



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO**

**FONDOS NACIONALES (F-110)**

**AÑO FISCAL 2017**

**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

**HONDURAS, C.A.**

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

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO**  
**FONDOS NACIONALES (F-110)**  
**AÑO FISCAL 2017**

**ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

**I. INGRESOS**

Mediante decreto **No. 171-2016** del 27 de Diciembre de 2016, el Soberano Congreso Nacional aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos de la República otorgándole al Ministerio Público una asignación presupuestaria de L. **1,745,475,158.00**.

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

<b><u>PROGRAMA</u></b>	<b><u>ASIGNACION</u></b>
*ADMINISTRACION SUPERIOR	205,000,000.00
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	160,000,000.00
*AGENCIA TECNICA DE INVEST. CRIMINAL	165,000,000.00
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	220,000,000.00
*DIR. LUCHA C/NARCOTRAFICO	105,000,000.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>890,475,158.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,745,475,158.00</b>

Al incluirse el superávit del año 2016, el presupuesto se incrementó en **L. 62,401,241.18** para un presupuesto modificado de **L. 1,807,876,399.18**

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. 205,000,000.00	L. 19,421,541.08	L. 224,421,541.08
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	160,000,000.00	439,125.72	160,439,125.72
*AGENCIA TECNICA INVEST. CRIM.	165,000,000.00	14,797,041.90	179,797,041.90
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	220,000,000.00	506,599.63	220,506,599.63
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	105,000,000.00	19,415,976.94	124,415,976.94
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>890,475,158.00</u>	<u>7,820,955.91</u>	<u>898,296,113.91</u>
	<b>L.1,745,475,158.00</b>	<b>L. 62,401,241.18</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</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. 1,370,210,919.00	L. 29,609,515.72	L. 1,399,820,434.72
2-SERVICIOS NO PERSONALES	255,538,327.00	15,008,428.62	270,546,755.62
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	76,193,671.00	10,866,930.17	87,060,601.17
4-BIENES CAPITALIZABLES	29,272,463.00	6,884,515.37	36,156,978.37
5-TRANSFERENCIAS	106,000.00	31,851.30	137,851.30
7-SERVICIO DE LA DEUDA	<u>14,153,778.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,153,778.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,745,475,158.00</b>	<b>L. 62,401,241.18</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</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. 114,132,736.00
SEGUNDA CUOTA (FEBRERO)	123,108,921.00
TERCERA CUOTA (MARZO)	124,813,219.00
CUARTA CUOTA (ABRIL)	123,336,570.00
QUINTA CUOTA (MAYO)	125,932,805.00
SEXTA CUOTA (JUNIO)	212,593,095.00
SEPTIMA CUOTA (JULIO)	128,906,080.00
OCTAVA CUOTA (AGOSTO)	135,799,141.00
NOVENA CUOTA (SEPTIEMBRE)	139,863,715.00
DECIMA CUOTA (OCTUBRE)	128,247,218.99
DECIMA PRIMERA CUOTA (NOVIEMBRE)	146,742,129.78
DECIMA SEGUNDA CUOTA (DICIEMBRE)	241,999,527.23
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>L. 1,745,475,158.00</b>

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. 224,421,541.08	L. (3,728,992.85)	L. 220,692,548.23
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	160,439,125.72	2,272,597.69	162,711,723.41
*DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	179,797,041.90	(102,378.27)	179,694,663.63
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	220,506,599.63	4,844,725.37	225,351,325.00
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	124,415,976.94	(3,285,951.94)	121,130,025.00
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>898,296,113.91</u>	<u>0.00</u>	<u>898,296,113.91</u>
	<b>L. 1,807,876,399.18</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</b>

Es importante mencionar, que con las transferencias se ha fortalecido la Dirección de Medicina Forense así como el apoyo logístico de la Dirección de Administración a los demás programas del Ministerio Público.

