



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Primer Trimestre 2025

408 Secretaría de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica
(**SPE**)



Tegucigalpa, M.D.C. Mayo 2025

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2025

408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)

I. ANTECEDENTES

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realiza el Informe de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos, con base a los artículos 45 y 46 Capítulo VII “Del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria” del Decreto Legislativo N° 83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo N° 1341 de la Secretaría de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de febrero 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y Artículo 262 Capítulo VI “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” del Decreto Legislativo N° 4-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de febrero 2025, correspondiente a la Ley del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2025 y sus Disposiciones Generales, aprobadas por el Congreso Nacional.

a. Autoridad Legislativa

La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), fue creada mediante Decreto Legislativo PCM-005- 2022, artículo 2 la cual será la Institución rectora del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Social y Económico de Honduras.

b. Misión

Somos la Institución rectora del Sistema Nacional de Planificación, que promueve la construcción del Estado Socialista y Democrático para el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras.

c. Funciones

Las funciones de la Secretaría son las siguientes:

- ✓ Rectorar el proceso de planificación, a través del rediseño y conceptualización del Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental, bajo un modelo de gestión en el

marco de la visión estratégica para la construcción del Estado socialista y democrático.

- ✓ Monitorear y evaluar los objetivos y resultados de corto, mediano y largo plazo contenidos en la planificación nacional, así como las políticas, programas y proyectos vinculados.
- ✓ Fortalecer la planificación del desarrollo bajo la lógica de la protección y manejo sostenible de las seis macro cuencas hidrográficas en que se divide el país.
- ✓ Rectorar las normas establecidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y su Reglamento General, la que establece los principios para la planificación, contenidos de los instrumentos del ordenamiento territorial y la relación con otras entidades y unidades técnicas del sector público y del sector privado, en los ámbitos municipal, mancomunal, regional y nacional.
- ✓ Definir directrices para la alineación de las medidas de políticas públicas articuladas al Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo de Honduras, las que serán traducidas en programas y proyectos para las diferentes entidades del Estado.
- ✓ Establecer las políticas nacionales y sectoriales en el marco de los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo establecidos en la Visión de País y Plan de Nación, Plan Estratégico de Gobierno, Agenda Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), instrumentos de cumplimiento general de orden político, técnico y administrativo que establece la forma y los mecanismos de participación y planificación en sus niveles.
- ✓ Brindar asistencia técnica a los entes del Estado en la formulación de Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y la Planificación Operativa Anual (POA) de acuerdo con los objetivos y metas generales de acuerdo con los instrumentos definidos en el Sistema Nacional de Planificación.
- ✓ Analizar las estadísticas nacionales y realizar los estudios prospectivos requeridos para guiar la planificación a mediano y largo plazo.
- ✓ Liderar el proceso para la revisión y reformulación de la Visión de País y Plan Nacional para la Refundación.
- ✓ Constituir el ordenamiento territorial como una política de Estado que se incorpore a la planificación nacional, promueva la gestión integral, estratégica y eficiente de los recursos de la Nación bajo la lógica de las seis (6) macro cuencas Hidrográficas.
- ✓ Alinear la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo definidas en el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental.

- ✓ Construir, organizar e implementar la estrategia de Poder Popular para la refundación del país, como el espacio de diálogo para el establecimiento de un Estado Socialista y Democrático en coordinación con los movimientos sociales, sociedad civil, gobiernos locales y otros actores estratégicos para la formulación, socialización, implementación y seguimiento de la Visión de País, Plan Nacional para la Refundación, Agenda Nacional ODS, Plan Estratégico de Gobierno y demás instrumentos que componen el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo.
- ✓ Coordinar las acciones referentes al fortalecimiento del Poder Popular.
- ✓ Fundar la Escuela Nacional del Poder Popular.

II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) correspondiente al primer trimestre.

Esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L1,025,092,417 representando el 0.24% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, que asciende a L430,907,821,286.

