

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera Al Cuarto Trimestre 2023

30 Secretaría de Estado en el Despacho de la
Presidencia (SEPRE)



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE 2023**

030 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (SEPRE)

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 8 Capítulo IV “Planificación y Gestión por Resultados” del Decreto Legislativo N° 157-2022 publicado en el diario oficial La Gaceta el 12 de enero, 2023, correspondiente a la Ley del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023 y sus Disposiciones Generales, Aprobadas por Congreso Nacional.

a. Autoridad Legislativa:

La Secretaría de Estado del Despacho Presidencial (SEPRE) se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM-008-97 Capítulo IV Sección Segunda Artículo 48.

b. Misión

Instituirnos en el enlace político por excelencia del Gobierno de la República, ejerciendo una comunicación y coordinación con los partidos políticos, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal Superior de Cuentas. Instituirnos en el principal gestor sectorial en materia de prevención del Gobierno de la República y del Estado de Honduras. Liderar la modernización del empleo público y la profesionalización del servidor público, dando seguimiento y cumplimiento a las prioridades de la Presidencia de la República, con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos a la sociedad hondureña.

Funciones

Las funciones de la institución/Secretaría son las siguientes:

- a) Lo concerniente a la Dirección Superior del Servicio Civil.
- b) El enlace con los Partidos Políticos en su relación con el Gobierno.
- c) La coordinación con los órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal Superior de Cuentas.
- d) La promoción de la cultura, las artes y los deportes.
- e) La suscripción de todos los Acuerdos Ejecutivos de nombramiento y cancelación del recurso humano de la Administración Pública.
- f) La ejecución de los proyectos, programas y las específicas delegaciones e instrucciones que emita a su cargo el Señora Presidenta de la Republica.

II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SEPRE) correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023.

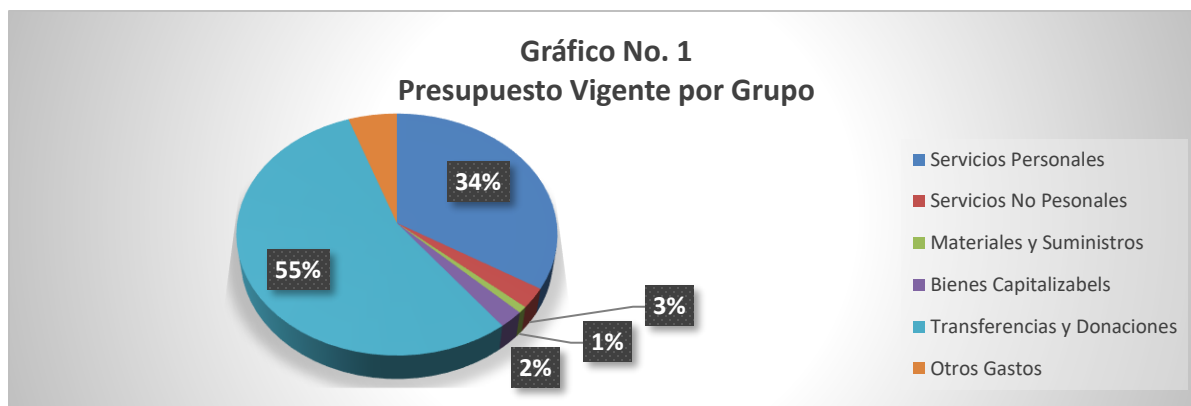
Esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L1,354,091,836.00 representando el 0.34% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, que asciende a L 392,519,733,991.00.

A continuación, un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Presupuesto Vigente por Fondos

El total del presupuesto vigente de la Secretaría de Estado de la Presidencia está conformado por Fondos Nacionales por un monto de L 2,292,599,077.00.

b. Presupuesto Vigente por Grupo



La composición del Gasto por Grupo se conforma: Servicios Personales L577,683,168.00.00, Bienes y Servicios L367,615,113.00, Bienes de Capital L159,167,784.00 Transferencia y Donaciones L1,033,569,385.00.

