17	394,517,820.34
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	83,841,267.99	74,918,638.13	8,922,629.86
4-BIENES CAPITALIZABLES	48,423,531.54	43,587,889.33	4,835,642.21
5-TRANSFERENCIAS	<u>142,757.40</u>	<u>32,000.00</u>	<u>110,757.40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L 2,586,468,512.98</b>	<b>L 2,166,541,324.81</b>	<b>L 419,927,188.17</b>

Del cuadro anterior concluimos que, del presupuesto utilizado, el 83% corresponde a servicios personales, el 12% a servicios no personales, 3% a materiales y suministros y el 2% a bienes capitalizables.



Al comparar el gasto ejecutado en el año 2021 con el correspondiente al 2020, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Viáticos Nacionales L 30,856,967.68; Equipo de Transportes Terrestre para Personas L 26,093,913.00; Beneficios y Compensaciones L 14,183,080.04; Diesel L 10,723,435.69; Impuesto S/Venta 15% L 9,884,370.33; Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte L 9,639,544.04; Sueldos Básicos para Personal por Contrato L 7,195,742.77; Instrumentales, Materiales y Suministros Médicos Menores y de Laboratorio L. 3,616,983.01; Productos Farmacéuticos y Medicinales L 3,183,174.21; Complementos L 3,167,907.18; Energía Eléctrica L 3,068,481.33; Otros Servicios Técnicos Profesionales L 2,899,507.56; Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles L 2,666,977.54; Computadoras Portátiles L 2,528,276.39; Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales L 2,173,569.00; Servicio de Transporte L 2,153,660.10; Computadoras de Escritorio L 1,954,801.14; Muebles Varios de Oficina L 1,587,026.28

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Sueldos Básicos para Personal Permanente L (7,540,032.66); Adicionales L (595,802.62); Servicios Jurídicos L (595,166.66); Alimentos y Bebidas para Personas L (513,501.65); Contribuciones al INJUPEMP L(498,874.85) Otros Alquileres L(316,006.17); Agua L(195,300.54); Herramientas Mayores L(187,524.46); Viáticos al Exterior L(164,474.96); Libros Revistas y Periódicos L(115.256.00); Otros Servicios Básicos L(109,532.57); Telefonía Fija L (105,929.08).

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 2021.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Enero de 2022

  
**LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES**  
Director de Administración



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