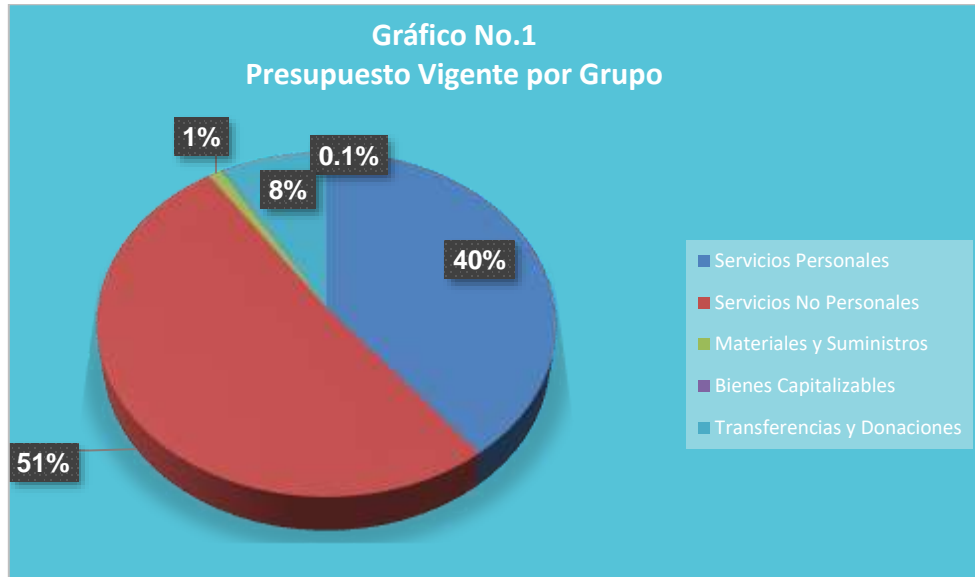
La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Fuente de Presupuesto Vigente

El presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2025 para la Secretaría de Planificación Estratégica asciende a L1,025,092,417 de los cuales corresponden L1,025,092,417 a fuente nacional.

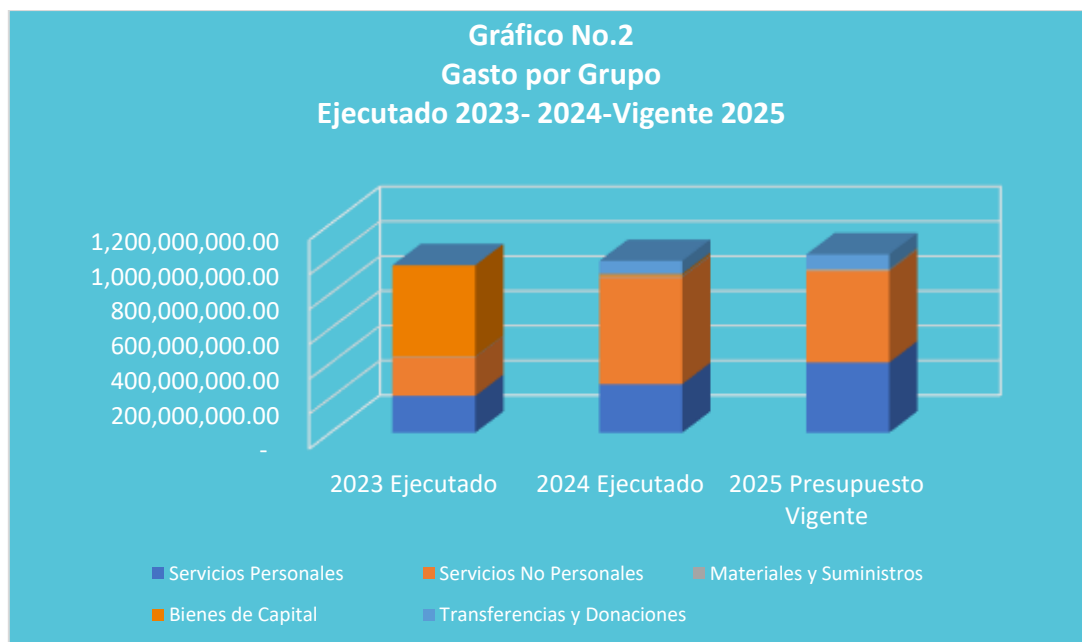
b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, la parte más relevante del presupuesto es el grupo de gasto 10000 – Servicios Personales representa el 39% del presupuesto vigente, 20000 – Servicios No Personales representa el 51%, el grupo de gasto 30000 – Materiales y Suministros el 1%, 40000– Bienes Capitalizables el 0% y 50000 – Transferencias y Donaciones un 8%.



