

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre 2015

Ministerio de Economía

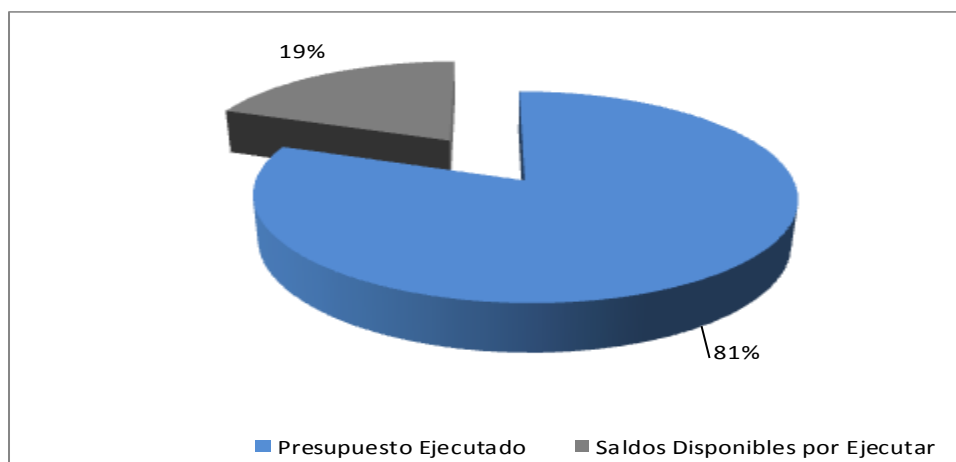
Subgerencia Financiera

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
 MINISTERIO DE ECONOMÍA**

El uso de las asignaciones presupuestarias están enfocadas al desarrollo de la agenda del cambio el cual está vinculado al Pacto de Competitividad, y en los diferentes programas que en conjunto llevan a cabo las actividades como por ejemplo en el Desarrollo Económico Competitivo y como indicadores muestra el aumento en los índices de competitividad, formalidad, creación de empleo y aumento del nivel de inversión extranjera en el país.

Para ello al Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de **Q.276.5** millones; el cual al 31 de diciembre, se incrementó a **Q. 304.4** millones del que reportó una ejecución de gastos de **Q.239.5** millones, lo que representa el **80.58%**.

**Gráfica No.1
 Ejecución Presupuestaria Acumulada
 Al 31 de Diciembre 2015**



**Cuadro No.1
 Ejecución presupuestaria acumulada por fuente de financiamiento
 Al 31 de Diciembre 2015**

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	157,965,091.00	132,692,190.50	25,272,900.50	84.00%
31	INGRESOS PROPIOS	51,858,301.00	42,602,828.49	9,255,472.51	82.15%
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	4,988,085.00	3,472,909.72	1,515,175.28	69.62%
52	PRESTAMOS EXTERNOS	73,285,456.00	57,379,852.18	15,905,603.82	78.30%
61	DONACIONES EXTERNAS	9,235,544.00	3,430,663.19	5,804,880.81	37.15%
	TOTAL GENERAL	297,332,477.00	239,578,444.08	57,754,032.92	80.58%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

La fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”, reporta una ejecución al mes de diciembre 2015 de **84.00%**, en gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente, pago de bono único, contratos y honorarios del personal temporal por valor de Q.64.5 millones; pagos por servicios básicos Q.3.3 millones; Demandas caso -CIADI-; Q.15.8 millones; Contratación de Consultorías bajo el renglón 189 Q.751.0 miles de quetzales; Servicios de limpieza por Q.1.2 millones de quetzales; transferencias al Instituto Nacional de Estadística –INE- Q.33.1 millones; transferencia a Federación de Cooperación de las Verapaces –FEDECOVERA- Q.5.0 millones; transferencia a organismos regionales e internacionales por valor de Q.4.2 millones; se cumplió con gastos en concepto de multas y reinstalaciones impuestas por el juzgado octavo de trabajo y previsión social por la cantidad de Q. 128.3 miles de quetzales.

Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el ejercicio fiscal 2015 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas y las normas de control y contención del gasto público para el ejercicio 2015 publicado por el señor Presidente. Dando prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir proporcionando un buen servicio a la población y cumplir con los objetivos trazados según el plan operativo anual.

El presupuesto que está financiado por la generación de recursos propios, fuente de financiamiento 31 “Ingresos propios”, alcanzó un **82.15%** de ejecución; derivado de la prestación de servicios registrales y otros; fue utilizado conforme el comportamiento de recaudación de ingresos en cada dependencia por la prestación de servicios en los aranceles autorizados.

En gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente y honorarios por valor de Q.17.6 millones de quetzales; pagos por servicios básicos Q.5.8 millones; servicios jurídicos Q.2.1 millones de quetzales; viáticos y boletos Q.2.5 millones; servicios de consultoría Q.1.2 millones de quetzales; primas y gastos de seguros y fianzas Q.943.0 miles de quetzales; servicios de limpieza por Q.1.1 millones de quetzales; divulgación e información Q.825.4 miles de quetzales; Impresión y encuadernación Q.611.5 miles de quetzales; servicios de capacitación Q.565.8 miles de quetzales; servicios de atención y protocolo Q.579.0 miles de quetzales; servicios médicos-sanitarios Q.480.0 miles de quetzales; mantenimiento y reparación de medios de transporte Q.362.2 miles de quetzales; y por lo que esta fuente de financiamiento ostenta un valor ejecutado de Q.42.6 millones de quetzales.

Para la fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios” existe el **69.62%** de ejecución. En consecuencia a las limitantes y las normas de contención del gasto en la ejecución del presupuesto en la fuente 11 “Ingresos corrientes” emitidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Finanzas, este Ministerio a partir del mes de Junio está haciendo uso de los recursos de la fuente 32, en los renglones de gasto que existe restricción para la fuente 11.

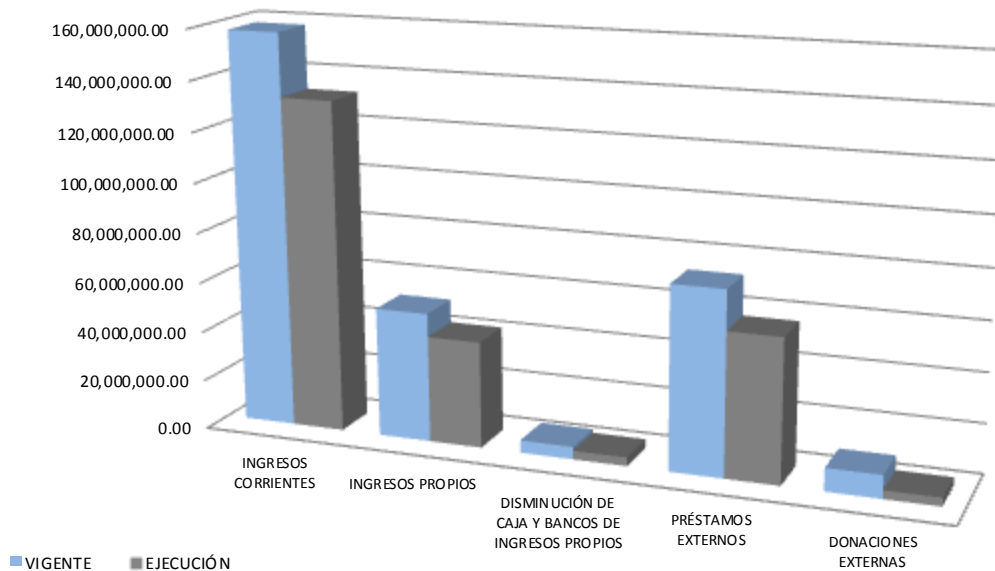
En cuanto a la utilización de los convenios de la fuente de financiamiento 52 “Préstamos externos”, se ha ejecutado el equivalente al **78.30%**; financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- que registra ejecución por un valor de Q.43.1 millones; a través de los convenios de préstamo “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración”, que registra ejecución por un valor de Q.27.0 millones; que incluyen pago de honorarios, asesorías y consultorías, pago de boletos aéreos y contratación de servicios para funcionarios que participaron en misiones y ferias comerciales realizadas en Guatemala y el exterior. Alcanzando una ejecución de **78.44%**.

El convenio del préstamo “Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva”, financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- el cual reporta una ejecución de Q.16.1 millones; alcanzando una ejecución de **87.25%**.

Y en cuanto a lo financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el convenio de préstamo para “Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, el cual reporta una ejecución de Q.14.1 millones; alcanzando una ejecución de **69.87 %**.

En cuanto a la utilización de donaciones de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, se ha ejecutado el equivalente al **33.55%**; a través del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, aportado por la Comunidad Económica Europea, el cual registra ejecución por un valor de Q.2.9 millones.

Gráfica No.2
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto Acumulado
Al 31 de Diciembre 2015

