



Gobierno de la  
República de Honduras



Gabinete Sectorial de  
Desarrollo Económico

Abril de 2015

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

*INSTITUCIÓN 340: GABINETE  
SECTORIAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO*

*I TRIMESTRE DE 2015*

# Contenido

1.	Introducción .....	2
2.	Análisis de la Ejecución Física.....	3
2.1.	Objetivos y Resultados de la Gestión Institucional .....	3
2.2.	Coordinación Superior Sectorial.....	3
2.3.	Planificación y Supervisión Técnica Sectorial.....	4
3.	Análisis de la Ejecución Financiera .....	8
3.1.	Presupuesto Por Programas.....	8
3.2.	Presupuesto a Nivel de Actividad Obra.....	8
3.2.1.	Coordinación Superior Sectorial:.....	9
3.2.2.	Supervisión Administrativa y Financiera Sectorial: .....	9
3.2.3.	Planificación y Supervisión Técnica Sectorial:.....	10
3.2.4.	Monitoreo y Evaluación de la Gestión Sectorial:.....	10
3.3.	Modificaciones Presupuestarias .....	10
3.4.	Supervisión Administrativa y Financiera: .....	5
4.	Objetivos de Visión de País - Plan de Nación .....	11
5.	Conclusiones .....	11
5.1.	Físicas .....	11
5.2.	Financieras .....	11
6.	Anexo 1: Resúmenes de Ejecución por Grupo de Objeto del Gasto .....	12

## 1. INTRODUCCIÓN

El Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (GSDE), tiene como objetivo. *“Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural*

### **Las instituciones que integran el sector de Desarrollo Económico son:**

Secretarías de Estado: 1) Secretaría de Desarrollo Económico (SDE); 2) Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); 3) Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS); y, 4) Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE).

Desconcentradas: 1) Instituto Hondureño de Turismo (IHT); 2) Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH); 3) Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA); 4) Instituto de Formación Profesional (INFOP); 5) Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO; y, 6) 1) Escuela Nacional de Ciencias Forestales (U-ESNACIFOR).

Descentralizadas: 1) Centro Nacional para la Educación y el Trabajo (CENET); 2) Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA); 3) Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEHOMIN); y, 4) Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF)

La organización funcional y roles de la Institución 340: Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico son los siguientes:

Coordinación Sectorial de Desarrollo Económico.- Responsable de la dirección y coordinación del Gabinete Sectorial.

Coordinación Sectorial de Planificación Estratégica.- Coordinar y dirigir los procesos sectoriales de planificación, gestión por resultados, monitoreo y evaluación de la Ejecución Técnica, así como, el alineamiento de objetivos y resultados institucionales con los objetivos y Resultados Estratégicos Globales, para garantizar el logro de los mismos. Facilitar la coordinación intersectorial e interinstitucional.

Coordinación Sectorial de Supervisión Administrativa y Financiera.- Supervisar y asesorar la gestión administrativa y financiera, y, la ejecución y control del presupuesto, de las instituciones que conforman el Sector de Desarrollo Económico; brindado apoyo y haciendo recomendaciones esenciales para optimizar la programación y administración de los recursos y con el propósito de asegurar el logro de los resultados.

Coordinación Sectorial de Gestión por Resultados.- Coordinar y dirigir los procesos de consolidación y presentación de informes ejecutivos de avance de los resultados institucionales y sectoriales, de las Secretarías e Instituciones miembros del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. Monitorear dinámicamente y retroalimentar los resultados de su gestión a los miembros del Gabinete.

Coordinación Sectorial de Infotecnología.- Coordinar, dirigir y alinear los esfuerzos, orientados al aprovechamiento y mejora de la plataforma de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y del recurso humano existe en el sector.