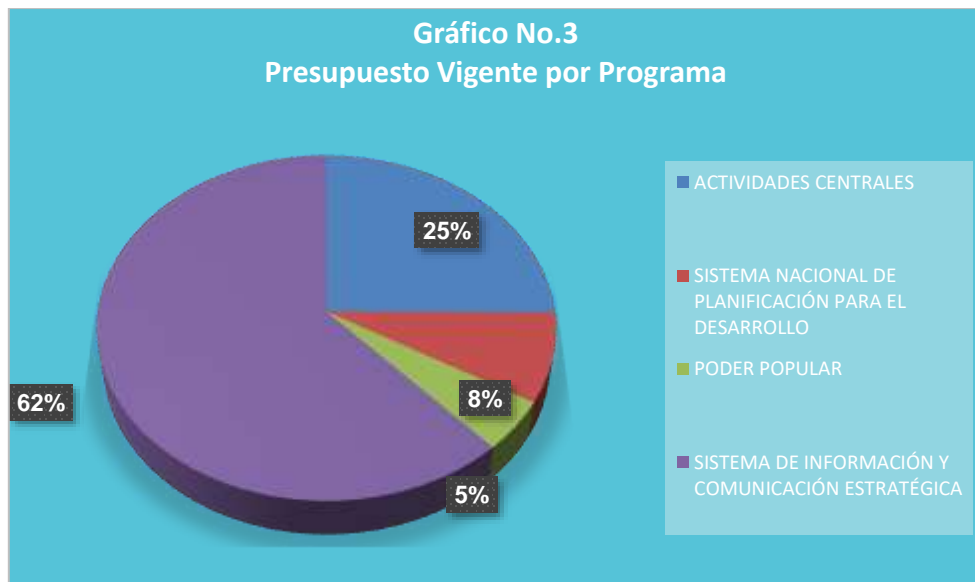
c. Gasto por Grupo Ejecutado 2023-2024-Vigente 2025

La gráfica siguiente muestra la asignación de gastos durante los últimos 2 años y se toma en cuenta el presupuesto vigente del actual ejercicio fiscal 2025, mostrando que el presupuesto ejecutado para 2023-2025 su tendencia es ascendente.



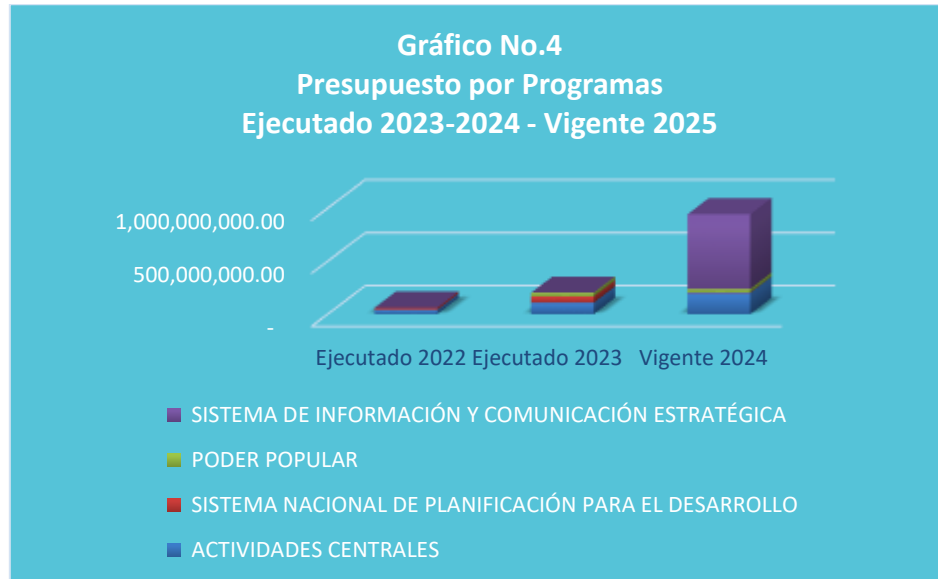
d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la ejecución por programas, muestra que el presupuesto vigente del Programa 1 - Actividades Centrales con L257,191,647.00 (25%), seguidamente el programa 11 - Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo L85,561,920.00 (8%), 12 - Poder Popular L48,573,129.00.00 (5%), 13 -Sistema de Información y Comunicación Estratégica L633,765,721.00.00 (62%).