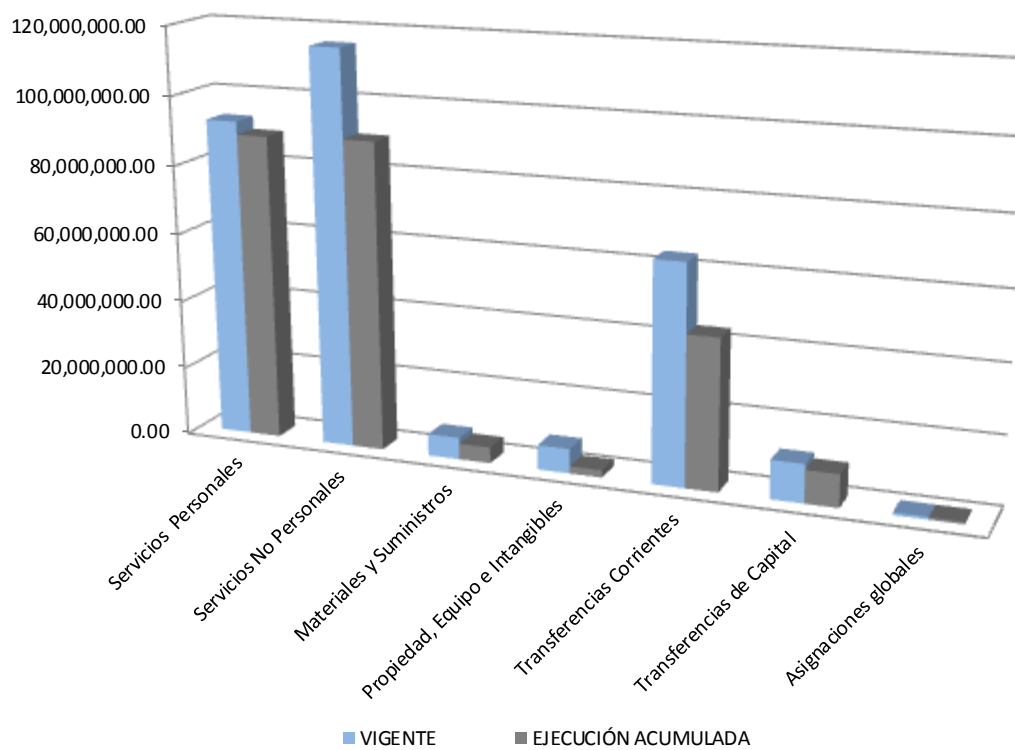


Cuadro No. 2
Ministerio de Economía
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupo de Gasto
Al 31 de Diciembre 2015

Asignación Presupuestaria por Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	92,711,077.00	88,964,616.38	3,746,460.62	95.96%
100	Servicios No Personales	115,445,801.00	89,853,090.63	25,592,710.37	77.83%
200	Materiales y Suministros	6,355,133.00	4,614,749.39	1,740,383.61	72.61%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	7,147,822.00	2,111,484.07	5,036,337.93	29.54%
400	Transferencias Corrientes	63,694,940.00	43,752,025.51	19,942,914.49	68.69%
500	Transferencias de Capital	11,241,512.00	9,572,732.88	1,668,779.12	85.16%
900	Asignaciones globales	736,192.00	709,745.22	26,446.78	96.41%
	Total general	297,332,477.00	239,578,444.08	57,754,032.92	80.58%

Gráfica No.3
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto grupo de gastos
Al 31 de Diciembre 2015



El resultado estratégico de gobierno en Apoyo al Incremento de la Competitividad fue utilizado al 31 de diciembre el valor de Q.56.3 millones, el programa ministerial tiene el equivalente del **79.64 %** de ejecución.

Cuadro No. 3
Ministerio de Economía
Ejecutado por tipo de gasto y Fuente de Financiamiento
Hasta el 31 de Diciembre 2015

Grupo	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	297,332,477.00	239,578,444.08	57,754,032.92	80.58%
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>278,943,143.00</u>	<u>227,894,227.13</u>	<u>51,048,915.87</u>	<u>81.70%</u>
000	Servicios Personales	92,711,077.00	88,964,616.38	3,746,460.62	95.96%
100	Servicios no Personales	115,445,801.00	89,853,090.63	25,592,710.37	77.83%
200	Materiales y suministros	6,355,133.00	4,614,749.39	1,740,383.61	72.61%
400	Transferencias Corrientes	63,694,940.00	43,752,025.51	19,942,914.49	68.69%
900	Asignaciones globales	736,192.00	709,745.22	26,446.78	96.41%
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>18,389,334.00</u>	<u>11,684,216.95</u>	<u>6,705,117.05</u>	<u>63.54%</u>
300	Propiedad planta y equipo	7,147,822.00	2,111,484.07	5,036,337.93	29.54%
500	Transferencias de Capital	11,241,512.00	9,572,732.88	1,668,779.12	85.16%

Cuadro No. 4
Ministerio de Economía
Ejecución presupuestaria acumulada por Actividad
Hasta el 31 de Diciembre 2015

c	2	3	4	5	6	7
PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	276,488,000.00	297,332,477.00	239,578,444.08	57,754,032.92	80.58%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	35,823,016.00	36,826,426.00	31,988,769.87	4,837,656.13	86.86%
1	Servicios de Dirección y Coordinación Superior	8,198,106.00	8,554,792.00	7,964,626.73	590,165.27	93.10%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	1,819,713.00	1,833,092.00	1,744,851.77	88,240.23	95.19%
3	Servicios de Auditoría Interna	1,820,919.00	1,776,291.00	1,740,674.05	35,616.95	97.99%
4	Servicios Generales	21,745,122.00	22,437,426.00	18,374,638.83	4,062,787.17	81.89%
5	Servicios de Análisis Económico	2,107,365.00	1,889,419.00	1,853,565.27	35,853.73	98.10%
6	Servicios de formación con perspectiva de género	131,791.00	335,406.00	310,413.22	24,992.78	92.55%
11	SERVICIOS REGISTRALES	7,113,391.00	6,044,069.00	4,993,965.34	1,050,103.66	82.63%
1	Servicios de registros de valores bursátiles de certificación y de firmas electrónicas	1,424,325.00	1,413,449.00	1,386,466.64	26,982.36	98.09%
2	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	4,470,632.00	3,511,550.00	2,625,010.12	886,539.88	74.75%
3	Servicios de Registro de prestadores de servicios de certificación y de firma electrónica	1,218,434.00	1,119,070.00	982,488.58	136,581.42	87.80%
12	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	51,983,998.00	70,750,849.00	56,344,842.83	14,406,006.17	79.64%
1	Servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual.	24,305,408.00	22,982,218.00	20,538,651.59	2,443,566.41	89.37%
2	Servicios de apoyo en producción y comercialización artesanal.	2,120,000.00	1,441,374.00	1,140,434.21	300,939.79	79.12%
3	Servicios de análisis, diagnóstico y proyectos para mejorar la inversión y competitividad.	11,681,885.00	24,251,370.00	20,930,211.96	3,321,158.04	86.31%
4	Servicios de normalización, metrología y acreditación.	5,990,312.00	6,009,676.00	4,602,784.08	1,406,891.92	76.59%
5	Servicios de capacitación para la cultura de la competencia.	2,240,861.00	2,187,005.00	2,083,138.47	103,866.53	95.25%
6	Servicios de educación vocacional para la inserción laboral de jóvenes.	2,193,777.00	10,440,881.00	4,281,786.14	6,159,094.86	41.01%
7	Servicios de calificación y exoneración fiscal en la actividad exportadora y de maquila.	3,451,755.00	3,438,325.00	2,767,836.38	670,488.62	80.50%
13	GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR	59,479,431.00	59,006,646.00	48,136,185.81	10,870,460.19	81.58%
1	Negociación de acuerdos comerciales Internacionales	35,776,746.00	38,153,464.00	28,852,890.51	9,300,573.49	75.62%
2	Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales	22,142,349.00	19,281,626.00	17,847,316.85	1,434,309.15	92.56%
3	Servicios de apoyo financiero a empresarios con potencial exportador.	1,560,336.00	1,571,556.00	1,435,978.45	135,577.55	91.37%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	45,563,170.00	47,875,537.00	40,794,989.02	7,080,547.98	85.21%
1	Negociación de acuerdos comerciales Internacionales	21,275,090.00	27,219,457.00	26,411,093.54	808,363.46	97.03%
2	Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales	23,932,000.00	20,300,000.00	14,183,295.48	6,116,704.52	69.87%
3	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	356,080.00	356,080.00	200,600.00	155,480.00	56.34%
15	ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SUPERVISIÓN DEL COMERCIO INTERNO	15,322,459.00	15,364,017.00	14,556,778.37	807,238.63	94.75%
1	Servicios de asistencia, protección y educación al consumidor.	12,084,018.00	12,228,628.00	11,468,746.84	759,881.16	93.79%
2	Servicios de supervisión al comercio interno.	3,238,441.00	3,135,389.00	3,088,031.53	47,357.47	98.49%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	61,202,535.00	61,464,933.00	42,762,912.84	18,702,020.16	69.57%
1	Aportes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales	60,488,535.00	60,789,261.00	42,322,911.11	18,466,349.89	69.62%
2	Aportes a Organismos de Investigación Económica	714,000.00	675,672.00	440,001.73	235,670.27	65.12%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 5
Ejecución presupuestaria acumulada por programas y grupo de gasto
31 de Diciembre 2015

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	22,741,674.00	21,764,169.47	977,504.53	95.70%
100	Servicios No Personales	9,247,463.00	6,978,503.91	2,268,959.09	75.46%
200	Materiales y Suministros	2,215,158.00	1,668,627.19	546,530.81	75.33%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	327,151.00	236,101.83	91,049.17	72.47%
400	Transferencias Corrientes	1,942,724.00	989,112.67	953,611.33	50.91%
900	Asignaciones globales	352,256.00	352,254.80	120	100.00%
Total general		36,826,426.00	31,988,769.87	4,837,656.13	86.86%

Servicios Registrales, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	3,329,311.00	3,216,385.67	112,925.33	96.61%
100	Servicios No Personales	2,094,230.00	1,591,732.75	502,497.25	76.01%
200	Materiales y Suministros	181,278.00	87,659.72	93,618.28	48.36%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	439,250.00	98,187.20	341,062.80	22.35%
Total general		6,044,069.00	4,993,965.34	1,050,103.66	82.63%

Apoyo al Incremento de la Competitividad, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	28,674,273.00	27,322,364.22	1,351,908.78	95.29%
100	Servicios No Personales	37,238,704.00	26,417,652.77	10,821,051.23	70.94%
200	Materiales y Suministros	1,969,118.00	1,417,486.17	551,631.83	71.99%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	2,256,090.00	888,404.09	1,367,685.91	39.38%
400	Transferencias Corrientes	287,283.00	0.00	287,283.00	0.00%
900	Asignaciones globales	325,381.00	298,935.58	26,445.42	91.87%
Total general		70,750,849.00	56,344,842.83	14,406,006.17	79.64%

Gestión de Integración y Comercio Exterior, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	15,750,776.00	15,120,529.82	630,246.18	96.00%
100	Servicios No Personales	39,924,582.00	32,714,250.40	7,210,331.60	81.94%
200	Materiales y Suministros	454,107.00	172,102.69	282,004.31	37.90%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	2,877,181.00	129,302.90	2,747,878.10	4.49%
Total general		59,006,646.00	48,136,185.81	10,870,460.19	81.58%

Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	11,701,378.00	11,231,005.19	470,372.81	95.98%
100	Servicios No Personales	22,970,159.00	18,715,071.02	4,255,087.98	81.48%
200	Materiales y Suministros	714,338.00	516,691.88	197,646.12	72.33%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	1,248,150.00	759,488.05	488,661.95	60.85%
500	Transferencias de Capital	11,241,512.00	9,572,732.88	1,668,779.12	85.16%
Total general		47,875,537.00	40,794,989.02	7,080,547.98	85.21%

Servicios de Protección al Consumidor, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	10,513,665.00	10,310,162.01	203,502.99	98.06%
100	Servicios No Personales	3,970,663.00	3,435,879.78	534,783.22	86.53%
200	Materiales y Suministros	821,134.00	752,181.74	68,952.26	91.60%
900	Asignaciones globales	58,555.00	58,554.84	0.16	100.00%
Total general		15,364,017.00	14,556,778.37	807,238.63	94.75%

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	61,464,933.00	42,762,912.84	18,702,020.16	69.57%
Total general		61,464,933.00	42,762,912.84	18,702,020.16	69.57%

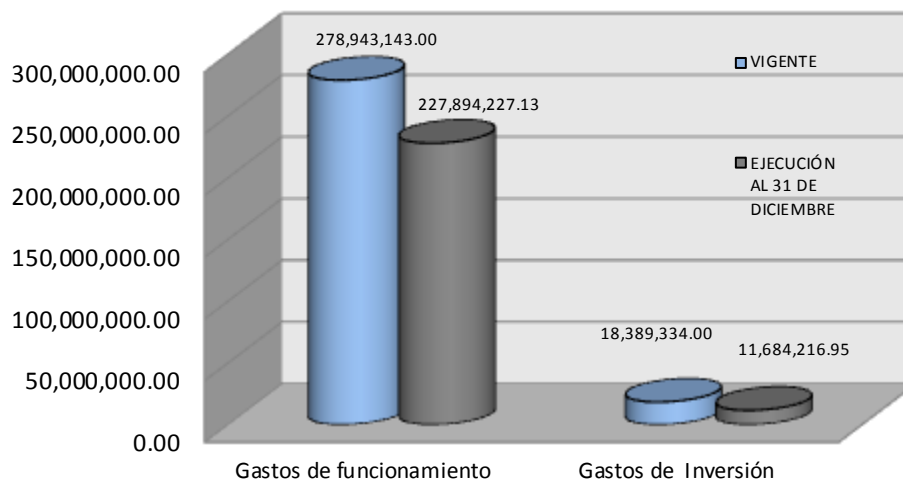
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 6
Ministerio de Economía
Ejecución presupuestaria acumulada por Tipo de Gasto
Funcionamiento e Inversión y grupo de gasto
Al 31 de Diciembre 2015

