

República de Honduras
Secretaría de Finanzas

**Informe de Seguimiento y Evaluación
de la Ejecución Presupuestaria
Física y Financiera
Al Primer Trimestre 2024**

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



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE 2024**

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 253 Capítulo VI “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación” del Decreto Legislativo N° 62-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta el 18 de enero, 2024, correspondiente a la Ley del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2024 y sus Disposiciones Generales, Aprobadas por el 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) El enlace con los Partidos Políticos en su relación con el Gobierno.
- b) 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.
- c) La promoción de la cultura, las artes y los deportes.
- d) La suscripción de todos los Acuerdos Ejecutivos de nombramiento y cancelación del recurso humano de la Administración Pública.
- e) 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

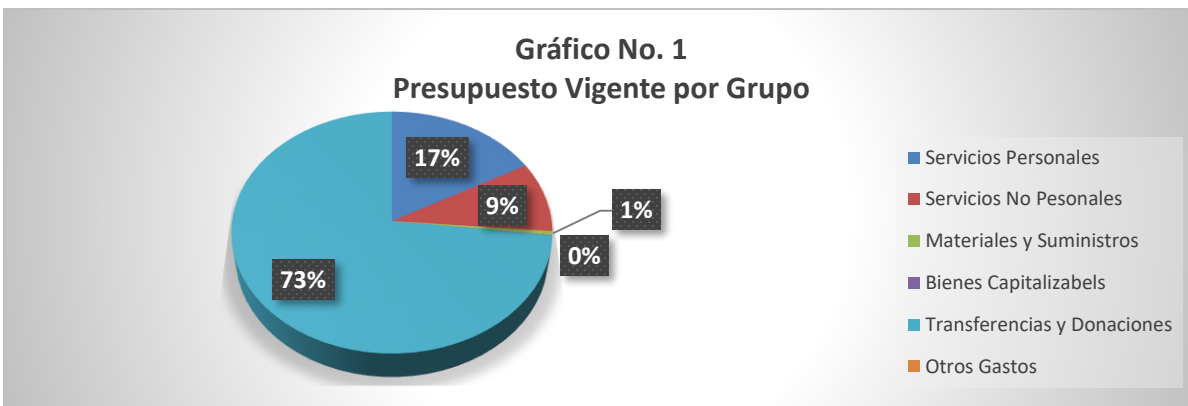
El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SEPRE) correspondiente al Primer Trimestre de 2024.

Esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L2,578,218,614.00 representando el 0.63% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, que asciende a L 407,137,469,634.00.

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 un monto de L 2,503,959,418.00 el cual se integra en fondos nacionales 1,525,217,316.00 y fondos externos por L 978,742,102.

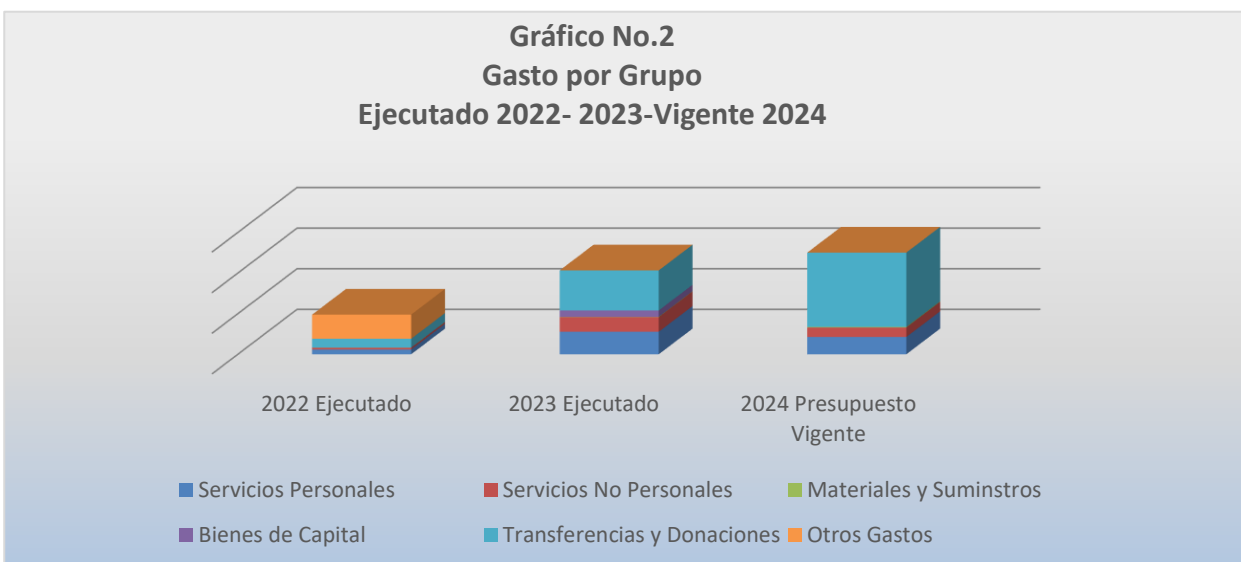


b. Presupuesto Vigente por Grupo

La composición del Gasto por Grupo se conforma: Servicios Personales L424,890,541.00, Bienes y Servicios L247,916,914.00, Bienes de Capital L1,400,000.00 Transferencia y Donaciones L1,829,751,963.00.

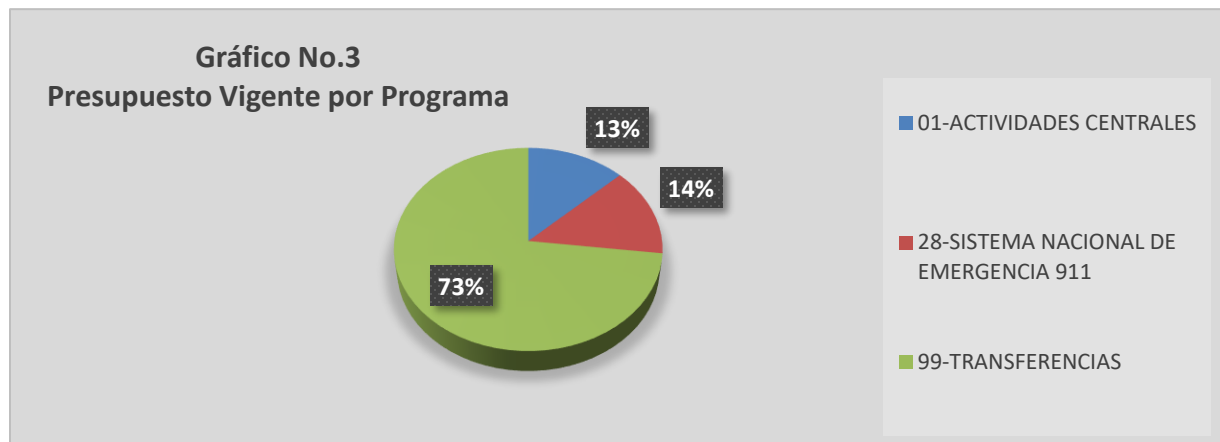
c. Gasto por Grupo Ejecutado 2022-2023-Vigente 2024

El gráfico siguiente muestra la ejecución de gastos entre grupos durante los últimos 2 años (2022- L 975,489,871.00, 2023 - L 2,064,792,092.00 en comparación a su vigente L 2,503,959,418.00 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).



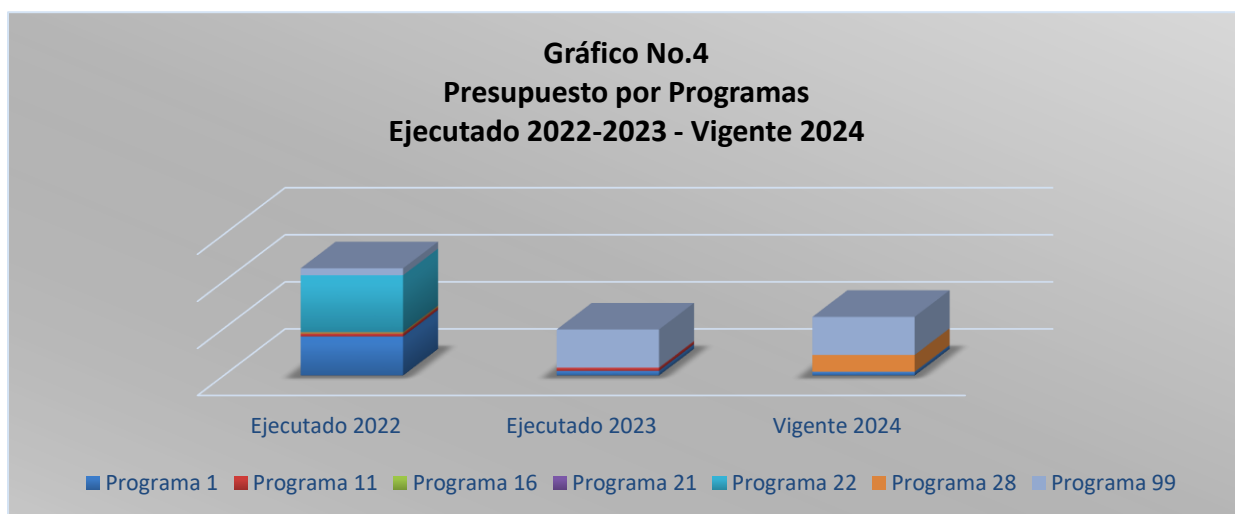
d. Presupuesto Vigente por Programa

En cuanto a la asignación vigente por programas, el más relevante es el Programa 99 - de Transferencias por L 1,829,751,963.00 en el cual se transfieren fondos al INE, IHCIETI, FONAC, CASP, DNII, OABI, Programa 01 Actividades Centrales L 322,437,702.00 y el Programa 28 Sistema Nacional de Emergencia 911- L 351,769,753.00.



e. Gasto por Programa Ejecutado 2022- 2023-Vigente 2024

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: Se procedió a trasladar todos los fondos de Programa 11- Regulación del Empleo de la Administración Pública a la nueva institución Desconcentrada 418- Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC) por un monto de L 74,259,196.00.
- 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.1
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
(Cifras en Lempira)

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Disponibile	% de Ejec Trim.
SERVICIOS PERSONALES	495,533,113	424,890,541	71,486,620	353,403,921	16.8
SERVICIOS NO PERSONALES	236,878,351	234,629,727	2,740,201	231,889,526	1.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,055,187	13,287,187	678,857	12,608,330	5.1
BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000	1,400,000	0.00	1,400,000	0.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,829,751,963	1,829,751,963	223,748,587	1,606,003,376	12.2
Total	2,578,218,614	2,503,959,418	298,654,265	2,205,305,153	11.9

Observaciones sobre Ejecución Trimestral

La ejecución al primer trimestre asciende a L 298,654,265.00 representando el 11.9% de ejecución con relación al presupuesto vigente.

Observaciones sobre la Ejecución Acumulada

No hay observaciones

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 primer 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.2
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Disponible	% del Trimestre
326,054,326	322,437,702	10,793,729	311,643,973	3.3

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.3
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Disponible	% del Trimestre
1,829,751,963	1,829,751,963	223,748,587	1,606,003,376	12.2

b. Programas Operativos

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

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

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del Trimestre	Disponibile	% del Trimestre
351,769,753	351,769,753	64,111,949	287,657,804	18.2

Observaciones sobre la ejecución trimestral: Al primer trimestre el Programa 28 Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 presenta una ejecución L 64,111,949.00 que representa el 18.2% del presupuesto vigente.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Al cierre del primer trimestre la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia presenta una ejecución de L 298,654,265.00 que representa el 11.9% del presupuesto vigente.

V. ANEXOS

1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado Total Fondos I Trimestre del 2024.
 - 1.1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado Fondos del Tesoro Nacional I Trimestre 2024.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto I Trimestre del 2024.

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	495,533,113	424,890,541	71,486,620	353,403,921	16.82471
	11100	Sueldos Básicos	75,719,844	33,605,964	7,035,166	26,570,798	20.9
	11400	Adicionales	38,493,740	29,600,659	-	29,600,659	-
	11510	Decimotercer Mes	6,310,787	2,800,497	-	2,800,497	-
	11520	Decimocuarto Mes	6,310,787	2,800,497	-	2,800,497	-
	11600	Complementos	3,625,731	1,466,300	313,390	1,152,910	21.4
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,979,381	4,872,865	1,020,099	3,852,766	20.9
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,694,248	790,824	150,323	640,502	19.0
	12100	Sueldos Básicos	95,822,235	237,641,035	56,935,434	180,705,601	24.0
	12300	Adicionales	238,368,748	38,700,748	477,300	38,223,448	1.2
	12410	Decimotercer Mes	7,985,186	19,804,086	-	19,804,086	-
	12420	Decimocuarto Mes	7,985,186	19,804,086	-	19,804,086	-
	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,817,240	21,582,980	1,207,180	20,375,800	5.6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	315,000	25.0
	16200	Compensaciones	-	11,000,000	4,242,728	6,757,272	38.6
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	236,878,351	234,629,727	2,740,201	231,889,526	1.2
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,072,000	1,072,000	13,973	1,058,027	1.3
	21200	Agua	630,000	630,000	89,217	540,783	14.2

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	21420	Telefonía Fija	1,000,000	1,000,000	997,456	2,544	99.7
	21430	Telefonía Celular	157,500	157,500	23,610	133,890	15.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,674,426	3,057,802	-	3,057,802	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	350,000	350,000	85,080	264,920	24.3
	22900	Otros Alquileres	180,000	180,000	-	180,000	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	2,436	2,436	0	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	200,000	-	200,000	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000	100,000	-	100,000	-
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,950,000	1,950,000	134,791	1,815,209	6.9
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,100,000	1,810,000	-	1,810,000	-
	24500	Servicios de Capacitación	300,000	300,000	16,100	283,900	5.4
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000	500,000	-	500,000	-
	25100	Servicio de Transporte	347,114	295,114	6,647	288,467	2.3
	25300	Reproducciones	850,000	650,000	58,420	591,580	9.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	339,000	439,000	-	439,000	-
	25700	Servicio de Internet	2,300,000	2,300,000	495,549	1,804,451	-

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000	10,000	-	10,000	-
	26110	Pasajes Nacionales	40,000	40,000	-	40,000	-
	26120	Pasajes al Exterior	440,311	806,975	84,774	722,201	10.5
	26210	Viáticos Nacionales	550,000	750,000	423,538	326,463	56.5
	26220	Viáticos al Exterior	600,000	1,100,000	291,008	808,992	26.5
	27210	Tasas	300,000	300,000	-	300,000	-
	27400	Cánones y Regalías	-	6,000	900	5,100	15.0
	27500	Gastos Judiciales	215,000,000	215,050,000	12,500	215,037,500	-
	29100	Ceremonial y Protocolo	450,000	450,000	4,204	445,796	0.9
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	288,000	-	288,000	-
	29300	Actuaciones Deportivas	50,000	4,900	-	4,900	-
	29400	Actuaciones Artísticas	50,000	-	-	-	-
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,055,187	13,287,187	678,857	12,608,330	5
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4,176,562	2,776,562	28,247	2,748,315	1.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000	20,000	-	20,000	-
	32200	Confecciones Textiles	540,000	505,000	40,430	464,570	8.0
	32310	Prendas de Vestir	80,000	80,000	-	80,000	-
	33100	Productos De Papel Y Cartón	1,700,000	1,300,000	283,044	1,016,956	21.8
	33300	Productos de Artes Gráficas	310,000	310,000	-	310,000	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	200,000	100,000	-	100,000	-

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000	200,000	-	200,000	-
	35100	Productos Químicos	10,000	-	-	-	-
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	60,000	250,000	-	250,000	-
	35260	Oxigeno Médico	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000	10,000	-	10,000	-
	35610	Gasolina	50,000	1,050,000	-	1,050,000	-
	35620	Diesel	3,868,625	2,868,625	2,000	2,866,625	0.1
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000	200,000	-	200,000	-
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	100,000	42,263	57,738	42.3
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	20,000	20,000	-	20,000	-
	36400	Herramientas Menores	15,000	15,000	-	15,000	-
	36930	Elementos de Ferretería	65,000	65,000	1,623	63,377	2.5
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	-	2,000	-	2,000	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000	1,030,000	6,527	1,023,474	0.6
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,300,000	800,000	3,910	796,090	0.5
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	100,000	60,000	2,000	58,000	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	40,000	25,000	-	-	-
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000	600,000	-	-	-
	39600	Repuestos y Accesorios	900,000	900,000	268,815	631,185	29.9

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL FONDOS
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
40000		BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000	1,400,000	-	1,400,000	-
	42110	Muebles Varios de Oficina	250,000	250,000	-	250,000	-
	42120	Equipos Varios de Oficina	250,000	50,000	-	50,000	-
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	-	-	-	-	-
	42140	Electrodomésticos	100,000	100,000	-	100,000	-
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000	100,000	-	100,000	-
	42510	Equipo de Comunicación	300,000	300,000	-	300,000	-
	42600	Equipos para Computación	480,000	480,000	-	480,000	-
	45100	Aplicaciones Informáticas	120,000	120,000	-	120,000	-
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,829,751,963	1,829,751,963	223,748,587	1,606,003,376	12.2
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	44,028,002	44,028,002	8,235,000	35,793,002	18.7
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	1,138,491,320	1,138,491,320	41,749,704	1,096,741,616	3.7
	52180	Transferencias Corrientes a Otros Entes del Sector Público	644,732,641	644,732,641	173,763,883	470,968,758	27.0
	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-
		Total	2,578,218,614	2,503,959,418	298,654,265	2,205,305,153	11.9

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	495,533,113	424,890,541	71,486,620	353,403,921	16.8
	11100	Sueldos Básicos	75,719,844	33,605,964	7,035,166	26,570,798	21
	11400	Adicionales	38,493,740	29,600,659	-	29,600,659	-
	11510	Decimotercer Mes	6,310,787	2,800,497	-	2,800,497	-
	11520	Decimocuarto Mes	6,310,787	2,800,497	-	2,800,497	-
	11600	Complementos	3,625,731	1,466,300	313,390	1,152,910	21
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder	10,979,381	4,872,865	1,020,099	3,852,766	21
	11750	Contribuciones para Seguro Social	1,694,248	790,824	150,323	640,502	19
	12100	Sueldos Básicos	95,822,235	237,641,035	56,935,434	180,705,601	24
	12300	Adicionales	238,368,748	38,700,748	477,300	38,223,448	1
	12410	Decimotercer Mes	7,985,186	19,804,086	-	19,804,086	-
	12420	Decimocuarto Mes	7,985,186	19,804,086	-	19,804,086	-
	12550	Contribuciones para Seguro Social	1,817,240	21,582,980	1,207,180	20,375,800	6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	105,000	315,000	25
	16200	Compensaciones	-	11,000,000	4,242,728	6,757,272	39
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	236,878,351	234,629,727	2,740,201	231,889,526	1.2
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,072,000	1,072,000	13,973	1,058,027	1.3
	21200	Agua	630,000	630,000	89,217	540,783	14.2
	21420	Telefonía Fija	1,000,000	1,000,000	997,456	2,544	99.7
	21430	Telefonía Celular	157,500	157,500	23,610	133,890	15.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,674,426	3,057,802	-	3,057,802	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	350,000	350,000	85,080	264,920	24.3
	22900	Otros Alquileres	180,000	180,000	-	180,000	-

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	2,436	2,436	0	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000	200,000	-	200,000	-
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000	100,000	-	100,000	-
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,950,000	1,950,000	134,791	1,815,209	6.9
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,050,000	830,000	-	830,000	
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,100,000	1,810,000	-	1,810,000	-
	24500	Servicios de Capacitación	300,000	300,000	16,100	283,900	5.4
	24710	Financiera	500,000	500,000	-	500,000	-
	25100	Servicio de Transporte	347,114	295,114	6,647	288,467	2.3
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000	650,000	58,420	591,580	9.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	339,000	439,000	-	439,000	-
	25700	Servicio de Internet	2,300,000	2,300,000	495,549	1,804,451	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000	10,000	-	10,000	-
	26110	Pasajes Nacionales	40,000	40,000	-	40,000	-
	26120	Pasajes al Exterior	440,311	806,975	84,774	722,201	10.5
	26210	Viáticos Nacionales	550,000	750,000	423,538	326,463	56.5
	26220	Viáticos al Exterior	600,000	1,100,000	291,008	808,992	26.5
	27210	Tasas	300,000	300,000	-	300,000	-
	27400	Cánones y Regalías	-	6,000	900	5,100	15.0
	27500	Gastos Judiciales	215,000,000	215,050,000	12,500	215,037,500	0.01
	29100	Ceremonial y Protocolo	450,000	450,000	4,204	445,796	0.9
	29200	Servicios de Vigilancia	288,000	288,000	-	288,000	-
	29300	Actuaciones Deportivas	50,000	4,900	-	4,900	-

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	29400	Actuaciones Artísticas	50,000	-	-	-	-
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,055,187	13,287,187	678,857	12,608,330	5.1
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4,176,562	2,776,562	28,247	2,748,315	1.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000	20,000	-	20,000	-
	32200	Confecciones Textiles	540,000	505,000	40,430	464,570	8.0
	32310	Prendas de Vestir	80,000	80,000	-	80,000	-
	33100	Productos De Papel Y Cartón	1,700,000	1,300,000	283,044	1,016,956	21.8
	33300	Productos de Artes Gráficas	310,000	310,000	-	310,000	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	200,000	100,000	-	100,000	-
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000	200,000	-	200,000	-
	35100	Productos Químicos	10,000	-	-	-	-
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	60,000	250,000	-	250,000	-
	35260	Oxígeno Médico	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000	10,000	-	10,000	-
	35610	Gasolina	50,000	1,050,000	-	1,050,000	-
	35620	Diesel	3,868,625	2,868,625	2,000	2,866,625	0.1
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000	200,000	-	200,000	-
	35800	Productos de Material Plástico	30,000	100,000	42,263	57,738	42.3
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	20,000	20,000	-	20,000	-
	36400	Herramientas Menores	15,000	15,000	-	15,000	-
	36930	Elementos de Ferretería	65,000	65,000	1,623	63,377	2.5
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	-	2,000	-	2,000	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000	1,030,000	6,527	1,023,474	0.6
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,300,000	800,000	3,910	796,090	0.5

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
TOTAL TESORO NACIONAL
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	100,000	60,000	2,000	58,000	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	40,000	25,000	-		
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000	600,000	-		
	39600	Repuestos y Accesorios	900,000	900,000	268,815	631,185	29.9
40000		BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000	1,400,000	-	1,400,000	-
	42110	Muebles Varios de Oficina	250,000	250,000	-	250,000	-
	42120	Equipos Varios de Oficina	250,000	50,000	-	50,000	-
	42140	Electrodomésticos	100,000	100,000	-	100,000	-
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000	100,000	-	100,000	-
	42510	Equipo de Comunicación	300,000	300,000	-	300,000	-
	42600	Equipos para Computación	480,000	480,000	-	480,000	-
	45100	Aplicaciones Informáticas	120,000	120,000	-		-
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	851,009,861	851,009,861	223,748,587	627,261,274	26.3
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	44,028,002	44,028,002	8,235,000	35,793,002	18.7
	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	159,749,218	159,749,218	41,749,704	117,999,514	26.1
	52180	Transferencias Corrientes a Otros Entes del Sector Público	644,732,641	644,732,641	173,763,883	470,968,758	27.0
	55120	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-
		Total	1,599,476,512	1,525,217,316	298,654,265	1,226,563,051	19.6

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2024
INSTITUCIÓN 030: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
(Cifras en Lempiras)

PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestral	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1		ACTIVIDADES CENTRALES	326,054,326	322,437,702	10,793,729	311,643,973	3.3
	10000	SERVICIOS PERSONALES	93,205,527	93,205,527	10,349,078	82,856,449	11.1
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	224,192,237	223,035,613	433,824	222,601,789	0.2
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,656,562	4,796,562	10,827	4,785,735	0.2
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000	1,400,000	-	1,400,000	-
11		REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	70,642,572	-	-	-	-
	10000	SERVICIOS PERSONALES	70,642,572	-	-	-	-
28		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	351,769,753	351,769,753	64,111,949	287,657,804	18.2
	10000	SERVICIOS PERSONALES	331,685,014	331,685,014	61,137,542	270,547,472	18.4
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,686,114	11,594,114	2,306,376	9,287,738	19.9
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,398,625	8,490,625	668,030	7,822,595	7.9
99		TRANSFERENCIAS	1,829,751,963	1,829,751,963	223748587	1,606,003,376	12.2
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,829,751,963	1,829,751,963	223,748,587	1,606,003,376	12.2
		Total	2,578,218,614	2,503,959,418	298654264.6	2,205,305,153	11.9