e. Gasto por Programa Ejecutado 2023-2024-Vigente 2025

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años, creándose el programa Poder Popular en el año 2023.



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

a. Asuntos Relevantes

Para la Ejecución de este Trimestre no se presentaron Asuntos Relevantes

b. Análisis de los Objetivos

La Secretaría de Planificación Estratégica cuenta con 13 Objetivos Operativos. Los objetivos son los siguientes:

1. Garantizar la continuidad del proyecto Histórico de la refundación del país.
2. Elevar el nivel de conciencia social, política ideológica del país.
3. Crear Consejos comunales a nivel nacional para la participación popular en la construcción de políticas Públicas y Planificación Estratégica encaminada hacia una Honduras Socialista y Democrática.
4. Implementar normas e instrumentos para la planificación del desarrollo de Honduras de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Planificación.
5. Socializar y validar el plan nacional para la refundación de Honduras.
6. Definir los lineamientos estratégicos para la planificación de programas con alcance regional.

7. Ofrecer los instrumentos para la elaboración del documento de política pública sobre un aspecto de interés público nacional, institucional (sectorial) o territorial (región, departamento, municipio o localidad).
8. Vincular la planificación estratégica institucional y operativa a las prioridades nacionales establecidas por el Gobierno.
9. Implementar los niveles y ámbitos del Sistema Nacional de Planificación para el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios.
10. Generar data geográfica y alfanumérica para elaboración de diagnósticos que orienten las propuestas de ordenamiento territorial en los ámbitos regional y municipal.
11. Generar y desarrollar estrategia e instrumentos para la transversalización del enfoque y perspectiva de género, inclusión y diversidad en el Sistema Nacional de Planificación Estratégica para el desarrollo de Honduras.
12. Generar evaluaciones de impacto de las políticas públicas, programas y/o proyectos de mediano y largo plazo.
13. Plan Nacional para la Refundación de Honduras, socializado, aprobado y en implementación. Producto Final Primario.

c. Análisis de los Ingresos

Esta institución no genera Recursos Propios.

d. Análisis de los Gastos.

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La tabla abajo brinda un resumen de los Gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales y Fuentes Externas vea anexo 1.

Cuadro No. 1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Totales
(cifras en Lempiras)

Código	Descripción	Aprobado	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponibile	% del Trim.
10000	SERVICIOS PERSONALES	403,743,991	403,743,991	81,270,135	322,473,856	20.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	525,463,834	525,463,834	253,897,139	271,566,695	48.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,034,300	11,034,300	1,235,598	9,798,702	11.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
Total		1,025,092,417	1,025,092,417	350,377,872	674,714,545	34.2

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La SPE muestra una ejecución para el primer trimestre de L 1,025,092,417 la cual representa el 34.2% de su presupuesto vigente, donde los grupos de gasto más relevantes según su nivel de ejecución son Servicios Personales con 23.2% en los que se encuentran sueldos mensuales y colaterales, Servicios No Personales con 72.5%, Materiales y Suministros con 0.4%, Bienes Capitalizables con 0.0% y Transferencias y Donaciones con 4.0% respecto al presupuesto vigentes de la Institución.

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

No hay observaciones sobre ejecución acumulada.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general tanto del desempeño financiero como el físico de cada programa para el trimestre. Algunos programas administrativos no tienen productos identificados. La información financiera de estos programas ha sido consolidada. Para información detallada ver Anexo 2.

a. Programas Administrativos

Cuadro No. 2
Ejecución de Egresos por Programas Administrativos
(cifras en Lempiras)

Aprobado	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponible	% Trimestre
253,651,647	257,191,647	47,804,932	209,386,715	18.6

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 01 – Actividades Centrales muestra una ejecución 18.6% respecto al presupuesto vigente de la Institución, este programa ejecuta los grupos de gasto Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables y Transferencia y Donaciones para el normal funcionamiento de la Institución.

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

No hay observaciones sobre ejecución acumulada.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

b. Programas Operativos

Programa 11 – Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo

El Programa consiste en establecer e implementar el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Social, Económico y Ambiental en todos sus niveles y ámbitos, de manera participativa y con equidad para el logro de los objetivos estratégicos y metas establecidas en el marco del Plan Nacional para la refundación de Honduras.

Cuadro No. 3
Ejecución de Egresos por Programa
(cifras en Lempiras)

Información Financiera				
Aprobado	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponible	% Trimestre
85,841,920	85,561,920	17,260,845	85,561,920	20.2
Información Física				
Descripción del Producto	Anteproyecto de Ley del Plan Nacional para la Refundación de Honduras, Casa Presidencial		Unidad de Medida del producto	32-DOCUMENTO

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 11 – Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo muestra una ejecución financiera para el primer trimestre de 20.2%, la parte física el programa tiene un producto Anteproyecto de Ley del Plan Nacional para la Refundación de Honduras, Casa Presidencial el cual tiene una periodicidad anual.

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

No hay observaciones sobre ejecución acumulada.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Programa 12 – Poder Popular

Desarrollar mecanismos que garanticen de manera sostenible la conformación y movilización de todas las formas de organización local y comunitaria para la defensa de los intereses en común del pueblo hondureño. Establecer agendas comunes con los sectores organizados de la población para desarrollar consultas y convertirlas en políticas públicas para su implementación a través de la planificación estratégica, crear escuelas de formación políticas e ideológicas comunales para elevar la conciencia de clase, orientada al bienestar del pueblo hondureño.

Cuadro No. 4
Ejecución de Egresos por Programa
(cifras en Lempiras)

Información Financiera					
Aprobado	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponible	% Trimestre	
49,465,754	48,573,129	11,464,495	48,573,129	23.6	
Información Física					
Descripción del Producto		Encuentros regionales con consejos municipales, comunales y diferentes organizaciones sociales para la construcción del Poder Popular, realizados.	Unidad de Medida del producto		39-EVENTO
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
3	11,464,495	3	11,464,495	100.0	100.0
Anual					
Programado		Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
5	48,573,129	3	11,464,495	60.0	23.6

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 12 – Poder Popular muestra una ejecución financiera para el primer trimestre de 23.6%, la ejecución física del programa muestra el producto de encuentros regionales con consejos municipales, comunales y diferentes organizaciones sociales para la construcción del Poder Popular, realizados, alcanzando para este trimestre 3 reuniones alcanzando el 100% de lo físico y la asignación financiera se ejecutó el 100%

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

No hay observaciones sobre ejecución acumulada.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

Programa 13 – Sistema de Información y Comunicación Estratégica

El programa consiste en elaborar y ejecutar la planificación estratégica comunicacional, coordinar y realizar diagnósticos y evaluaciones periódicas sobre los recursos y capacidades de toda la estructura de gobierno, monitoreo permanente de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, construcción de Plan de Acción para la implementación del Sistema de Información y Comunicación Estratégica, creación de contenidos comunicacionales, suscribir contratos para pautas publicitaria.

Cuadro No. 5
Ejecución de Egresos por Programa
(cifras en Lempiras)

Información Financiera					
Aprobado	Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponible	% Trimestre	
636,133,096	633,765,721	273,847,600	633,765,721	43.2	
Información Física					
Descripción del Producto	Informe de impacto que tienen la estrategia de comunicación implementada por el gobierno en la población nacional tanto en medios digitales y tradicionales, elaborado y entregado a las personas que toman decisiones		Unidad de Medida del producto	149-INFORME	
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
1,000	102,186,384	4,831	136,068,210	483.1	133.2
Anual					
Programado		Ejecutado		% de Ejecución	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
9,000	417,584,495	20,893	414,929,047	232.1	99.4

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

El programa 13 – Sistema de Información y Comunicación Estratégica muestra una ejecución financiera para el primer trimestre de 43.2%, según la información física se muestra un producto denominado informe de impacto que tienen la

estrategia de comunicación implementada por el gobierno en la población nacional tanto en medios digitales y tradicionales, elaborado y entregado a las personas que toman decisiones, alcanzado 4,831 superando lo planificando.