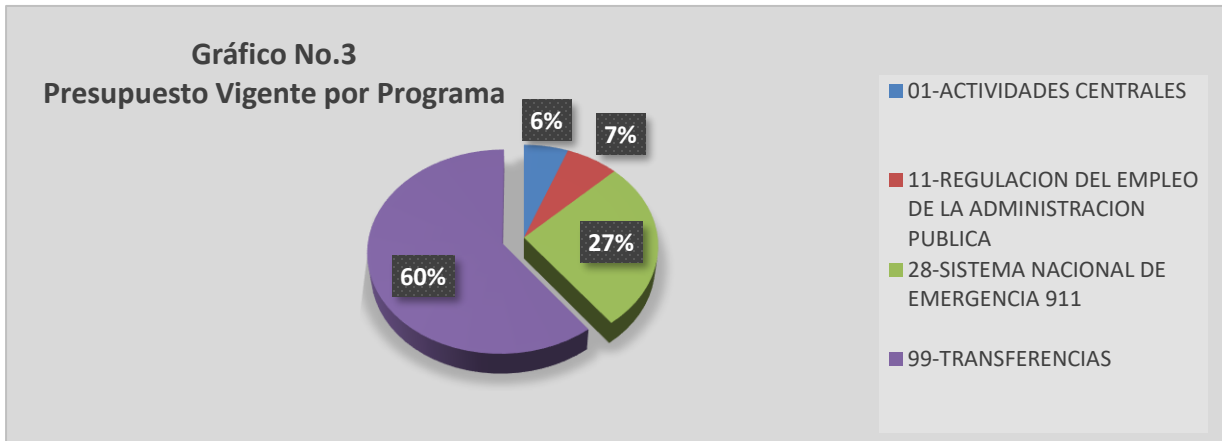
c. Gasto por Grupo Ejecutado 2021-2022-Vigente 2023

El gráfico siguiente muestra la ejecución de gastos entre grupos durante los últimos 2 años (2021- L 2,276,230,398.73, 2022 - L 975,489,870.98 en comparación a su vigente L 2,138,035,450 el Grupo más relevante Transferencias y Donaciones distribuidos en los objetos del gasto Pensiones, Ayuda Social a Personas, Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro, Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital).



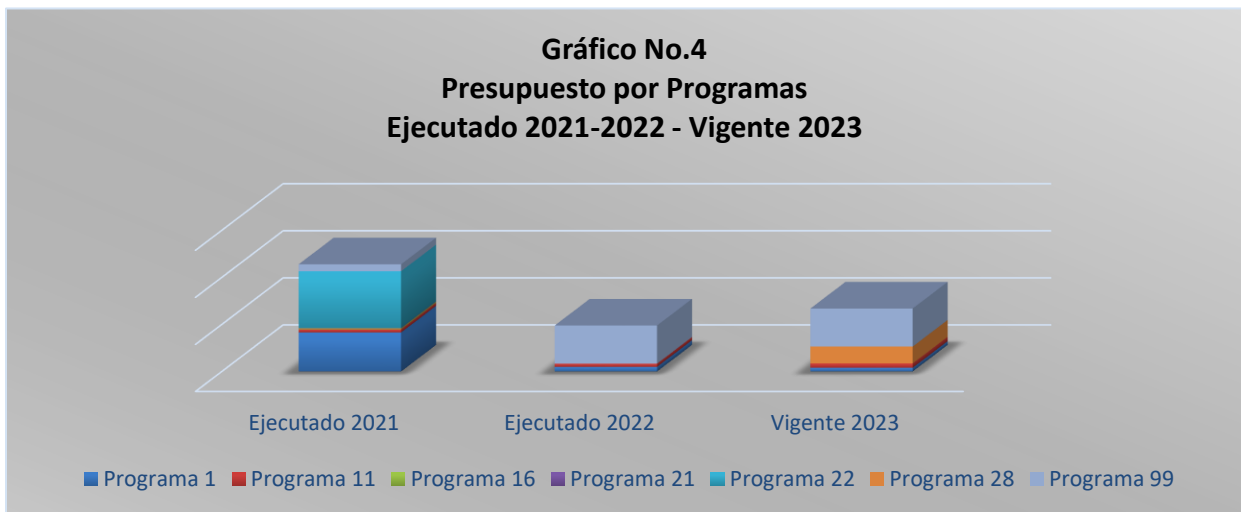
d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la ejecución por programas, el más relevante es el Programa 99 - de Transferencias por L 1,033,569,385.00 en el cual se transfieren fondos al INE, IHCJETI, FONAC, CASP, DNII, OABI, seguido de Programa 11- Regulación del Empleo de la Administración Pública que está compuesto por sueldos de los empleados de dicha Dirección General de Servicio Civil L77,150,926.00, Programa 01 Actividades Centrales L110,845,838.00 y el Programa 28 - Sistema Nacional de Emergencia 911- L912,816,424.00.



e. Gasto por Programa Ejecutado 2021- 2022-Vigente 2023

El gráfico siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación a su presupuesto vigente, como se puede observar, el programa "Programa de 01-Actividades Centrales y Programa 99 Transferencias son los más representativos.