## 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Para el año fiscal 2015, El Gabinete Sectorial (Institución 340) solamente contempla un solo Programa: Programa 11 Apoyo Técnico a la Gestión Sectorial, y cuenta con un solo resultado macro de gestión definido como “Asesoría Técnica y Recomendaciones del Sector en Materia de Ejecución Técnica y Financiera”. Su estructura programática la forman cuatro (4) Actividades/Obra de apoyo: (i) Coordinación Superior Sectorial; (ii) Supervisión Administrativa y Financiera Sectorial; (iii) Planificación y Supervisión Técnica Sectorial, y (iv) Monitoreo y Evaluación de la Gestión Sectorial.

Observando lo establecido en el PCM-018-2014, “Artículo 11.- Los Coordinadores de Gabinete Sectorial dirigirán y coordinarán los Gabinetes Sectoriales y, están a cargo del alineamiento de las instituciones bajo su coordinación con la planificación estratégica y el presupuesto a ellas asignado. Por medio del Sistema de Gestión por Resultados establecidos por la Presidencia de la República, serán responsables del seguimiento de los objetivos y metas contenidas en los Planes Estratégicos y Operativos Sectoriales, evaluar su cumplimiento y desempeño.

### 2.1. Objetivos y Resultados de la Gestión Institucional

Se cumplió con lo programado. El resultado sectorial y la ejecución se muestra en el cuadro adjunto.

Descripción del resultado	Unidad de Medida	I Trimestre				Variación	
		Programado		Ejecutado		Programado - Ejecutado	
		Cantidad	Costo/l.	Cantidad	Costo/l.	Cant.	Costo/l.
<b>OBJETIVO 1: Dinamizar los diferentes sectores productivos, a nivel nacional, para lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente, sostenible y ambientalmente responsable, que incremente las oportunidades de empleo y que contribuya sustancialmente a reducir la pobreza.</b>							
Fortalecidas las capacidades institucionales del sector, en materia de planificación y gestión administrativa y financiera	Asesoría	14	4,121,009	14	4,148,279.00	0	-27,270.00

En términos generales las actividades realizadas se centraron en los siguientes temas:

#### 2.1.1. Coordinación Superior Sectorial

La coordinación sectorial ha dado los lineamientos y directrices necesarias para coordinar y facilitar el logro de los resultados institucionales y sectoriales.

Se realizaron dos reuniones del pleno del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, con la participación de los titulares de cada institución con el propósito fundamental, de socializar el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 y los Objetivos y Resultados Sectoriales; y, evaluar el alineamiento de las Agendas Estratégicas Institucionales, con los Resultados Estratégicos Globales asignados el sector de desarrollo económico;

El pleno del GSDE, realizó una visita a Puerto Lempira Gracias a Dios, con el propósito de conocer las necesidades del pueblo Misquito, dicha información servirá de base para la el diseño y formulación del Plan Integral de Desarrollo Local de la Mosquitia.

Se coordinó y dirigió el lanzamiento y el proceso para iniciar el proyecto de construcción de la represa El Tablón con el fin de prevenir y controlar las inundaciones del Valle de Sula, incorporar 35,000 hectáreas de tierra productivas, desarrollar el Distrito de Riego del Valle de Naco, agua potable y para la generación de 20 megavatios de energía eléctrica.

Coordina y dirige el desarrollo e implementación de una nueva metodología de Licenciamiento Ambiental utilizando sistemas de información geográfica.

### 2.1.2. Planificación y Supervisión Técnica Sectorial

Para realizar el trabajo de planificación y supervisión técnica sectorial, la unidad cuenta con cuatro Oficiales de Planificación y un Coordinador de la Unidad, cada oficial de planificación supervisa un determinado número de instituciones, de las 14 que integran el sector, lo realizado en el período se resume en lo siguiente:

1. **Coordinación.-** Se facilitó la coordinación interinstitucional e intersectorial y se prepararon instrumentos para realizar el monitoreo y evaluación de la gestión por resultados, en consonancia con las agendas estratégicas de cada uno de los programas definidos por las 14 instituciones que integran el sector, los instrumentos son los siguientes: FORMA GSDE 01: FICHA PERFIL DE PROGRAMA, FORMA GSDE 02: INDICADORES, FORMA GSDE-03: HOJA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, y, FORMA GSDE 04: SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS.
2. **Planificación.-** Se terminó el documento base del Plan Estratégico de Desarrollo Económico, 2014-2018, y el capítulo correspondiente a Desarrollo Económico, del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 “El Plan de Todos para una Vida Mejor”
3. Se coordinó y se asesoró a las catorce instituciones, en el proceso de revisar y hacer ajustes a las Agendas Estratégicas de cada uno de los programas definidos por cada institución, adicionalmente se les orientó a efecto de crear nuevos programas necesarios en algunos casos para visibilizar resultados de alto interés del Coordinador del GSDE y del Presidente de la República; y, para alinear las Agendas Estratégicas con los tres Resultados Estratégicos Globales asignados al GSDE: Generación de Empleo, PIB y PIB Per Cápita y Competitividad. Esta actividad se realizó en completa coordinación con la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados (DPGR).
4. Se coordinó con la DPGR, el proceso para hacer los respectivos ajustes en el Sistema de Gestión por Resultados, lo realizado fue supervisado por el GSDE y DPGR.
5. En coordinación con el Observatorio del Mercado Laboral, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, se avanzó en la elaboración de una metodología para medir el resultado estratégico global de generación de empleo, identificando el aporte de cada uno de los sectores productivos, en consulta y coordinación con los demás sectores, principalmente con SEDIS e INSEP.
6. Se revisó con cada institución y se hicieron ajustes a los resultados e indicadores sectoriales, principalmente con las instituciones que tuvieron recorte de presupuesto; también, se revisaron aspectos metodológicos para medir y documentar los datos

necesarios para medir los indicadores, se consensuó la frecuencia de medición de cada indicador y sobre la fuente de los datos.

7. Se avanzó en el levantamiento de información, diagnóstico y requerimientos del pueblo misquito como parte del proceso de diseño y formulación del Plan Integral de Desarrollo Local de la Mosquitia.
8. Preparación de términos de referencia para la contratación de una firma consultora que realizará estudio de factibilidad para el desarrollo de dos ingenios azucareros en los valles de Guayape, Catacamas y Agalta, en el departamento de Olancho, incorporando 25,000 Has para producir azúcar, bioetanol y energía eléctrica.
9. **Monitoreo y seguimiento.**- El monitoreo se realiza aprovechando las facilidades de las tecnologías de información y comunicación, y de manera presencial; se hicieron más de 40 visitas de seguimiento, en las que se abordaron las diferentes problemáticas que enfrentan las catorce instituciones adscritas al sector, relacionadas con la ejecución de las Agendas Estratégicas, la Plataforma Presidencial de Gestión por Resultados, SIAFI, sobre los proyectos que el Señor Presidente se ha comprometido ejecutar en los Gabinetes Populares y en temas de coordinación interinstitucional.
10. Los principales problemas giraron alrededor de las metas programadas que corren el riesgo de no lograrse, ya sea por la planificación optimista o por el congelamiento de fondos a principios del año;
11. Se ha hecho énfasis sobre el empoderamiento real de la planificación institucional, y sobre la importancia del seguimiento y evaluación de la gestión con un enfoque de contribuir al logro de los resultados, y sobre la importancia de fortalecer las funciones de las Unidades de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG).
12. Seguimiento al cumplimiento de compromisos, de ejecución de corto plazo, adquiridos con el pueblo Misquito, principalmente relacionados con temas de pesca, forestal, recursos naturales, seguridad alimentaria.
13. Firma de la Ayuda Memoria, de la conceptualización del proyecto: **“Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Enfoque a la Adaptación al Cambio Climático” (PROCAMBIO)**. Cooperación Técnica entre Honduras y Alemania, por un monto de ocho millones de Euros (8,000,000 Euros), ejecución 2016-2019 (48 meses).