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	297,332,477.00	239,578,444.08	57,754,032.92	80.58%
10	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>278,943,143.00</u>	<u>227,894,227.13</u>	<u>51,048,915.87</u>	<u>81.70%</u>
11	Ingresos Corrientes	157,853,124.00	132,688,740.50	25,164,383.50	84.06%
31	Ingresos Propios	49,113,292.00	41,254,282.47	7,859,009.53	84.00%
32	Disminución de Caja y Bancos de ingresos propios	4,358,665.00	3,329,876.67	1,028,788.33	76.40%
52	Prestamos Externos	58,382,518.00	47,190,664.30	11,191,853.70	80.83%
61	Donaciones Externas	9,235,544.00	3,430,663.19	5,804,880.81	37.15%
20	<u>Inversión</u>	<u>18,389,334.00</u>	<u>11,684,216.95</u>	<u>6,705,117.05</u>	<u>63.54%</u>
11	Ingresos Corrientes	111,967.00	3,450.00	108,517.00	3.08%
31	Ingresos Propios	2,745,009.00	1,348,546.02	1,396,462.98	49.13%
32	Disminución de Caja y Bancos de ingresos propios	629,420.00	143,033.05	486,386.95	22.72%
52	Prestamos Externos	14,902,938.00	10,189,187.88	4,713,750.12	68.37%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Gráfica No.4
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto Acumulado Inversión y funcionamiento
Al 31 de Diciembre 2015



Cuadro No. 7
Ministerio de Economía
Saldos Presupuestarios con Recursos de Fuentes Externas
Al 31 de Diciembre de 2015

FF	ORG	CO	PRO	AC	GRUP	DESCRIPCION	vigentes	ejecutado	saldo	% ejec
52						PRESTAMOS EXTERNOS	73,285,456.00	57,379,852.18	15,905,603.82	78.30%
	402					<i>BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID</i>	<i>52,985,456.00</i>	<i>43,196,556.70</i>	<i>9,788,899.30</i>	<i>81.53%</i>
		102				Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración	34,437,380.00	27,014,153.85	7,423,226.15	78.44%
			13	1	000	Servicios personales	1,574,795.00	1,541,209.75	33,585.25	
			13	1	100	Servicios no personales	13,972,534.00	9,556,763.60	4,415,770.40	
			13	1	200	Materiales y suministros	129,959.00	0.00	129,959.00	
			13	1	300	Propiedad planta y equipo	2,423,681.00	0.00	2,423,681.00	
			13	3	100	Servicios no personales	1,571,556.00	1,435,978.45	135,577.55	
			14	1	000	Servicios personales	560,637.00	560,637.00	0.00	
			14	1	100	Servicios no personales	4,524,044.00	4,346,832.17	177,211.83	
			14	1	500	transferencias de capital	9,680,174.00	9,572,732.88	107,441.12	
		111				Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación productiva	18,548,076.00	16,182,402.85	2,365,673.15	87.25%
			12	3	000	Servicios personales	1,760,717.00	1,748,258.06	12,458.94	
			12	3	100	Servicios no personales	16,640,684.00	14,434,144.79	2,206,539.21	
			12	3	200	Materiales y suministros	2,160.00	0.00	2,160.00	
			12	3	300	Propiedad, planta equipo e intangibles	144,515.00	0.00	144,515.00	
	403					<i>BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO</i>	<i>20,300,000.00</i>	<i>14,183,295.48</i>	<i>6,116,704.52</i>	<i>69.87%</i>
		42				Proyecto de Fortalecimiento de la productividad de la Micro, pequeña y mediana Empresa	20,300,000.00	14,183,295.48	6,116,704.52	69.87%
			14	1	0	Servicios personales	0.00	0.00	0.00	
			14	2	000	Servicios personales	3,135,000.00	2,874,407.83	260,592.17	
			14	2	100	Servicios no personales	14,272,432.00	10,638,631.96	3,633,800.04	
			14	2	200	Materiales y suministros	238,000.00	53,800.69	184,199.31	
			14	2	300	Propiedad planta y equipo	1,093,230.00	616,455.00	476,775.00	
			14	2	500	transferencias de capital	1,561,338.00	0.00	1,561,338.00	
61						DONACIONES EXTERNAS	8,735,544.00	2,930,663.19	5,804,880.81	33.55%
	409					<i>COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</i>	<i>8,735,544.00</i>	<i>2,930,663.19</i>	<i>5,804,880.81</i>	
		39				Programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala	8,735,544.00	2,930,663.19	5,804,880.81	33.55%
			12	6	100	Servicios no Personales	8,735,544.00	2,930,663.19	5,804,880.81	

