



Gobierno de Guatemala
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2015

Ministerio de Economía

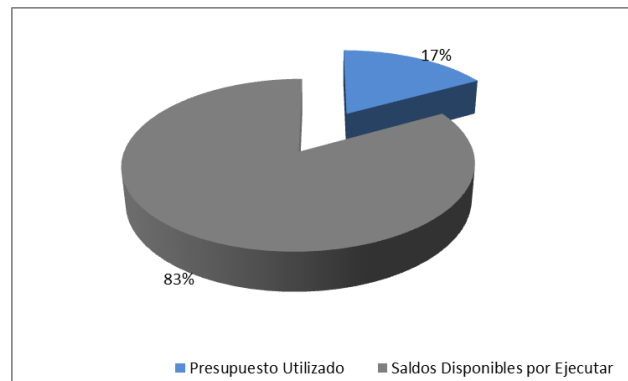
Subgerencia Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 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 le fue dado un presupuesto el cual asciende a la cantidad de **Q.276.5** millones, el mismo al 31 de marzo, reportó una ejecución de gastos de **Q.46.75** millones, lo que representa el **16.91%**.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria Acumulada
Al 31 de marzo del 2015



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

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	163,000,000.00	29,244,671.19	133,755,328.81	17.94%
31	INGRESOS PROPIOS	56,688,000.00	7,586,131.87	49,101,868.13	13.38%
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	54,285,456.00	9,848,001.24	44,437,454.76	18.14%
61	DONACIONES EXTERNAS	1,214,544.00	75,300.00	1,139,244.00	6.20%
Total general		276,488,000.00	46,754,104.30	229,733,895.70	16.91%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

La fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”, reporta una ejecución en el mes de marzo de 2015 de **17.94%**, en gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente, contratos y honorarios del personal temporal por valor de Q.15.8 millones; pagos por servicios básicos, jurídicos, estudios, arrendamientos por valor de Q.2.1 millones; pago de materiales y suministros para uso propio o de terceros por Q. 634,551.87, así como los pagos por concepto de aportes y cuotas que el Estado debe realizar a entidades nacionales, regionales e internacionales por valor de Q.10.6 millones, dentro de estos valores se tiene el aporte mensual para funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística –INE-.

Los recursos fueron ejecutados, en pequeñas proporciones, debido que como Ministerio estamos en una etapa de austeridad del gasto, derivada de una baja recaudación fiscal, en la que solamente se utilizan los recursos sumamente necesarios para poder seguir dando un buen servicio a la población y no descuidar los objetivos trazados según el plan operativo anual.

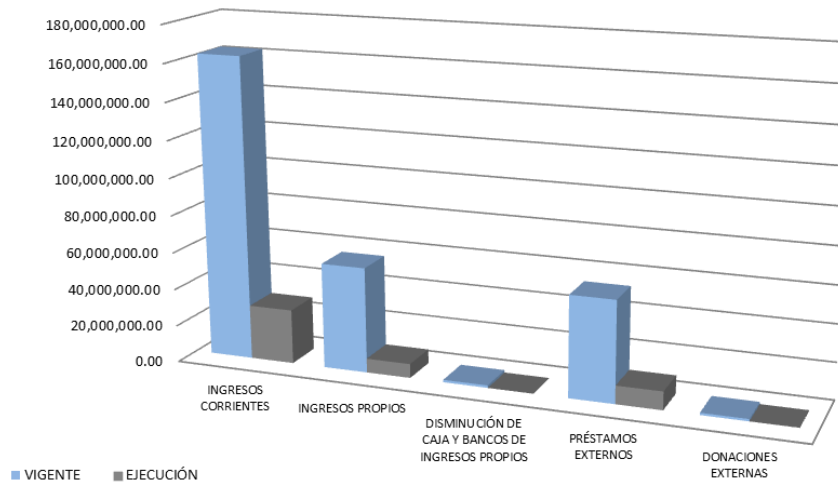
El presupuesto que está financiado por la generación de recursos propios, derivado de la prestación de servicios registrales, alcanzó un **13.38%** de ejecución; la fuente de financiamiento 31 “Ingresos propios”, fue utilizado conforme el comportamiento de recaudación de ingresos en cada dependencia que recibe ingresos 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.4.2 millones de quetzales, pagos por servicios varios por valor de Q.2.8; pago de materiales y suministros para uso propio o de terceros por Q. 291,284.82, pago de bienes físicos y/o equipos para uso de las diferentes entidades por Q. 5,570.00; pago de sentencias judiciales por Q. 293,221.29; por lo que esta fuente de financiamiento ostenta un valor ejecutado de **Q.7.6** millones.

En cuanto a la utilización de los convenios de la fuente de financiamiento 52 “Préstamos externos”, se ha ejecutado el equivalente al **18.14%**; a través de los convenios de préstamo “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración”, financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, registra ejecución por un valor de Q.515,418.00 por concepto de honorarios y Q4.3 millones en servicios varios, asesorías y consultorías, pago de aportes a empresas privadas para impulsar proyectos de fortalecimiento competitivo e impulso empresarial por Q.1.38 millones.

Dentro de las asignaciones presupuestarias se encuentra registrado el espacio del presupuesto dirigido a ejecutar el convenio del préstamo “Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva”, el cual reporta una ejecución de Q.1.71 millones, alcanzando una ejecución de 14.45 %.

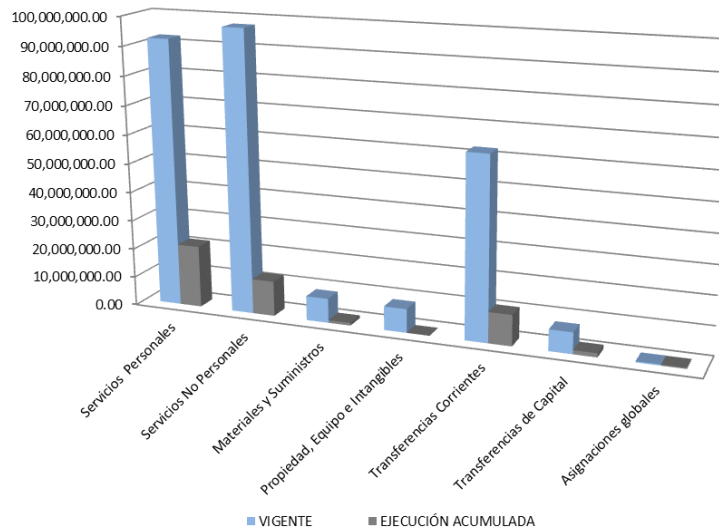
Gráfica No.2
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto Acumulado
Al 31 de marzo de 2015



Cuadro No. 2
Ministerio de Economía
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	92,318,161.00	21,387,179.42	70,930,981.58	23.17%
100	Servicios No Personales	97,375,486.00	12,069,823.99	85,305,662.01	12.40%
200	Materiales y Suministros	8,394,786.00	925,836.69	7,468,949.31	11.03%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	8,182,253.00	5,570.00	8,176,683.00	0.07%
400	Transferencias Corrientes	62,517,360.00	10,628,835.07	51,888,524.93	17.00%
500	Transferencias de Capital	7,315,718.00	1,384,783.00	5,930,935.00	18.93%
900	Asignaciones globales	384,236.00	352,076.13	32,159.87	91.63%
	Total general	276,488,000.00	46,754,104.30	229,733,895.70	16.91%

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



La autorización de las cuotas de pago con recursos diferentes de la tributación (ingresos propios, préstamos, donaciones), quedaron sujetas a la disponibilidad de los recursos, a la asignación presupuestaria correspondiente y a la aprobación del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria. Sin embargo, el resultado estratégico de gobierno en Apoyo al Incremento de la Competitividad contaba con un 18.80% del presupuesto total del Ministerio de Economía, y fue utilizado al 31 de marzo el valor de Q9, 976,086.95 el programa ministerial tiene el equivalente del 16.88 % de ejecución.

Cuadro No. 5
Ejecutado por tipo de gasto y fuente de financiamiento
Ministerio de Economía
Hasta el 31 de marzo de 2015

FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	% Participación	DEVENGADO AL 31 DE MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
	Total Institución (a+b)	276,488,000.00	100%	46,754,104.30	229,733,895.70	16.91%	83.09%
a)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260,990,029.00	94%	45,363,751.30	215,626,277.70	17.38%	82.62%
11	Ingresos Corrientes	162,893,033.00	62.41%	29,244,671.19	133,648,361.81	17.95%	82.05%
31	Ingresos Propios	54,436,395.00	20.86%	7,580,561.87	46,855,833.13	13.93%	86.07%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos	1,300,000.00	0.50%	-	1,300,000.00	0.00%	100.00%
52	Préstamos Externos	41,146,057.00	15.77%	8,463,218.24	32,682,838.76	20.57%	79.43%
61	Donaciones Externas	1,214,544.00	0.47%	75,300.00	1,139,244.00	6.20%	93.80%
b)	GASTOS DE INVERSIÓN	15,497,971.00	6%	1,390,353.00	14,107,618.00	8.97%	91.03%
11	Ingresos Corrientes	106,967.00	0.69%	-	106,967.00	0.00%	100.00%
31	Ingresos Propios	2,251,605.00	14.53%	5,570.00	2,246,035.00	0.25%	99.75%
52	Préstamos Externos	13,139,399.00	84.78%	1,384,783.00	11,754,616.00	10.54%	89.46%

Cuadro No. 6
Ministerio de Economía
Ejecución presupuestaria acumulada por Actividad
Hasta el 31 de marzo 2015

1	2	3	4	5	6	7
PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	276,488,000.00	276,488,000.00	46,754,104.30	229,733,895.70	16.91%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	35,823,016.00	35,823,016.00	7,735,539.05	28,087,476.95	21.59%
1	Servicios de Dirección y Coordinación Superior	8,198,106.00	8,253,606.00	1,946,858.99	6,306,747.01	23.59%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	1,819,713.00	1,819,713.00	377,856.56	1,441,856.44	20.76%
3	Servicios de Auditoría Interna	1,820,919.00	1,820,919.00	417,129.17	1,403,789.83	22.91%
4	Servicios Generales	21,745,122.00	21,528,301.00	4,509,750.67	17,018,550.33	20.95%
5	Servicios de Análisis Económico	2,107,365.00	2,107,365.00	476,281.66	1,631,083.34	22.60%
6	Servicios de formación con perspectiva de género	131,791.00	293,112.00	7,662.00	285,450.00	2.61%
11	SERVICIOS REGISTRALES	7,113,391.00	7,113,391.00	1,013,185.04	6,100,205.96	14.24%
1	Servicios de registros de valores bursátiles de certificación y de firmas electrónicas	1,424,325.00	1,424,325.00	285,150.59	1,139,174.41	20.02%
2	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	4,470,632.00	4,470,632.00	588,391.06	3,882,240.94	13.16%
3	Registro de prestadores de servicios de certificación y de firma electrónica	1,218,434.00	1,218,434.00	139,643.39	1,078,790.61	11.46%
12	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	51,983,998.00	59,083,998.00	9,976,086.95	49,107,911.05	16.88%
1	Servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual.	24,305,408.00	24,305,408.00	4,917,033.26	19,388,374.74	20.23%
2	Servicios de apoyo en producción y comercialización artesanal.	2,120,000.00	2,120,000.00	124,424.50	1,995,575.50	5.87%
3	Servicios de análisis, diagnóstico y proyectos para mejorar la inversión y competitividad.	11,681,885.00	17,681,885.00	2,696,973.14	14,984,911.86	15.25%
4	Servicios de normalización, metrología y acreditación.	5,990,312.00	5,990,312.00	1,064,105.99	4,926,206.01	17.76%
5	Servicios de capacitación para la cultura de la competencia.	2,240,861.00	2,240,861.00	408,758.77	1,832,102.23	18.24%
6	Servicios de educación vocacional para la inserción laboral de jóvenes.	2,193,777.00	3,293,777.00	111,009.08	3,182,767.92	3.37%
7	Servicios de calificación y exoneración fiscal en la actividad exportadora y de maquila.	3,451,755.00	3,451,755.00	653,782.21	2,797,972.79	18.94%
13	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR	59,479,431.00	56,979,431.00	8,205,055.23	48,774,375.77	14.40%
1	Negociación de acuerdos comerciales Internacionales	35,776,746.00	33,276,746.00	7,163,504.87	26,113,241.13	21.53%
2	Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales	22,142,349.00	22,142,349.00	480,424.77	21,661,924.23	2.17%
3	Servicios de apoyo financiero a empresarios con potencial exportador.	1,560,336.00	1,560,336.00	561,125.59	999,210.41	35.96%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	45,563,170.00	40,963,170.00	6,251,770.98	34,711,399.02	15.26%
1	Negociación de acuerdos comerciales Internacionales	21,275,090.00	20,775,090.00	4,323,562.32	16,451,527.68	20.81%
2	Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales	23,932,000.00	19,832,000.00	1,928,208.66	17,903,791.34	9.72%
3	Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE)	356,080.00	356,080.00	-	356,080.00	0.00%
15	ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	15,322,459.00	15,322,459.00	3,546,079.00	11,776,380.00	23.14%
1	Servicios de asistencia, protección y educación al consumidor.	12,084,018.00	12,084,018.00	2,609,215.39	9,474,802.61	21.59%
2	Servicios de supervisión al comercio interno.	3,238,441.00	3,238,441.00	936,863.61	2,301,577.39	28.93%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	61,202,535.00	61,202,535.00	10,026,388.05	51,176,146.95	16.38%
1	Aportes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales	60,488,535.00	60,500,978.00	9,802,555.05	50,698,422.95	16.20%
2	Aportes a Organismos de Investigación Económica	714,000.00	701,557.00	223,833.00	477,724.00	31.91%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 7 Ejecución presupuestaria acumulada por programas y grupo de gasto 31 de marzo de 2015

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	2,193,535.00	5,606,273.47	6,307,261.53	25.58%
100	Servicios No Personales	10,421,373.00	1,330,042.95	9,091,330.05	12.76%
200	Materiales y Suministros	2,078,038.00	196,475.61	1,881,562.39	9.45%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	94,945.00	0.00	94,945.00	0.00%
400	Transferencias Corrientes	1,314,825.00	602,447.02	712,377.98	45.82%
900	Asignaciones globales	300.00	300.00	0.00	100.00%
Total general		35,823,016.00	7,735,539.05	28,087,476.95	21.59%

Servicios Registrales, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	3,429,743.00	792,020.30	2,637,722.70	23.09%
100	Servicios No Personales	2,700,009.00	215,795.74	2,484,213.26	7.99%
200	Materiales y Suministros	548,079.00	1,074.00	547,005.00	0.20%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	435,560.00	4,295.00	431,265.00	0.99%
Total general		7,113,391.00	1,013,185.04	6,100,205.96	14.24%

Apoyo al Incremento de la Competitividad, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	28,439,109.00	6,294,722.75	22,144,386.25	22.13%
100	Servicios No Personales	26,505,549.00	3,137,723.31	23,367,825.69	11.84%
200	Materiales y Suministros	2,439,392.00	249,144.60	2,190,247.40	10.21%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	1,374,567.00	1,275.00	1,373,292.00	0.09%
900	Asignaciones globales	325,381.00	293,221.29	32,159.71	90.12%
Total general		59,083,998.00	9,976,086.95	49,107,911.05	16.88%

Gestión de Integración y Comercio Exterior, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	15,596,832.00	3,541,905.47	12,054,926.53	22.71%
100	Servicios No Personales	38,215,992.00	4,612,372.35	33,603,619.65	12.07%
200	Materiales y Suministros	839,426.00	50,777.41	788,648.59	6.05%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	2,327,810.00	0.00	2,327,810.00	0.00%
Total general		56,979,431.00	8,205,055.23	48,774,375.77	14.40%

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

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	12,466,835.00	2,562,281.79	9,904,553.21	20.55%
100	Servicios No Personales	15,863,987.00	2,171,297.02	13,692,689.98	13.69%
200	Materiales y Suministros	1,366,630.00	133,409.17	1,233,220.83	9.76%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00%
500	Transferencias de Capital	7,315,718.00	1,384,783.00	5,930,935.00	18.93%
Total general		40,963,170.00	6,251,770.98	34,711,399.02	15.26%

Servicios de Protección al Consumidor, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	10,472,107.00	2,589,975.64	7,882,131.36	24.73%
100	Servicios No Personales	3,668,576.00	602,592.62	3,065,983.38	16.43%
200	Materiales y Suministros	1,123,221.00	294,955.90	828,265.10	26.26%
900	Asignaciones globales	58,555.00	58,554.84	0.16	100.00%
Total general		15,322,459.00	3,546,079.00	11,776,379.84	23.14%

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	6,120,535.00	10,026,388.05	51,176,146.95	16.38%
Total general		61,202,535.00	10,026,388.05	51,176,146.95	16.38%

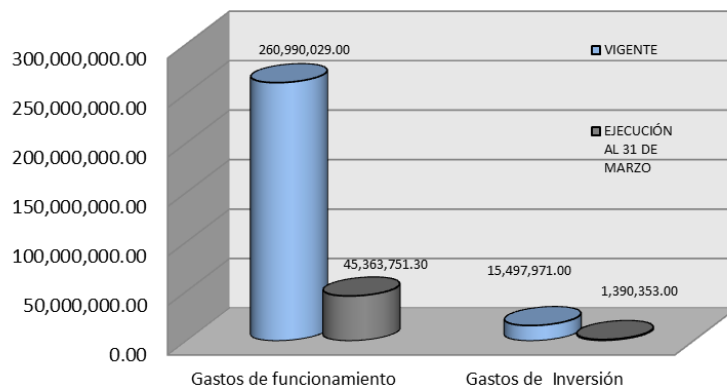
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 8
Ministerio de Economía
Ejecución presupuestaria acumulada por Tipo de Gasto
Funcionamiento e Inversión y grupo de gasto
Al 31 de marzo de 2015

Grupo	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	276,488,000.00	46,754,104.30	229,733,895.70	16.91%
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>260,990,029.00</u>	<u>45,363,751.30</u>	<u>215,626,277.70</u>	<u>17.38%</u>
0	Servicios Personales	92,318,161.00	21,387,179.42	70,930,981.58	23.17%
100	Servicios no Personales	97,375,486.00	12,069,823.99	85,305,662.01	12.40%
200	Materiales y suministros	8,394,786.00	925,836.69	7,468,949.31	11.03%
400	Transferencias Corrientes	62,517,360.00	10,628,835.07	51,888,524.93	17.00%
900	Asignaciones globales	384,236.00	352,076.13	32,159.87	91.63%
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	<u>15,497,971.00</u>	<u>1,390,353.00</u>	<u>14,107,618.00</u>	<u>19.00%</u>
300	Propiedad planta y equipo	8,182,253.00	5,570.00	8,176,683.00	0.07%
500	Transferencias de Capital	7,315,718.00	1,384,783.00	5,930,935.00	18.93%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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



Cuadro No. 9
Ministerio de Economía
Saldos Presupuestarios con Recursos de Fuentes Externas
Al 31 de marzo de 2015

FF	ORG	CO	PRO	AC	GRUP	DESCRIPCION	vigentes	ejecutado	saldo	% ejec
52						PRESTAMOS EXTERNOS	54,285,456.00	9,848,001.24	44,437,454.76	18.14%
	402					BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID	33,385,456.00	7,919,792.58	25,465,663.42	23.72%
			102			Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración	21,581,865.00	6,213,726.84	15,368,138.16	28.79%
			13	1	0	Servicios personales	1,359,990.00	368,739.00	991,251.00	
			13	1	100	Servicios no personales	9,319,974.00	3,481,200.25	5,838,773.75	
			13	1	200	Materiales y suministros	45,000.00	0.00	45,000.00	
			13	1	300	Propiedad planta y equipo	1,873,681.00	0.00	1,873,681.00	
			13	3	100	Servicios no personales	1,560,336.00	561,125.59	999,210.41	
			14	1	000	Servicios personales	768,690.00	146,679.00	622,011.00	
			14	1	100	Servicios no personales	1,458,044.00	271,200.00	1,186,844.00	
			14	1	500	transferencias de capital	5,196,150.00	1,384,783.00	3,811,367.00	
			111			Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación productiva	11,803,591.00	1,706,065.74	10,097,525.26	14.45%
			12	3	000	Servicios personales	2,253,567.00	314,516.12	1,939,050.88	
			12	3	100	Servicios no personales	9,550,024.00	1,391,549.62	8,158,474.38	
	403					BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	20,900,000.00	1,928,208.66	18,971,791.34	9.23%
			42			Proyecto de Fortalecimiento de la productividad de la Micro, pequeña y mediana Empresa	20,900,000.00	1,928,208.66	18,971,791.34	9.23%
			14	1	0	Servicios personales	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	
			14	2	000	Servicios personales	4,272,000.00	579,214.29	3,692,785.71	
			14	2	100	Servicios no personales	8,701,932.00	1,348,994.37	7,352,937.63	
			14	2	200	Materiales y suministros	788,500.00	0.00	788,500.00	
			14	2	300	Propiedad planta y equipo	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	
			14	2	500	transferencias de capital	2,119,568.00	0.00	2,119,568.00	
61						DONACIONES EXTERNAS	1,214,544.00	75,300.00	1,139,244.00	6.20%
	409					COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	1,214,544.00	75,300.00	1,139,244.00	
			39			Programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala	1,214,544.00	75,300.00	1,139,244.00	6.20%
			12	6	100	Servicios no Personales	1,214,544.00	75,300.00	1,139,244.00	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No.10
Reporte de Ingresos Por Arancel
Ministerio de Economía
Al 31 de marzo de 2014

Rubros	Descripción	Presupuesto de ingresos	Recaudado durante MARZO	Saldo de ingresos por Percibir
11240	SOBRE EL COMERCIO	42,775,490.00	3,169,991.14	-39,605,498.86
11250	SOBRE LA INDUSTRIA	6,949,619.00	789,086.00	-6,160,533.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,642,208.00	606,035.57	-4,036,172.43
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,539,000.00	65,152.19	-1,473,847.81
11690	OTRAS MULTAS	288,373.00	19,638.00	-268,735.00
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	492,423.00	26,618.00	-465,805.00
13290	OTROS SERVICIOS	887.00	105.00	-782.00
	TOTAL INGRESOS	56,688,000.00	4,676,625.90	-52,011,374.10

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 11
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 31 de marzo 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					1424,325.00	285,150.00	20	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátil y extrabursátil	Persona	8	1	12.50				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátiles	Persona	5	1	20.00				
		003	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores extrabursátiles.	Persona	3	0	0.00				
	2		SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS					4,470,632.00	588,391.06	13.2	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	390	65	16.67				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de Garantías Mobiliarias	Persona	390	65	16.67				
	3		REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA					1218,434.00	139,643.39	11.5	
		001	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de certificación y firma electrónica.	Persona	1	0	0.00				
		002	Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro de certificación y firma electrónica	Persona	1	0	0.00				
12			APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD								
	1		SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TÍTULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL					24,305,408.00	4,917,033.26	20.2	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en menor tiempo.	Persona	72,489	11,494	15.86				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles.	Persona	55,489	8,344	15.04				
		003	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual.	Persona	17,000	3,150	18.53				
	2		SERVICIOS DE APOYO EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL					2,120,000.00	124,424.50	5.87	
		001	Artesanos y artesanas con apoyo en producción y comercialización artesanal.	Persona	2,000	500	25.00				
		002	Artesanos y artesanas capacitados en desarrollo de oferta artesanal exportable.	Persona	2,000	500	25.00				
		003	Artesanos y artesanas beneficiados con el desarrollo de nuevos diseños de artesanías	Evento	500	0	0.00				
		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	0	0.00				
	3		SERVICIOS DE ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD					17,681,885.00	2,696,973.14	15.3	
		001	Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas, políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios.	Documento	321	32	9.97				
		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	138	11	7.97				
		003	Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la economía.	Documento	2	0	0.00				
		004	Empresas beneficiadas con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial.	Documento	37	0	0.00				
		005	Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial.	Documento	79	13	16.46				
		006	Empresas beneficiadas con identificación, validación y evaluación de sectores estratégicos para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	Documento	13	2	15.38				
		007	Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad.	Documento	52	6	11.54				
	4		SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION					5,990,312.00	1,064,105.99	17.8	
		001	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con servicios de Normalización, Metrología y Acreditación.	Documento	368	1	0.27				
		002	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR).	Documento	60	0	0.00				
		003	Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de Inspección beneficiados con acreditación.	Documento	8	1	12.50				
		004	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con certificados de calibración.	Documento	300	0	0.00				
	5		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA					2,240,861.00	408,758.77	18.2	
		001	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1,600	98	6.13				
		002	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1,600	98	6.13				
	6		SERVICIOS DE EDUCACION VOCACIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES					3,293,777.00	111,009.08	3.37	
		001	Jóvenes de 14 a 29 años beneficiados con oportunidades de inserción laboral en Guatemala.	Persona	8,000	0	0.00				
		002	Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.	Persona	8,000	0	0.00				
		003	Jóvenes beneficiados con una plataforma tecnológica de información sobre oferta y demanda laboral	Sistema Informatico	1	0	0.00				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 12
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 31 de marzo 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					3,451,755.00	653,782.21	18.9
		001	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación.	Entidad	63	24	38.10			
		002	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila.	Entidad	60	24	40.00			
		003	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación, zonas francas.	Entidad	3	0	0.00			
13			GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR							
	1		NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES					33,276,746.00	7,763,504.87	215
		001	Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y convenios comerciales.	Documento	145	15	10.34			
		002	Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela, Corea, Canadá, Uruguay, Marruecos, India, Kuwait y Unión Aduanera.	Documento	53	0	0.00			
		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	15	16.30			
		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					22,142,349.00	480,424.77	2.17
		001	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	1,102	26.33			
		002	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	1,102	26.33			
	3		SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A EMPRESARIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR					1,560,336.00	561,125.59	36
		001	Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador.	Evento	20	4	20.00			
		002	Empresarios beneficiados con financiamiento para la participación en ferias comerciales especializadas	Evento	10	3	30.00			
		003	Empresarios beneficiados con financiamiento en misiones de negocios comerciales.	Evento	10	1	10.00			
14			DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA							
	1		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA					20,775,090.00	4,323,562.32	20.8
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera.	Entidad	7,638	688	9.01			
		002	Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos.	Entidad	2,200	169	7.68			
		003	Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con proyectos de asistencia financiera aprobados a cooperativas, fundaciones y asociaciones.	Entidad	8	1	12.50			
		004	Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial.	Entidad	5,300	502	9.47			
		005	Micro, pequeños y medianos empresarios apoyados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores.	Entidad	130	17	13.08			
	2		SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR PRODUCTIVAS A LAS ORGANIZACIONES RURALES					19,832,000.00	19,282,086.66	9.72
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	250	37	14.80			
		002	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	250	37	14.80			
	3		SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO					356,080.00	0	0
		001	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral.	Persona	1,760	101	5.74			
		002	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral.	Persona	1,760	101	5.74			
15			ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO							
	1		SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR					12,084,018.00	2,609,215.39	216
		001	Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación atendidos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.	Persona	30,656	12,629	41.20			
		002	Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de capacitación, atención y resolución de quejas.	Persona	30,656	12,629	41.20			
		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	2,457	19.73			
	2		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO					3,238,441.00	936,863.61	28.9
		001	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	6,580	16.67			
		002	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	6,580	16.67			

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental