

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO6-
 Comparación de Ejecución Financiera y Física
 Análisis y Justificación de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011

Fecha: 08/05/2019

Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio: 2019

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg.	Sp		
01	0	Actividades Centrales	GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.12,699,906.93 equivalente a un 31.96%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.
11	0	Servicios Registrales	GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,310,624.80; equivalente a un 29.57%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.
12	0	Apoyo al Incremento de la Competitividad	GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,363,691.24; equivalente a un 32.44%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo); Cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.
99	0	Partidas no Asignables a programas	GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.50,891,672.69; equivalente a un 59.11%; de conformidad al Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019", y Acuerdo Ministerial No. 006-2019, correspondiente a los siguientes aportes económicos:
11	0	Servicios Registrales	FISICAS: La ejecución de metas físicas vigente es de 67,278 para el presente ejercicio fiscal y al cierre del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, se tuvo una ejecución de 24206 con un 35.98%, logrando un nivel de ejecución óptimo de metas físicas. FINANCIERAS: El presupuesto aprobado fue de Q.41,563,514.00, al cierre del Primer Cuatrimestre presenta un devengado y pago de Q.6,999,368.79, y una ejecución del 20.11%, lo que se considera que se debe tener un aumento en la ejecución para el siguiente cuatrimestre INGRESOS: Conforme a los ingresos se tiene un presupuesto vigente de fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" por un monto de Q.49,347,000.00 y un presupuesto devengado y percibido por valor de Q.15,717,578.90. Lo que representa un 31.85% de ejecución, considerándose un nivel de ejecución de ingresos por arriba de lo estimado, lo cual es bueno para los intereses presupuestarios del Registro Mercantil.
11	0	Servicios Registrales	FISICAS: La ejecución de metas físicas vigente es de 30,300 para el presente ejercicio fiscal y al cierre del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, se tuvo una ejecución de 9833 con un 31.82%, logrando un nivel de ejecución óptimo de metas físicas. FINANCIERAS: El presupuesto aprobado fue de Q.21, 114,000, al cierre del Primer Cuatrimestre presenta un devengado y pago de Q.4, 125,030.00, y una ejecución del 19.54%, lo que se considera una ejecución a considerar. INGRESOS: Conforme a los ingresos se tiene un presupuesto vigente de fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" por un monto de Q.21, 114,000.00 y un presupuesto devengado y percibido por valor de Q.4,125,030.00 Lo que representa un 19.54% de ejecución, considerándose un nivel de ejecución de ingresos por debajo de lo estimado, por lo cual se realizarán las medidas necesarias para poder subir la ejecución del Registro de la Propiedad Intelectual.
12	0	Apoyo a la Inversión y al Fomento de la competencia	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 25% 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 1er. cuatrimestre un 36% de ejecución con 15 normas publicadas, siendo su meta anual de 42 normas, lo cual está por encima de la meta. 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 1er. cuatrimestre un 13% de ejecución con 2 laboratorios acreditados, lo cual está por debajo de la meta debido a falta de reunión del Consejo, se espera alcanzar la meta en el segundo cuatrimestre. 3. El Laboratorio Nacional de Metrología -LNM-, inició operaciones en el mes de enero, acumulando al 1er. cuatrimestre un 25% de ejecución con 52 certificados de calibración elaborados, siendo su meta anual 255 certificados de calibración, lo cual está debajo de la meta, se espera alcanzar la meta en el segundo cuatrimestre. En lo que respecta a la ejecución de gastos se alcanzó una ejecución del 28% que está por debajo de la meta del presupuesto para el 1er. Cuatrimestre debido a disminución de gastos de funcionamiento en servicios básicos, suministros y otros estudios y servicios que se están programados para el 2do. Cuatrimestre.

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: 08/05/2019
 Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio: 2019

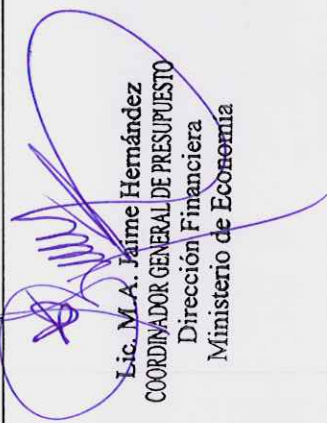
Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg.	Py		
13	0	Gestión de Integración Económica y Comercio Exterior	<p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.5,989,313.86 equivalente a un 32.29%, correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Viceministerio de Integración y Económica, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo).</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.5,671,158.42; equivalente a un 8.98%; 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 Trinacional 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, 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 Trinacional 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 en el segundo cuatrimestre se tiene planificado ejecutar los pagos fuertes de asesorías legales de los casos de controversias internacionales y los pagos de las Presidencia Protempori.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q. 91,501.58; equivalente a un 13.08%; correspondiente a la compra de Cupones de combustible, garrafrones 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 (DAE) y la Dirección de Análisis Económico (DAE). Cabe manifestar que para el segundo cuatrimestre se tiene contemplado realizar la adjudicación de la segunda parte del combustible y de alimentos para personas tales como: café, azúcar, crema, galletas, papel de escritorio, útiles de escritorio.</p> <p>En el presente cuatrimestre, derivado de las actividades realizadas, la ejecución institucional alcanzó el 38%; dentro de dichas actividades cabe destacar que se realizaron 4 ferias escolares en apoyo a la economía familiar a efecto de que los padres de familia pudieran adquirir útiles escolares y otros artículos a precios accesibles; en marzo de 2019, con motivo del Día Mundial del Consumidor (15 de marzo), se llevaron a cabo actividades especiales en los distintos Centros Comerciales de la Ciudad Capital, así como una conferencia denominada "Consumo, Calidad, Competencia, Ejes para un Consumo Responsable", la cual fue impartida por la Dirección de Promoción a la Competencia, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- celebrada en el Hotel El Conquistador, con el propósito de conmemorar ese día. Asimismo, se continuaron las verificaciones de tenencia de libro de quejas, centros educativos, exhibición de precios, etiquetado, entre otros; así como otras actividades que contribuyen al logro de las metas institucionales en beneficio de los consumidores y usuarios guatemaltecos. Además de ello se realizaron modificaciones presupuestarias externas, por lo que se hizo necesario realizar modificaciones de metas, en los oficios ODD-039-2019 de fecha 24 de enero 2019; ODD-042-2019 de fecha 28 de enero 2019 y ODD-073-2019 de fecha 15 de febrero 2019. La Unidad Ejecutora 106, Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Ministerio de Economía, le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de Q18,863,277.00; el cual al 30 de abril 2019, reportó una ejecución de gastos de Q6,869,349.45, lo que representa el 36.42%. La fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", reporta una ejecución al 30 de abril del 36.25%, en gran parte se debe al pago de servicios personales de Q5,658,746.44; pagos por servicios básicos de Q806,445.46 y pagos por suministros de oficina y combustible por Q. 108,731.60.</p>
15	0	Asistencia y Protección al Consumidor	

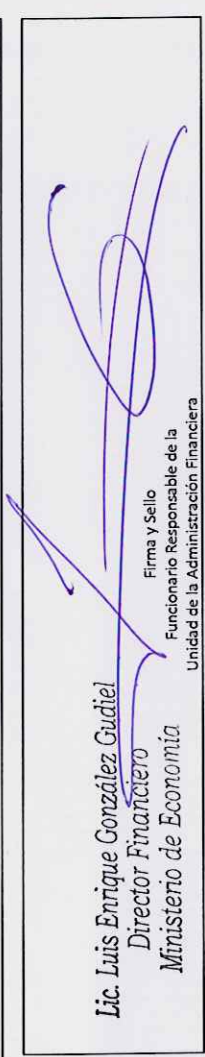
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06-
 Comparación de Ejecución Financiera y Física
 Análisis y Justificación de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130011

Fecha: 08/05/2019
 Hora:

Entidad Institucional: Ministerio de Economía
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio: 2019

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificación de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp		
14	0	0	<p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.4,338,950.43 equivalente a un 30.29%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, pago del 1er. Aguinaldo y pago de Bono Único (Marzo);</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q. 6,756,689.79 ; equivalente a un 18.27%; 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 Bodega de la Zona 18, Bodega zona 1 de las oficinas del programa de Competitividad de Mipymes y Cooperativas y de la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial y modernización, arrendamiento de fotocopiadoras, servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos a cargo de las comisiones oficiales, pago por seguro de vehículos del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, ; pago por servicio de vigilancia para la sede de Quetzaltenango, oficinas del Programa de Competitividad; como también la atención y protocolo en actos oficiales; la baja ejecutado los eventos correspondientes y contratos diversos en el Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales"</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.324,780.05; equivalente a un 35.11%; correspondiente a la compra de alimentos para personas tales como: café, té, crema, azúcar, garrones 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, compra de cartuchos y tóner, compra de pístas, enrrolladores, 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.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.379,537.85; equivalente a un 32.95%, de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas oficinas de la Unidad de Servicio de Desarrollo Empresarial.</p> <p>Avance de Metas Físicas Micros, Pequeñas y Medianas Empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera 40%</p> <p>Avance de Metas Físicas Mujeres Empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial 10%</p> <p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES", En el primer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.2,316,545.70 equivalente al 32.55%, que corresponde al pago de sueldos y honorarios al personal del Programa Nacional de Competitividad, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", En el primer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.5,804,378.74; equivalente al 45.89%, su mayor ejecución corresponde al pago de las consultorías de Libramiento Vial y el Plan de Desarrollo Vial, las cuales fueron ejecutadas con fondos del préstamo BID 1734/OC-GU, el cual finalizó en el mes de febrero de 2019. Con fondos de ingresos corrientes se efectuaron pagos por servicios básicos, así como por Consultorías y Asesorías relacionadas a temas del Plan Alianza Para La Prosperidad Del Triángulo Norte y para Desarrollo Económico Territorial.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", En el primer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q.146,969.00; equivalente al 40.25%, su mayor ejecución corresponde a la compra pago de útiles de oficina, así como de alimentos, para el consumo del Programa Nacional de Competitividad.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", En el primer cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto fue de Q. 975.00, equivalente al 0.46%, que corresponde a la compra de un intercomunicador que fue ubicado en la entrada principal del Programa Nacional de Competitividad.</p>
12	0	0	<p>Promoción a la Inversión y Competencia</p>


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


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