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

No hay observaciones sobre ejecución acumulada.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

IV. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar vigilando el cumplimiento de la normativa legal vigente para la ejecución del presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto.
- ✓ Conservar registros actualizados de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos en el Sistema de Información Financiera Integrada (SIAFI).
- ✓ Realizar una mejor programación del POA y Presupuesto para mejorar la ejecución de las metas físicas y financieras, con programación en base a costos reales.

V. ANEXOS

1. Clasificación del Objeto Específico del Gastos y Tipos de Fondos
 - 1.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional.
2. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	403,743,991	403,743,991	81,270,135	322,473,856	20.1
11100	Sueldos Básicos	248,707,560	248,707,560	64,139,683	184,567,877	25.8
11510	Decimotercer Mes	20,725,630	20,725,630	-	20,725,630	-
11520	Decimocuarto Mes	20,725,630	20,725,630	-	20,725,630	-
11600	Complementos	8,585,760	8,585,760	-	8,585,760	-
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y	36,062,597	36,062,597	9,325,178	26,737,419	25.9
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,970,393	4,970,393	1,138,363	3,832,030	22.9
12100	Sueldos Básicos	44,711,100	44,711,100	6,253,110	38,457,990	14.0
12300	Adicionales	8,174,067	8,174,067	-	8,174,067	-
12410	Decimotercer Mes	2,848,236	2,848,236	-	2,848,236	-
12420	Decimocuarto Mes	3,783,753	3,783,753	-	3,783,753	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,529,265	1,529,265	68,801	1,460,464	4.5
12910	Contratos Especiales	500,000	500,000	-	500,000	-
14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	315,000	25.0
16200	Compensaciones	2,000,000	2,000,000	240,000	1,760,000	12.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	525,463,834	525,463,834	253,897,139	271,566,695	48.3
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2,040,000	3,240,000	450,647	2,789,353	13.9
21200	Agua	208,000	370,000	12,380	357,620	3.3
21410	Correo Postal	2,000	2,382,250	-	2,382,250	-
21430	Telefonía Celular	250,000	250,000	-	250,000	-
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	13,415,147	21,902,363	8,074,143	13,828,220	36.9
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,800,000	6,300,000	44,618	6,255,382	0.7
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	200,000	200,000	-	200,000	-
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	109,250	-	109,250	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	440,000	2,426,530	400,000	2,026,530	16.5
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	1,500,000	1,500,000	144,652	1,355,349	9.6
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	300,000	300,000	-	300,000	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	165,000	165,000	-	165,000	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000	100,000	-	100,000	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000	207,375	25,478	181,897	12.3
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000	50,000	-	50,000	-
24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	-	150,000	-
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	500,000	500,000	-	500,000	-
25100	Servicio de Transporte	450,000	450,000	-	450,000	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	32,106,478	32,106,478	11,099,405	21,007,074	34.6
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,650,000	2,650,000	2,400,000	250,000	90.6
25600	Publicidad y Propaganda	431,116,101	404,598,445	227,642,288	176,956,157	56.3

