

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE AGOSTO MINISTERIO DE ECONOMIA EJERCICIO FISCAL 2009

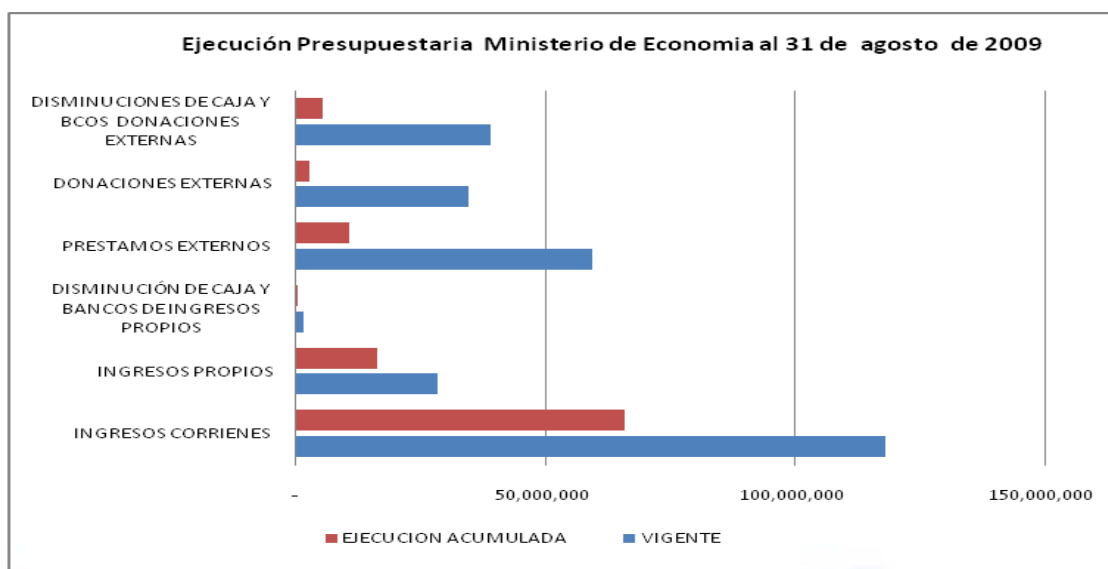
El objeto de este informe es proporcionar la información oportuna y consolidada, para conocimiento Autoridades Superiores y todos aquellos actores que están involucrados en la ejecución presupuestaria y financiera durante este ejercicio fiscal 2009.

Cuadro No. 1

FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	117,901,190	5,033,326	65,625,534	52,275,656	55.66
31	INGRESOS PROPIOS	28,234,280	1,995,052	16,139,801	12,094,479	57.16
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,600,000	215,720	431,742	1,168,258	26.98
52	PRESTAMOS EXTERNOS	59,368,325	995,401	10,495,633	48,872,692	17.68
61	DONACIONES EXTERNAS	34,422,786	331,946	2,556,311	31,866,475	7.43
62	DISMINUCIONES DE CAJA Y BCOS DONACIONES EXTERNAS	38,956,094	1,665,375	5,319,623	33,636,471	13.66
	Total general	280,482,675	10,236,819	100,568,644	179,914,031	35.86

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto general por valor de Q236.6 millones de quetzales, el cual ha sido modificado en Q43.8 millones de quetzales, contando con un presupuesto vigente de Q280.4 millones de quetzales, de los cuales se encuentran distribuidos de conformidad a las fuentes de financiamientos aprobadas; reporta una ejecución de gastos de Q100.5 millones y representa el 35.86% por debajo del 66.66% ideal.

Gráfica No.1

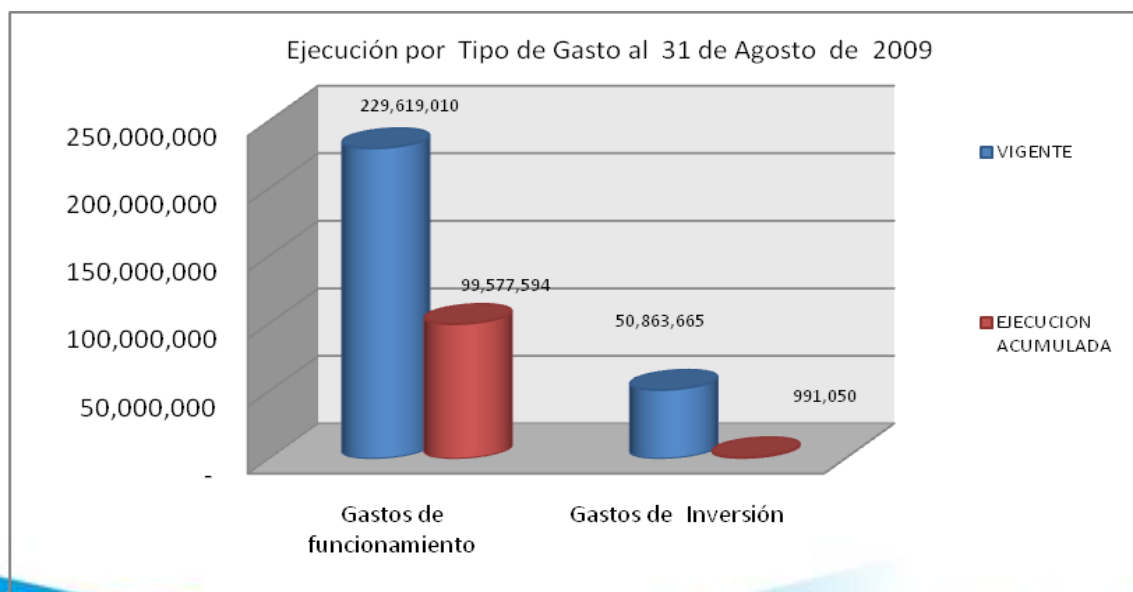


Cuadro No. 2

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SOLO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	<u>280,482,675</u>	<u>10,236,819</u>	<u>100,568,644</u>	<u>179,914,031</u>	<u>35.86</u>
(a)	Gastos de funcionamiento	<u>229,619,010</u>	<u>9,773,891</u>	<u>99,577,594</u>	<u>130,041,416</u>	<u>43.37</u>
000	Servicios Personales	63,622,482	4,313,858	37,150,657	26,471,825	58.39
100	Servicios no Personales	111,287,841	4,783,134	30,040,129	81,247,712	26.99
200	Materiales y suministros	6,145,427	363,182	2,051,073	4,094,354	33.38
400	Transferencias Corrientes	48,563,260	313,717	30,335,736	18,227,524	62.47
(b)	Gastos de Inversión	<u>50,863,665</u>	<u>462,928</u>	<u>991,050</u>	<u>49,872,615</u>	<u>1.95</u>
300	Propiedad planta y equipo	32,954,725	158,778	686,900	32,267,825	2.08
500	Transferencias de Capital	304,940	304,150	304,150	790	99.74
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	-

En cuanto al tipo de gastos, el Ministerio ostenta un presupuesto para gastos de funcionamiento por valor de Q229.6 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q43.37 millones de quetzales; en cuanto a la inversión se tiene un presupuesto por valor de Q50.8 millones, del cual solo se ha ejecutado el 1.95% de su valor, debido que se encuentran en gestión los eventos de licitaciones y/o cotizaciones, así como en la espera del desembolso préstamo Programa de Desarrollo desde lo Rural.

Gráfica No. 2



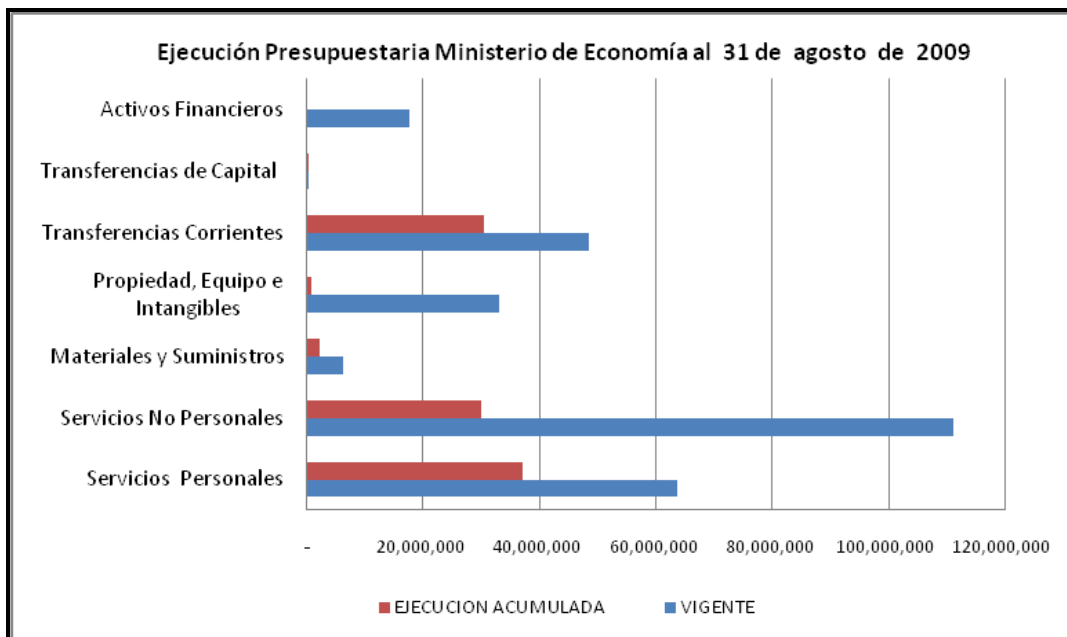
Durante el mes de agosto el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q10.2 millones de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q4.31 millones en sueldos y honorarios; por servicios diversos con un valor de Q4.78 millones de quetzales, en la compra de suministros y equipo Q0.52 de millón respectivamente; se transfirieron aportes y cuotas del gobierno central a organismos por valor de Q0.62 en millones. De esta forma se puede visualizar que la ejecución del gasto tuvo un estancamiento y que esto es el resultado de las políticas del Ministerio de Finanzas Públicas para la contención del gasto, ejecutadas a través de autorización de la cuota financiera.

Cuadro No. 3

GR P	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	63,622,482	4,313,858	37,150,657	26,471,825	58.39
100	Servicios No Personales	111,287,841	4,783,134	30,040,129	81,247,712	26.99
200	Materiales y Suministros	6,145,427	363,182	2,051,073	4,094,354	33.38
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	32,954,725	158,778	686,900	32,267,825	2.08
400	Transferencias Corrientes	48,563,260	313,717	30,335,736	18,227,524	62.47
500	Transferencias de Capital	304,940	304,150	304,150	790	99.74
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	0.00
	Total general	280,482,675	10,236,819	100,568,644	179,914,031	35.86

Como se muestra en el cuadro 1 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 55.66% de ejecución que se considera razonable; los gastos que son financiamiento con recursos propios generados por la prestación de servicios registra un 57.16% de ejecución, no así los recursos de préstamo, que en este caso debe de resaltar que la Unidad Coordinadora del Programa Nacional de Competitividad ya finalizó el plazo del convenio, así como incorporación de la Unidad Ejecutora del Programa Desarrollo desde lo Rural, por lo tanto existe un valor que deberá de desobligarse y representa el 17.68% de ejecución; en el caso de las donaciones externas, reportan baja ejecución representando 13.66% y 7% respectivamente; este valor está condicionado a los desembolsos de los organismos financiadores, así también a las normas de austeridad y contención del gasto público, que a través del Ministerio de Finanzas Públicas autoriza la cuota financiera mensual del gasto y se ejecuta a ese ritmo.

Gráfica No. 3



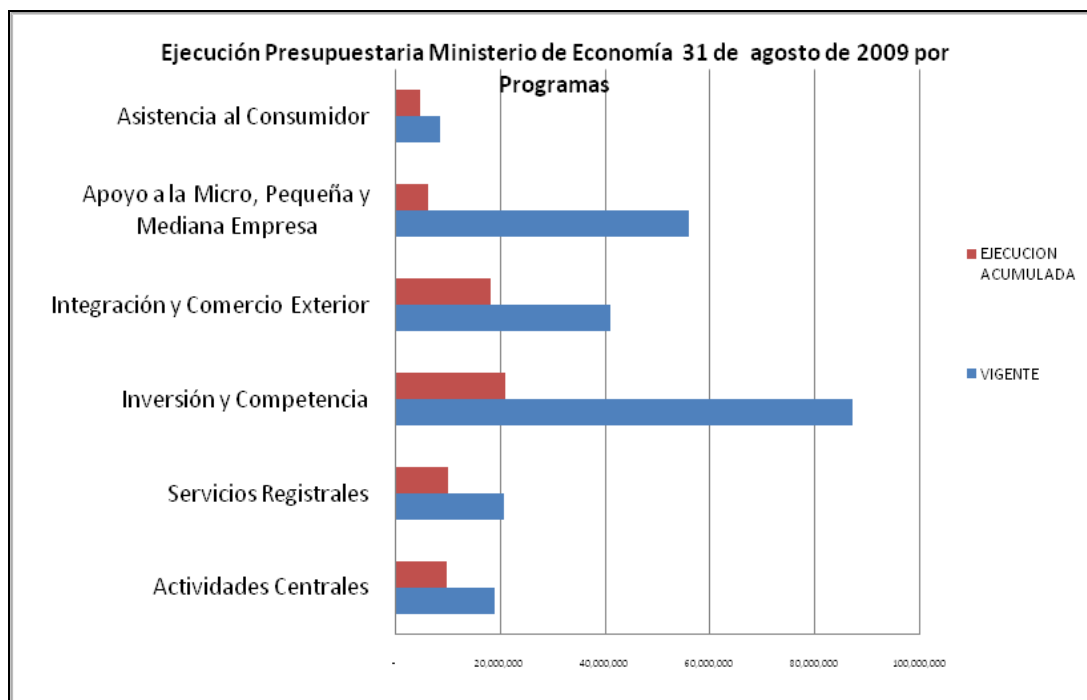
Gráfica No. 4



Cuadro No.4
A nivel de Direcciones

1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION 4/3
	TOTAL GENERAL	280,482,675.00	100,568,644.13	179,914,030.87	35.86%
	SUELDOS Y SALARIOS	63,622,482.00	37,150,656.85	26,471,825.15	58.39%
	BIENES Y SERVICIOS	216,860,193.00	63,417,987.28	153,442,205.72	29.24%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,286,261.00	1,191,942.10	2,094,318.90	36.27%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	-	-	-	0.00%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	254,261.00	55,744.60	198,516.40	21.92%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	3,032,000.00	1,136,197.50	1,895,802.50	37.47%
11	SERVICIOS REGISTRALES	8,141,075.00	2,703,707.16	5,437,367.84	33.21%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	32,225.00	18,869.00	13,356.00	58.55%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,166,317.00	1,567,937.79	2,598,379.21	37.63%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,797,936.00	939,724.29	1,858,211.71	33.59%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	750,000.00	132,335.99	617,664.01	17.64%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	394,597.00	44,840.00	349,756.91	0.00%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	78,406,208.00	16,058,333.38	62,347,874.62	20.48%
1	Servicios a la Inversión	2,281,436.00	1,523,753.55	757,682.45	66.79%
2	Sistema Nacional de Calidad	1,633,572.00	865,325.19	768,246.81	52.97%
3	Promoción de la Competencia	245,429.00	118,494.02	126,934.98	48.28%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	20,721,691.00	11,454,693.92	9,266,997.08	55.28%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	3,378,000.00	143,914.30	3,234,085.70	4.26%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	50,146,080.00	1,952,152.40	48,193,927.60	3.89%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	25,930,807.00	8,548,318.72	17,382,488.28	32.97%
1	Política Comercial Externa	3,594,806.00	2,515,749.60	1,079,056.40	69.98%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	3,535,225.00	1,802,772.99	1,732,452.01	50.99%
2	Administración del Comercio Exterior	4,124,708.00	1,254,413.55	2,870,294.45	30.41%
3	Análisis Económico	220,688.00	128,753.03	91,934.97	58.34%
4	Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II	6,000,000.00	-	6,000,000.00	0.00%
5	Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Región de Centroamérica y la Unión Europea (BCIE)	7,269,780.00	2,000,058.36	5,269,721.64	27.51%
6	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	1,185,600.00	846,571.19	339,028.81	71.40%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,237,300.00	2,691,611.04	47,545,688.96	5.36%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,206,588.00	551,785.80	654,802.20	45.73%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	4,601,781.00	-	4,601,781.00	0.00%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	197,635.00	78,074.68	119,560.32	39.50%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	14,194,219.00	334,558.21	13,859,660.79	0.00%
2.2	Programa Global de Crédito para la Microempresa	1,230,189.00	-	1,230,189.00	0.00%
3	Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en fideicomiso, Programa Regular)	17,604,000.00	-	17,604,000.00	0.00%
4	Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala (Donación GTM/RELEX/2001/0109-CEE)	11,009,888.00	1,727,192.35	9,282,695.65	15.69%
5	Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR	193,000.00	-	193,000.00	0.00%
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	2,822,342.00	1,838,688.70	983,653.30	65.15%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,822,342.00	1,838,688.70	983,653.30	65.15%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	48,036,200.00	30,385,386.18	17,650,813.82	63.26%
1	Aportes y Cuotas a organismos	35,614,030.00	26,346,954.10	9,267,075.90	73.98%
1.2	Donación de Apoyo al -INE- (Suecia)	8,765,892.00	3,382,232.08	5,383,659.92	0.00%
2	Cuota al Instituto Centroamericano de Administración Pública - ICAP-	656,278.00	656,200.00	78.00	99.99%
3	Transferencias corrientes a ONG's	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00%

Gráfica No. 5



La ejecución presupuestaria a nivel de programas y que son la razón de ser de esta institución, se encuentra la Asistencia al Consumidor que lleva una ejecución del 56.66%, le siguen el programa que está conformados por las Direcciones que sirven de apoyo a los demás programas con un 52.47%; el programa que está representado por Servicios Registrales con el 48.01%, el programa de Integración y Comercio Exterior por valor de 44.11% siendo estos los más representativos; quedando el Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con un 11.32%, influenciado principalmente por la Unidad ejecutora del préstamo “Programa de Desarrollo desde lo Rural”, que recientemente se formó la unidad coordinadora.

Cuadro No.4
Ejecución por programas y grupo de gasto agosto 2009
Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	15,588,936	904,541	8,712,315	6,876,621	55.89
100	Servicios No Personales	2,088,560	108,738	605,767	1,482,793	29.00
200	Materiales y Suministros	365,701	53,888	331,675	34,026	0.00
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	-	-	-	-	0.00
400	Transferencias Corrientes	832,000	122,000	254,500	577,500	30.59
	Total general	18,875,197	1,189,167	9,904,257	8,970,940	52.47

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,699,759	886,039	7,302,413	5,397,346	57.5
100	Servicios No Personales	5,870,324	499,925	2,260,786	3,609,538	38.5
200	Materiales y Suministros	1,349,983	94,068	365,325	984,658	27.1
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	920,768	27,672	77,596	843,172	0.0
400	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	0.0
900	Asignaciones Globales	-	-	-	-	0.0
	Total general	20,840,834	1,507,705	10,006,120	10,834,714	48.0

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	8,573,045	557,838	4,875,662	3,697,383	56.87
100	Servicios No Personales	50,092,062	1,895,417	14,784,565	35,307,497	29.51
200	Materiales y Suministros	2,559,832	104,810	749,839	1,809,993	29.29
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	25,754,314	103,755	523,930	25,230,384	2.03
	Total general	86,979,253	2,661,820	20,933,996	66,045,257	24.07

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,195,261	1,099,410	9,593,543	5,601,718	63.14
100	Servicios No Personales	19,454,314	847,193	8,342,594	11,111,720	42.88
200	Materiales y Suministros	346,400	22,666	148,032	198,368	42.73
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	6,130,093	12,889	57,693	6,072,400	0.94
	Total general	41,126,068	1,982,157	18,141,862	22,984,206	44.11

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,822,418	532,902	3,651,897	2,170,521	62.7
100	Servicios No Personales	31,446,710	1,329,388	2,446,674	29,000,036	7.8
200	Materiales y Suministros	1,067,390	29,618	233,718	833,672	21.9
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	119,200	-	11,219	107,981	0.0
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	0.0
	Total general	56,059,718	1,891,909	6,343,508	49,716,210	11.3

DIACO

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,743,063	333,127	3,014,827	2,728,236	52.5
100	Servicios No Personales	2,335,871	102,472	1,599,742	736,129	68.5
200	Materiales y Suministros	456,121	58,132	222,484	233,637	48.8
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	30,350	14,462	16,462	13,888	0.0
	Total general	8,565,405	508,194	4,853,515	3,711,890	56.7

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO AGOSTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	47,731,260	191,717	30,081,236	17,650,024	63.0
500	Transferencias de Capital	304,940	304,150	304,150	790	99.7
	Total general	48,036,200	495,867	30,385,386	17,650,814	63.3