<u>GRUPO</u>	<u>MODIFICADO ACTUAL</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>MODIFICADO FINAL</u>
*SERVICIOS PERSONALES	L. 1,399,820,434.72	L. 10,561,570.70	L. 1,410,382,005.42
*SERVICIOS NO PERSONALES	270,546,755.62	4,215,216.33	274,761,971.95
*MATERIALES Y SUMINISTROS	87,060,601.17	295,559.25	87,356,160.42
*BIENES CAPITALIZABLES	36,156,978.37	(10,873,065.12)	25,283,913.25
*TRANSFERENCIAS	137,851.30	0.00	137,851.30
*SERVICIO DE LA DEUDA	<u>14,153,778.00</u>	<u>(4,199,281.16)</u>	<u>9,954,496.84</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</b>

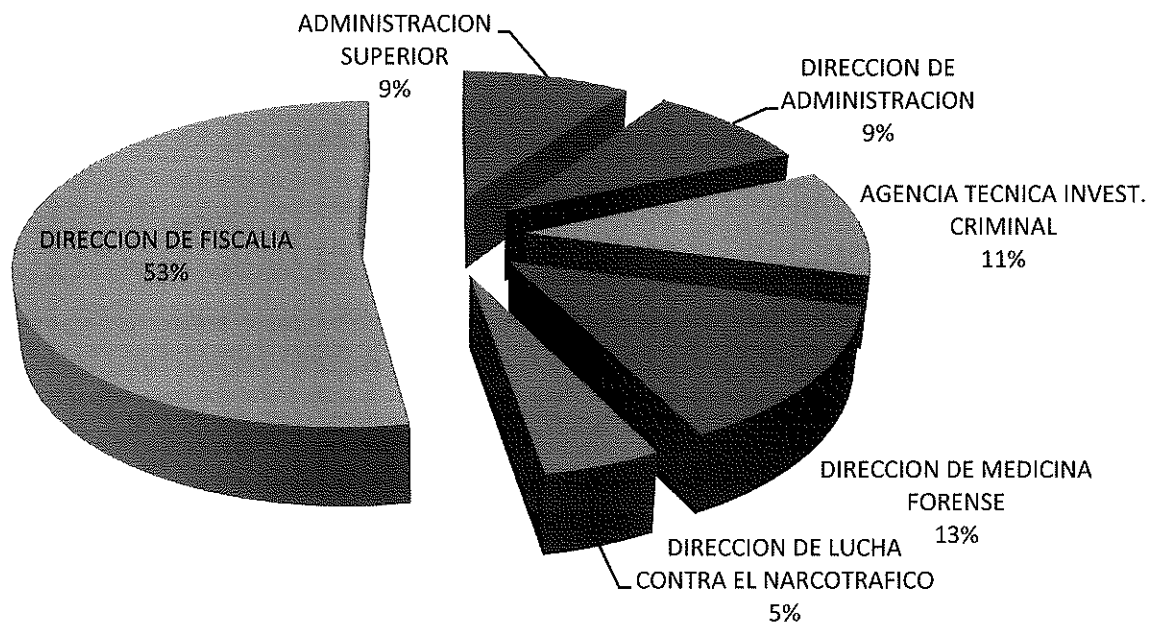
## II. EGRESOS

Con relación a los gastos efectuados al 31 de Diciembre del 2017, éstos ascendieron a la cantidad de **L. 1,621,199,822.98** lo que representa el 90% 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. 220,692,548.23	L. 153,573,421.33	L. 67,119,126.90
*DIRECCION DE ADMINISTRACION	162,711,723.41	146,218,932.60	16,492,790.81
* DIR. AGENCIA TEC. INVEST CRIM.	179,694,663.63	174,024,748.76	5,669,914.87
*DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	225,351,325.00	217,352,494.27	7,998,830.73
*DIR. LUCHA C/ NARCOTRAFICO	121,130,025.00	75,528,430.65	45,601,594.35
*DIRECCION DE FISCALIA	<u>898,296,113.91</u>	<u>854,501,795.37</u>	<u>43,794,318.54</u>
	<b>L. 1,807,876,399.18</b>	<b>L. 1,621,199,822.98</b>	<b>L. 186,676,576.20</b>