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- a. Asuntos Relevantes: “Para la Ejecución de este Trimestre no se presentaron Asuntos Relevantes”
- b. Secretaría de Estado de la Presidencia cuenta con 4 Objetivos Operativos los Objetivos son los siguientes:
1. Establecer el mérito como fuente de la calidad de las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía, a través de la selección y el desarrollo de las personas que trabajan en los diferentes servicios públicos, contribuyendo al proceso de modernización del Estado.
 2. Incrementar las atenciones a las emergencias recibidas para la protección de la vida y bienes materiales.
 3. Desarrollar una cultura de denuncia en la población y el uso correcto de la línea de emergencia nueve, uno, uno (911).
 4. Optimizar la coordinación de las instituciones integradas al Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en la atención de emergencias.
- c. Análisis de los Ingresos “Esta institución no genera Recursos Propios”.

Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión.

La siguiente tabla brinda un resumen de los Gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales (Ver Anexo No. 1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado Total Fondos).

Cuadro No.5
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
 (Cifras en Lempira)

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000	SERVICIOS PERSONALES	449,604,960	577,683,168	211,403,452	554,307,130	366,279,716	36.6	23,376,038	96.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	37,503,530	360,373,542	322,261,473	360,053,525	38,112,069	89.4	320,017	99.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,278,625	7,241,571	4,922,786	7,241,558	2,318,785	68.0	13	100.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	30,652,000	159,167,784	155,772,660	157,094,073	3,395,124	97.9	2,073,711	98.7
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,409,861	1,033,569,385	383,425,909	986,095,806	650,143,476	37.1	47,473,579	95.4
90000	OTROS GASTOS	71,657,203	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1,337,106,179	2,092,599,077	1,077,786,279	2,064,792,092	1,014,812,798	51.5	27,806,985	98.7

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución al cuarto trimestre asciende a L 1,077,786,279.00 representando el 50.4% de ejecución con relación al presupuesto vigente.

Observaciones sobre la Ejecución Acumulada

Al cuarto trimestre presenta una ejecución acumulada de L 2,064,792,092.00 alcanzando una ejecución 96.6%.

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la institución.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general del desempeño presupuestario de cada programa para el cuarto trimestre. Para información detallada ver Anexo 2.

a. Programas Administrativos (001-Actividades Centrales/ 99 Transferencias)

Programa 01: Actividades Centrales

El desarrollo de las actividades centrales de este programa es realizado por la Gerencia Administrativa, su objetivo final es la dirección, coordinación y regulación de los programas

que están adscritos a esta Secretaría de Estado, estas actividades están enfocadas en cinco componentes:

- La Dirección y Coordinación Superior Ejecutiva
- Servicios Administrativos y Contables
- Servicios de Secretaría General
- Auditoría Interna
- Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Cuadro No.6
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Acumulado
77,332,226	103,833,770	31,146,132	103,833,732	7.012,106	28.1	93.7

Programa 99: Transferencias: Está conformado por actividades en la que se agrupan transferencias a: Instituciones Civiles sin Fines de Lucro:

- Centro Latino Americano para el Desarrollo
- Foro Nacional de Convergencia
- Oficina Administradora de Bienes Incautados
- Instituto Nacional de estadísticas (INE)
- Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación
- Dirección Nacional de investigación e Inteligencia (DNII)

Cuadro No.7
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Acumulado
808,067,064	1,033,569,385	383,425,909	986,095,806	47,473,579	37.1	95.4

b. Programas Operativos**Programa 11: Regulación del Empleo de la Administración Pública**

A través de este programa se da el cumplimiento al objetivo estratégico número dos de la Secretaría de la Presidencia, el cual es desarrollar un sistema de administración de personal en el servicio público.

