

Informe de Ejecución Presupuestaria del
Viceministerio de
Apoyo a las Mipymes
al 30 de Noviembre de 2014

Ministerio de Economía

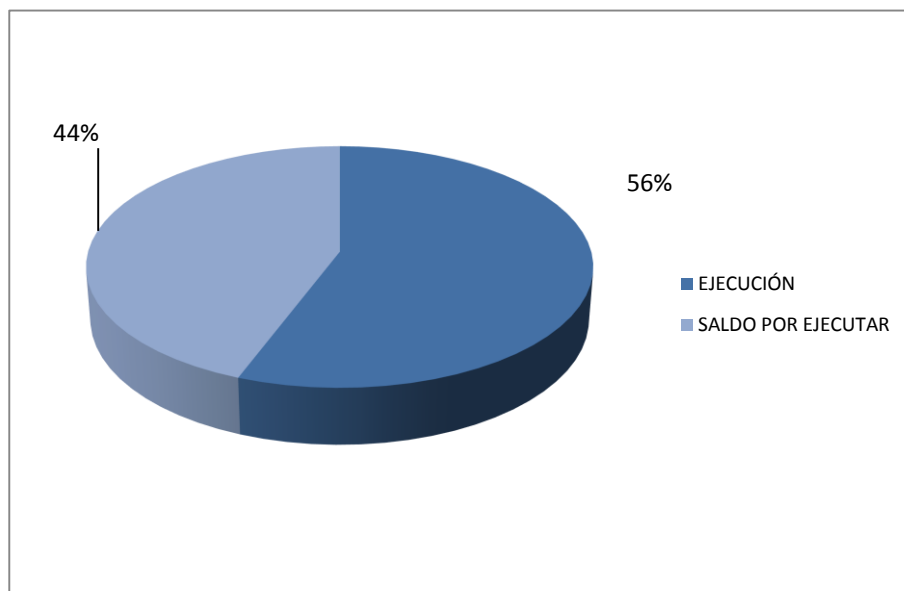
Subgerencia Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL VICEMINISTERIO DE APOYO A LAS MIPYMES AL 30 DE NOVIEMBRE 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.96.08** millones de quetzales de lo cual, al cierre del 30 de Noviembre se reportó una ejecución de gastos de **Q.53.61** millones de quetzales, lo que representa el **55.80%**.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre del 2014



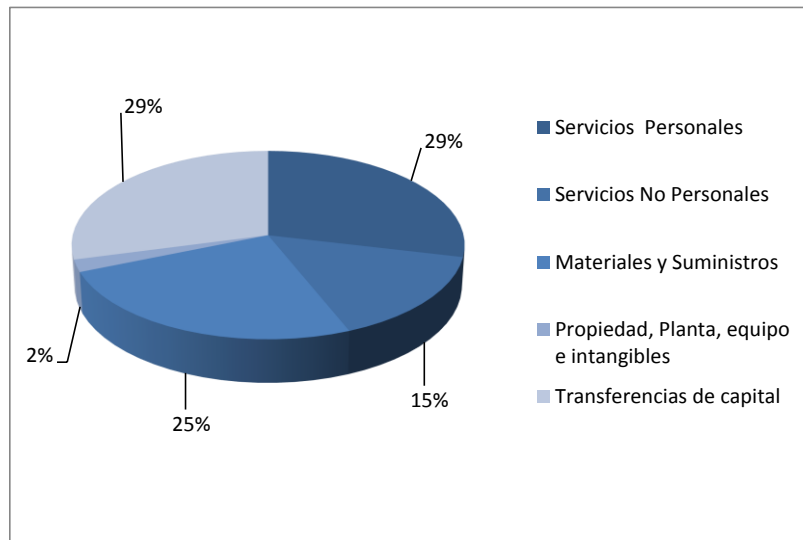
**Cuadro de Ejecución Presupuestaria
por Grupo de Gasto
Al 30 de noviembre de 2014.**

Ejecucion del Viceministerio de apoyo a las mipymes

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 000 | Servicios Personales | 8,769,525.00 | 7,439,378.53 | 1,330,146.47 | 84.83% |
| 100 | Servicios No Personales | 57,573,528.00 | 25,866,169.01 | 31,707,358.99 | 44.93% |
| 200 | Materiales y Suministros | 759,092.00 | 559,121.48 | 199,970.52 | 73.66% |
| 300 | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 6,512,877.00 | 403,976.84 | 6,108,900.16 | 6.20% |
| 500 | Transferencias de capital | 22,466,459.00 | 19,340,524.36 | 3,125,934.64 | 86.09% |
| | Total general | 96,081,481.00 | 53,609,170.22 | 42,472,310.78 | 55.80% |

En el grupo de gasto 000 “Servicios personales”, se acumuló un total de ejecución de Q7.44 millones lo que representa un 84.83%, 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 Q25.869 millones correspondiente a gastos por concepto de servicios básicos, servicios jurídicos, estudios, lo que corresponde a un 44.93% de ejecución; en cuanto a materiales y suministros, se ejecutó la cantidad de Q559,121.48 lo que corresponde a compra de materiales de oficina y demás suministros, equivalente a un 73.66%; dentro de los valores también se encuentra el gasto por concepto de mobiliario y equipo por un monto de Q403,976.84 lo que equivale al 6.20% 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 Q19.34 millones de quetzales correspondientes al apoyo financiero que se le brinda a las mipymes, que hasta el cierre del mes noviembre han sido 90 las beneficiadas.