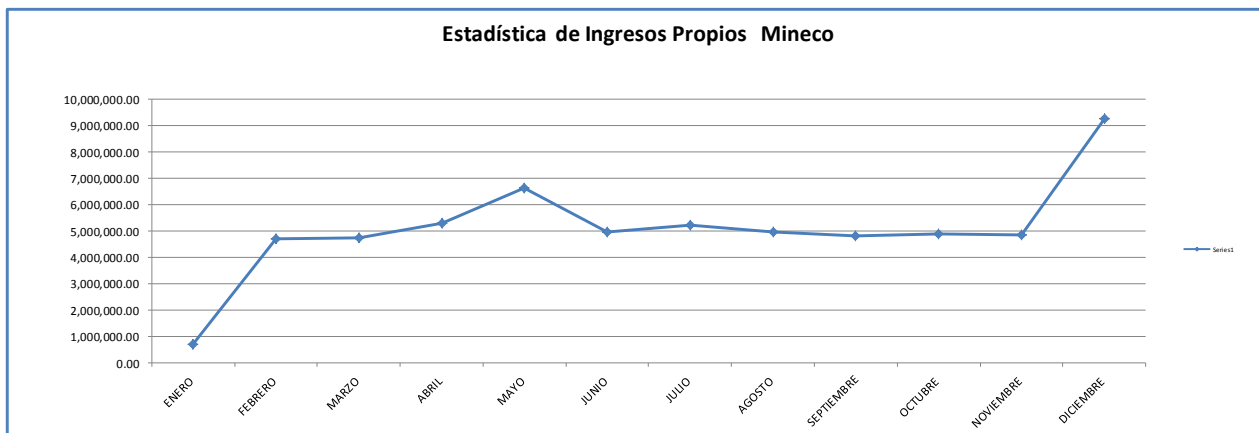
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 8
Reporte de Ingresos Por Arancel
Ministerio de Economía
Al 31 de Diciembre de 2015

CLASE/ SECCION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11240	SOBRE EL COMERCIO	41,943,570.32	398,185.24	2,567,744.00	3,171,591.14	3,823,894.41	3,535,865.06	3,397,724.00	3,833,944.85	3,772,447.90	3,535,014.41	3,679,659.64	3,431,196.06	6,796,303.61
11250	SOBRE LA INDUSTRIA	7,962,610.00	62,070.00	704,828.00	789,086.00	896,043.00	539,151.00	457,357.00	803,302.00	555,456.00	446,063.00	643,009.00	844,305.00	1,221,940.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	7,100,537.63	21,617.00	1,300,472.27	606,035.57	435,964.68	2,243,816.64	732,819.50	191,612.57	148,863.23	516,836.31	115,764.64	203,827.14	582,908.08
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,515,970.71	213,582.94	115,102.58	114,168.72	95,491.79	60,336.50	182,022.94	110,178.39	122,333.57	112,852.48	113,795.51	103,431.20	172,674.09
11690	OTRAS MULTAS	150,763.34	10.00	2,290.34	19,638.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	91,349.00	0.00	35,916.00	0.00	0.00
13130	PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	2,408,264.00	2,515.00	31,859.00	26,618.00	34,086.00	254,345.00	204,961.00	284,505.00	264,620.00	212,442.00	311,024.00	270,476.00	510,813.00
13290	OTROS SERVICIOS	526.00	0.00	0.00	105.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	55.00
	TOTAL INGRESOS	61,082,242.00	697,980.18	4,722,296.19	4,727,242.43	5,285,479.88	6,633,670.20	4,976,444.44	5,223,542.81	4,955,069.70	4,823,208.20	4,899,273.79	4,853,340.40	9,284,693.78

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Gráfica No. 5
Ministerio de Economía
Ingresos Propios
Al 31 de Diciembre de 2015



Cuadro No. 9
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 31 de Diciembre de 2015

PRO	AC	NIVEL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
					VIGENTE	EJECUCION	%	VIGENTE	EJECUCION	%	
11			SERVICIOS REGISTRALES								
	1		SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES BURSATILES Y EXTRABURSATILES					14,034,449.00	1,386,466.64	98.1	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátil y extrabursátil	Persona	8	7	87.50				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátiles	Persona	5	5	100.00				
		003	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores extrabursátiles.	Persona	3	2	66.67				
	2		SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS					3,515,550.00	2,625,010.12	74.8	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	390	344	88.21				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de Garantías Mobiliarias	Persona	390	344	88.21				
	3		REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA					1,119,070.00	982,488.58	87.8	
		001	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de certificación y firma electrónica.	Persona	1	1	100.00				
		002	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de certificación y firma electrónica	Persona	1	1	100.00				
12			APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD								
	1		SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TÍTULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL					22,982,216.00	20,538,651.59	89.4	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en menor tiempo.	Persona	72,489	67,272	92.80				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles.	Persona	55,489	50,272	90.60				
		003	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual.	Persona	17,000	17,000	100.00				
	2		SERVICIOS DE APOYO EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL					1,441,374.00	1,140,434.21	79.1	
		001	Artesanos y artesanas con apoyo en producción y comercialización artesanal.	Persona	2,000	1,518	75.90				
		002	Artesanos y artesanas capacitados en desarrollo de oferta artesanal exportable.	Persona	2,000	1,518	75.90				
		003	Artesanos y artesanas beneficiados con el desarrollo de nuevos diseños de artesanías	Evento	500	500	100.00				
		004	Artesanos y artesanas beneficiados con ferias internacionales para presentación de colecciones de nuevos diseños de productos artesanales que se desarrollan en las comunidades atendidas.	Evento	5	5	100.00				
	3		SERVICIOS DE ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD					24,251,370.00	20,930,211.96	86.3	
		001	Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas, políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios.	Documento	328	327	99.70				
		002	Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de negocios en la reducción de costos, tiempo o procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en sus fases de producción, comercialización, financiamiento o venta.	Documento	196	196	100.00				
		003	Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la economía.	Documento	2	2	100.00				
		004	Empresas beneficiadas con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial.	Documento	11	10	90.91				
		005	Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial.	Documento	59	59	100.00				
		006	Empresas beneficiadas con identificación, validación y evaluación de sectores estratégicos para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	Documento	13	13	100.00				
		007	Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad.	Documento	47	47	100.00				
	4		SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION					6,009,676.00	4,602,784.08	76.6	
		001	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con servicios de Normalización, Metrología y Acreditación.	Documento	243	242	99.59				
		002	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR).	Documento	25	25	100.00				
		003	Laboratorio de ensayo, calibración y organismos de Inspección beneficiados con acreditación.	Documento	7	6	85.71				
		004	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con certificados de calibración.	Documento	211	211	100.00				
	5		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA					2,187,005.00	2,083,138.47	95.3	
		001	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1600	1600	100.00				
		002	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1600	1600	100.00				
	6		SERVICIOS DE EDUCACION VOCACIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES					10,440,881.00	4,281,786.14	41	
		001	Jóvenes de 14 a 29 años beneficiados con oportunidades de inserción laboral en Guatemala.	Persona	1657	900	54.32				
		002	Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.	Persona	1657	900	54.32				
		003	Jóvenes beneficiados con una plataforma tecnológica de información sobre oferta y demanda laboral	Sistema Informático	1	1	100.00				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 10
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 31 de Diciembre de 2015

PRO	AC	NIVEL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
					VIGENTE	EJECUCION	%	VIGENTE	EJECUCION	%	
	7		SERVICIOS DE CALIFICACION Y EXONERACION FISCAL EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA								
		001	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación.	Entidad	91	90	98.90	3,438,325.00	2,767,836.38	80.5	
		002	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila.	Entidad	90	90	100.00				
		003	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación, zonas francas.	Entidad	1	0	0.00				
13			GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR								
	1		NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES					38,53,464.00	28,852,890.51	75.6	
		001	Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y convenios comerciales.	Documento	145	145	100.00				
		002	Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela, Corea, Canadá, Uruguay, Marruecos, India, Kuwait y Unión Aduanera.	Documento	53	53	100.00				
		003	Sector empresarial beneficiado con la gestión de la Misión de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en las instancias de	Documento	92	92	100.00				
		004	Empresarios beneficiados con un sistema informático para análisis e inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y	Sistema	1	0	0.00				
	2		ADMINISTRACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES					19,281,626.00	17,847,316.85	92.6	
		001	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	4,185	99.98				
		002	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	4,185	99.98				
	3		SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A EMPRESARIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR					157,1556.00	1,435,978.45	91.4	
		001	Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador.	Evento	20	14	70.00				
		002	Empresarios beneficiados con financiamiento para la participación en ferias comerciales especializadas	Evento	10	7	70.00				
		003	Empresarios beneficiados con financiamiento en misiones de negocios comerciales.	Evento	10	7	70.00				
14			DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA								
	1		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA					27,219,457.00	26,411,093.54	97	
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera.	Entidad	7,635	7,600	99.54				
		002	Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos.	Entidad	2,200	2,200	100.00				
		003	Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con proyectos de asistencia financiera aprobados a cooperativas, fundaciones y asociaciones.	Entidad	5	4	80.00				
		004	Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial.	Entidad	5,300	5,300	100.00				
		005	Micro, pequeños y medianos empresarios apoyados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores.	Entidad	130	130	100.00				
	2		SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR PRODUCTIVAS A LAS ORGANIZACIONES RURALES					20,300,000.00	14,183,295.48	69.9	
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	190	127	66.84				
		002	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	190	127	66.84				
	3		SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO					356,080.00	200,600.00	56.3	
		001	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral.	Persona	1,760	1,760	100.00				
		002	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral.	Persona	1,760	1,760	100.00				
15			ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO								
	1		SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR					12,228,628.00	11,468,746.84	93.8	
		001	Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación atendidos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.	Persona	34,028	34,028	100.00				
		002	Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de capacitación, atención y resolución de quejas.	Persona	34,028	34,028	100.00				
		003	Consumidores y usuarios beneficiados con la utilización del libro de quejas, contratos de adhesión e instrumentos de medición y pesaje autorizados a	Documento	12,450	11,325	90.96				
	2		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO					3,135,389.00	3,088,031.53	98.5	
		001	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	39,483	100.00				
		002	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	39,483	100.00				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental