

Informe de Ejecución Presupuestaria del  
Viceministerio de  
Apoyo a las Mipymes  
al 31 de Octubre de 2014

Ministerio de Economía

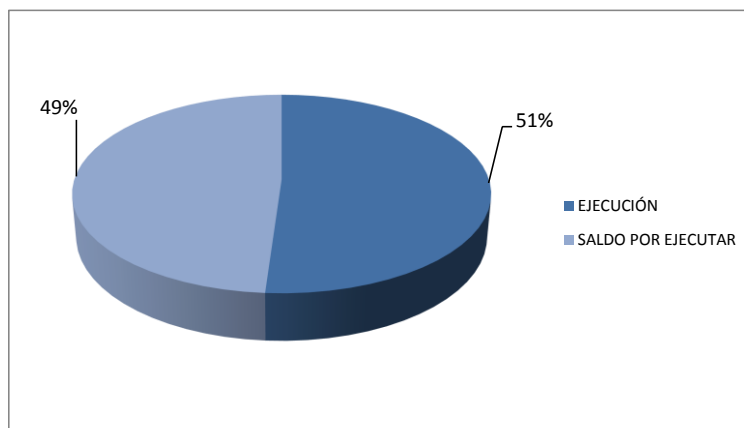
Subgerencia Financiera

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL VICEMINISTERIO DE APOYO A LAS MIPYMES AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

El Viceministerio de Apoyo a las Mipymes es la dependencia que se encarga de facilitar del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios para la población, mediante apoyo técnico en torno a capacitaciones y apoyo tecnológico para optimizar sus procesos de producción y comercialización; es el ente que actúa como rector y coordinador de los proyectos de asistencia financiera para dar impulsos empresariales a las mipymes y así poder posicionarse en el mercados y desarrollar competitividad.

Por lo que al viceministerio de apoyo a las mipymes le fue asignado un presupuesto de **Q.95.97** millones de quetzales de lo cual, al cierre del 31 de octubre se reportó una ejecución de gastos de **Q.49.03** millones de quetzales, lo que representa el **51.09%**.

**Gráfica No.1**  
**Ejecución Presupuestaria**  
**Al 31 de octubre del 2014**



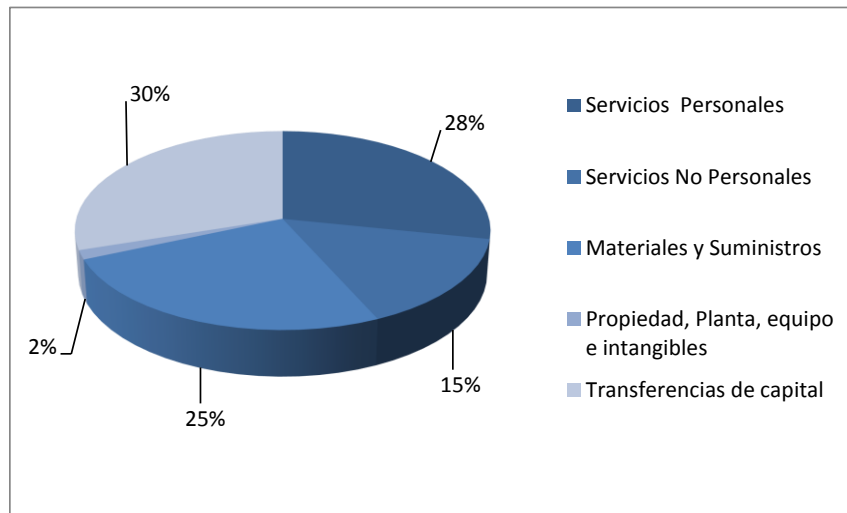
**Cuadro de Ejecución Presupuestaria  
por Grupo de Gasto  
Al 31 de octubre de 2014.**

**Ejecucion del Viceministerio de apoyo a las mipymes**

| GRUPO DE GASTO       | DESCRIPCIÓN                             | VIGENTE              | EJECUCIÓN            | SALDO POR EJECUTAR   | % EJECUTADO   |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 000                  | Servicios Personales                    | 8,765,469.00         | 6,689,967.54         | 2,075,501.46         | 76.32%        |
| 100                  | Servicios No Personales                 | 57,463,838.00        | 23,336,670.02        | 34,127,167.98        | 40.61%        |
| 200                  | Materiales y Suministros                | 759,092.00           | 518,420.13           | 240,671.87           | 68.29%        |
| 300                  | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 6,512,877.00         | 261,255.34           | 6,251,621.66         | 4.01%         |
| 500                  | Transferencias de capital               | 22,466,459.00        | 18,219,252.36        | 4,247,206.64         | 81.10%        |
| <b>Total general</b> |   | <b>95,967,735.00</b> | <b>49,025,565.39</b> | <b>46,942,169.61</b> | <b>51.09%</b> |

En el grupo de gasto 000 “Servicios personales”, se acumuló un total de ejecución de Q6.7 millones lo que representa un 76.32%, de lo cual se pagaron sueldos y honorarios del personal que labora en el viceministerio y realiza las asesoría técnica a las mipymes beneficiadas con los programas en ejecución; en el grupo de gasto 100 “Servicios no personales” se reportó una ejecución de Q23.33 millones correspondiente a gastos por concepto de servicios básicos, servicios jurídicos, estudios, lo que corresponde a un 40.61% de ejecución; en cuanto a materiales y suministros, se ejecutó la cantidad de Q518,420.13 lo que corresponde a compra de materiales de oficina y demás suministros, equivalente a un 68.29%; dentro de los valores también se encuentra el gasto por concepto de mobiliario y equipo por un monto de Q261,255.34 lo que equivale al 4.01% de ejecución, debido a las normas de control y contención del gasto público, la cual limita las adquisiciones de bienes en este grupo de gasto; así también en el grupo de gasto 500 “Transferencias de Capital” se ha ejecutado el valor de Q18.22 millones de quetzales correspondientes al apoyo financiero que se le brinda a las mipymes, que hasta el cierre del mes octubre han sido 35 las beneficiadas.

