

Informe de ejecución presupuestaria

30 de abril de 2010

Ministerio de Economía



GOBIERNO DE ÁLVARO COLOM
GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA



INFORME DE GESTION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE ABRIL 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, derivado de la dinámica del presupuesto ha recibido ampliaciones presupuestarias por valor de Q11.4 millones de quetzales destinados a cubrir los gastos de funcionamiento del INE en la realización de encuestas por valor de Q5.0 millones de quetzales, espacio presupuestaria para incorporar la donación “Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional” para financiar censos siendo la unidad ejecutora el INE por valor de Q2.4 millones de quetzales; espacio presupuestario para la donación FOGUAMI por valor de Q4.0 millones de quetzales. Lo que deja un presupuesto vigente de Q248.1 millones de quetzales, al cierre del mes de ABRIL reportó una ejecución del gasto de Q55.7 millones de quetzales y representa el **22.45%**, porcentaje que se encuentra 10.87% por debajo de la ejecución ideal esperada.

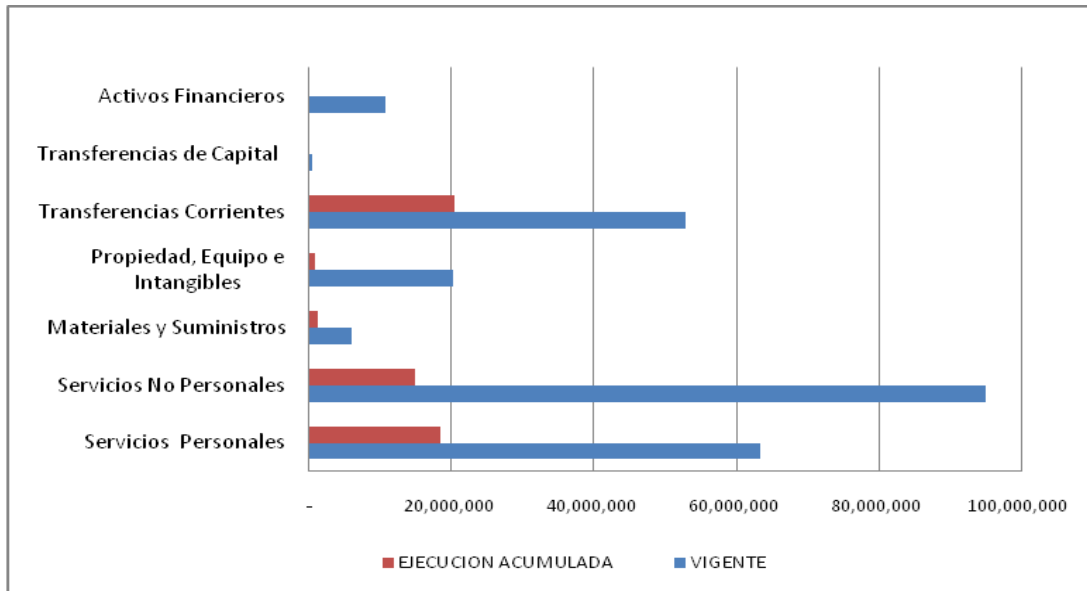
Durante el mes de abril el Ministerio de Economía ejecutó el valor de Q13.7 millones de quetzales de su presupuesto, que a nivel de grupo de gasto se conforma en Q4.46 millones en salarios y honorarios; por pago de servicios diversos un valor de Q4.96 millones de quetzales, para la compra de suministros se utilizó 0.5 de millones de quetzales y en la compra de equipo diverso se utilizó Q0.07 de millones 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 Q3.81 millones de quetzales, dentro de este valor esta lo ejecutado para el sostenimiento del INE.

Cuadro No. 1
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	63,321,679	4,432,884	18,431,927	44,889,752	29.11
100	Servicios No Personales	95,087,104	4,961,331	14,787,139	80,299,965	15.55
200	Materiales y Suministros	5,871,088	504,664	1,226,029	4,645,059	20.88
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	20,161,524	72,104	858,746	19,302,778	4.26
400	Transferencias Corrientes	52,814,634	3,815,977	20,420,140	32,394,494	38.66
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.00
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	0.00
	Total general	248,164,969	13,786,960	55,723,981	192,440,988	22.45



