

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE OCTUBRE MINISTERIO DE ECONOMIA EJERCICIO FISCAL 2009

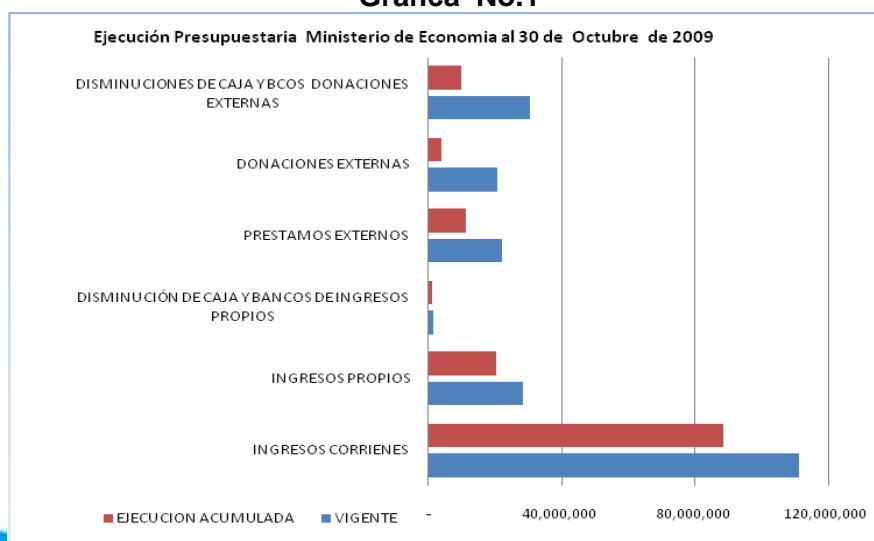
El objeto de este informe es proporcionar la información oportuna y consolidada, para conocimiento Autoridades Superiores y todos aquellos actores que están involucrados en la ejecución presupuestaria y financiera durante este ejercicio fiscal 2009.

**Cuadro No. 1**

FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	110,976,069	13,655,481	88,196,729	22,779,340	79.47
31	INGRESOS PROPIOS	28,118,350	2,294,098	20,124,599	7,993,751	71.57
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,465,000	196,739	924,055	540,945	63.08
52	PRESTAMOS EXTERNOS	21,970,378	502,782	11,209,413	10,760,965	51.02
61	DONACIONES EXTERNAS	20,680,338	119,203	3,909,792	16,770,546	18.91
62	DISMINUCIONES DE CAJA Y BCOS DONACIONES EXTERNAS	30,444,419	1,684,117	9,752,046	20,692,373	32.03
	<b>Total Entidad</b>	<b>213,654,554</b>	<b>18,452,420</b>	<b>134,116,634</b>	<b>79,537,920</b>	<b>62.77</b>

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto general por valor de Q236.6 millones de quetzales, el cual ha sido modificado en Q23.0 millones de quetzales, contando con un presupuesto vigente de Q213.6 millones de quetzales, de los cuales se encuentran distribuidos en fuentes de financiamientos; reporta al 30 de octubre una ejecución de gastos de Q134.116 millones y representa el 62.77%, porcentaje que se encuentra por debajo del 83.3% ideal el cual fue influenciado por la política de austeridad y contención del gasto público.

