

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

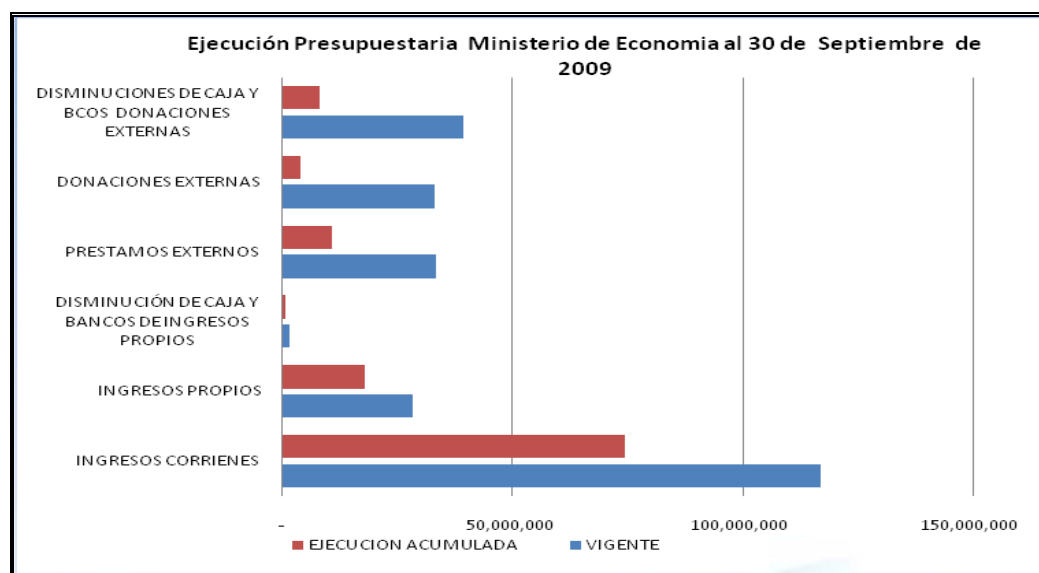
El objeto de este informe es proporcionar la información oportuna y consolidada, para conocimiento Autoridades Superiores y todos aquellos actores que están involucrados en la ejecución presupuestaria y financiera durante este ejercicio fiscal 2009.

Cuadro No. 1

FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	116,901,190	8,915,714	74,541,248	42,359,942	63.76
31	INGRESOS PROPIOS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	28,234,280	1,690,699	17,830,501	10,403,779	63.15
32	PRESTAMOS EXTERNOS	1,600,000	295,574	727,316	872,684	45.46
52	PRESTAMOS EXTERNOS	33,402,856	210,999	10,706,631	22,696,225	32.05
61	DONACIONES EXTERNAS DISMINUCIONES DE CAJA Y BCOS DONACIONES EXTERNAS	32,922,066	1,234,278	3,790,589	29,131,477	11.51
62	BCOS DONACIONES EXTERNAS	39,422,283	2,748,306	8,067,929	31,354,354	20.47
	Total general	252,482,675	15,095,570	115,664,214	136,818,461	45.81

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto general por valor de Q236.6 millones de quetzales, el cual ha sido modificado en Q15.8 millones de quetzales, contando con un presupuesto vigente de Q252.4 millones de quetzales, de los cuales se encuentran distribuidos en fuentes de financiamientos; reporta una ejecución de gastos de Q115.6 millones y representa el 45.81%, porcentaje que se encuentra por debajo del 75.0% ideal.