Gráfica No. 1
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto

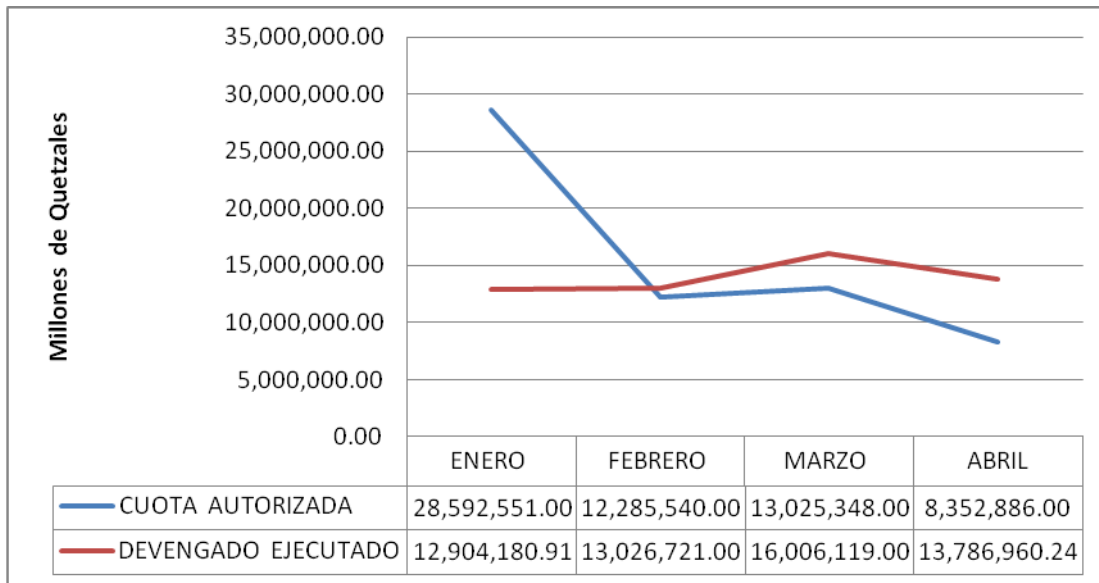


Como se puede apreciar en el cuadro No.1 al 30 de abril, los recursos han sido destinados cubrir los salarios y honorarios que representa el 29.11% de ejecución y le sigue los compromisos del Estado de Guatemala en cuanto a cuotas y aportes a Organismos Internacionales y Regionales, como lo son SIECA, 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 de transferencias a una ejecución de 38.66%, siendo estos dos grupos los más representativos.

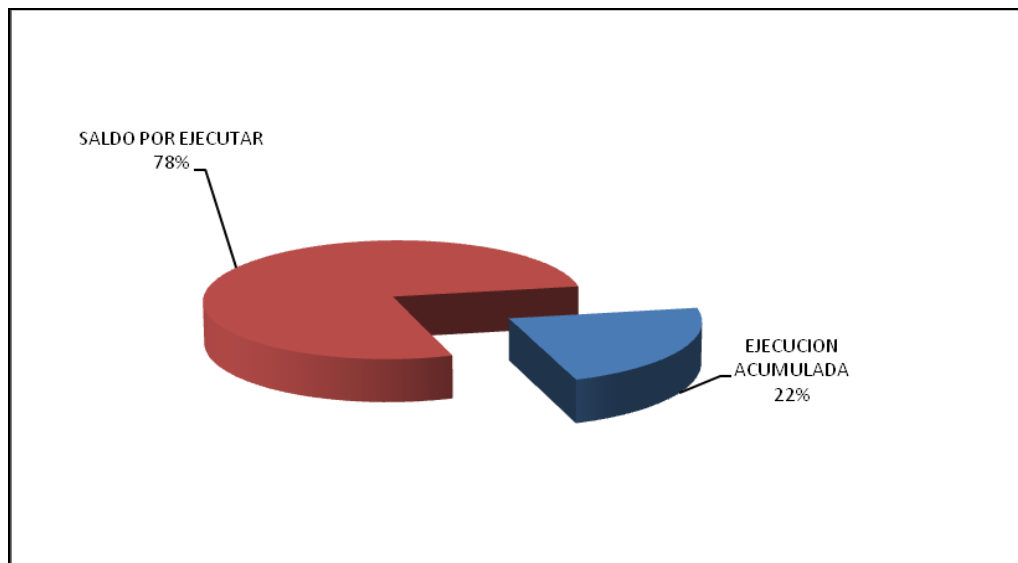
En cumplimiento a lo normado a través del Acuerdo Gubernativo número 356-2010, relativo a las normas de control y contención del gasto, puntualiza la disponibilidad estimada de recursos para financiar el gasto, en su artículo seis se fijaron los recursos máximos del cuatrimestre de enero- abril, del cual el Ministerio de Finanzas Públicas autorizó Q62.25 millones de quetzales valores que fueron solicitados por las diferentes unidades ejecutoras.

Este valor contrasta con la realidad de la ejecución presupuestaria, que alcanzó utilizar Q55.72 millones de quetzales, no se ejecuto la cantidad de **Q6,532,343.85**, parte de este valor corresponde al programa de FOGUAMI no logró regularizar gastos que corresponden a la Subvención que se dará para la capacitación de microempresarios a través de la Cámara de Comercio Alemana y AGEXPORT, antes que no enviaron la información requerida por la Subgerencia Financiera, la cual permite transparentar el gasto.

Gráfica No. 2
Cuota financiera autorizada vs. Ejecución presupuestaria



Gráfica No. 3
Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril de 2010

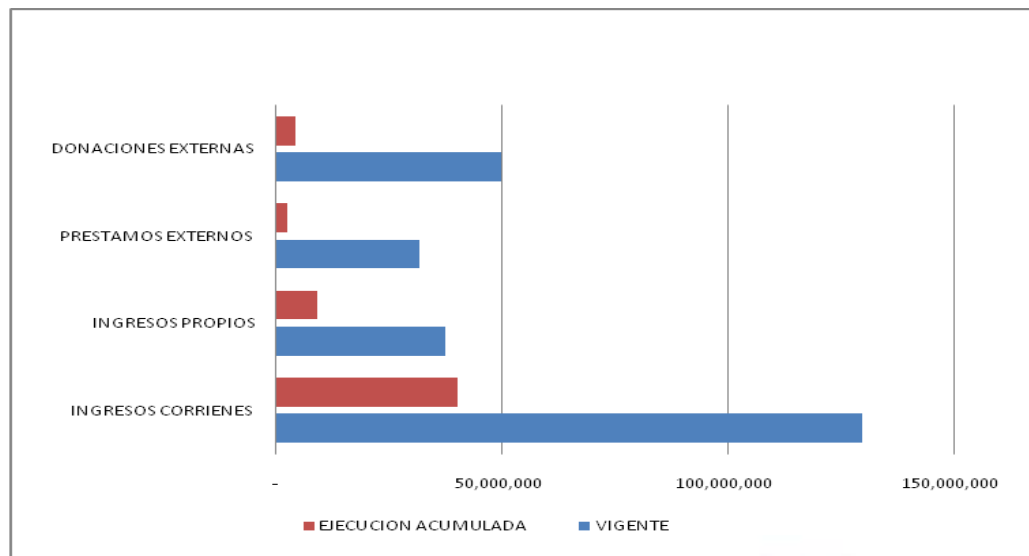


Cuadro No. 2
Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento

FF	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENES	129,451,356	8,142,076	39,932,220	89,519,136	30.85
31	INGRESOS PROPIOS	37,494,599	3,404,760	8,992,578	28,502,021	23.98
52	PRESTAMOS EXTERNOS	31,613,015	1,568,915	2,433,044	29,179,971	7.70
61	DONACIONES EXTERNAS	49,605,999	671,208	4,366,139	45,239,860	8.80
	Total general	248,164,969	13,786,960	55,723,981	192,440,988	22.45

Como se muestra en el cuadro No.2 el presupuesto financiado con ingresos corrientes, es el que más ha reportado ejecución equivalente al 30.85% 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 23.98% de ejecución. Con relación a los saldos presupuestarios que son financiados con recursos externos la ejecución es muy baja y se deberá de profundizar en la problemática que tiene las unidades ejecutoras para agilizar la ejecución de los recursos externos, siendo 7.70% y 8.80 respectivamente, para analizar a detalle ver el cuadro 3 y 4.