Cuadro No.8
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
 (Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Acumulado
92,220,298	70,519,202	34,801,559	70,519,174	6,631,752	45.1	91.4

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

Al cuarto trimestre el Programa 11 Regulación del Empleo de la Administración Pública presenta una ejecución L 34,801,559.00 que representa el 45.1 % en comparación con presupuesto vigente.

Observaciones sobre Ejecución Acumulada

Al cuarto trimestre el Programa 11 Regulación del Empleo de la Administración Pública presenta una ejecución Acumulada L 70,519,174.00 que representa el 91.4% en comparación con presupuesto vigente.

Respuesta de la Institución

No requiere respuesta de la institución

Programa 28: Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1

Cuadro No.9
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
 (Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Acumulado
359,486,591	900,690,522	624,759,806	900,690,506	12,125,918	68.4	98.7

Observaciones sobre la ejecución trimestral: Al cuarto trimestre el Programa 28 Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 presenta una ejecución L 624,759,806.00 que representa el 68.4% y acumulado de L900,690,506.00 alcanzando el 98.7% del presupuesto vigente.

Programa 29: Escuela de Profesionalización de la Administración Pública

Cuadro No.10
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Acumulado
0.00	3,652,877	3,652,874	3,652,874	12,125,918	100	100

Respuesta de la Institución

No requiere respuesta de la institución

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Al cierre del cuarto trimestre la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia presenta una ejecución de L 1,077,786,279.00 que representa el 50.4% del presupuesto vigente y un acumulado de L2,064,792,092.00 que representa el 96.6%. del total del vigente.

Recomendaciones

Mejorar los porcentajes de ejecución para mejor eficacia y eficiencia del Gasto.

V. ANEXOS

1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado Total Fondos IV Trimestre del 2023.
- 1.1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado Fondos del Tesoro Nacional IV Trimestre 2023.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto IV Trimestre del 2023.

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	449,604,960	577,683,168	211,403,452	554,307,130	366,279,716	36.6	23,376,038	96.0
	11100	Sueldos Básicos	73,799,124	52,262,480	9,502,958	52,262,475	42,759,522	18.2	5	100.0
	11400	Adicionales	331,685,014	2,232,661	2,232,660	2,232,660	1	100.0	1	100.0
	11510	Decimotercer Mes	6,149,927	2,376,588	2,376,585	2,376,585	3	100.0	3	100.0
	11520	Decimocuarto Mes	6,149,927	4,399,718	-	4,399,712	4,399,718	0.0	6	100.0
	11600	Complementos	4,265,420	2,319,545	145,112	2,319,542	2,174,433	6.3	3	100.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,700,876	7,595,851	1,384,609	7,595,846	6,211,243	18.2	5	100.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,693,699	1,169,862	276,767	1,169,855	893,095	23.7	7	100.0
	12100	Sueldos Básicos	12,056,559	198,447,198	77,829,212	192,497,051	120,617,986	39.2	5,950,147	97.0
	12410	Decimotercer Mes	994,640	7,174,756	6,647,818	6,647,818	526,938	92.7	526,938	92.7
	12420	Decimocuarto Mes	994,640	449,102	-	449,100	449,102	0.0	2	100.0
	12550	Contribuciones para Seguro Social	369,940	10,278,835	2,992,533	7,374,010	7,286,302	29.1	2,904,825	71.7
	14100	Horas Extraordinarias	-	154,003	-	154,000	154,003	0.0	3	100.0
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	420,000	315,000	25.0	-	100.0
	16200	Compensaciones	325,194	288,402,569	107,910,199	274,408,476	180,492,370	37.4	13,994,093	95.1
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	37,503,530	360,373,542	322,261,473	360,053,525	38,112,069	89.4	320,017	99.9
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	837,894	64,875,914	64,723,954	64,875,913	151,960	99.8	1	100.0
	21200	Agua	310,000	132,256	55,351	132,255	76,905	41.9	1	100.0
	21420	Telefonía Fija	700,000	825,884	175,884	825,884	650,000	21.3	-	100.0
	21430	Telefonia Celular	223,800	104,789	26,400	104,789	78,389	25.2	-	100.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,047,600	5,214,872	1,866,782	5,214,872	3,348,090	35.8	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	314,640	268,500	193,704	268,500	74,796	72.1	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	180,000	165,436	82,036	165,436	83,400	49.6	-	100.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	7,401,861	7,400,480	7,401,860	1,381	100.0	1	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	850,000	399,447	43,390	399,446	356,057	10.9	1	100.0