Gráfica No.1

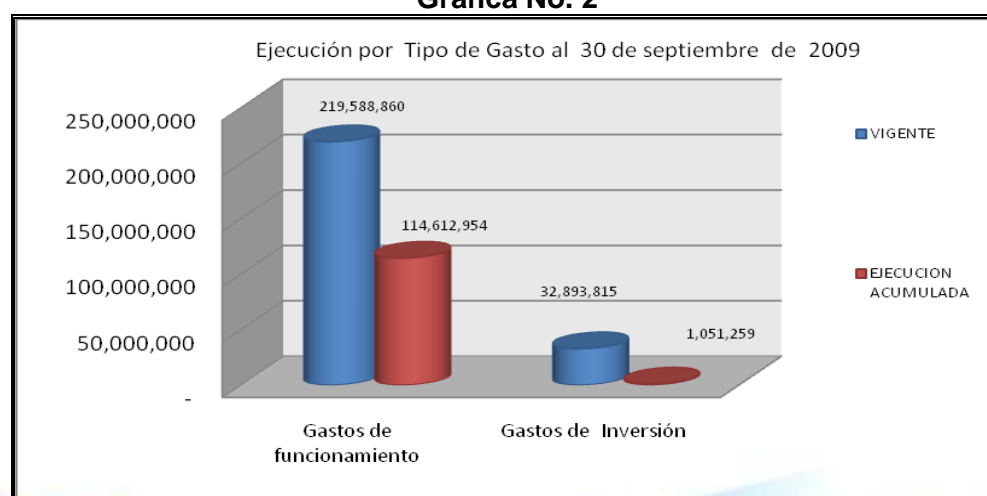


Cuadro No. 2

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	<u>252.482.675</u>	<u>15.095.570</u>	<u>115.664.214</u>	<u>136.818.461</u>	<u>45.81</u>
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>219.588.860</u>	<u>15.035.360</u>	<u>114.612.954</u>	<u>104.975.906</u>	<u>52.19</u>
000	Servicios Personales	63,930,482	4,350,206	41,500,863	22,429,619	64.92
100	Servicios no Personales	96,241,450	5,880,571	35,920,699	60,320,751	37.32
200	Materiales y Suministros	5,770,127	481,543	2,532,616	3,237,511	43.89
400	Transferencias Corrientes	53,646,801	4,323,040	34,658,776	18,988,025	64.61
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>32.893.815</u>	<u>60.209</u>	<u>1.051.259</u>	<u>31.842.556</u>	<u>3.20</u>
300	Propiedad planta y equipo	26,589,664	60,209	747,109	25,842,555	2.81
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.00
600	Activos Financieros	6,000,000	-	-	6,000,000	-

En cuanto presupuesto clasificado por tipo de gasto, el Ministerio ostenta un presupuesto para gastos de funcionamiento por valor de Q219.5 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q114.6 millones de quetzales equivalente al 52.19%; en cuanto a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto por valor de Q32.8 millones, del cual solo se ha ejecutado el 3.20% de su valor, debido que se encuentran en gestión eventos de licitaciones y/o cotizaciones, organizado por la Unidad Ejecutora de la donación "Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- así como en la espera del desembolso de préstamo para el "Programa de Desarrollo desde lo Rural", para financiar capital semilla para el sector de la Microempresa, a través del Programa Nacional de la Microempresa.