Gráfica No. 4
Ejecución presupuestaria por Fuente de financiamiento



Cuadro No. 3
Saldos presupuestarios de Donaciones Externas

DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	DEVENGADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2009-2012	409	30	6,150,000.00			0.00%	6,150,000.00
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN E INTERCAMBIOS COMERCIALES EN APOYO AL SECTOR DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (DONACIÓN GTM/RELEX/2001/0109-CEE)	409	16	566,090.00	566,086.43	566,086.43	100.00%	3.57
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TECNICA REGIONAL Y COOPERACION PARA PREINVERSION (FONTEC)	401	19	605,686.00	269,243.57	269,243.57	44.45%	336,442.43
PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL BCIE ACUERDO 355-2007	401	13	61,055.00			0.00%	61,055.00
APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	402	73	1,019,040.00			0.00%	1,019,040.00
ESTRATEGIA DE INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION PARA PLAN PUEBLA PANAMA CONVENIO No ATN/SF-8822-GU	402	49	165,633.00	165,631.94	165,631.94	100.00%	1.06
PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL CAFTA-DR	402	69	25,000.00	25,000.00		0.00%	0.00
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL REPUBLICA DE CHINA ACUERDO GUBERNATIVO No 626-2005	602	2	5,492.00	5,491.99		100.00%	0.01
APOYO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION MINECO TAIWAN	602	6	37,101.00	37,101.00		0.00%	0.00
FORTALECIMIENTO DE LA POSICION DE GUATEMALA ANTE LOS MERCADOS INTERNACIONALES -FOGUAMI-	409	26	36,431,042.00	2,926,129.08	2,899,343.36	7.96%	33,504,912.92
FORMACION DE CAPACIDADES PARA LA POBLACION INDIGENA Y ONG'S LOCALES EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL	403	23	3,378,000.00	1,740,554.33	465,834.06	13.79%	1,637,445.67
MONITOREO DE ESTADISTICAS EN LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACION	403	27	1,161,860.00			0.00%	1,161,860.00
TOTAL DONACIONES			49,605,999.00	5,735,238.34	4,366,139.36	8.80%	43,870,760.66

Cuadro No. 4
Saldos presupuestarios de Préstamos Externos

DESCRIPCION	Org	Corr	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	DEVENGADO	% Ejecución	Saldo por Comprometer
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (PRESTAMO BIRF-7044-GU) FUENTE EXTERNA	403	27	2,613,015.00	397,358.88	397,358.88	15.21%	2,215,656.12
SERVICIOS FINANCIEROS DE LA MICROEMPRESA, DONACION DESARROLLO DESDE LO RURAL	402	95	19,522,800.00	2,515,573.21	341,044.14	1.75%	17,007,226.79
SERVICIOS FINANCIEROS DE LA MICROEMPRESA, DONACION DESARROLLO DESDE LO RURAL	403	35	9,477,200.00	5,315,966.93	1,694,641.03	17.88%	4,161,233.07
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS			31,613,015.00	8,228,899.02	2,433,044.05	7.70%	23,384,115.98

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".

Cuadro No. 5
Saldos presupuestarios por programas

1	2	3	4	5	6
CODIGO	PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION (5/4)
	TOTAL GENERAL	236,679,369.00	248,164,969.00	55,723,980.08	22.45%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	15,905,342.00	23,111,009.00	5,498,356.70	23.79%
11	SERVICIOS REGISTRALES	15,756,302.00	19,867,188.00	5,488,818.00	27.63%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	61,851,555.00	64,535,290.00	9,255,686.40	14.34%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	36,724,768.00	36,679,088.00	7,198,188.02	19.62%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	56,420,398.00	42,713,894.00	5,290,016.72	12.38%
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	8,569,796.00	8,657,292.00	2,790,855.20	32.24%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	41,451,208.00	52,601,208.00	20,202,059.04	38.41%

Cuadro No.6
Ejecución presupuestaria a nivel de Direcciones, se excluye los valores de salarios y honorarios para observar la ejecución real

1	2	3	4	5	
PRO/AC	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION 4/3
	TOTAL GENERAL	248,164,969.00	55,723,981.15	192,440,987.85	22.45%
	SUELDOS Y SALARIOS	63,321,679.00	18,431,927.18	44,889,751.82	29.11%
	BIENES Y SERVICIOS	184,843,290.00	37,292,053.97	147,551,236.03	20.17%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,678,240.00	1,024,636.79	7,653,603.21	11.81%
1	Servicios de Dirección y Coordinación	-	-	-	0.00%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	168,362.00	32,196.26	136,165.74	19.12%
3	Servicios de Auditoría Interna	-	-	-	0.00%
4	Servicios de Asesoría Jurídica	-	-	-	0.00%
5	Servicios Gerenciales	8,509,878.00	992,440.53	7,517,437.47	11.66%
11	SERVICIOS REGISTRALES	6,970,017.00	1,721,304.60	5,248,712.40	24.70%
1	Servicios de Registro de Valores y Mercancías	89,000.00	10,053.41	78,946.59	11.30%
2	Servicios de Registro Mercantil	4,366,317.00	746,024.55	3,620,292.45	17.09%
3	Servicios Registro de la Propiedad Intelectual	2,074,700.00	734,168.11	1,340,531.89	35.39%
4	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	120,000.00	83,562.98	36,437.02	69.64%
5	Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación	320,000.00	147,495.55	172,504.45	46.09%
12	INVERSION Y COMPETENCIA	55,307,232.00	6,471,108.51	48,836,123.49	11.70%
1	Servicios a la Inversión	4,665,254.00	1,182,687.74	3,482,566.26	25.35%
2	Sistema Nacional de Calidad	2,474,300.00	273,577.52	2,200,722.48	11.06%
3	Promoción de la Competencia	233,829.00	23,092.77	210,736.23	9.88%
4	Programa Nacional de competitividad (BIRF-7044-GU)	2,613,015.00	397,358.88	2,215,656.12	15.21%
5	Formación de capacidades para la Población Indígena y ONG'S Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)	3,378,000.00	465,834.06	2,912,165.94	13.79%
6	Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (UE-ALA-2006/18401)	41,942,834.00	4,128,557.54	37,814,276.46	9.84%
13	INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	21,104,526.00	2,719,395.28	18,385,130.72	12.89%
1	Política Comercial Externa	3,335,509.00	776,849.73	2,558,659.27	23.29%
1.1	Oficina Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza.	5,181,028.00	810,187.87	4,370,840.13	15.64%
2	Administración del Comercio Exterior	11,636,943.00	833,515.78	10,803,427.22	7.16%
3	Análisis Económico	320,360.00	29,598.33	290,761.67	9.24%
4	Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Región de Centroamérica y la Unión Europea (BCIE)	630,686.00	269,243.57	361,442.43	42.69%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	37,359,725.00	3,900,850.25	33,458,874.75	10.44%
1	Servicios Financieros de la Microempresa	1,183,917.00	238,103.89	945,813.11	20.11%
1.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	3,985,287.00	170,908.14	3,814,378.86	4.29%
2	Servicios de Desarrollo empresarial de la Microempresa	216,760.00	4,193.80	212,566.20	1.93%
2.1	Programa Desarrollo desde lo Rural	14,410,713.00	1,864,777.03	12,545,935.97	12.94%
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)	10,604,000.00	-	10,604,000.00	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)	5,695,756.00	566,086.43	5,129,669.57	9.94%
5	Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR	200,500.00	-	200,500.00	0.00%
15	ATENCION AL CONSUMIDOR	2,822,342.00	1,252,699.50	1,569,642.50	44.39%
1	Atención y Asistencia al Consumidor	2,822,342.00	1,252,699.50	1,569,642.50	44.39%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	52,601,208.00	20,202,059.04	32,399,148.96	38.41%
1	Aportes y cuotas a organismos	6,325,557.00	5,570,164.04	755,392.96	88.06%
1.1	Aportes del Gobierno al INE	34,194,162.00	13,832,999.00	20,361,163.00	40.45%
1.2	Donaciones unidad ejecutora es INE	8,330,900.00	-	8,330,900.00	0.00%
2	ONG's Adel Ixcan, Agexport (Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo)	3,750,589.00	798,896.00	2,951,693.00	21.30%

Al cierre del mes de abril aun se encuentra en tránsito las siguientes modificaciones al presupuesto siendo su destino el siguiente:

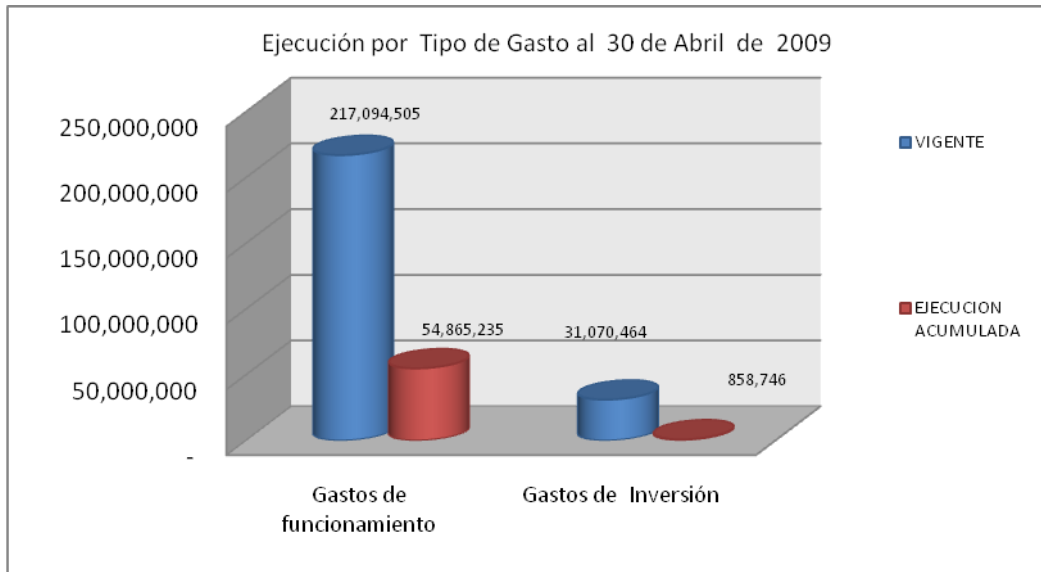
1. Reordenamiento presupuestario solicitado por el Instituto Nacional de Estadística INE que vendrá a incorporar espacios presupuestarios para donaciones por valor de Q2,400,000.00
2. Disminución presupuestaria según requerimiento del Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, para cumplir los programas de gobierno por valor de Q5,000,000.00
3. Incremento de presupuesto destinada a fortalecer el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística –INE-, para el desarrollo de encuestas requeridas por el Programa "Mi Familia Progresá" por valor de Q15,000.000.00
4. Ordenamiento presupuestario para fortalecer las actividades de Registro de Garantías Mobiliarias, Servicios a la Inversión y Política Comercial Externa. Por valor total de Q1,337,616.00
5. Solicitud de modificación presupuestaria en el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" en la Actividad "Servicios Generales" del Ministerio de Economía reordenamiento presupuestario de saldos de donación RELEX que finalizó en el año 2009 por valor de Q623,926.00
6. Derivado de la Aprobación del Decreto 11-2010 del Congreso de la República de Guatemala, se deberá de incorporar el espacio presupuestario para el contrato de préstamo No.2094/OC-GU, para la Ejecución del "Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración" por valor de Q31,320,000.00

Cuadro No. 7
Ejecución Presupuestaria por tipo de gasto

grupo	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	<u>248,164,969</u>	<u>13,786,960</u>	<u>55,723,981</u>	<u>192,440,988</u>	<u>22.45</u>
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>217,094,505</u>	<u>13,714,856</u>	<u>54,865,235</u>	<u>162,229,270</u>	<u>25.27</u>
000	Servicios Personales	63,321,679	4,432,884	18,431,927	44,889,752	29.11
100	Servicios no Personales	95,087,104	4,961,331	14,787,139	80,299,965	15.55
200	Materiales y suministros	5,871,088	504,664	1,226,029	4,645,059	20.88
400	Transferencias Corrientes	52,814,634	3,815,977	20,420,140	32,394,494	38.66
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>31,070,464</u>	<u>72,104</u>	<u>858,746</u>	<u>30,211,718</u>	<u>2.76</u>
300	Propiedad planta y equipo	20,161,524	72,104	858,746	19,302,778	4.26
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	-
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	-

En cuanto al presupuesto clasificado por tipo de gasto, el Ministerio ostenta un presupuesto vigente para gastos de funcionamiento por valor de Q217.1 millones de quetzales y reporta una ejecución de Q54.8 millones de quetzales equivalente al 25.27%; en cuanto a la inversión física y financiera se tiene un presupuesto vigente por valor de Q31.0 millones, del cual solo se ha ejecutado el 2.76% de su valor, siendo las unidades responsables la unidad ejecutora de la donación “Fortalecimiento de la Posición de Guatemala ante los Mercados Internacionales” –FOGUAMI” para la compra de equipo; Programa de Apoyo al Desarrollo desde lo Rural, para el otorgamiento de préstamos al sector de la Microempresa.

Gráfica No.5
Ejecución presupuestaria por tipo de gasto



Cuadro No.8
Ejecución por programas y grupo de gasto Abril 2010

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
00	Servicios Personales	14,432,769	1,067,379	4,473,720	9,959,049	31.00
100	Servicios No Personales	6,391,988	415,371	606,507	5,785,481	9.49
200	Materiales y Suministros	1,894,121	242,985	296,850	1,597,271	15.67
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	32,131	1,280	1,280	30,851	3.98
400	Transferencias Corrientes	360,000	120,000	120,000	240,000	33.33
	Total general	23,111,009	1,847,015	5,498,357	17,612,652	23.79

Servicios Registrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	12,897,171	929,133	3,767,514	9,129,657	29.2
100	Servicios No Personales	5,560,585	491,159	1,111,042	4,449,543	20.0
200	Materiales y Suministros	884,141	55,892	341,950	542,191	38.7
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	525,291	62,290	268,313	256,978	51.1
	Total general	19,867,188	1,538,474	5,488,819	14,378,369	27.6

Inversión y Competencia Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	9,228,058	710,853	2,784,578	6,443,480	30.18
100	Servicios No Personales	34,223,545	1,438,598	5,562,217	28,661,328	16.25
200	Materiales y Suministros	1,413,265	86,498	226,252	1,187,013	16.01
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	19,512,056	8,534	584,559	18,927,497	3.00
400	Transferencias Corrientes	158,366	97,081	98,081	60,285	61.93
	Total general	64,535,290	2,341,564	9,255,686	55,279,604	14.34

Integración y Comercio Exterior, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	15,574,562	1,045,708	4,478,793	11,095,769	28.76
100	Servicios No Personales	20,578,943	1,299,801	2,646,011	17,932,932	12.86
200	Materiales y Suministros	452,683	27,663	73,384	379,299	16.21
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	72,900	-	-	72,900	0.00
	Total general	36,679,088	2,373,172	7,198,188	29,480,900	19.62

Microempresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,354,169	336,054	1,389,167	3,965,002	25.9
100	Servicios No Personales	26,020,884	1,214,534	3,708,302	22,312,582	14.3
200	Materiales y Suministros	723,695	87,453	190,755	532,940	26.4
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	11,146	-	1,794	9,352	16.1
600	Activos Financieros	10,604,000	-	-	10,604,000	0.0
	Total general	42,713,894	1,638,041	5,290,017	37,423,877	12.4

DIACO

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0	Servicios Personales	5,834,950	343,756	1,538,156	4,296,794	26.4
100	Servicios No Personales	2,311,159	101,869	1,153,060	1,158,099	49.9
200	Materiales y Suministros	503,183	4,173	96,839	406,344	19.2
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	8,000	-	2,800	5,200	35.0
	Total general	8,657,292	449,798	2,790,855	5,866,437	32.2

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

GRP	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUTADO ABRIL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	52,296,268	3,598,896	20,202,059	32,094,209	38.6
500	Transferencias de Capital	304,940	-	-	304,940	0.0
	Total general	52,601,208	3,598,896	20,202,059	32,399,149	38.4



Cuadro No. 9
Cuota financiera aprobada vrs. Ejecucion presupuestaria al mes de abril

FF	DESCRIPCION	SUMA CUOTA COMPROMISO	CUOTA AUTORIZADA				SUMA DEVENGADO APROBADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
	(A) TOTAL ENTIDAD	84,380,669.00	28,592,551.00	12,285,540.00	13,025,348.00	8,352,886.00	62,256,325.00
11	INGRESOS CORRIENTES	52,309,455.00	11,834,879.00	7,937,855.00	14,045,611.00	6,701,216.00	40,519,561.00
31	INGRESOS PROPIOS	15,305,009.00	1,683,982.00	3,259,237.00	1,765,204.00	3,185,627.00	9,894,050.00
52	PRESTAMOS EXTERNOS	8,473,047.00	397,400.00	739,702.00	1,695,594.00	1,520,166.00	4,352,862.00
61	DONACIONES EXTERNAS	8,293,158.00	14,676,290.00	348,746.00	-4,481,061.00	-3,054,123.00	7,489,852.00