### 2.1.3. Supervisión Administrativa y Financiera:

#### Seguimiento a la Gestión Financiera:

1. Desarrolladas veintidós (22) visitas de seguimiento, en las que se abordaron diferentes problemáticas que enfrentan las catorce instituciones adscritas al sector, identificando oportunidades de mejora en el curso de acción de la gestión financiera y administrativa sectorial, recomendando la implementación de estrategias y medidas correctivas, a fin de optimizar la ejecución presupuestaria. Siendo los principales problemas identificados: los congelamientos presupuestarios y su impacto en el alcance de la ejecución las metas institucionales y sectoriales; el fortalecimiento de la coordinación de las Gerencias Administrativas con las Unidades de Planificación y Evaluación de la Gestión – UPEG; incorporación y regularización de Recursos



Propios; limitantes presupuestarias para el pago de cesantía del personal en edad de jubilarse; nula o casi inexistente capacidad financiera para hacer frente a los compromisos de demandas de sentencia firme; la generación de sinergias entre instituciones del Gabinete, otras.

2. Diseñados instrumentos de trabajo para el seguimiento y la evaluación financiera, así como para la vinculación del presupuesto a las agendas estratégicas, los cuales fueron socializados ante el Coordinador General con los titulares de las Direcciones Presidenciales, el Coordinador Sectorial y los Coordinadores de Unidades del Gabinete Sectorial.
3. Sostenidas cinco (5) reuniones de acercamiento y/o incidencia con instituciones rectoras: Con la Secretaría de Finanzas a fin de abordar diferentes inquietudes y situaciones respecto a la gestión de las instituciones descentralizadas (enfatiéndose en los procesos de incorporación de fondos y la regularización de los gastos) y profundizar sobre los congelamientos aplicados y la generación de espacios presupuestarios aplicada a los proyectos con fondos externos que reportan baja ejecución; respectivamente. Con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), se realizaron reuniones informativas en el marco de la formulación del Plan Estratégico Sectorial; las articulaciones de la planificación en el nuevo SIAFI para la formulación del Presupuesto 2016. Por otra parte, se llevó a cabo reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a fin de obtener información de los programas y proyectos de las instituciones que conforman el Sector; conocer nuevas directrices en cuanto a la gestión de fondos de cooperación externa no reembolsable, identificar limitantes y retos en la ejecución de los fondos del sector.
4. Atendidas cuatro (4) requerimientos de las instituciones, de Visto Bueno de la Coordinación Sectorial, previa solicitud ante la Secretaría de Finanzas, relacionadas con la incorporación de recursos propios y de extra-financiamiento para cubrir cuotas a organismos internacionales, respectivamente, para los cuales se brindó opinión al Coordinador Sectorial sobre la viabilidad técnica de las mismas.
5. Formulados dos (2) Informes Sectoriales, uno de cierre financiero que consolida la gestión financiera anual de las secretarías e instituciones del Sector denominado "Informe Financiero del Sector de Desarrollo Económico, Acumulado al 31 de diciembre de 2014" y otro el Informe de "Seguimiento a la ejecución de los fondos de Apoyo las MIPYME".

#### **Ejecución del Presupuesto del Gabinete Sectorial:**

6. Se continuó el proceso de acondicionamiento de las instalaciones del Gabinete Sectorial iniciado en el último trimestre del 2014 y equipamiento de las unidades ejecutoras, realizándose para ello dieciocho (18) procesos de compras menores.
7. Actualización del inventario de bienes de uso y de consumo.
8. Se inició el proceso de levantamiento de inventario de bienes y equipos del Gabinete, para su posterior registro en el Sistema Nacional de Bienes de la Contaduría General de la República.
9. Gestionada las acciones y acuerdos de nombramiento de las cuatro (4) plazas vacantes del Gabinete, lográndose la conformación del 100% del equipo de trabajo

del Gabinete Sectorial. Por otra parte, se realizaron los trámites para la suscripción y pago de dos (2) contratos, uno de servicios profesionales y otro de Consultoría.

10. Pago de planillas ordinarias y complementarias de sueldos y salariales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y su respectivo registro en el Sistema de Registro y Control de Empleados (SIREP). Así como las planillas del IHSS e INJUPEMP.
11. Participación en dos talleres convocados por el Despacho de la Primera Dama, relacionados con la temática de Acoso Laboral, en la que participaron los subgerentes y encargados de la gestión de recursos humanos de las diferentes entidades del Poder Ejecutivo, en el marco del lanzamiento de la campaña relacionada al tema.
12. Realizados trámites respectivos ante la Dirección ejecutiva de Ingresos – DEI y la Alcaldía Municipal. Así como el seguimiento a la presentación de actualizaciones y declaraciones juradas de ingresos activos y pasivos de las y los empleados del Gabinete.

### 3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

#### 3.1. Presupuesto Por Programas

**Cuadro No. 1: EJECUCIÓN ACUMULADA POR GRUPO DEL GASTO AL I TRIMESTRE 2015**

Institución 340: Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Total Fondos

(Miles de lempiras)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO							
		VIGENTE ANUAL		EJECUTADO AL I TRIMESTRE		% DE EJECUCIÓN		SALDO DISPONIBLE	
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
10000	SERVICIOS PERSONALES	17,600.6	-	3,627.8	-	21%	-	13,972.8	-
20000	SERVICIOS PERSONALES NO	986.1	-	349.5	-	35%	-	636.6	-
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205.2	-	68.6	-	33%	-	136.6	-
40000	BIENES CAPITALIZABLES	252.9	-	102.4	-	40%	-	150.5	-
	<b>Total</b>	<b>19,044.8</b>	<b>-</b>	<b>4,148.3</b>	<b>-</b>	<b>22%</b>	<b>-</b>	<b>14,896.5</b>	<b>-</b>

Tal como se observa en el cuadro resumen de la ejecución presupuestaria, el presupuesto vigente asciende a L.19, 044.8 miles, financiado en su totalidad con Fondos Nacionales. Del total de los fondos, el 92% está destinado para el grupo del gasto 10000 "Servicios Personales", un 5% para el 20000 "Servicios No Personales", 1% para el 30000 "Materiales y Suministro", y el 1% para el 40000 "Bienes Capitalizables", mismos que permiten a esta Institución dar

cumplimiento a las atribuciones que por Ley le competen.

Durante el trimestre, se obtuvo una ejecución financiera del 22% respecto al presupuesto vigente para el año 2015, siendo el grupo de "Bienes Capitalizables", el que alcanzó mayor porcentaje de ejecución con un 40%, debido a la compra de licencias informáticas para el equipo de computación adquirido el año anterior; seguido por el grupo de Servicios No Personales con un ejecución del 35% que contempla básicamente los gastos generados por viáticos, pasajes nacionales y al exterior, el pago de servicios técnicos profesionales, así como otros gastos generados por atenciones brindadas en jornadas de trabajo del gabinete. En cuanto al grupo de Materiales y Suministros con una ejecución del 33%, éste registra los gastos de materiales de oficina, alimentos y bebidas para personas; finalmente el grupo correspondiente a Servicios Personales con una ejecución del 21% resultado de los pagos de sueldos y contrataciones especiales del personal nombrado en el Gabinete Sectorial.

Cabe destacar que esta Institución tubo un congelamiento presupuestario por parte de la Secretaría de Finanzas por el monto de L19.6 miles afectando los grupos del gasto 40000, 30000 y 20000, disminuyendo el saldo real disponible en el presupuesto institucional por la cantidad antes mencionada.

#### 3.2. Presupuesto a Nivel de Actividad Obra

A continuación, se detalla brevemente la ejecución del gasto por cada una de las unidades que conforman el Programa 11 "Apoyo Técnico a la Gestión Sectorial".

### 3.2.1. Coordinación Superior Sectorial:

#### Cuadro No. 2:

Ejecución por Grupo del Gasto y Actividad Obra, al I Trimestre  
Actividad Obra: 01 Coordinación Superior Sectorial  
Fondos Totales  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,863.2	1,048.0	22%	3,815.2
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	588.9	153.4	26%	435.5
	Total	5,452.1	1,201.4	22%	4,250.7

Esta Unidad cuenta con un presupuesto anual vigente de L. 5,452.1 miles, ejecutándose durante el trimestre un total de L. 1,201.4 miles, lo que representa un 22% de cumplimiento con respecto al presupuesto en mención. Dichos fondos fueron utilizados para cubrir gastos de sueldos y salarios y sus respectivos colaterales, así como, para el pago de pasajes y viáticos, tanto nacionales como al exterior.

### 3.2.2. Supervisión Administrativa y Financiera Sectorial:

#### Cuadro No. 3:

EJECUCIÓN POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA, AL I TRIMESTRE  
Actividad Obra: 02 Supervisión Administrativa y Financiera Sectorial  
Total Fondos  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,890.7	1,105.3	23%	3,785.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	397.2	196.1	49%	201.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205.2	68.6	33%	136.6
40000	BIENES CAPITALIZABLES	252.9	102.4	40%	150.5
	Total	5,746.0	1,472.4	26%	4,273.6

El presupuesto vigente de esta Unidad para el 2015 asciende a L 5,746.0 miles, alcanzándose una ejecución trimestral de L 1,472.4 miles que representan el 26% respecto al presupuesto vigente. Es oportuno mencionar que en esta Unidad además de los gastos de sueldos y salarios y sus colaterales, se concentran los demás gastos de funcionamiento de la Institución, entre ellos, alimentos y bebidas, mantenimiento y reparación de edificios, materiales de oficina, así como suministros varios y equipo.

### 3.2.3. Planificación y Supervisión Técnica Sectorial:

**Cuadro No. 4:**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA

Actividad Obra: 03 Planificación y Supervisión Técnica Sectorial

Total Fondos

(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,827.2	950.8	20%	3,876.4
	Total	4,827.2	950.8	20%	3,876.4

Del presupuesto anual vigente asignado a esta Unidad L 4,827.2 miles, L 950.8 miles fueron ejecutados durante el trimestre, que en valores porcentuales representan el 20% de ejecución, utilizado para cubrir gastos de sueldos y salarios con sus colaterales.

### 3.2.4. Monitoreo y Evaluación de la Gestión Sectorial:

**Cuadro No. 5:**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA

Actividad Obra: 04 Monitoreo y Evaluación de la Gestión Sectorial

Total Fondos

(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,019.4	523.7	17%	2,495.7
	Total	3,019.4	523.7	17%	2,495.7

La ejecución trimestral de la Unidad es de L. 523.7 miles, equivalentes al 17% del presupuesto anual vigente asignado (L 3,019.4 miles), utilizados para atender gastos

de sueldos y salarios con sus colaterales. Cabe destacar que esta unidad refleja el porcentaje de ejecución más bajo, debido a que una de las plazas fue ocupada hasta el mes de marzo

## 3.3. Modificaciones Presupuestarias

Durante el periodo en análisis se realizaron seis (6) modificaciones presupuestarias consistentes en el traslado de fondos entre objetos del gasto, destinadas a fortalecer asignaciones específicas necesarias para el buen desempeño institucional, mismas que no modificaron el monto total del presupuesto aprobado.

Por otra parte, es importante resaltar que durante el trimestre el presupuesto aprobado fue modificado como resultado del congelamiento de L 19.6 miles efectuado directamente por la Secretaria de Finanzas, afectando con esta medida la disponibilidad presupuestaria del Gabinete.

## 4. OBJETIVOS DE VISIÓN DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN

Elaborada la versión final del capítulo correspondiente al Sector de Desarrollo Económico, del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 "El Plan de Todos para una Vida Mejor.