Gráfica No. 2

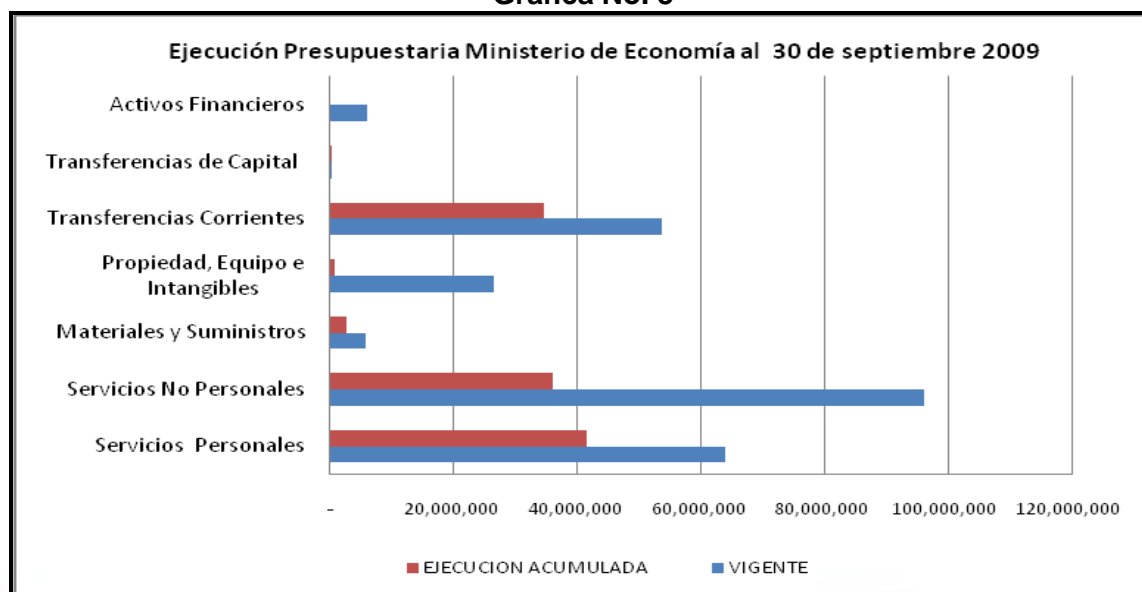


Durante el mes de septiembre el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q15.0 millones de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q4.35 millones en sueldos y honorarios; por servicios diversos con un valor de Q5.88 millones de quetzales, en la compra de suministros y equipo Q0.54 de millón respectivamente; se transfirieron aportes y cuotas del gobierno central a organismos por valor de Q4.32 millones. De esta forma se puede visualizar que la ejecución del gasto registró un estancamiento siendo el resultado de las políticas del Ministerio de Finanzas Públicas para la contención del gasto, ejecutadas a través de autorización de la cuota financiera, aplicando el Acuerdo Gubernativo 225-2009 que aprueba las normas de Austeridad y Contención del Gasto para los meses de agosto a diciembre y por consiguiente para el Ministerio de Economía se le fijó un valor máximo para ejecutar de Q140.2 Millones de quetzales.

Cuadro No. 3

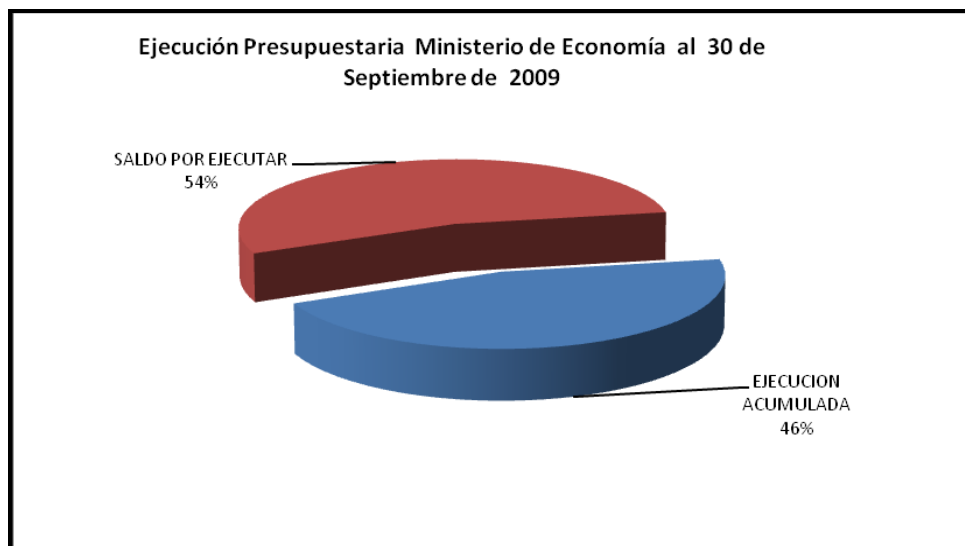
GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	63,930,482	4,350,206	41,500,863	22,429,619	64.92
100	Servicios No Personales	96,241,450	5,880,571	35,920,699	60,320,751	37.32
200	Materiales y Suministros	5,770,127	481,543	2,532,616	3,237,511	43.89
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	26,589,664	60,209	747,109	25,842,555	2.81
400	Transferencias Corrientes	53,646,801	4,323,040	34,658,776	18,988,025	64.61
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.00
600	Activos Financieros	6,000,000	-	-	6,000,000	0.00
	Total general	252,482,675	15,095,570	115,664,214	136,818,461	45.81

Gráfica No. 3



Como se muestra en el cuadro No. 1 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 63.76% de ejecución que se considera razonable debido con esta fuentes se financian lo salarios y honorarios así como los pagos por concepto de aportes y cuotas, aun así esta fuente de financiamiento es la que tiene restricción en cuanto a la aprobación de la cuota financiera que autoriza su ejecución siendo limitada; el presupuesto que está financiado con recursos propios, los cuales son generados por la prestación de servicios registrales por un valor de 63.15% 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 45.46% de ejecución; en el caso de las donaciones externas, reportan baja ejecución representando 11.51% y 20.47% 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.