FF	DESCRIPCION	SUMA COMPROMISO UTILIZADA	DEVENGADO EJECUTADO				SUMA DEVENGADO UTILIZADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
	(B) TOTAL ENTIDAD	79,682,333.70	12,904,180.91	13,026,721.00	16,006,119.00	13,786,960.24	55,723,981.15
11	INGRESOS CORRIENTES	50,751,085.00	8,724,180.00	10,053,156.00	13,012,808.00	8,142,076.40	39,932,220.40
31	INGRESOS PROPIOS	14,967,111.34	1,002,496.46	2,296,795.00	2,288,526.00	3,404,760.49	8,992,577.95
52	PRESTAMOS EXTERNOS	8,228,899.02	0.00	408,741.00	455,388.00	1,568,914.95	2,433,043.95
61	DONACIONES EXTERNAS	5,735,238.34	3,177,504.45	268,029.00	249,397.00	671,208.40	4,366,138.85

	DIFERENCIA CUOTA - EJECUCION PRESUPUESTARIA (A-B)	4,698,335.30	15,688,370.09	-741,181.00	-2,980,771.00	-5,434,074.24	6,532,343.85
--	--	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

El cuadro No.8 muestra la relación de la cuota maxima autorizada por fuente de financiamiento para ejecutar que fue de Q62.2 millones de quetzales en el cuatrimestre; con relacion al presupuesto vigente tendrían que haber autorizado el Ministerio de Finanzas Públicas una cuota financiera de Q82.7 millones para el cuatrimestre y dejaron de autorizar de cuota Q20.5 millones de quetzales.

Resumen de la cuota no ejecutada

FF	Descripción	Aprobado	Ejecutado	Dejado de ejecutar
11	INGRESOS CORRIENTES	40,519,561.00	39,932,220.40	587,340.60
31	INGRESOS PROPIOS	9,894,050.00	8,992,577.95	901,472.05
52	PRESTAMOS EXTERNOS	4,352,862.00	2,433,043.95	1,919,818.05
61	DONACIONES EXTERNAS	7,489,852.00	4,366,138.85	3,123,713.15
	sumas	62,256,325.00	55,723,981.15	6,532,343.85



Cuadro No. 10
Análisis de la Ejecución Física al mes de Abril de 2010

PR	AC	NIVEL	META	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN ABRIL	% eje
11				SERVICIOS REGISTRALES		
		1	007	Registro de marcas	2,810	43.91
11	001	000		Servicios de Registro del Mercado de Valores y Mercancías		
		4	007	Registro de inscripción y certificación de agentes y ofertas públicas, que participan en el mercado de valores	15	14.29
11	002	000		Servicios de Registro Mercantil		
		4	008	Registro de sociedades nacionales, empresas mercantiles y comerciante individual	13,296	19.73
11	004	000		Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias		
		4	007	Registro de inscripción de garantía mobiliaria *	120	
11	005	000		Servicios de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación		
		4	001	Registro de empresas prestadoras de servicios de certificación	0	
12				INVERSION Y COMPETENCIA		
	001	000		Servicios a la Inversión		
		4	012	Instalación e inicio de operaciones de Zonas Francas No. 65-89	2	50.00
		4	013	Calificación de empresas para el otorgamiento de beneficios, Decreto 29-89	17	18.89
	002	000		Sistema Nacional de Calidad		
		4	016	Promoción y divulgación en materia de normalización, acreditación y evaluación, de conformidad con la metrología	3	25.00
		4	017	Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración y organismos de inspección	1	20.00
13				INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR		
	001	000		Política Comercial Externa		
		4	015	Negociación de Tratado de Libre Comercio con Canadá, Perú, CARICOM y Unión Europea	5	38.46
		4	016	Negociación de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con Tailandia, Nueva Zelanda y Reino Unido	1	12.50
	002	000		Administración del Comercio Exterior		
		4	012	Administración de los instrumentos económico-comerciales de los que Guatemala forma parte	35	35.00
14				DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA		
		1	004	Otorgamiento de préstamos, dirigidos a empresarios y empresarias propietarios de MIPYMES	1,236	20.60
		1	005	Empresarios y empresarias del sector MIPYMES, y oferentes de servicios, capacitados con servicios de desarrollo empresarial	1,819	23.74
	001	000		Servicios Financieros		
		4	014	Aprobación de proyectos de préstamos por el Consejo Nacional de la Microempresa	1	5.56
15				ASISTENCIA AL CONSUMIDOR		
		1	003	Personas capacitadas en eventos de información, promoción y divulgación de los derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores	40,314	46.07
		1	004	Resolución de quejas por mediación, conciliación y procedimiento administrativo	825	29.22

* Esta meta, no se ha podido registrar en el SICOIN, debido a un problema de carácter informático.



GOBIERNO DE ÁLVARO COLÓN
GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