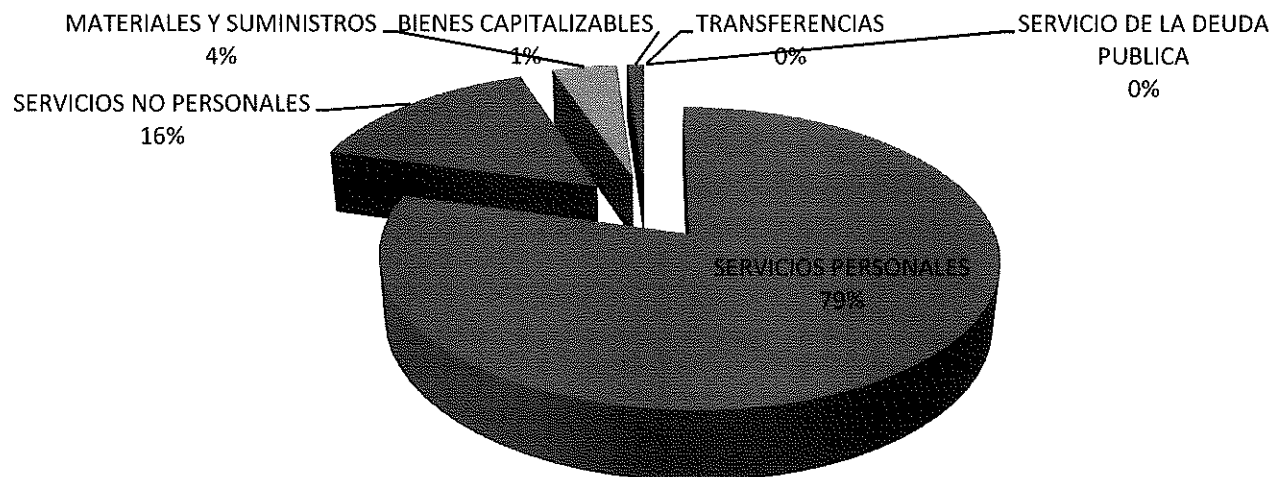
Del presupuesto utilizado, el 53% corresponde a la Dirección de Fiscalía, el 13% a la Dirección de Medicina Forense, el 11% a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el 9% a la Dirección de Administración, 9% Dirección Superior y el 5% a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.



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. 1,410,382,005.42	L. 1,286,129,378.29	L. 124,252,627.13
2-SERVICIOS NO PERSONALES	274,761,971.95	249,384,683.88	25,377,288.07
3-MATERIALES Y SUMINISTROS	87,356,160.42	67,531,413.18	19,824,747.24
4-BIENES CAPITALIZABLES	25,283,913.25	18,154,347.63	7,129,565.62
5-TRANSFERENCIAS	137,851.30	0.00	137,851.30
7-SERVICIO DE LA DEUDA	<u>9,954,496.84</u>	<u>0.00</u>	<u>9,954,496.84</u>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,807,876,399.18</b>	<b>L. 1,621,199,822.98</b>	<b>L. 186,676,576.20</b>

Del cuadro anterior concluimos que del presupuesto utilizado, el 79% corresponde a servicios personales, el 16% a servicios no personales, 4% a materiales y suministros y el 1% a bienes capitalizables.





Al comparar el gasto ejecutado en el año 2017 con el correspondiente al 2016, encontramos algunos renglones que presentan un incremento significativo, como los siguientes:

Sueldos básicos para personal por acuerdo con L. 89,203,778.32; sueldos básicos para personal por contrato con L. 23,118,622.99; contribuciones patronales para jubilación con L. 18,667,737.97; Diesel 9,911,522.55; viáticos nacionales con L. 8,492,707.41; beneficios y compensaciones con L. 8,478,826.40; energía eléctrica con L. 7,089,442.30.

Por otro lado existen otros renglones que presentan un decremento significativo en el gasto, tales como: Instrumental médico quirúrgico con L. (3,089,442.99); útiles de escritorio y oficina con L. (2,090,253.96); publicidad y propaganda con L. (1,890,635.17); pasajes al exterior con L. (738,271.41); muebles varios de oficina con L. (455,780.26)

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 y bienes capitalizables) que necesita realizar la Institución para el logro de las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2017.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero de 2018

  
LIC. ERIC NORMAN LOPEZ  
Director de Administración



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