Cuadro No. 4

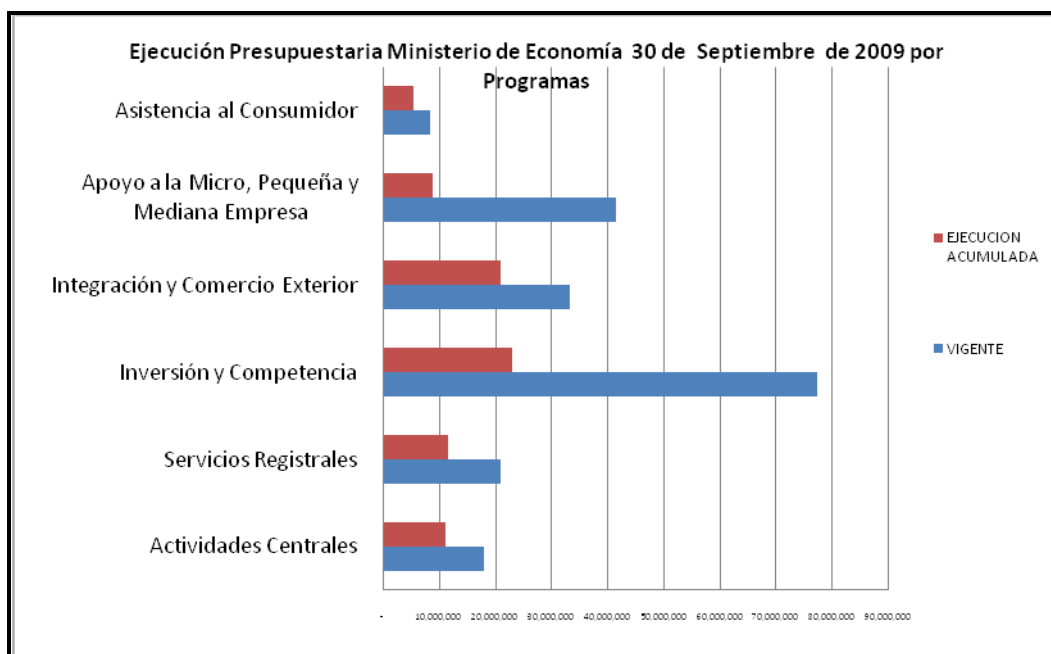


Cuadro No.4
A nivel de Direcciones

1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION 4/3
	TOTAL GENERAL	252,482,675.00	115,664,213.77	136,818,461.23	45.81%
	SUELDOS Y SALARIOS	63,930,482.00	41,500,863.26	22,429,618.74	64.92%
	BIENES Y SERVICIOS	188,552,193.00	74,163,350.51	114,388,842.49	39.33%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,286,261.00	1,540,202.94	1,746,058.06	46.87%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	-	-	-	0.00%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	254,261.00	97,634.39	156,626.61	38.40%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	3,032,000.00	1,442,568.55	1,589,431.45	47.58%
11	SERVICIOS REGISTRALES	7,833,075.00	3,376,912.18	4,456,162.82	43.11%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	32,225.00	19,554.00	12,671.00	60.68%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,166,317.00	1,847,985.57	2,318,331.43	44.36%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,489,936.00	1,254,210.53	1,235,725.47	50.37%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	750,000.00	151,866.99	598,133.01	20.25%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	394,597.00	103,295.09	291,301.91	0.00%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	68,408,865.00	17,409,012.39	50,999,852.61	25.45%
1	Servicios a la Inversión	2,281,436.00	1,770,905.47	510,530.53	77.62%
2	Sistema Nacional de Calidad	1,633,572.00	1,003,553.00	630,019.00	61.43%
3	Promoción de la Competencia	245,429.00	118,494.02	126,934.98	48.28%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	14,484,700.00	11,448,465.00	3,036,235.00	79.04%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	2,178,000.00	205,648.70	1,972,351.30	9.44%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	47,585,728.00	2,861,946.20	44,723,781.80	6.01%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	17,573,876.00	10,283,118.51	7,290,757.49	58.51%
1	Política Comercial Externa	3,594,806.00	2,579,517.86	1,015,288.14	71.76%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	3,535,225.00	2,084,455.19	1,450,769.81	58.96%
2	Administración del Comercio Exterior	4,255,026.00	1,269,675.94	2,985,350.06	29.84%
3	Análisis Económico	220,688.00	128,809.03	91,878.97	58.37%
4	Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II	-	-	-	0.00%
5	Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Región de Centroamérica y la Unión Europea (BCIE)	5,075,776.00	3,357,356.51	1,718,419.49	66.14%
6	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	892,355.00	863,303.98	29,051.02	96.74%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	35,508,822.00	4,920,078.70	30,588,743.30	13.86%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,206,588.00	657,626.52	548,961.48	54.50%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	2,855,781.00	-	2,855,781.00	0.00%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	197,635.00	95,360.89	102,274.11	48.25%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	12,815,741.00	551,785.88	12,263,955.12	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)	6,000,000.00	-	6,000,000.00	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	3,615,305.41	7,394,582.59	32.84%
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	2,055,743.71	766,598.29	72.84%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,822,342.00	2,055,743.71	766,598.29	72.84%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	53,118,952.00	34,578,282.08	18,540,669.92	65.10%
1	Aportes y Cuotas a organismos	35,614,030.00	29,539,850.00	6,074,180.00	82.94%
1.2	Donación de Apoyo al -INE- (Suecia)	13,848,644.00	3,382,232.08	10,466,411.92	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	1,000,000.00	2,000,000.00	33.33%