Grafica No.2
Ejecución presupuestaria
Por grupo de gasto
Al 30 de noviembre de 2014



Cuadro de ejecución presupuestaria
Por programa
Al 30 de noviembre de 2014

Ejecucion por Programa

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 12 | Apoyo al Incremento de la Competitividad | 10,135,730.00 | 3,598,930.06 | 6,536,799.94 | 35.51% |
| 15 | Desarrollo de la Micro, pequeña y mediana empresa. | 85,947,101.00 | 50,010,240.16 | 35,936,860.84 | 58.19% |
| | Total general | 96,082,831.00 | 53,609,170.22 | 42,473,660.78 | 55.79% |

Así mismo se detallan a continuación los gastos de las diferentes dependencias, las cuales están sujetas al viceministerio de Apoyo a las Mipymes:

**Presupuesto por dependencias
del viceministerio de apoyo a las mipymes
Ejecución del Presupuesto Acumulado
Al 30 de noviembre 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 | 4686480 | 2978679.73 | 1,707,800.27 | 63.56% |
| | Total general | 4,686,480.00 | 2,978,679.73 | 1,707,800.27 | 63.56% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
| 52 | PRESTAMOS EXTERNOS | 4,686,480.00 | 2,978,679.73 | 1,707,800.27 | 63.56% |
| | Total general | 4,686,480.00 | 2,978,679.73 | 1,707,800.27 | 63.56% |

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% |
| 200 | Materiales y Suministros | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00% |
| 300 | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 258,900.00 | 154,903.90 | 103,996.10 | 59.83% |
| | Total general | 5,449,250.00 | 620,250.33 | 4,828,999.67 | 11.38% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 303,900.00 | 154,903.90 | 148,996.10 | 50.97% |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 5,144,000.00 | 749,763.10 | 4,394,236.90 | 14.58% |
| | Total general | 5,447,900.00 | 904,667.00 | 4,543,233.00 | 16.61% |



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

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 000 | Servicios Personales | 7,716,925.00 | 6,542,451.86 | 1,174,473.14 | 84.78% |
| 100 | Servicios No Personales | 28,466,473.00 | 11,852,116.17 | 16,614,356.83 | 41.64% |
| 200 | Materiales y Suministros | 618,467.00 | 542,652.45 | 75,814.55 | 87.74% |
| 300 | Propiedad, Planta, equipo e intangibles | 5,153,977.00 | 249,072.94 | 4,904,904.06 | 4.83% |
| 500 | Transferencias de capital | 4,513,359.00 | 3,375,589.18 | 1,137,769.82 | 74.79% |
| Total general | | 46,469,201.00 | 22,561,882.60 | 17,864,644.52 | 48.55% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 12,020,017.00 | 9,712,312.90 | 2,307,704.10 | 80.80% |
| 52 | PRESTAMOS EXTERNOS | 34,449,184.00 | 12,849,569.70 | 21,599,614.30 | 37.30% |
| Total general | | 46,469,201.00 | 22,561,882.60 | 23,907,318.40 | 48.55% |

Servicios de asistencia técnica y económica a organizaciones productivas rurales

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 000 | Servicios Personales | 1,052,600.00 | 896,926.67 | 155,673.33 | 85.21% |
| 100 | Servicios No Personales | 18,927,675.00 | 10,338,893.88 | 8,588,781.12 | 54.62% |
| 200 | Materiales y Suministros | 140,625.00 | 16,469.03 | 124,155.97 | 11.71% |
| 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 | 15,964,935.18 | 1,988,164.82 | 88.93% |
| Total general | | 39,174,000.00 | 27,217,224.76 | 8,868,610.42 | 69.48% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
| 52 | PRESTAMOS EXTERNOS | 39,174,000.00 | 27,217,224.76 | 11,956,775.24 | 69.48% |
| Total general | | 39,174,000.00 | 27,217,224.76 | 11,956,775.24 | 69.48% |

Servicios de apoyo técnico a mujeres microempresarias para el empoderamiento económico

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 100 | Servicios No Personales | 303,900.00 | 231,132.80 | 72,767.20 | 76.06% |
| Total general | | 303,900.00 | 231,132.80 | 72,767.20 | 76.06% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 303,900.00 | 231,132.80 | 72,767.20 | 76.06% |
| Total general | | 303,900.00 | 231,132.80 | 72,767.20 | 76.06% |