**Gráfica No.1**

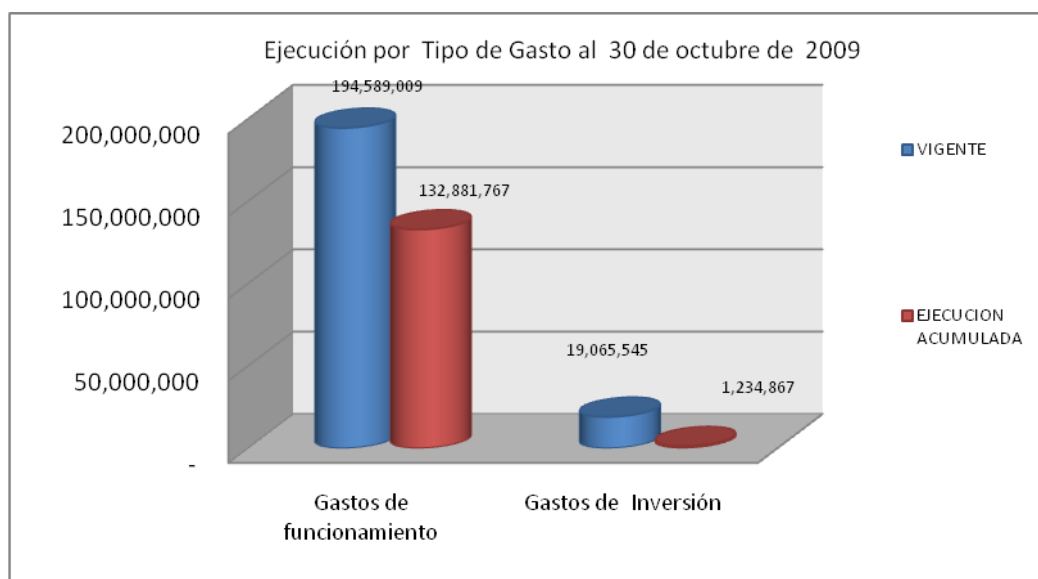


Cuadro No. 2

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	<b>Total Institución (a + b)</b>	<b><u>213.654.554</u></b>	<b><u>18.452.420</u></b>	<b><u>134.116.634</u></b>	<b><u>79.537.920</u></b>	<b><u>62.77</u></b>
(a)	<b><u>Gastos de funcionamiento</u></b>	<b><u>194.589.009</u></b>	<b><u>18.268.813</u></b>	<b><u>132.881.767</u></b>	<b><u>61.707.242</u></b>	<b><u>68.29</u></b>
000	Servicios Personales	62,312,833	5,678,465	47,179,328	15,133,505	75.71
100	Servicios no Personales	73,915,555	6,882,484	42,803,183	31,112,372	57.91
200	Materiales y Suministros	4,719,820	355,047	2,887,663	1,832,157	61.18
400	Transferencias Corrientes	53,640,801	5,352,816	40,011,592	13,629,209	74.59
(b)	<b><u>Gastos de Inversión</u></b>	<b><u>19.065.545</u></b>	<b><u>183.608</u></b>	<b><u>1.234.867</u></b>	<b><u>17.830.678</u></b>	<b><u>6.48</u></b>
300	Propiedad planta y equipo	18,761,394	183,608	930,717	17,830,677	4.96
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.00
600	Activos Financieros	-	-	-	-	-

En cuanto presupuesto clasificado por tipo de gasto, el Ministerio ostenta un presupuesto para gastos de funcionamiento por valor de Q194.5 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q132.8 millones de quetzales equivalente al 68.29%; en cuando a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto por valor de Q19.0 millones, del cual solo se ha ejecutado el 4.96% 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-. Compra de equipo de cómputo del Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual.

Gráfica No. 2

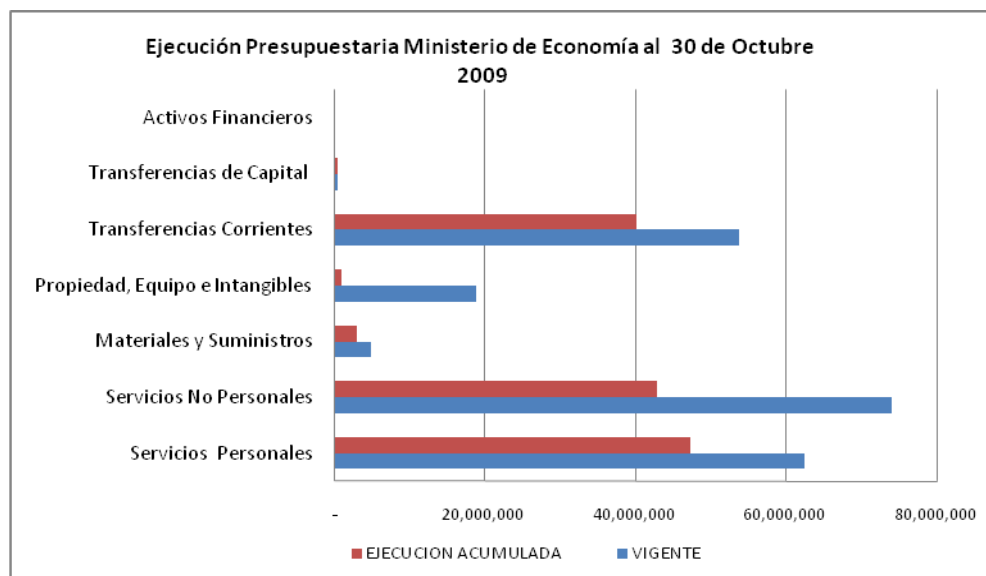


Durante el mes de octubre el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q18.4 millones de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q5.6 millones en sueldos y honorarios; por servicios diversos con un valor de Q6.88 millones de quetzales, en la compra de suministros y equipo Q0.53 de millón respectivamente; se transfirieron aportes y cuotas del gobierno central a organismos por valor de Q5.3 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 quetzale, siendo el presupuesto que es financiado con fuente de ingresos corrientes la más afectada.