La ejecución presupuestaria que se representa a nivel de programas y son la razón de ser de esta institución, se encuentra la Asistencia al Consumidor que lleva una ejecución del 63.81%, le siguen el programa que conforma las Direcciones que sirven de apoyo a los demás programas con un 62.70%; el programa que está representado por Servicios Registrales con el 54.98%, el programa de Integración y Comercio Exterior por valor de 62.94% siendo estos los más representativos; quedando el Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con un 21.64%, influenciado principalmente por la Unidad ejecutora del préstamo "Programa de Desarrollo desde lo Rural", que recientemente se formó la unidad coordinadora y el Programa Inversión y Competencia influenciado por la ejecución del Programa Nacional de Competitividad préstamos que ya finalizó y los saldos presupuestarios se encuentran en gestión de transferencia presupuestaria y la Donación "Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales - FOGUAMI-, aun no ha concluido la fase de licitaciones de compras de equipo y servicios.

Gráfica No. 5



Cuadro No.5
Ejecución por programas y grupo de gasto agosto 2009
Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,679,044	1,011,852	9,724,167	4,954,877	66.25
100	Servicios No Personales	2,088,560	207,133	812,900	1,275,660	38.92
200	Materiales y Suministros	365,701	10,984	342,659	23,042	0.00
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	-	-	-	-	0.00
400	Transferencias Corrientes	832,000	130,144	384,644	447,356	46.23
	Total general	17,965,305	1,360,112	11,264,370	6,700,935	62.70

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	13,175,756	871,188	8,173,601	5,002,155	62.0
100	Servicios No Personales	5,466,544	493,884	2,754,670	2,711,874	50.4
200	Materiales y Suministros	1,445,763	156,982	522,306	923,457	36.1
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	920,768	22,340	99,936	820,832	0.0
400	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	0.0
900	Asignaciones Globales	-	-	-	-	0.0
	Total general	21,008,831	1,544,393	11,550,513	9,458,318	55.0

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	8,731,270	655,378	5,531,041	3,200,229	63.35
100	Servicios No Personales	40,934,033	1,244,182	16,028,747	24,905,286	39.16
200	Materiales y Suministros	2,115,729	77,692	827,531	1,288,198	39.11
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	25,359,103	28,804	552,734	24,806,369	2.18
	Total general	77,140,135	2,006,057	22,940,053	54,200,082	29.74

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,701,222	1,065,719	10,659,262	5,041,960	67.89
100	Servicios No Personales	17,112,883	1,721,589	10,064,182	7,048,701	58.81
200	Materiales y Suministros	330,900	13,211	161,243	169,657	48.73
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	130,093	-	57,693	72,400	44.35
	Total general	33,275,098	2,800,519	20,942,381	12,332,717	62.94

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,990,418	408,372	4,060,269	1,930,149	67.8
100	Servicios No Personales	28,321,872	2,070,142	4,516,816	23,805,056	15.9
200	Materiales y Suministros	1,067,450	158,326	392,044	675,406	36.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	119,500	-	11,219	108,281	0.0
600	Activos Financieros	6,000,000	-	-	6,000,000	0.0
	Total general	41,499,240	2,636,840	8,980,347	32,518,893	21.6

DIACO

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,652,772	337,698	3,352,524	2,300,248	59.3
100	Servicios No Personales	2,317,558	143,642	1,743,384	574,174	75.2
200	Materiales y Suministros	444,584	64,348	286,832	157,752	64.5
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	60,200	9,065	25,527	34,673	0.0
	Total general	8,475,114	554,753	5,408,268	3,066,846	63.8

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	52,814,801	4,192,896	34,274,132	18,540,669	64.9
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.0
	Total general	53,118,952	4,192,896	34,578,282	18,540,670	65.1

