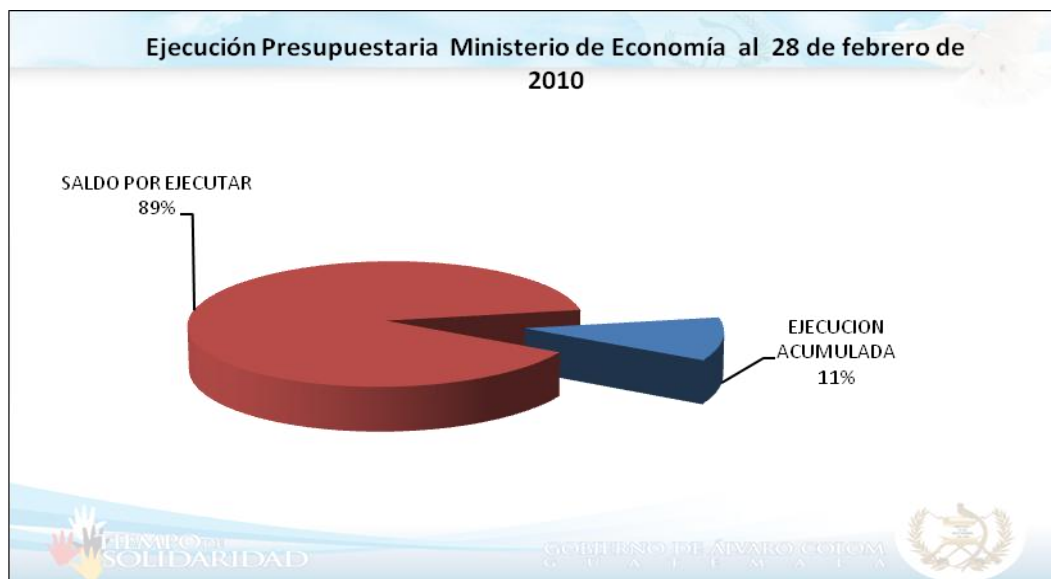


INFORME DE GESTION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE FEBRERO EJERCICIO FISCAL 2010 MINISTERIO DE ECONOMIA

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 2010, para ello se presentan lo siguiente:

El Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto de egresos por valor de Q236.6 millones de quetzales, al cierre del mes de febrero reportó una ejecución del gasto de Q25.9 millones de quetzales y representa el 10.96%, porcentaje que se encuentra por debajo de la ejecución ideal; que como consecuencia de la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la República de Guatemala, es necesario realizar los ajustes a los partidas presupuestarias; para ello se están gestionando ante el Ministerio de Finanzas Públicas un planteamiento de reordenamiento presupuestario que le permitirá direccionar los espacios presupuestarios a los programas que son el reflejo del Plan Operativo Anual para el año 2010.

Grafica No. 1



Cuadro No. 1

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	<u>236,679,369</u>	<u>13,026,721</u>	<u>25,930,901</u>	<u>210,748,468</u>	<u>10.96</u>
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>206,296,646</u>	<u>12,272,398</u>	<u>25,176,579</u>	<u>181,120,067</u>	<u>12.20</u>
000	Servicios Personales	63,321,679	4,386,920	9,533,671	53,788,008	15.06
100	Servicios no Personales	97,471,026	3,762,648	7,353,310	90,117,716	7.54
200	Materiales y suministros	3,839,307	427,858	427,858	3,411,449	11.14
400	Transferencias Corrientes	41,664,634	3,694,973	7,861,740	33,802,894	18.87
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>30,382,723</u>	<u>754,322</u>	<u>754,322</u>	<u>29,628,401</u>	<u>2.48</u>
300	Propiedad planta y equipo	12,473,783	754,322	754,322	11,719,461	6.05
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	-
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	-

En cuanto al presupuesto clasificado por tipo de gasto, el Ministerio ostenta un presupuesto vigente para gastos de funcionamiento por valor de Q206.6 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q25.10 millones de quetzales equivalente al 12.20%; en cuando a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto vigente por valor de Q30.3 millones, del cual solo se ha ejecutado el 2.48% de su valor; con respecto a este clasificador de inversión se deberá aplicar un reordenamiento presupuestario acorde con lo propuesta realizada en el proceso de formulación del presupuesto valores que deberán de acomodarse al nuevo plan de inversiones considerando las saldos presupuestaros en las fuentes de financiamiento del año 2010.