Elaborada la última versión del documento base del Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Económico, 2014-2018.

Lograda la actualización de las metas y resultados solicitadas por las instituciones, en la plataforma de Gestión por Resultados.

## 5. CONCLUSIONES

### 5.1. Físicas

Se logró realizar mejoras a las agendas estratégicas institucionales, para alinearlas con los tres resultados estratégicos globales que son responsabilidad del sector; y, se hicieron los y modificaciones en los resultados y metas, productos y actividades de las 14 instituciones que conforman el Gabinete Sectorial, en la Plataforma de Gestión por Resultados.

Se coordinó el seguimiento a los compromisos presidenciales contraídos en los Gabinetes Populares, correspondientes a instituciones del Sector de Desarrollo Económico.

Se logró incorporar al Sistema de Gestión por Resultados las 14 instituciones que integran el Sector de Desarrollo Económico

### 5.2. Financieras

El presupuesto aprobado y vigente es de L. 19,044.8 miles, del cual se alcanzó una ejecución total de L. 4,148.3 miles que representa el 22% con respecto al presupuesto vigente.

Anexo 1: Resúmenes de Ejecución por Grupo de Objeto del Gasto

**Cuadro No. 1: EJECUCIÓN ACUMULADA POR GRUPO DEL GASTO AL I TRIMESTRE 2015**  
Institución 340: Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico

Total Fondos  
(Miles de lempiras)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO							
		VIGENTE ANUAL		EJECUTADO AL I TRIMESTRE		% DE EJECUCIÓN		SALDO DISPONIBLE	
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
10000	SERVICIOS PERSONALES	17,600.6	-	3,627.8	-	21%	-	13,972.8	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	986.1	-	349.5	-	35%	-	636.6	-
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205.2	-	68.6	-	33%	-	136.6	-
40000	BIENES CAPITALIZABLES	252.9	-	102.4	-	40%	-	150.5	-
	<b>Total</b>	<b>19,044.8</b>	<b>-</b>	<b>4,148.3</b>	<b>-</b>	<b>22%</b>	<b>-</b>	<b>14,896.5</b>	<b>-</b>

**Cuadro No. 2:**  
EJECUCIÓN POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA, AL I TRIMESTRE  
Actividad Obra: 02 Supervisión Administrativa y Financiera Sectorial

Total Fondos  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,890.7	1,105.3	23%	3,785.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	397.2	196.1	49%	201.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205.2	68.6	33%	136.6
40000	BIENES CAPITALIZABLES	252.9	102.4	40%	150.5
	<b>Total</b>	<b>5,746.0</b>	<b>1,472.4</b>	<b>26%</b>	<b>4,273.6</b>

**Cuadro No. 3:**  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA  
Actividad Obra: 03 Planificación y Supervisión Técnica Sectorial

Total Fondos  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,827.2	950.8	20%	3,876.4
	<b>Total</b>	<b>4,827.2</b>	<b>950.8</b>	<b>20%</b>	<b>3,876.4</b>

**Cuadro No. 4:**  
**EJECUCIÓN POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA, AL I TRIMESTRE**  
**Actividad Obra: 01 Coordinación Superior Sectorial**  
Fondos Totales  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,863.2	1,048.0	22%	3,815.2
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	588.9	153.4	26%	435.5
	<b>Total</b>	<b>5,452.1</b>	<b>1,201.4</b>	<b>22%</b>	<b>4,250.7</b>

**Cuadro No. 5:**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE POR GRUPO DEL GASTO Y ACTIVIDAD OBRA**  
**Actividad Obra: 04 Monitoreo y Evaluación de la Gestión Sectorial**  
Total Fondos  
(Cifras en Miles)

COD	GRUPO DEL GASTO	PRESUPUESTO			
		VIGENTE ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,019.4	523.7	17%	2,495.7
	<b>Total</b>	<b>3,019.4</b>	<b>523.7</b>	<b>17%</b>	<b>2,495.7</b>