**Grafica No.2**  
**Ejecución presupuestaria**  
**Por grupo de gasto**  
**Al 31 de octubre de 2014**



**Cuadro de ejecución presupuestaria**  
**Por programa**  
**Al 31 de octubre de 2014**

**Ejecucion por Programa**

| PROGRAMA             | DESCRIPCIÓN  | VIGENTE              | EJECUCIÓN ACUMULADA  | SALDO POR EJECUTAR   | % EJECUTADO   |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 12                   | Apoyo al Incremento de la Competitividad           | 10,134,380.00        | 3,376,434.06         | 6,757,945.94         | 33.32%        |
| 15                   | Desarrollo de la Micro, pequeña y mediana empresa. | 85,833,355.00        | 45,649,131.33        | 40,184,223.67        | 53.18%        |
| <b>Total general</b> |  | <b>95,967,735.00</b> | <b>49,025,565.39</b> | <b>46,942,169.61</b> | <b>51.09%</b> |

Así mismo se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al viceministerio de comercio exterior e integración económica:

**Presupuesto por dependencias  
del viceministerio de apoyo a las mipymes  
Ejecución del Presupuesto Acumulado  
Al 31 de octubre de 2014**

**Servicios de Apoyo financiero y tecnico a empresarios, con potencial exportador**

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN             | VIGENTE             | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR  | % EJECUTADO   |
|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 100            | Servicios No Personales | 4,686,480.00        | 2,756,183.73        | 1,930,296.27        | 58.81%        |
|                | <b>Total general</b>    | <b>4,686,480.00</b> | <b>2,756,183.73</b> | <b>1,930,296.27</b> | <b>58.81%</b> |

**Servicios de educacion vocacional para la insercion laboral de jovenes.**

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                             | VIGENTE             | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR  | % EJECUTADO   |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 100            | Servicios No Personales                 | 5,189,000.00        | 465,346.43          | 4,723,653.57        | 8.97%         |
| 300            | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 258,900.00          | 154,903.90          | 103,996.10          | 59.83%        |
|                | <b>Total general</b>                    | <b>5,447,900.00</b> | <b>620,250.33</b>   | <b>4,827,649.67</b> | <b>11.39%</b> |

**Servicios de Asistencia tecnica y financiera a la micro, pequeña y mediana empresa**

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                             | VIGENTE              | EJECUCIÓN ACUMULADA  | SALDO POR EJECUTAR   | % EJECUTADO   |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 000            | Servicios Personales                    | 7,712,869.00         | 5,935,767.54         | 1,777,101.46         | 76.96%        |
| 100            | Servicios No Personales                 | 28,466,473.00        | 9,788,199.03         | 18,678,273.97        | 34.39%        |
| 200            | Materiales y Suministros                | 618,467.00           | 502,644.85           | 115,822.15           | 81.27%        |
| 300            | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 5,153,977.00         | 106,351.44           | 5,047,625.56         | 2.06%         |
| 500            | Transferencias de capital               | 4,513,359.00         | 2,631,317.18         | 1,882,041.82         | 58.30%        |
|                | <b>Total general</b>                    | <b>46,465,145.00</b> | <b>18,964,280.04</b> | <b>20,571,197.58</b> | <b>40.81%</b> |

**Servicios de asistencia tecnica y economica a organizaciones productivas rurales**

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                             | VIGENTE              | EJECUCIÓN ACUMULADA  | SALDO POR EJECUTAR  | % EJECUTADO   |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 000            | Servicios Personales                    | 1,052,600.00         | 754,200.00           | 298,400.00          | 71.65%        |
| 100            | Servicios No Personales                 | 18,927,675.00        | 10,192,940.83        | 8,734,734.17        | 53.85%        |
| 200            | Materiales y Suministros                | 140,625.00           | 15,775.28            | 124,849.72          | 11.22%        |
| 300            | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 1,100,000.00         | 0.00                 | 1,100,000.00        | 0.00%         |
| 500            | Transferencias de capital               | 17,953,100.00        | 15,587,935.18        | 2,365,164.82        | 86.83%        |
|                | <b>Total general</b>                    | <b>39,174,000.00</b> | <b>26,550,851.29</b> | <b>9,157,983.89</b> | <b>67.78%</b> |

**Servicios de apoyo tecnico a mujeres microempresarias para el empoderamiento economico**

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN             | VIGENTE           | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO   |
|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 100            | Servicios No Personales | 194,210.00        | 134,000.00          | 60,210.00          | 69.00%        |
|                | <b>Total general</b>    | <b>194,210.00</b> | <b>134,000.00</b>   | <b>60,210.00</b>   | <b>69.00%</b> |