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000	2,875	-	2,875	2,875	0.0	-	100.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000	3,665,847	3,568,452	3,665,846	97,395	97.3	1	100.0
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,036,591	-	-	-	-	0.0	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	14,600,000	43,183	24,955	43,183	18,228	57.8	1	100.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	803,720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	24300	Servicios Jurídicos	-	788,750	116,250	788,750	672,500	14.7	-	100.0
	24500	Servicios de Capacitación	200,000	181,029	63,160	181,028	117,869	34.9	1	100.0
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	49,451,677	49,131,677	49,131,677	320,000	99.4	320,000	99.4
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-
	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
	25100	Servicio de Transporte	380,000	43,723	24,162	43,722	19,561	55.3	1	100.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,077,107	329,456	50,146	329,456	279,310	15.2	0	100.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	309,000	263,822	49,895	263,821	213,927	18.9	1	100.0
	25700	Servicio de Internet	2,860,000	183,163,610	182,639,834	183,163,608	523,776	99.7	2	100.0
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000	78,018	16,753	78,018	61,265	21.5	0	100.0
	26110	Pasajes Nacionales	150,000	4,370	4,370	4,370	-	100.0	-	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	350,000	1,185,798	416,155	1,185,798	769,643	35.1	0	100.0
	26210	Viáticos Nacionales	330,000	563,179	453,276	563,178	109,903	80.5	1	100.0
	26220	Viáticos al Exterior	500,000	1,571,736	552,917	1,571,735	1,018,819	35.2	1	100.0
	27210	Tasas	150,000	288,088	212,631	288,087	75,457	73.8	1	100.0
	27500	Gastos Judiciales	4,475,178	38,946,647	10,061,196	38,946,647	28,885,451	25.8	-	100.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	800,000	128,975	43,666	128,972	85,309	33.9	3	100.0
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	264,000	264,000	264,000	-	100.0	-	100.0
	29400	Actuaciones Artísticas	-	19,800	-	19,800	19,800	0.0	-	100.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,278,625	7,241,571	4,922,786	7,241,558	2,318,785	68.0	13	100.0
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	740,000	1,830,215	1,621,344	1,830,213	208,871	88.6	2	100.0

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	-
	32200	Confecciones Textiles	110,000	166,543	166,543	166,543	-	100.0	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	30,000	42,987	25,116	42,987	17,871	58.4	-	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	385,000	414,098	51,900	414,096	362,198	12.5	2	100.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	410,000	204,695	203,315	204,695	1,380	99.3	-	100.0
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	75,000	-	-	-	-	0.0	-	-
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	240,000	15,800	-	15,800	15,800	0.0	0	100.0
	35100	Productos Químicos	10,000	-	-	-	-	0.0	-	-
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	510,000	199,905	199,905	199,905	0	100.0	0	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000	-		-	0.0	0.0	-	-
	35610	Gasolina	70,000	20,000	-	20,000	20,000	0.0	-	100.0
	35620	Diesel	5,542,034	3,198,236	2,251,971	3,198,235	946,265	70.4	1	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000	26,104	6,440	26,104	19,664	24.7	0	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	60,000	6,690	690	6,690	6,000	10.3	-	100.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	130,000	10,925	10,925	10,925	-	100.0	-	100.0
	36400	Herramientas Menores	75,000	-	-	-	-	0.0	-	-
	36930	Elementos de Ferretería	175,000	3,842	3,565	3,841	277	92.8	1	100.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000	252,646	122,979	252,644	129,667	48.7	2	100.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	870,000	270,823	69,690	270,822	201,133	25.7	1	100.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	376,591	92,178	-	92,177	92,178	-	1	100.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	90,000	10,792	-	10,791	10,792	-	1	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	80,000	-	-	-	-	-	-	-
	39600	Repuestos y Accesorios	1,140,000	475,092	188,402	475,090	286,690	39.7	2	100.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	30,652,000	159,167,784	155,772,660	157,094,073	3,395,124	97.9	2,073,711	98.7
	41240	Instalaciones Varias	-	790	1	789	789	0.1	1	99.9
	42110	Muebles Varios de Oficina	-	384,750	208,612	384,750	176,138	54.2	0	100.0
	42120	Equipos Varios de Oficina	200,000	14,750	14,749	14,749	1	100.0	1	100.0
	42140	Electrodomésticos	100,000	267,743	194,143	267,743	73,600	72.5	-	100.0

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,040,000	54,638,990	54,014,418	54,014,418	624,572	98.9	624,572	98.9
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	-	13,959	14	13,958	13,945	0.1	1	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	400,000	100,622,254	98,752,804	99,173,121	1,869,450	98.1	1,449,133	98.6
	42600	Equipos para Computación	1,640,000	2,403,237	2,019,502	2,403,235	383,735	84.0	2	100.0
	42710	Muebles y Equipos Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	-	1,012	1	1,011	1,011	0.1	1	99.9
	45100	Aplicaciones Informáticas	620,000	820,299	568,416	820,298	251,883	69.3	1	100.0
	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,652,000	-	-	-	-	-	-	-
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,409,861	1,033,569,385	383,425,909	986,095,806	650,143,476	37.1	47,473,579	95.4
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	44,028,002	44,788,002	7,340,513	34,312,941	37,447,489	16.4	10,475,061	76.6
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	162,249,218	406,843,986	257,755,262	379,037,086	149,088,724	63.4	27,806,900	93.2
	52180	Transferencias Corrientes a Otros Entes del Sector Público	530,132,641	581,937,397	118,330,134	572,745,779	463,607,263	20.3	9,191,618	98.4
90000		OTROS GASTOS	71,657,203	-	-	-	-	-	-	-
	99100	Para Erogaciones Corrientes	71,657,203	-	-	-	-	-	-	-
		Total	1,337,106,179	2,138,035,450	1,077,786,279	2,064,792,092	1,060,249,171	50.4	73,243,358	96.6

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	449,604,960	554,307,176	211,403,452	554,307,130	342,903,724	38.1	46	100.0
	11100	Sueldos Básicos	73,799,124	52,262,480	9,502,958	52,262,475	42,759,522	18.2	5	100.0
	11400	Adicionales	331,685,014	2,232,661	2,232,660	2,232,660	1	100.0	1	100.0
	11510	Decimotercer Mes	6,149,927	2,376,588	2,376,585	2,376,585	3	100.0	3	100.0
	11520	Decimocuarto Mes	6,149,927	4,399,718	-	4,399,712	4,399,718	0.0	6	100.0
	11600	Complementos	4,265,420	2,319,545	145,112	2,319,542	2,174,433	6.3	3	100.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder	10,700,876	7,595,851	1,384,609	7,595,846	6,211,243	18.2	5	100.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,693,699	1,169,862	276,767	1,169,855	893,095	23.7	7	100.0
	12100	Sueldos Básicos	12,056,559	198,447,198	77,829,212	192,497,051	120,617,986	39.2	5,950,147	97.0
	12410	Decimotercer Mes	994,640	7,174,756	6,647,818	6,647,818	526,938	92.7	526,938	92.7
	12420	Decimocuarto Mes	994,640	449,102	-	449,100	449,102	0.0	2	100.0
	12550	Contribuciones para Seguro Social	369,940	10,278,835	2,992,533	7,374,010	7,286,302	29.1	2,904,825	71.7
	14100	Horas Extraordinarias	-	154,003	-	154,000	154,003	0.0	3	100.0
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	420,000	315,000	25.0	-	100.0
	16200	Compensaciones	325,194	288,402,569	107,910,199	274,408,476	180,492,370	37.4	13,994,093	95.1
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	37,503,530	360,053,542	322,261,473	360,053,525	37,792,069	89.5	17	100.0
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	837,894	64,875,914	64,723,954	64,875,913	151,960	99.8	1	100.0
	21200	Agua	310,000	132,256	55,351	132,255	76,905	41.9	1	100.0
	21420	Telefonía Fija	700,000	825,884	175,884	825,884	650,000	21.3	0	100.0
	21430	Telefonía Celular	223,800	104,789	26,400	104,789	78,389	25.2	0	100.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,047,600	5,214,872	1,866,782	5,214,872	3,348,090	35.8	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	314,640	268,500	193,704	268,500	74,796	72.1	0	100.0
	22900	Otros Alquileres	180,000	165,436	82,036	165,436	83,400	49.6	-	100.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	7,401,861	7,400,480	7,401,860	1,381	100.0	1	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	850,000	399,447	43,390	399,446	356,057	10.9	1	100.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000	2,875	-	2,875	2,875	0.0	-	100.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000	3,665,847	3,568,452	3,665,846	97,395	97.3	1	100.0
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,036,591	-	-	-	-	0.0	-	0.0
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	14,600,000	43,183	24,955	43,183	18,228	57.8	1	100.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	803,720	-	-	-	-	0.0	-	0.0
	24300	Servicios Jurídicos	-	788,750	116,250	788,750	672,500	14.7	-	100.0