ANEXO N° 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
FONDOS TOTALES
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
25700	Servicio de Internet	500,000	2,500,000	-	2,500,000	-
26110	Pasajes Nacionales	850,000	850,000	-	850,000	-
26120	Pasajes al Exterior	16,136,593	16,136,593	159,830	15,976,764	1.0
26210	Viáticos Nacionales	5,266,634	5,266,634	862,139	4,404,495	16.4
26220	Viáticos al Exterior	8,230,084	8,230,084	1,581,627	6,648,457	19.2
27210	Tasas	300,000	300,000	-	300,000	-
27300	Multas y Recargos	200,000	200,000	-	200,000	-
29100	Ceremonial y Protocolo	5,437,797	12,022,832	999,934	11,022,898	8.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,034,300	11,034,300	1,235,598	9,798,702	11.2
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,756,667	1,756,667	90,000	1,666,667	5.1
32100	Hilados y Telas	50,000	50,000	-	50,000	-
32200	Confecciones Textiles	300,000	300,000	-	300,000	-
32310	Prendas de Vestir	800,000	800,000	-	800,000	-
33100	Productos De Papel Y Cartón	250,000	250,000	50,461	199,539	20.2
33300	Productos de Artes Gráficas	600,000	600,000	-	600,000	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	36,275	36,275	-	36,275	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	480,000	480,000	-	480,000	-
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	500,000	500,000	-	500,000	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000	250,000	1,763	248,237	0.7
35610	Gasolina	500,000	500,000	18,217	481,783	3.6
35620	Diesel	2,200,000	2,200,000	311,783	1,888,217	14.2
35800	Productos de Material Plástico	324,230	324,230	-	324,230	-
36400	Herramientas Menores	60,000	60,000	-	60,000	-
36930	Elementos de Ferretería	10,000	10,000	-	10,000	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	320,000	320,000	-	320,000	-
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800,000	800,000	371,222	428,778	46.4
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000	-	20,000	-
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	161,120	161,120	-	161,120	-
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	115,500	115,500	-	115,500	-
39600	Repuestos y Accesorios	1,500,508	1,500,508	392,152	1,108,356	26.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000	500,000	-	500,000	-
42600	Equipos para Computación	500,000	500,000	-	500,000	-
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
TOTAL		1,025,092,417	1,025,092,417	350,377,872	674,714,545	34.2

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	403,743,991	403,743,991	81,270,135	322,473,856	20.1
11100	Sueldos Básicos	248,707,560	248,707,560	64,139,683	184,567,877	25.8
11510	Decimotercer Mes	20,725,630	20,725,630	-	20,725,630	-
11520	Decimocuarto Mes	20,725,630	20,725,630	-	20,725,630	-
11600	Complementos	8,585,760	8,585,760	-	8,585,760	-
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y	36,062,597	36,062,597	9,325,178	26,737,419	25.9
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,970,393	4,970,393	1,138,363	3,832,030	22.9
12100	Sueldos Básicos	44,711,100	44,711,100	6,253,110	38,457,990	14.0
12300	Adicionales	8,174,067	8,174,067	-	8,174,067	-
12410	Decimotercer Mes	2,848,236	2,848,236	-	2,848,236	-
12420	Decimocuarto Mes	3,783,753	3,783,753	-	3,783,753	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,529,265	1,529,265	68,801	1,460,464	4.5
12910	Contratos Especiales	500,000	500,000	-	500,000	-
14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	315,000	25.0
16200	Compensaciones	2,000,000	2,000,000	240,000	1,760,000	12.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	525,463,834	525,463,834	253,897,139	271,566,695	48.3
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2,040,000	3,240,000	450,647	2,789,353	13.9
21200	Agua	208,000	370,000	12,380	357,620	3.3
21410	Correo Postal	2,000	2,382,250	-	2,382,250	-
21430	Telefonía Celular	250,000	250,000	-	250,000	-
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	13,415,147	21,902,363	8,074,143	13,828,220	36.9
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,800,000	6,300,000	44,618	6,255,382	0.7
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	200,000	200,000	-	200,000	-
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	-	109,250	-	109,250	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	440,000	2,426,530	400,000	2,026,530	16.5
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	1,500,000	1,500,000	144,652	1,355,349	9.6
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	300,000	300,000	-	300,000	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	165,000	165,000	-	165,000	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000	100,000	-	100,000	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000	207,375	25,478	181,897	12.3
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000	50,000	-	50,000	-
24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	-	150,000	-
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	500,000	500,000	-	500,000	-
25100	Servicio de Transporte	450,000	450,000	-	450,000	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	32,106,478	32,106,478	11,099,405	21,007,074	34.6
25400	Primas y Gastos de Seguro	2,650,000	2,650,000	2,400,000	250,000	90.6
25600	Publicidad y Propaganda	431,116,101	404,598,445	227,642,288	176,956,157	56.3

