

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	114,922,766	13,836,373	108,104,294	6,818,472	94.07
31	INGRESOS PROPIOS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	28,046,780	3,812,551	26,920,761	1,126,019	95.99
32		1,465,000	212,078	1,342,197	122,803	91.62
52	PRESTAMOS EXTERNOS	15,025,433	438,609	12,287,064	2,738,370	81.78
61	DONACIONES EXTERNAS DISMINUCIONES DE CAJA Y BCOS DONACIONES EXTERNAS	15,744,046	659,983	8,518,955	7,225,091	54.11
62		29,647,826	1,351,074	12,145,546	17,502,280	40.97
	Total general	204,851,851	20,310,668	169,318,816	35,533,035	82.65

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto general por valor de Q236.6 millones de quetzales, el cual ha sido modificado en Q31.0 millones de quetzales, contando con un presupuesto vigente de Q204.8 millones de quetzales; reporta al 30 de diciembre una ejecución del gastos de Q169.3 millones y representa el 82.65%, porcentaje que se encuentra por debajo del 100.0% ideal el cual fue influenciado por la política de austeridad y contención del gasto público, dirigido por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Gráfica No.1



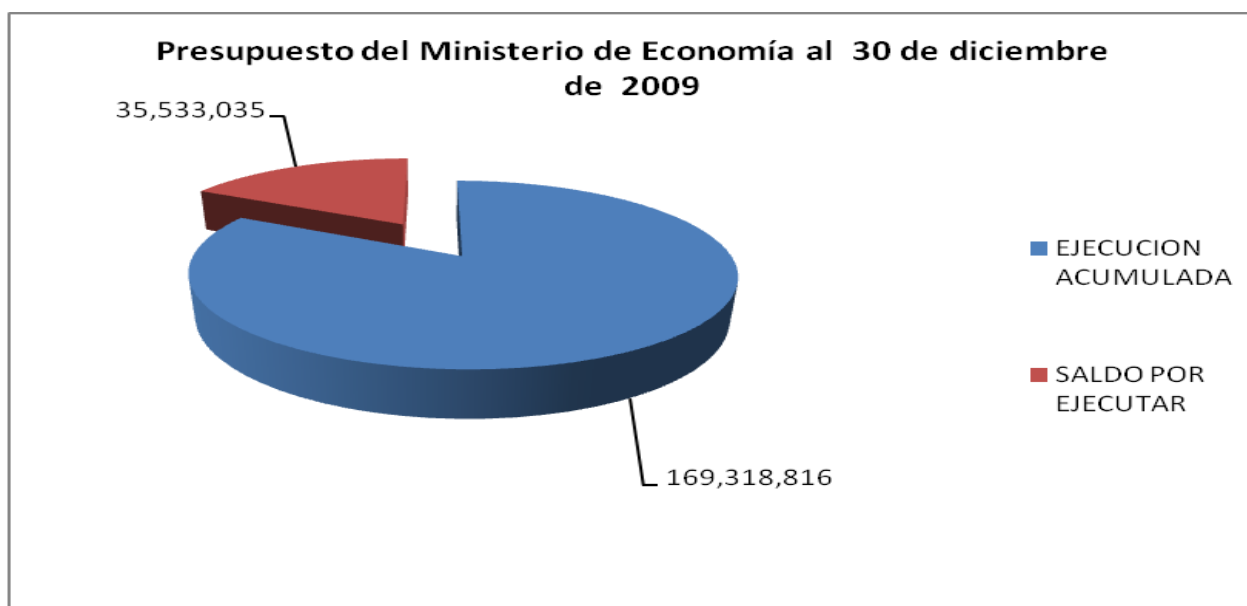
Cuadro No. 2

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	<u>204,851,851</u>	<u>20,310,668</u>	<u>169,318,816</u>	<u>35,533,035</u>	<u>82.65</u>
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>190,737,905</u>	<u>19,620,763</u>	<u>167,348,920</u>	<u>23,388,985</u>	<u>87.74</u>
000	Servicios Personales	62,041,263	5,971,852	59,192,802	2,848,461	95.41
100	Servicios no Personales	72,161,850	11,511,166	58,881,494	13,280,356	81.60
200	Materiales y Suministros	4,270,426	635,578	3,702,571	567,855	86.70
400	Transferencias Corrientes	52,264,366	1,502,168	45,572,054	6,692,312	87.20
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>14,113,946</u>	<u>689,905</u>	<u>1,969,895</u>	<u>12,144,051</u>	<u>13.96</u>
300	Propiedad planta y equipo	13,809,795	689,905	1,665,745	12,144,050	12.06
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 Q190.7 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q167.3 millones de quetzales equivalente al 87.74%; en cuando a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto vigente por valor de Q14.1 millones, del cual solo se ha ejecutado el 13.96% de su valor, la problemática de la no ejecución del gasto le corresponde a la donación Fortalecimiento de la Posición de Guatemala ante los Mercados Internacionales –FOGUAMI-, que debido a la normativa de ejecución del gasto no pudo concretar la liquidación de la compra de equipo de computo.

Durante el mes de diciembre el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q20.3 millones de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q5.9 millones en sueldos y honorarios; por servicios diversos con un valor de Q11.7 millones de quetzales, en la compra de suministros y equipo Q1.35 de millón respectivamente; se transfirieron aportes y cuotas del gobierno central a organismos internacionales por valor de Q.1.5 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.

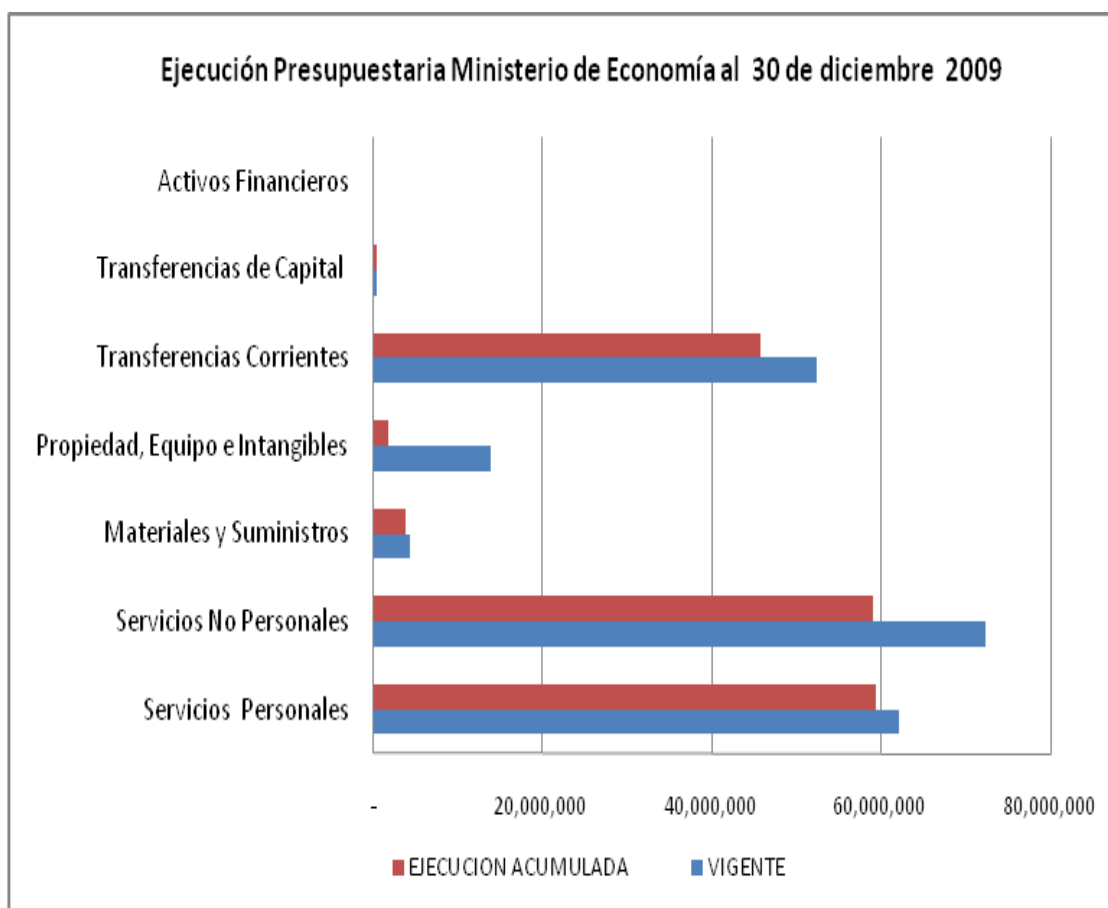
Grafica No. 2



Cuadro No. 3

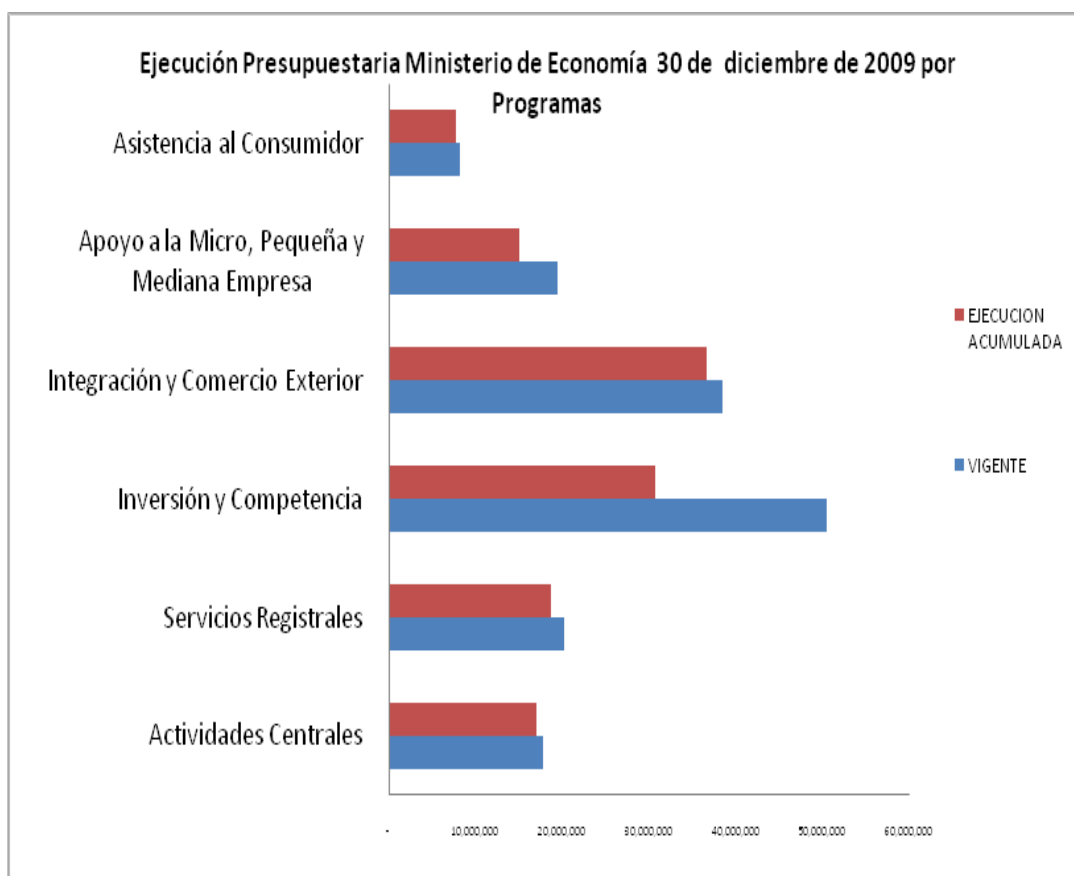
GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	62,041,263	5,971,852	59,192,802	2,848,461	95.41
100	Servicios No Personales	72,161,850	11,511,166	58,881,494	13,280,356	81.60
200	Materiales y Suministros	4,270,426	635,578	3,702,571	567,855	86.70
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	13,809,795	689,905	1,665,745	12,144,050	12.06
400	Transferencias Corrientes	52,264,366	1,502,168	45,572,054	6,692,312	87.20
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.00
600	Activos Financieros	-	-	-	-	0.00
	Total general	204,851,851	20,310,668	169,318,816	35,533,035	82.65

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 final de 84.94% de ejecución que se considera razonable debido con esta fuentes se financian los 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, generados por la prestación de servicios registrales alcanzó un valor de 82.18% de ejecución, hay que tomar en cuenta que existen recursos del préstamo, que deberán de desobligarse por parte de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Competitividad; en el caso de las donaciones externas y saldos de caja de donación, reportan baja ejecución representando 38.% y 42.42% 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

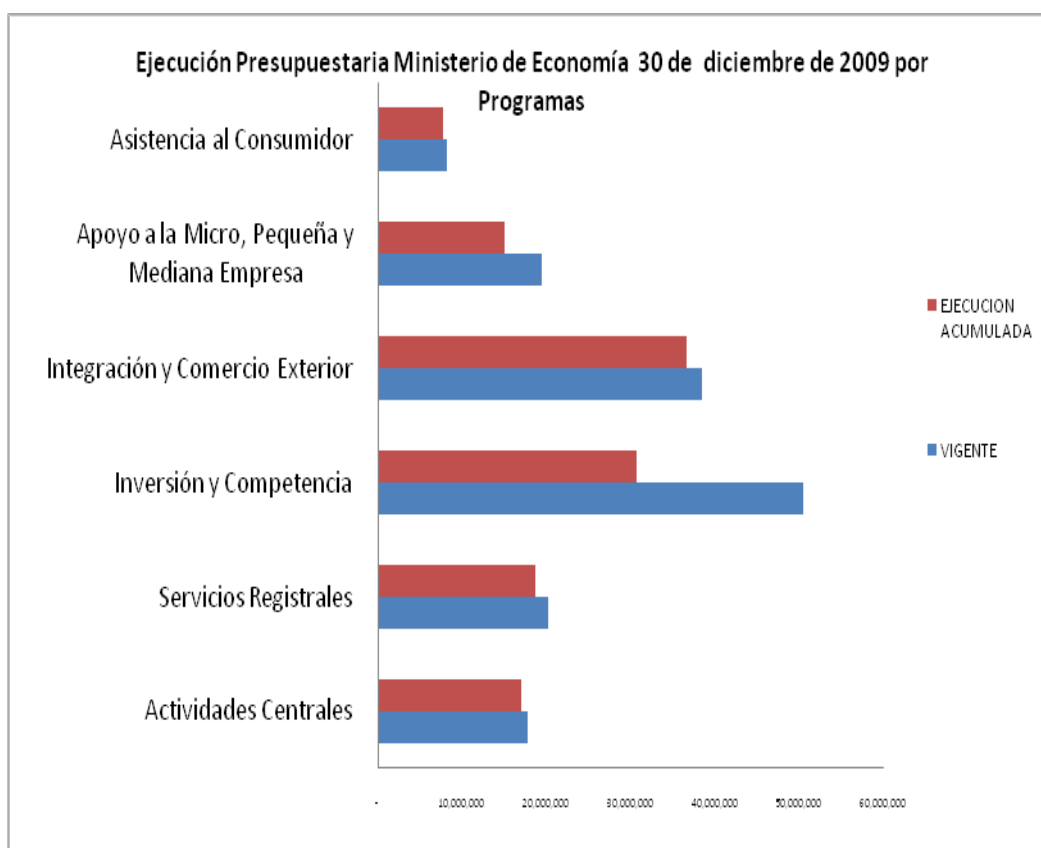


Cuadro No.4
A nivel de Direcciones

1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION 4/3
	TOTAL GENERAL	204,851,851.00	169,318,815.58	35,533,035.42	82.65%
	SUELDOS Y SALARIOS	62,041,263.00	59,192,801.59	2,848,461.41	95.41%
	BIENES Y SERVICIOS	142,810,588.00	110,126,013.99	32,684,574.01	77.11%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,291,362.00	3,173,496.65	117,865.35	96.42%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	7,573.00	7,572.35	0.65	99.99%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	289,439.00	248,921.75	40,517.25	86.00%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	2,994,350.00	2,917,002.55	77,347.45	97.42%
11	SERVICIOS REGISTRALES	7,694,019.00	7,002,206.07	691,812.93	91.01%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	29,753.00	24,314.00	5,439.00	81.72%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,366,259.00	4,088,063.15	278,195.85	93.63%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,354,089.00	2,214,111.72	139,977.28	94.05%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	584,229.00	495,925.94	88,303.06	84.89%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	359,689.00	179,791.26	179,897.74	0.00%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	41,848,754.00	22,387,577.63	19,461,176.37	53.50%
1	Servicios a la Inversión	2,473,770.00	2,163,252.20	310,517.80	87.45%
2	Sistema Nacional de Calidad	1,545,686.00	1,505,676.10	40,009.90	97.41%
3	Promoción de la Competencia	245,429.00	173,917.87	71,511.13	70.86%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	13,214,442.00	12,785,948.42	428,493.58	96.76%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	400,617.00	400,616.90	0.10	100.00%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	23,968,810.00	5,358,166.14	18,610,643.86	22.35%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	23,268,639.00	21,851,755.00	1,416,884.00	93.91%
1	Política Comercial Externa	3,601,495.00	3,463,336.90	138,158.10	96.16%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	3,499,170.00	3,495,285.94	3,884.06	99.89%
2	Administración del Comercio Exterior	10,633,792.00	9,713,229.12	920,562.88	91.34%
3	Análisis Económico	220,688.00	161,976.25	58,711.75	73.40%
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)	4,421,139.00	4,135,832.61	285,306.39	93.55%
6	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	892,355.00	882,094.18	10,260.82	98.85%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	13,651,303.00	9,339,727.01	4,311,575.99	68.42%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,253,930.00	1,230,104.14	23,825.86	98.10%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	849,158.00	101,390.06	747,767.94	11.94%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	140,433.00	137,910.23	2,522.77	98.20%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	3,592,968.00	2,006,348.92	1,586,619.08	0.00%
2.2	Programa Global de Crédito para la Microempresa	1,193,049.00	-	1,193,049.00	0.00%
3	Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en fideicomiso, Programa Regular)	-	-	-	#¡DIV/0!
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)	6,535,655.00	5,828,039.08	707,615.92	89.17%
5	Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR	86,110.00	35,934.58	50,175.42	41.73%
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	2,807,342.00	2,735,788.16	71,553.84	97.45%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,807,342.00	2,735,788.16	71,553.84	97.45%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	50,249,169.00	43,635,463.47	6,613,705.53	86.84%
1	Aportes y Cuotas a organismos	33,852,222.00	33,836,351.50	15,870.50	99.95%
1.2	Donación de Apoyo al -INE- (Suecia)	13,848,644.00	7,250,887.68	6,597,756.32	0.00%
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	1,868,329.00	1,868,328.76	0.24	100.00%