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	24500	Servicios de Capacitación	200,000	181,029	63,160	181,028	117,869	34.9	1	100.0
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	49,451,677	49,131,677	49,131,677	320,000	99.4	320,000	99.4
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,500,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25100	Servicio de Transporte	380,000	43,723	24,162	43,722	19,561	55.3	1	100.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,077,107	329,456	50,146	329,456	279,310	15.2	0	100.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	309,000	263,822	49,895	263,821	213,927	18.9	1	100.0
	25700	Servicio de Internet	2,860,000	183,163,610	182,639,834	183,163,608	523,776	99.7	2	100.0
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000	78,018	16,753	78,018	61,265	21.5	0	100.0
	26110	Pasajes Nacionales	150,000	4,370	4,370	4,370	-	100.0	-	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	350,000	1,185,798	416,155	1,185,798	769,643	35.1	0	100.0
	26210	Viáticos Nacionales	330,000	563,179	453,276	563,178	109,903	80.5	1	100.0
	26220	Viáticos al Exterior	500,000	1,571,736	552,917	1,571,735	1,018,819	35.2	1	100.0
	27210	Tasas	150,000	288,088	212,631	288,087	75,457	73.8	1	100.0
	27500	Gastos Judiciales	4,475,178	38,946,647	10,061,196	38,946,647	28,885,451	25.8	-	100.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	800,000	128,975	43,666	128,972	85,309	33.9	3	100.0
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	264,000	264,000	264,000	-	100.0	-	100.0
	29400	Actuaciones Artísticas	-	19,800	-	19,800	19,800	0.0	-	100.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,278,625	7,241,571	4,922,786	7,241,558	2,318,785	68.0	13	100.0
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	740,000	1,830,215	1,621,344	1,830,213	208,871	88.6	2	100.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	32200	Confecciones Textiles	110,000	166,543	166,543	166,543	0.0	100.0	0.0	100.0
	32310	Prendas de Vestir	30,000	42,987	25,116	42,987	17,871	58.4	0.0	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	385,000	414,098	51,900	414,096	362,198	12.5	2	100.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	410,000	204,695	203,315	204,695	1,380	99.3	0.0	100.0
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	75,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	240,000	15,800	-	15,800	15,800	0.0	0.0	100.0
	35100	Productos Químicos	10,000	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	510,000	199,905	199,905	199,905	0	100.0	0.5	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	35610	Gasolina	70,000	20,000	0.0	20,000	20,000	0.0	0.0	100.0
	35620	Diesel	5,542,034	3,198,236	2,251,971	3,198,235	946,265	70.4	1	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000	26,104	6,440	26,104	19,664	24.7	0	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	60,000	6,690	690	6,690	6,000	10.3	0.0	100.0