Gráfica No.2



Durante el mes de febrero el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q13.0 millones de quetzales de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q4.30 millones en sueldos y honorarios; por pago de servicios diversos un valor de Q3.76 millones de quetzales, para la compra de suministros se utilizó 0.4 de millón de quetzales y equipo diverso se utilizó Q0.7 de millón de quetzales respectivamente; se transfirieron recursos en cumplimiento de aportes y cuotas del Gobierno Central a los organismos internacionales que ostentan convenios suscritos por valor de Q3.69 millones de Quetzales.

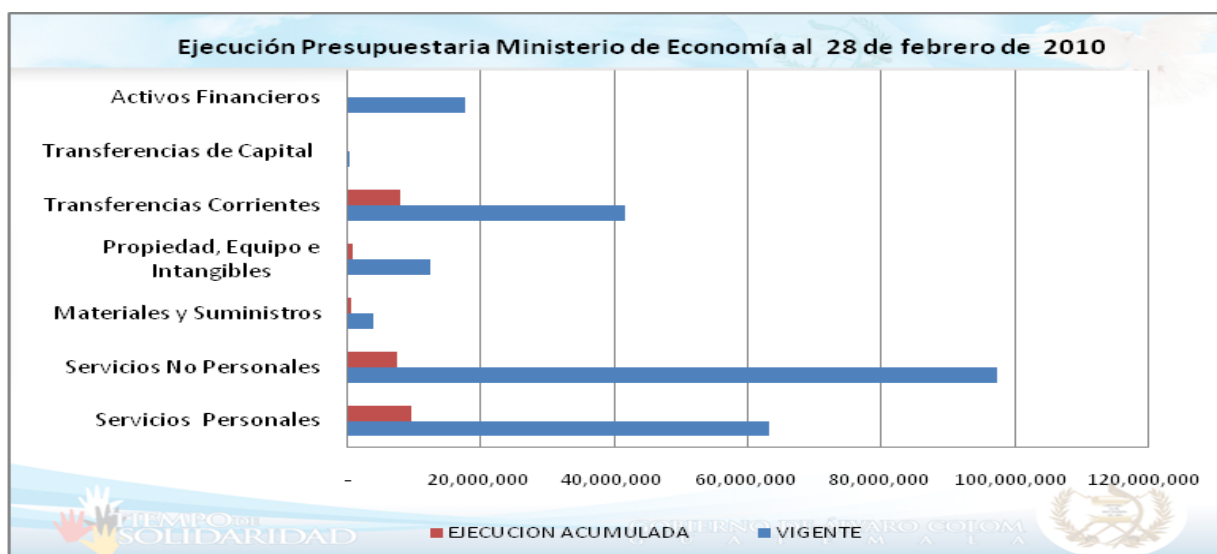
Cuadro No. 2

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	63,321,679	4,386,920	9,533,671	53,788,008	15.06
100	Servicios No Personales	97,471,026	3,762,648	7,353,310	90,117,716	7.54
200	Materiales y Suministros	3,839,307	427,858	427,858	3,411,449	11.14
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	12,473,783	754,322	754,322	11,719,461	6.05
400	Transferencias Corrientes	41,664,634	3,694,973	7,861,740	33,802,894	18.87
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.00
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	0.00
	Total general	236,679,369	13,026,721	25,930,902	210,748,467	10.96

En cumplimiento a lo normado a través del Acuerdo Gubernativo número 356-2010 relativo a las normas de control y contención del gasto, que norma la disponibilidad estimada de recursos para financiar el gasto, en su artículo seis se fijaron los recursos máximos del cuatrimestre de enero- abril y al Ministerio de Economía le corresponde un valor de Q61.20 millones de quetzales, de este cantidad se ha utilizado el 42.37%; situación que obliga a realizar la planificación con respecto a la cuota financiera restante para determinar los gastos prioritarios de los dos meses que restan.