ANEXO N° 1.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
FONDOS DEL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
25700	Servicio de Internet	500,000	2,500,000	-	2,500,000	-
26110	Pasajes Nacionales	850,000	850,000	-	850,000	-
26120	Pasajes al Exterior	16,136,593	16,136,593	159,830	15,976,764	1.0
26210	Viáticos Nacionales	5,266,634	5,266,634	862,139	4,404,495	16.4
26220	Viáticos al Exterior	8,230,084	8,230,084	1,581,627	6,648,457	19.2
27210	Tasas	300,000	300,000	-	300,000	-
27300	Multas y Recargos	200,000	200,000	-	200,000	-
29100	Ceremonial y Protocolo	5,437,797	12,022,832	999,934	11,022,898	8.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,034,300	11,034,300	1,235,598	9,798,702	11.2
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,756,667	1,756,667	90,000	1,666,667	5.1
32100	Hilados y Telas	50,000	50,000	-	50,000	-
32200	Confecciones Textiles	300,000	300,000	-	300,000	-
32310	Prendas de Vestir	800,000	800,000	-	800,000	-
33100	Productos De Papel Y Cartón	250,000	250,000	50,461	199,539	20.2
33300	Productos de Artes Gráficas	600,000	600,000	-	600,000	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	36,275	36,275	-	36,275	-
34400	Llantas y Cámaras de Aire	480,000	480,000	-	480,000	-
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	500,000	500,000	-	500,000	-
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000	250,000	1,763	248,237	0.7
35610	Gasolina	500,000	500,000	18,217	481,783	3.6
35620	Diesel	2,200,000	2,200,000	311,783	1,888,217	14.2
35800	Productos de Material Plástico	324,230	324,230	-	324,230	-
36400	Herramientas Menores	60,000	60,000	-	60,000	-
36930	Elementos de Ferretería	10,000	10,000	-	10,000	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	320,000	320,000	-	320,000	-
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800,000	800,000	371,222	428,778	46.4
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000	-	20,000	-
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	161,120	161,120	-	161,120	-
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	115,500	115,500	-	115,500	-
39600	Repuestos y Accesorios	1,500,508	1,500,508	392,152	1,108,356	26.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000	500,000	-	500,000	-
42600	Equipos para Computación	500,000	500,000	-	500,000	-
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
TOTAL		1,025,092,417	1,025,092,417	350,377,872	674,714,545	34.2

ANEXO N° 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
INSTITUCIÓN 408: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Programa	Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación del Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1		ACTIVIDADES CENTRALES	253,651,647	257,191,647	47,804,932	209,386,715	18.6
	10000	SERVICIOS PERSONALES	136,642,521	136,642,521	25,865,961	110,776,560	18.9
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	27,806,985	31,346,985	7,798,832	23,548,153	24.9
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,351,849	4,351,849	165,140	4,186,709	3.8
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,850,292	83,850,292	13,975,000	69,875,292	16.7
11		SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO	85,841,920	85,561,920	17,260,845	68,301,075	20.2
	10000	SERVICIOS PERSONALES	71,181,910	71,181,910	13,895,278	57,286,632	19.5
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,486,226	11,206,226	2,828,590	8,377,636	25.2
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,173,784	3,173,784	536,977	2,636,807	16.9
12		FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	49,465,754	48,573,129	11,464,495	37,108,634	23.6
	10000	SERVICIOS PERSONALES	34,602,565	34,602,565	7,993,564	26,609,001	23.1
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11,354,522	10,461,897	2,937,450	7,524,447	28.1
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,508,667	3,508,667	533,481	2,975,186	15.2
13		SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	636,133,096	633,765,721	273,847,600	359,918,121	43.2
	10000	SERVICIOS PERSONALES	161,316,995	161,316,995	33,515,332	127,801,663	20.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	474,816,101	472,448,726	240,332,268	232,116,458	50.9
TOTAL			1,025,092,417	1,025,092,417	350,377,872	674,714,545	34.2