



# **Informe de Gestión**

## **IGRC-06**

**Dirección Financiera**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06-**  
**Comparación de Ejecución Financiera y Física**  
**Análisis y Justificación de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 11130011**

Fecha: 11/09/2019  
 Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía  
 Cuatrimestre: a Agosto  
 Ejercicio: 2019

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
01	0	0	Actividades Centrales	<p><b>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":</b> La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.13,203,010.52 equivalente a un 33.22%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, así mismo el pago del Bono 14; Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p><b>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":</b> La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.3,867,550.22; equivalente a un 27.46%; correspondiente a los gastos de servicios básicos, publicaciones, impresión de documentos, viáticos en el interior por diversas comisiones oficiales y gastos conexos, arrendamiento de las oficinas de la Unidad Financiera, ventanilla única, bodega y modernización, arrendamiento de fotocopiadoras, servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos a cargo de las comisiones oficiales, remodelaciones en el edificio central del MINECO; pago de honorarios por servicios profesionales correspondientes a Médicos, Jurídicos, Auditorías y Consultorías Diversas, pago por seguro de vehículos y seguro de vida a los empleados del Ministerio de Economía, Pago por Outsourcing (limpieza y mensajería interna y externa); pago por servicio de vigilancia en Parqueo y Edificio Central; como también la atención y protocolo en actos oficiales y pago de trámites ante la Contraloría General de Cuentas; la baja ejecución se debe a que no se han adjudicado los eventos correspondientes de Licenciamiento y contratos diversos en el Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales"</p> <p><b>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":</b> La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.720,300.14; equivalente a un 39.50%; correspondiente a la compra de alimentos para personas tales como: café, té, cremora, azúcar, garrafrones de agua pura, galletas, como también la compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones de prensa libre, el diario de centroamérica, siglo XXI, el periódico para las diversas Dependencias del Ministerio de Economía; compra de cartuchos y tóner, compra de pístas, enrolladores, cajas y tapaderas plásticas, compras de papel de escritorio tamaño carta y oficio, compra de folder tamaño carta y oficio, útiles de oficina y limpieza; adquisición de uniformes para personal de seguridad, Cabe manifestar que no se ha realizado la adjudicación de la compra de combustibles.</p> <p><b>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:</b> La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,281,788.50; equivalente a un 39.40%, de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de 2 vehículos tipo Pick-ups, 2 vehículos tipo camioneta. Se manifiesta que falta de ejecutar las adquisiciones de los eventos siguientes: 1) Vehículos, 2) Estanterías,</p> <p><b>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES":</b> La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.457,961.08; equivalente a un 71.53%; correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales"; 413 "Indemnizaciones al personal"; 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales"</p> <p>Avance de Metas Físicas Dirección y Coordinación Superior 41.39%                      Avance de Metas Físicas Servicios de Gestión y Financiamiento Externo 34%                      Avance de Metas Físicas Servicios de Auditoría Interna 33.33%                      Avance de Metas Físicas Servicios Generales 28.21%                      Avance de Metas Físicas Funcionarias y Funcionarios Capacitadas en Perspectiva de Género 50.10%</p>
11	0	0	Servicios Registrales	<p>Físicas: La ejecución de metas físicas vigente es de Q30,840.00 para el presente ejercicio fiscal y al cierre del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, se tuvo una ejecución de un 66.40%, logrando un nivel de ejecución óptimo de metas físicas</p> <p>Financieras: El presupuesto al cierre del segundo cuatrimestre presenta una ejecución del 41.09% lo que considera una ejecución baja.</p> <p>Ingresos: Conforme a los ingresos se tiene un presupuesto vigente de fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" por un monto Q. 9,378,000.00 y un presupuesto devengado de Q5,968,955.61 lo que representa un 63.65% de ejecución. Se considera un nivel de ejecución aceptable de ingresos pero es necesario realizar las medidas necesarias para poder subir la ejecución a un nivel óptimo del Registro de la Propiedad Intelectual</p>
12	0	0	Apoyo a la Inversión y al Fomento de la Competencia	<p><b>CENAME</b>                      En cuanto a las metas físicas, las variaciones son favorables del Producto y los 3 subproductos de esta unidad ejecutora 104. La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad en el Producto General ha cumplido al 47% las metas físicas institucionales, a continuación se resume el desarrollo de los subproductos: 1. COGUANOR realizó su primera sesión de Consejo en el mes de enero, a partir del cual se iniciaron las revisiones de normas a publicar, ha acumulado al 2do. cuatrimestre un 57% de ejecución con 24 normas publicadas, siendo su meta anual de 42 normas, se estima alcanzar la meta en el tercer cuatrimestre. 2. OGA realizó su primera sesión de Consejo en el mes de enero, a partir del cual se iniciaron las aprobaciones de acreditaciones, acumulando al 2do. cuatrimestre un 67% de ejecución con 10 laboratorios acreditados, lo cual está dentro de la meta conforme a reunión del Consejo, se estima alcanzar la meta en el tercer cuatrimestre. 3. El Laboratorio Nacional de Metrología -LNM-, inició operaciones en el mes de enero, acumulando al 1er. cuatrimestre un 44% de ejecución con 115 certificados de calibración elaborados, siendo su meta anual 260 certificados de calibración, lo cual está debajo de la meta, se estima alcanzar la meta en el tercer cuatrimestre. En lo que respecta a la ejecución de gastos se alcanzó una ejecución del 60% que está poco abajo de la meta del presupuesto para el 2do. Cuatrimestre debido a disminución de gastos de funcionamiento en servicios básicos, suministros y otros estudios y servicios que se están programados para el tercer cuatrimestre. En lo que respecta a la ejecución de ingresos se alcanzó una ejecución del 45% debido a la falta de la demanda de servicios por los cuales cobra en base a las tarifas autorizadas del CENAME y de la OGA, se estima alcanzar la meta en el segundo cuatrimestre con el incremento de la demanda esperada.</p> <p><b>PRONACOM</b>  <b>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES":</b> En el segundo cuatrimestre la ejecución total en el grupo de gasto fue del 33.10% que corresponde al pago de sueldos y honorarios al personal del Programa Nacional de Competitividad de Mayo - Agosto.</p> <p><b>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES":</b> En el segundo cuatrimestre la ejecución total en el grupo de gasto fue de 19.63%</p> <p><b>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS":</b> En el segundo cuatrimestre la ejecución total en el grupo de gasto fue de 29.61% su mayor ejecución corresponde a la compra y pago de alimentos y productos, productos de papel, carton e impresos y útiles de oficina, para el consumo del Programa Nacional de Competitividad.</p> <p><b>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"</b> En el segundo cuatrimestre la ejecución total en el grupo de gasto fue de 18.86% que corresponde a la compra de mobiliario (Credenzas, escritorios y sillas) así como de impresoras.</p> <p>Como parte de los principales inconvenientes para la ejecución se puede mencionar la falta de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas, de la totalidad de la cuenta solicitada, principalmente en los grupo 200 "Materiales y Suministros y 300 "Mobiliario y Equipo", lo cual ha impedido que se pueda llevar a cabo la ejecución de la totalidad de lo planificado. También se puede mencionar que los procesos de contratación son bastante extensos debido a que los requisitos para la contratación de consultores piden contar con el certificado que emite el Registro General de Adquisiciones y algunos casos como lo es en la compra de insumos, el precio de lo que se compra varía en relación a lo planificado</p>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06-**  
**Comparación de Ejecución Financiera y Física**  
**Análisis y Justificación de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 11130011**

Fecha: 11/09/2019  
 Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía  
 Cuatrimestre: a Agosto  
 Ejercicio: 2019

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
13	0	0	Gestión de Integración Económica y Comercio Exterior	<p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.12,598,814.48 equivalente a un 67.93%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Viceministerio de Integración y Económica, pago de la segunda parte del 50% Aguinaldo, pago de Bono Único (Marzo) y Bono 14.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q 26,301,672.69; equivalente a un 43.45%; correspondiente a los gastos de diseño e impresión de material para divulgación de la agencia de Promoción Comercial y de Imagen País, boletos aéreos, viáticos al exterior y reconocimientos de gastos para funcionarios públicos y personal contratado que participaron en las ferias internacionales para la promoción del comercio de Guatemala en el exterior e incrementar las exportaciones guatemaltecas, en la II y III Ronda Trilateral de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en la I Ronda de Negociaciones para la Profundización y Ampliación del "Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre la República de Ecuador y la República de Guatemala" y La 1ª. Reunión de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo, Reunión de Viceministros y Ministros de Integración Económica de Centroamérica sobre Productos farmacéuticos. Productos naturales medicinales para uso humano buenas prácticas de manufactura, depósito suplementario a la Corte Permanente de Arbitraje para cubrir los gastos en que se incurrirá por audiencia de objeciones preliminares de los casos que se llevan; Reuniones del Consejo de Ministros de Integración Económica y el Consejo Agropecuario Centroamericano, Reunión Intersectorial del Consejo de Ministros de Integración Económica y el Consejo Directivo de CENPROMYPE, Atención y delegaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá quienes participaron en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana Presidencia Protempore Guatemala; Reunión de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras, Análisis de los puntos críticos para la implementación de la primera fase de El Salvador al proceso de la integración profunda; Consultoría en software especializado TABLEAU en la Dirección de Análisis Económico, Capacitación sobre industrias inteligentes ofrecida por Cámara de Industria de Guatemala, Capacitación dirigida a emprendedores de Guatemala; Asesoría en materia de defensa comercial y arbitrajes internacionales etapa V y VI; Asesoría en la preparación inicial para audiencia, caso teco Guatemala holdings LLC; Arrendamiento espacios físicos para la II Ronda de Unión Aduanera Centroamérica; V Reunión de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Arrendamiento de 3 stands en feria comercial apparel textile sourcing, Adquisición de 4 licencias de desarrollo para el software de tablero analítico, para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, Asesoría técnica para la defensa del estado de Guatemala caso CPA no. 2017-41 IBERDROLA ENERGÍA, S.A.C. la república de Guatemala; Segunda reunión de la comisión administradora del tratado de libre comercio; Atención y alimentación para los participantes de la reunión de grupos técnicos, coordinadores y comité del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la unión europea; Pago al centro internacional de arreglo de disputas relativas a inversiones (CIADI); Atención y alimentación para III Ronda de unión aduanera centroamericana del Ministerio de Economía de Guatemala a cargo de la presidencia pro tempore 2019; Asesoría en casos de prácticas desleales de comercio; arrendamiento de fotocopiadoras para uso de las Direcciones; pagos de honorarios por servicios profesionales de los casos de Solución de Controversias Internacionales, Asesorías jurídicas y Asesorías que buscan la promoción comercial de Guatemala a través de identificación de incentivos para la atracción de inversión y promoción de exportaciones, manuales, estudios especializados y enfocados en sectores productivos; pago de pólizas de seguros para vehículos que son utilizados por el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, servicio de hospedaje y alimentación a los participantes de la IV Ronda Trilateral del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras en la ciudad de Guatemala, Guatemala; servicio de limpieza para las Direcciones y gastos de la Misión permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. La baja ejecución se debe a que el proceso de la apertura de las cuentas de depósito monetario en el Banco de Guatemala y en el Banco de Desarrollo Rural, para la creación del Fondo Rotativo de la OMC, pago de la Nómina de los empleados de la OMC y Fondo rotatorio privativo del Viceministerio, tomo más tiempo de lo previsto por los procedimientos internos de los Bancos, lo cual implicó atraso en el traslado de los fondos a la OMC para su ejecución y la liquidación de los mismos en este cuatrimestre, por otra parte para el segundo cuatrimestre se tiene planificado ejecutar los pagos fuertes de asesorías legales de los casos de controversias internacionales y los pagos de la Presidencia Protempore; Cabe manifestar que para el último cuatrimestre se tiene planificado el evento del Encuentro con el Migrante, la Cumbre Industrial, ferias y misiones comerciales y el pago de importancia de las Controversias Internacionales.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q. 265,546.05; equivalente a un 38.53%; correspondiente a la compra de Cupones de combustible, garrafones de agua pura, galletas, compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones de prensa libre, el diario de Centroamérica, siglo XXI, el periódico para las diversas Direcciones del Viceministerio; compra de cartuchos y tóner para la Dirección de Administración de Acuerdos Comerciales (DAEC) y la Dirección de Análisis Económico (DAE), Compra de Libros Guatemala inédita para intercambio cultural de viajes oficiales, para promoción de las riquezas naturales y culturales de nuestro país y la atracción de inversión. Cabe manifestar que para el último cuatrimestre se tiene contemplado realizar la adjudicación de alimentos para personas tales como: café, azúcar, crema, galletas, papel de escritorio, útil de oficina y limpieza para stock de almacén del año 2019 de la Unidad Ejecutora 107.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q. 778,507.00; equivalente a un 72.83%, el cual corresponde a la adquisición de 2 vehículos uno tipo camioneta y otro tipo Microbús, que serán utilizados por el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, 1 sistema de videoconferencia multipunto para uso de los salones virtuales del Viceministerio. Se manifiesta que en el tercer cuatrimestre se tiene planificado ejecutar la adquisición de compra de 8 computadoras de escritorio, 3 laptop con sus accesorios, 2 sistemas de video Conferencias, 1 equipo de comunicación, 1 impresora multifuncional y 8 UPS, para el uso de personal de la Dirección de Análisis Económico (DAE), de Comunicación social del Vicedespacho y de la Unidad Ejecutora.</p>

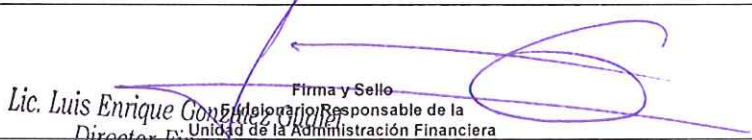
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06-**  
 Comparación de Ejecución Financiera y Física  
 Análisis y Justificación de las Principales Variaciones  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130011

Fecha: 11/09/2019  
 Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía  
 Cuatrimestre: a Agosto  
 Ejercicio: 2019

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Fy		
14	0	0	Servicios Financieros y Técnico Empresariales	<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES":                      La ejecución presupuestaria acumulada para el segundo cuatrimestre fue Q. 15,438,334.96 que representa el 41.95% lo que representa una baja ejecución presupuestaria, es importante indicar que dentro de las actividades de la fuente de financiamiento se tiene el pago de honorarios al personal permanente y temporal así como pago de los gastos de funcionamiento, se refleja una ejecución para el fomento de la ley de emprendimiento así como las capacitaciones que imparte las sedes regionales de la Unidad de Servicios de desarrollo empresarial, también se tiene el pago de los arrendamiento de las sedes regionales, los parqueos de los vehículos oficiales al servicio del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 "DISMINUCION DE CAJA Y BANCO DE INGRESOS PROPIOS":                      La ejecución presupuestaria acumulada para el segundo cuatrimestre fue Q. 1,545,541.80 que representa el 13.50% lo que representa una baja ejecución presupuestaria, en esta fuente de financiamiento se han realizado capacitaciones del personal de las sedes regionales, se ha pagado el mantenimiento y reparación de los vehículos y motocicletas que están al servicio del personal del Viceministerio, en esta fuente de financiamiento se visualiza una baja ejecución presupuestaria esto es debido a que todavía se encuentra en proceso de licitación según NOG 9558187, Acta de Apertura No. 11-2019 y Acta No. 13-2019 por lo que se estima que a inicios del tercer cuatrimestre se empezará a ejecutar los eventos de promipymos.</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS":                      La ejecución presupuestaria acumulada para el segundo cuatrimestre es de Q. 4,694,217.82 lo que representa un 98.32% de ejecución.                      Avance de Metas Físicas Micros, Pequeñas y Medianas Empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera 72 %                      Avance de Metas Físicas Mujeres Empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial 79 %                      Avance de Metas Físicas Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal 58%</p>
15	0	0	Asistencia y Protección al Consumidor	<p>En el presente cuatrimestre, derivado a las actividades realizadas, la ejecución de las metas institucionales, se sumo el 29% de la ejecución anual, se realizaron dos modificaciones presupuestarias externas, por lo que se hizo necesario realizar modificaciones de metas, se ha puesto énfasis en el subproducto de Consumidores y Usuarios Capacitados sobre sus derechos y obligaciones, para lograr los resultados deseados. La institución continúa trabajando en las verificaciones de tenencia de libro de quejas, centros educativos, exhibición de precios, etiquetado, entre otros; así como otras actividades que contribuyen a alcanzar las metas institucionales en beneficio de los consumidores y usuarios guatemaltecos</p>
99	0	0	Partidas no Asignables a programas	<p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q. 1,810,530.76; equivalente a un 71.31%.. derivado del pago de Sentencias Judiciales por alimentos a Pilotos y Personal de Mantenimiento; Sentencias Laborales, Sentencias por Reinstalación; se informa que el remanente del presupuesto se ejecutará en el tercer cuatrimestre.</p>

  
 Lic. M.A. Jaime Hernández  
 COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
 Dirección Financiera  
 Ministerio de Economía

  
 Firma y Sello  
 Lic. Luis Enrique González  
 Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera  
 Ministerio de Economía