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores al 28 de febrero, los recursos utilizados fueron destinados para cubrir los salarios y honorarios que representa el 15.06% de ejecución y le sigue los pagos de compromisos del Estado de Guatemala a Organismos Internacionales y Regionales, como lo son SIECA, OMC, ICAP, ITCB; así también el traslado del aporte para gastos de funcionamiento al Instituto Nacional de Estadística –INE-, llegando a nivel de grupo de gasto a una ejecución de 18.87% siendo estos dos grupos los más representativos.

Grafica No. 3



Cuadro No. 3

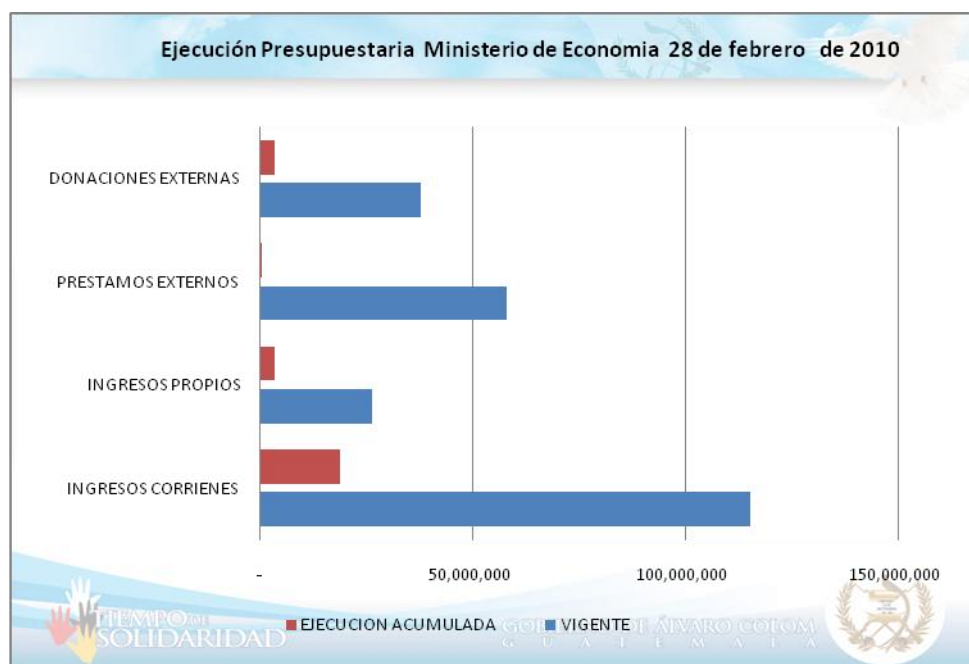
FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	114,992,063	10,053,156	18,777,336	96,214,727	16.33
31	INGRESOS PROPIOS	26,126,118	2,296,795	3,299,291	22,826,827	12.63
52	PRESTAMOS EXTERNOS	57,822,308	408,741	408,741	57,413,567	0.71
61	DONACIONES EXTERNAS	37,738,880	268,029	3,445,534	34,293,346	9.13
	Total general	236,679,369	13,026,721	25,930,902	210,748,467	10.96

Como se muestra en el cuadro No.3 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 16.33% de ejecución, que se considera razonable debido que con esta fuente 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 por ser limitada; el presupuesto que está financiado con recursos propios generados por la prestación de servicios registrales, alcanzó un valor de 12.63% de ejecución.

En el clasificador de fuente de financiamiento de préstamos externos, su ejecución es bajo debido que se está realizando las gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas para reorientar los saldos presupuestarios y es por ello que no presenta ejecución de gastos; puesto que al ser asignado el mismo presupuesto se cuenta con asignaciones del Préstamo BIRF 7044-GU y Programa de Apoyo al Comercio Exterior, convenios de préstamos que finalizaron el 31 de diciembre de 2009.

En el caso de los recursos de las donaciones externas, reportan una ejecución del 9.13%; este valor está condicionado a los desembolsos de los organismos financiadores, a demás existen convenios que ya finalizaron como el Programa de Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (GTM/RELEX/2001/01019), donación Implementación Aduanera Centroamericana, donación Apoyo a las Negociaciones de Acuerdo de Asociación entre la Región Centroamericana y la Unidad Europea y también están gestionando su acomodo para dar espacio presupuestario a otras donaciones.

Gráfica No. 4



Cuadro No.4
Ejecución presupuestaria 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	236,679,369.00	25,930,902.04	210,748,466.96	10.96%
	SUELDOS Y SALARIOS	63,321,679.00	9,533,671.45	53,788,007.55	15.06%
	BIENES Y SERVICIOS	173,357,690.00	16,397,230.59	156,960,459.41	9.46%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	491,261.00	495.00	490,766.00	0.10%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	-	-	-	0.00%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	131,261.00	495.00	130,766.00	0.38%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	360,000.00	-	360,000.00	0.00%
11	SERVICIOS REGISTRALES	3,185,592.00	720,193.49	2,465,398.51	22.61%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	89,000.00	663.00	88,337.00	0.74%
2	Servicios de Registro Mercantil	1,822,431.00	261,055.35	1,561,375.65	14.32%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	834,161.00	345,038.54	489,122.46	41.36%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	120,000.00	21,051.07	98,948.93	17.54%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	320,000.00	92,385.53	227,614.47	0.00%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	51,703,503.00	4,195,750.43	47,507,752.57	8.12%
1	Servicios a la Inversión	4,433,074.00	472,255.46	3,960,818.54	10.65%
2	Sistema Nacional de Calidad	2,474,300.00	20,141.68	2,454,158.32	0.81%
3	Promoción de la Competencia	233,829.00	11,295.00	222,534.00	4.83%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	16,822,308.00	-	16,822,308.00	0.00%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	3,378,000.00	123,468.80	3,254,531.20	3.66%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	24,361,992.00	3,568,589.49	20,793,402.51	14.65%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	21,529,927.00	541,861.99	20,988,065.01	2.52%
1	Política Comercial Externa	3,335,509.00	87,613.61	3,247,895.39	2.63%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	5,181,028.00	419,025.58	4,762,002.42	8.09%
2	Administración del Comercio Exterior	1,177,650.00	26,330.74	1,151,319.26	2.24%
3	Análisis Económico	320,360.00	8,892.06	311,467.94	2.78%
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)	4,329,780.00	-	4,329,780.00	0.00%
6	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	1,185,600.00	-	1,185,600.00	0.00%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	52,173,857.00	2,103,994.91	50,069,862.09	4.03%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,183,917.00	72,386.20	1,111,530.80	6.11%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	3,985,287.00	61,448.52	3,923,838.48	1.54%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	224,260.00	-	224,260.00	0.00%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	14,410,713.00	347,292.80	14,063,420.20	0.00%
2.2	Programa Global de Crédito para la Microempresa	1,062,792.00	1,056,780.96	6,011.04	99.43%
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)	13,509,888.00	566,086.43	12,943,801.57	4.19%
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	973,194.92	1,849,147.08	34.48%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,822,342.00	973,194.92	1,849,147.08	34.48%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	41,451,208.00	7,861,739.85	33,589,468.15	18.97%
1	Aportes y Cuotas a organismos	36,614,030.00	7,635,802.77	28,978,227.23	20.85%
1.2	Donación de Apoyo al -INE- (Suecia)	2,180,900.00	-	2,180,900.00	0.00%
2	Cuota al Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	656,278.00	225,937.08	430,340.92	34.43%
3	Transferencias corrientes a ONG's	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.00%

Cuadro No.5
Ejecución presupuestaria a nivel Unidades Ejecutoras de Préstamos y Donaciones Externas

FF	NOMBRE DEL PRESTAMO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
52	PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD BIRF-7044-GU	16,822,308.00	0.00	16,822,308.00	0.00%	100.00%
52	APOYO AL COMERCIO EXTERIOR BID-CE-FASE II	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%	100.00%
52	DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/SERVICIOS FINANCIEROS	3,985,287.00	61,448.52	3,923,838.48	1.54%	98.46%
52	DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/DESARROLLO EMPRESARIAL	14,410,713.00	347,292.80	14,063,420.20	2.41%	97.59%
52	DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL/FONDOS EN FIDEICOMISO	17,604,000.00	0.00	17,604,000.00	0.00%	100.00%
	SUMAS	57,822,308.00	408,741.32	57,413,566.68	0.71%	99.29%

FF	NOMBRE DE LA DONACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
61	FORMACION DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION INDIGENA Y ONG'S EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL (BIRF-TF055809)	3,378,000.00	123,468.80	3,254,531.20	3.66%	96.34%
61	FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE GUATEMALA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES -FOGUAMI- (UE-ALA 2006/18401)	18,850,200.00	2,755,978.54	16,094,221.46	14.62%	85.38%
61	APOYO DE LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON UNION EUROPEA	4,329,780.00	0.00	4,329,780.00	0.00%	100.00%
61	IMPLEMENTACION DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA -BCIE-	1,185,600.00	0.00	1,185,600.00	0.00%	100.00%
61	PROMOCION DE INVERSION E INTERCAMBIOS COMERCIALES DE GUATEMALA GMT/RELEX/2001/0109-GU	7,814,400.00	566,086.43	7,248,313.57	7.24%	92.76%
61	-INE- DONACION DE APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 2006-2008	2,180,900.00	0.00	2,180,900.00	0.00%	100.00%
	SUMAS	37,738,880.00	3,445,533.77	34,293,346.23	9.13%	90.87%

RESUMEN

RESUMEN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Fuente 52 Préstamos Externos	57,822,308.00	408,741.32	57,413,566.68	0.71%	99.29%
Fuente 61 Donaciones Externas	37,738,880.00	3,445,533.77	34,293,346.23	9.13%	90.87%
SUMAS	95,561,188.00	3,854,275.09	91,706,912.91	4.03%	95.97%



En cuando a la ejecución presupuestaria a nivel de programas, se muestra a continuación los porcentajes en el orden de relevancia y los datos incluyen lo ejecutado del grupo de gastos 00 "Servicios personales".

- Asistencia al Consumidor registró el 21.06%
- Partidas no Asignables a programas alcanzó el 18.97%
- Servicios Registrales con el 16.70%
- Actividades Centrales registró el 15.71%
- Inversión y Competencia 9.02%
- Integración y Comercio Exterior equivalente al 7.81%,
- Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con valor del 4.91%

Cuadro No.6

Ejecución Presupuestaria por programas separando la ejecución de salarios y honorarios de los bienes y servicios al 28 de febrero de 2010

CODIGO	PROGRAMA	EJECUTADO FEBRERO
	SUMA TOTAL	13,026,720.71
	SUELDOS Y SALARIOS	4,386,919.59
	BIENES, SERVICIOS Y EQUIPO	8,639,801.12
01	ACTIVIDADES CENTRALES	495.00
11	SERVICIOS REGISTRALES	720,193.49
12	INVERSION Y COMPETENCIA	1,584,331.99
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	541,861.99
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,537,908.48
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	560,037.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,694,972.57

Cuadro No.7 Ejecución por programas y grupo de gasto febrero 2010

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,432,769	1,077,405	2,343,455	12,089,314	16.24
100	Servicios No Personales	117,261	-	-	117,261	0.00
200	Materiales y Suministros	14,000	495	495	13,505	3.54
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	-	-	-	-	0.00
400	Transferencias Corrientes	360,000	-	-	360,000	0.00
Total general		14,924,030	1,077,900	2,343,950	12,580,080	15.71

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,897,171	925,194	1,966,134	10,931,037	15.2
100	Servicios No Personales	2,178,381	324,170	324,170	1,854,211	14.9
200	Materiales y Suministros	551,288	218,021	218,021	333,267	39.5
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	455,923	178,003	178,003	277,920	39.0
Total general		16,082,763	1,645,387	2,686,328	13,396,435	16.7

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	9,228,058	600,909	1,298,552	7,929,506	14.1
100	Servicios No Personales	44,330,304	987,278	3,598,697	40,731,607	8.1
200	Materiales y Suministros	1,284,519	22,528	22,528	1,261,991	1.8
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	5,930,314	574,525	574,525	5,355,789	9.7
400	Transferencias Corrientes	158,366	-	-	158,366	0.0
Total general		60,931,561	2,185,241	5,494,303	55,437,258	9.02

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,574,562	1,114,328	2,354,971	13,219,591	15.1
100	Servicios No Personales	15,002,595	523,243	523,243	14,479,352	3.5
200	Materiales y Suministros	454,932	18,619	18,619	436,313	4.1
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	6,072,400	-	-	6,072,400	0.0
Total general		37,104,489	1,656,190	2,896,833	34,207,656	7.81

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,354,169	323,322	720,290	4,633,879	13.5
100	Servicios No Personales	33,530,726	1,459,143	2,025,230	31,505,496	6.0
200	Materiales y Suministros	1,027,985	76,971	76,971	951,014	7.5
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	11,146	1,794	1,794	9,352	16.1
600	Activos Financieros	17,604,000	-	-	17,604,000	0.0
Total general		57,528,026	1,861,230	2,824,285	54,703,741	4.9

DIACO

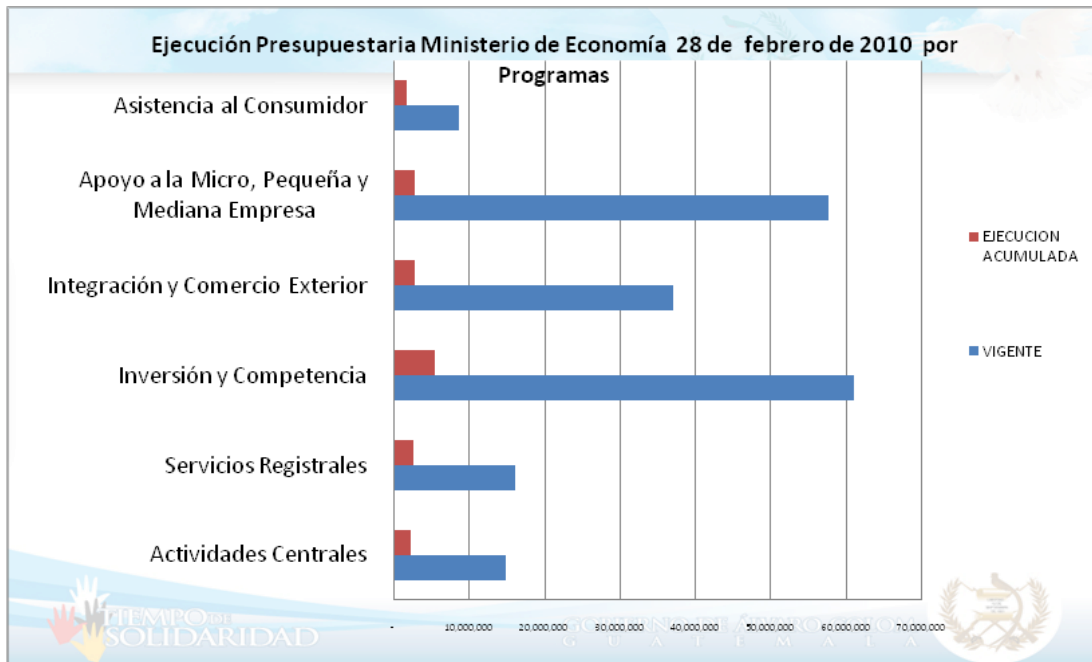
GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,834,950	345,762	850,269	4,984,681	14.6
100	Servicios No Personales	2,311,759	468,814	881,971	1,429,788	38.2
200	Materiales y Suministros	506,583	91,224	91,224	415,359	18.0
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	4,000	-	-	4,000	0.0
Total general		8,657,292	905,800	1,823,464	6,833,828	21.1

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO FEBRERO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	41,146,268	3,694,973	7,861,740	33,284,528	19.1
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.0
Total general		41,451,208	3,694,973	7,861,740	33,589,468	19.0



Gráfica No. 5



Gráfica No. 6

Ejecucion presupuestaria por destino del gasto al 28 de febrero de 2010