La ejecución presupuestaria que se representa a nivel de programas y son la razón de ser de esta institución, se encuentra las actividades centrales que a portan la logística para el apoyo de las demás direcciones, este programa alcanzó el 95.55%, el programa de Integración y Comercio Exterior por valor de 95.16%, la Asistencia al Consumidor llegó al 94.90%; el programa que está representado por Servicios Registrales con el 92.00% siendo estos los más representativos; quedando el Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con un 76.88%, el Programa Inversión y Competencia influenciado por la ejecución de 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, por tal razón este programa alcanzó 60.82%.

Gráfica No. 5



Cuadro No.5
Ejecución por programas y grupo de gasto agosto 2009

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,488,654	1,324,648	13,815,326	673,328	95.35
100	Servicios No Personales	2,019,366	259,449	1,980,821	38,545	98.09
200	Materiales y Suministros	437,138	66,376	433,966	3,172	99.27
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	31,551	-	-	31,551	0.00
400	Transferencias Corrientes	803,307	20,136	758,709	44,598	94.45
	Total general	17,780,016	1,670,609	16,988,823	791,193	95.55

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,504,198	1,096,210	11,607,507	896,691	92.8
100	Servicios No Personales	5,603,880	1,439,557	5,304,284	299,596	94.7
200	Materiales y Suministros	1,153,421	244,724	998,519	154,902	86.6
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	936,718	455,963	699,404	237,314	74.7
400	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	0.0
900	Asignaciones Globales	-	-	-	-	0.0
	Total general	20,198,217	3,236,454	18,609,713	1,588,504	92.1

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	8,567,148	1,075,148	8,274,710	292,438	96.59
100	Servicios No Personales	26,861,893	1,180,365	19,457,281	7,404,612	72.43
200	Materiales y Suministros	1,283,730	86,776	1,019,505	264,225	79.42
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	12,403,131	42,550	633,359	11,769,772	5.11
400	Transferencias Corrientes	1,300,000	1,277,433	1,277,433	22,567	0.00
	Total general	50,415,902	3,662,272	30,662,288	19,753,614	60.82

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,226,359	1,516,983	14,781,526	444,833	97.08
100	Servicios No Personales	22,832,794	7,055,644	21,494,132	1,338,662	94.14
200	Materiales y Suministros	305,752	72,054	271,243	34,509	88.71
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	130,093	28,686	86,379	43,714	66.40
	Total general	38,494,998	8,673,368	36,633,281	1,861,717	95.16

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,831,900	426,142	5,639,013	192,887	96.7
100	Servicios No Personales	12,553,585	1,339,744	8,416,682	4,136,903	67.0
200	Materiales y Suministros	643,247	103,058	538,523	104,724	83.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	238,430	160,425	179,924	58,506	75.5
400	Transferencias Corrientes	216,041	204,599	204,599	11,442	94.7
600	Activos Financieros	-	-	-	-	0.0
	Total general	19,483,203	2,233,967	14,978,740	4,504,463	76.9

DIACO

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,423,004	532,720	5,074,719	348,285	93.6
100	Servicios No Personales	2,290,332	236,407	2,228,294	62,038	97.3
200	Materiales y Suministros	447,138	62,590	440,815	6,323	98.6
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangible	69,872	2,280	66,679	3,193	95.4
	Total general	8,230,346	833,997	7,810,507	419,839	94.9

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	49,945,018	-	43,331,313	6,613,705	86.8
500	Transferencias de Capital	304,151	-	304,150	1	100.0
	Total general	50,249,169	-	43,635,463	6,613,706	86.8