**Cuadro No. 3**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	62,312,833	5,678,465	47,179,328	15,133,505	75.71
100	Servicios No Personales	73,915,555	6,882,484	42,803,183	31,112,372	57.91
200	Materiales y Suministros	4,719,820	355,047	2,887,663	1,832,157	61.18
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	18,761,394	183,608	930,717	17,830,677	4.96
400	Transferencias Corrientes	53,640,801	5,352,816	40,011,592	13,629,209	74.59
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.00
600	Activos Financieros	-	-	-	-	0.00
	<b>Total general</b>	<b>213,654,554</b>	<b>18,452,420</b>	<b>134,116,634</b>	<b>79,537,920</b>	<b>62.77</b>

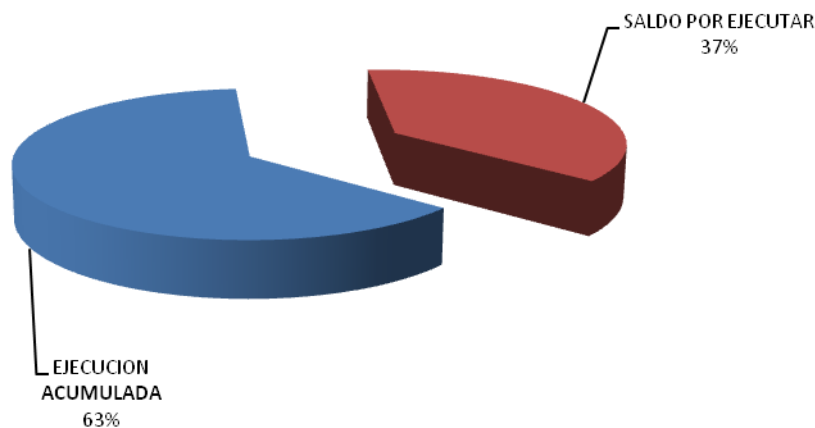
**Gráfica No. 3**



Como se muestra en el cuadro No. 1 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 79.47% 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 recursos generados por la prestación de servicios registrales por un valor de 71.57% 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 51.02% de ejecución; en el caso de las donaciones externas y saldos de caja de donación, reportan baja ejecución representando 18.91% y 32.03% 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

Ejecución Presupuestaria Ministerio de Economía al 30 de Octubre de 2009

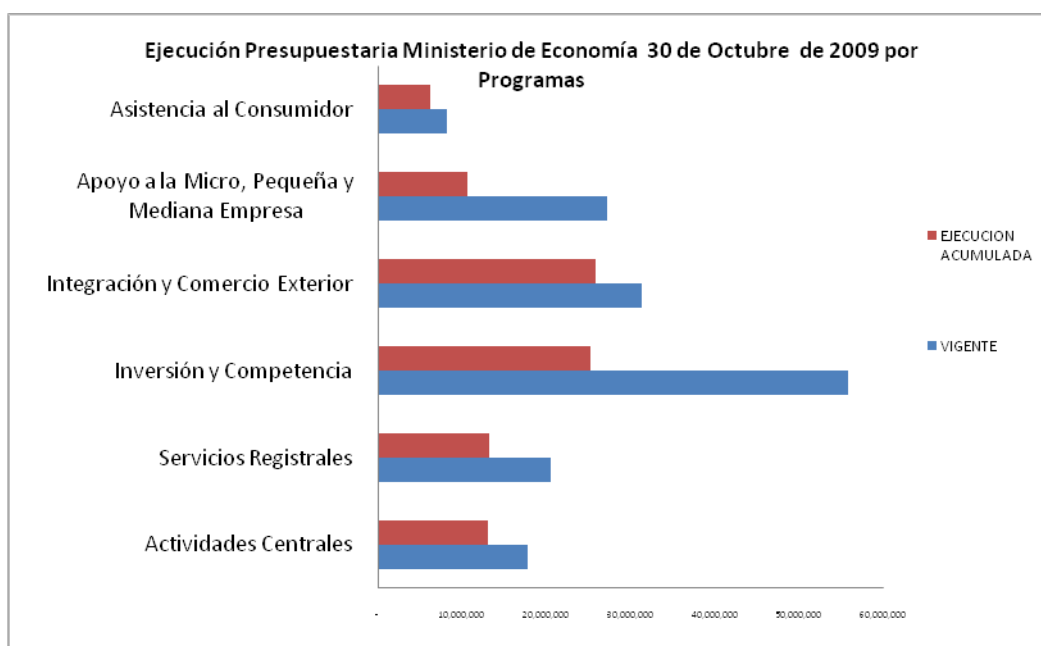


**Cuadro No.4**  
A nivel de Direcciones

1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO + COMPROMISOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR PROYECTADO	% EJECUCION 4/3
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>213,684,554.00</b>	<b>139,541,395.30</b>	<b>74,143,158.70</b>	<b>65.30%</b>
	SUELDOS Y SALARIOS	62,312,833.00	49,862,486.51	12,450,346.49	80.02%
	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>151,371,721.00</b>	<b>89,678,908.79</b>	<b>61,692,812.21</b>	<b>59.24%</b>
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,254,261.00</b>	<b>2,224,009.00</b>	<b>1,030,252.00</b>	<b>68.34%</b>
1	Servicios de Dirección y Coordinación	6,000.00	1,558.80	4,441.20	25.98%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	254,261.00	170,613.79	83,647.21	67.10%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	2,994,000.00	2,051,836.41	942,163.59	68.53%
<b>11</b>	<b>SERVICIOS REGISTRALES</b>	<b>7,579,170.00</b>	<b>4,397,268.00</b>	<b>3,181,902.00</b>	<b>58.02%</b>
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	32,225.00	20,194.00	12,031.00	62.67%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,166,317.00	2,464,434.01	1,701,882.99	59.15%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,354,031.00	1,638,340.85	715,690.15	69.60%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	616,081.00	165,480.55	450,600.45	26.86%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	410,516.00	108,818.59	301,697.41	26.51%
<b>12</b>	<b>INVERSION Y COMPETENCIA</b>	<b>47,150,985.00</b>	<b>19,525,514.84</b>	<b>27,625,470.16</b>	<b>41.41%</b>
1	Servicios a la Inversión	2,281,436.00	1,969,913.11	311,522.89	86.35%
2	Sistema Nacional de Calidad	1,535,840.00	1,226,773.32	309,066.68	79.88%
3	Promoción de la Competencia	245,429.00	171,694.97	73,734.03	69.96%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	11,664,139.00	11,507,221.92	156,917.08	98.65%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	1,474,353.00	390,851.90	1,083,501.10	26.51%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	29,949,788.00	4,259,059.62	25,690,728.38	14.22%
<b>13</b>	<b>INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR</b>	<b>16,084,261.00</b>	<b>14,002,155.11</b>	<b>2,082,105.89</b>	<b>87.06%</b>
1	Política Comercial Externa	3,587,826.00	2,832,206.51	755,619.49	78.94%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	3,535,225.00	2,415,677.53	1,119,547.47	68.33%
2	Administración del Comercio Exterior	4,262,006.00	4,170,243.58	91,762.42	97.85%
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)	3,586,161.00	3,580,250.17	5,910.83	99.84%
6	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	892,355.00	874,968.29	17,386.71	98.05%
<b>14</b>	<b>DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	<b>21,376,750.00</b>	<b>7,419,667.40</b>	<b>13,957,082.60</b>	<b>34.71%</b>
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,231,788.00	865,205.20	366,582.80	70.24%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	2,855,781.00	101,390.06	2,754,390.94	3.55%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	162,435.00	116,845.49	45,589.51	71.93%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	8,779,290.00	1,544,099.37	7,235,190.63	17.59%
2.2	Programa Global de Crédito para la Microempresa	1,193,189.00	-	1,193,189.00	0.00%
3	Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en fideicomiso, Programa Regular)	-	-	-	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)	7,018,157.00	4,765,394.16	2,252,762.84	67.90%
5	Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR	136,110.00	26,733.12	109,376.88	19.64%
<b>15</b>	<b>ATENCION AL CONSUMIDOR</b>	<b>2,807,342.00</b>	<b>2,345,888.07</b>	<b>461,453.93</b>	<b>83.56%</b>
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,807,342.00	2,345,888.07	461,453.93	83.56%
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>53,118,952.00</b>	<b>39,764,406.37</b>	<b>13,354,545.63</b>	<b>74.86%</b>
1	Aportes y Cuotas a organismos	7,102,072.00	6,214,016.76	888,055.24	87.50%
1.2	Aporte Gobierno INE	28,488,262.00	28,488,262.00	-	100.00%
1.3	Donaciones de Apoyo al -INE-	13,848,644.00	3,382,232.08	10,466,411.92	24.42%
2	Cuota al Instituto Centroamericano de Administración Pública - ICAP-	679,974.00	679,895.53	78.47	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 OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,444,683	1,382,186	11,106,353	3,338,330	76.89
100	Servicios No Personales	2,028,241	276,896	1,089,796	938,445	53.73
200	Materiales y Suministros	400,020	9,094	351,754	48,267	87.93
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	-	-	-	-	0.00
400	Transferencias Corrientes	826,000	166,692	551,336	274,664	66.75
	<b>Total general</b>	<b>17,698,944</b>	<b>1,834,869</b>	<b>13,099,239</b>	<b>4,599,705</b>	<b>74.01</b>

**Servicios Registrales, Grupo de Gasto**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,864,081	1,162,423	9,336,024	3,528,057	72.6
100	Servicios No Personales	5,313,937	336,111	3,090,781	2,223,156	58.2
200	Materiales y Suministros	1,344,465	118,451	640,758	703,707	47.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	920,768	99,936	219,918	700,851	23.9
400	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	0.0
900	Asignaciones Globales	-	-	-	-	0.0
	<b>Total general</b>	<b>20,443,251</b>	<b>1,716,922</b>	<b>13,287,480</b>	<b>7,155,771</b>	<b>65.0</b>

**Inversión y Competencia Grupo de Gasto**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	8,585,898	692,104	6,223,145	2,362,753	72.48
100	Servicios No Personales	28,417,148	1,473,234	17,501,981	10,915,167	61.59
200	Materiales y Suministros	1,300,706	84,150	911,681	389,025	70.09
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	17,403,131	28,760	581,494	16,821,637	3.34
400	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	0.00
	<b>Total general</b>	<b>55,706,883</b>	<b>2,278,248</b>	<b>25,218,301</b>	<b>30,488,582</b>	<b>45.27</b>

**Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,136,318	1,277,248	11,936,544	3,199,774	78.86
100	Servicios No Personales	15,623,731	3,584,516	13,648,698	1,975,033	87.36
200	Materiales y Suministros	330,437	29,094	190,337	140,100	57.60
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	130,093	-	57,693	72,400	44.35
	<b>Total general</b>	<b>31,220,579</b>	<b>4,890,857</b>	<b>25,833,272</b>	<b>5,387,307</b>	<b>82.74</b>

**Microempresa, Grupo de Gasto**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,852,316	569,105	4,629,374	1,222,942	79.1
100	Servicios No Personales	20,256,680	1,101,556	5,618,372	14,638,308	27.7
200	Materiales y Suministros	882,140	23,789	415,833	466,307	47.1
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	237,930	3,124	14,343	223,587	6.0
600	Activos Financieros	-	-	-	-	0.0
	<b>Total general</b>	<b>27,229,066</b>	<b>1,697,574</b>	<b>10,677,922</b>	<b>16,551,144</b>	<b>39.2</b>

**DIACO**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,429,537	595,364	3,947,889	1,481,648	72.7
100	Servicios No Personales	2,275,818	110,171	1,853,555	422,263	81.4
200	Materiales y Suministros	462,052	90,469	377,302	84,750	81.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	69,472	31,742	57,269	12,203	82.4
	<b>Total general</b>	<b>8,236,879</b>	<b>827,747</b>	<b>6,236,015</b>	<b>2,000,864</b>	<b>75.7</b>

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	52,814,801	5,186,124	39,460,256	13,354,545	74.7
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.0
	<b>Total general</b>	<b>53,118,952</b>	<b>5,186,124</b>	<b>39,764,406</b>	<b>13,354,546</b>	<b>74.9</b>