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	130,000	10,925	10,925	10,925	-	100.0	0.0	100.0
	36400	Herramientas Menores	75,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	36930	Elementos de Ferretería	175,000	3,842	3,565	3,841	277	92.8	1	100.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000	252,646	122,979	252,644	129,667	48.7	2	100.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	870,000	270,823	69,690	270,822	201,133	25.7	1	100.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	376,591	92,178	0.0	92,177	92,178	0.0	1	100.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	90,000	10,792	0.0	10,791	10,792	0.0	1	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	80,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	39600	Repuestos y Accesorios	1,140,000	475,092	188,402	475,090	286,690	39.7	2	100.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000	157,094,082	155,772,660	157,094,073	1,321,422	99.2	9	100.0
	41240	Instalaciones Varias	0.0	790	1	789	789	0.1	1	99.9
	42110	Muebles Varios de Oficina	0.0	384,750	208,612	384,750	176,138	54.2	0	100.0
	42120	Equipos Varios de Oficina	200,000	14,750	14,749	14,749	1	100.0	1	100.0
	42140	Electrodomésticos	100,000	267,743	194,143	267,743	73,600	72.5	-	100.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,040,000	54,638,990	54,014,418	54,014,418	624,572	98.9	624,572	98.9
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	-	13,959	14	13,958	13,945	0.1	1	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	400,000	100,622,254	98,752,804	99,173,121	1,869,450	98.1	1,449,133	98.6
	42600	Equipos para Computación	1,640,000	2,403,237	2,019,502	2,403,235	383,735	84.0	2	100.0
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.0	1,012	1	1,011	1,011	0.1	1	99.9
	45100	Aplicaciones Informáticas	620,000	820,299	568,416	820,298	251,883	69.3	1	100.0
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,409,861	769,307,938	166,638,041	769,307,938	602,669,897	21.7	0	100.0
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	44,028,002	44,788,002	7,340,513	34,312,941	37,447,489	16.4	10,475,061	76.6
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	158,249,218	162,249,218	40,967,394	162,249,218	121,281,824	25.2	-	100.0
	52180	Transferencias Corrientes a Otros Entes del Sector Público	530,132,641	581,937,397	118,330,134	572,745,779	463,607,263	20.3	9,191,618	98.4
90000		OTROS GASTOS	71,657,203	0	0	0	0	0.0	0	0.0
	99100	Para Erogaciones Corrientes	71,657,203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Total	1,307,454,179	1,848,004,309	860,998,411	1,848,004,224	987,005,898	46.6	85	100.0

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
(Cifras en Lempiras)

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestral		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1		ACTIVIDADES CENTRALES	77,332,226	103,833,770	31,146,132	103,833,732	72,687,638	30.0	38	100.0
	10000	SERVICIOS PERSONALES	54,851,648	58,185,555	13,850,707	51,173,466	44,334,848	23.8	7,012,089	87.9
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,500,578	46,480,310	12,722,683	46,480,303	33,757,627	27.4	7	100.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,480,000	1,140,664	564,301	1,140,659	576,363	49.5	5	100.0
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	5,500,000	5,039,309	4,008,441	5,039,304	1,030,868	79.5	5	100.0
11		REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	92,220,298	70,519,202	34,801,559	70,519,174	35,717,643	49.4	28	100.0
	10000	SERVICIOS PERSONALES	63,068,298	73,374,015	33,591,538	66,742,271	39,782,477	45.8	6,631,744	91.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,600,000	2,145,961	112,131	2,145,958	2,033,830	5.2	3	100.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000	471,150	228,642	471,147	242,508	48.5	3	100.0
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,152,000	1,159,800	869,248	1,159,798	290,552	74.9	2	100.0
28		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	359,486,591	900,690,522	624,759,806	900,690,506	275,930,716	69.4	16	100.0
	10000	SERVICIOS PERSONALES	331,685,014	446,123,598	163,961,208	436,391,394	282,162,390	36.8	9,732,204	97.8
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,402,952	310,462,205	308,141,592	310,142,198	2,320,613	99.3	320,007	99.9
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,398,625	5,491,784	3,991,872	5,491,780	1,499,912	72.7	4	100.0
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	0.0	150,738,837	148,665,134	148,665,134	2,073,703	98.6	2,073,703	98.6
29		ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	-	3,652,877	3,652,874	3,652,874	3	100.0	3	100.0
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.0	1,285,066	1,285,066	1,285,066	0.0	100.0	0.0	100.0
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	137,973	137,971	137,971	2	100.0	2	100.0
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	0.0	2,229,838	2,229,837	2,229,837	1	100.0	1	100.0
99		TRANSFERENCIAS	808,067,064	1,013,902,706	383,425,909	986,095,806	630,476,797	37.8	27,806,900	97.3
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,409,861	1,033,569,385	383,425,909	986,095,806	650,143,476	37.1	47,473,579	95.4
	90000	OTROS GASTOS	71,657,203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Total	1,337,106,179	2,092,599,077	1,077,786,279	2,064,792,092	1,014,812,798	51.5	27,806,985	98.7