**Informe de Ejecución Presupuestaria**

**A octubre de 2024**

**Dirección Financiera**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**A OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

El uso de las asignaciones presupuestarias está enfocado a contribuir a que se propicie mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos, con el apoyo en el incremento de la competitividad del país, para fomentar la inversión, con el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y con el fortalecimiento del comercio exterior.

Para ello al Ministerio de Economía cuenta con un presupuesto vigente que asciende a **Q427,004,000.00,** tiene una ejecución de gastos en octubre, por un monto de **Q268,363,611.80** lo que representa el **62.85%** según informe financiero a través del portal Sicoin.

**CUADRO No. 1**

**PRESUPUESTO EJECUTADO POR MINISTERIOS DEL EJECUTIVO**

**DE OCTUBRE DE 2024**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

A nivel interministerial el promedio de ejecución es de 70.53 % a octubre de 2024. En el cuadro No. 1 se puede observar que los ministerios que están por encima del promedio de ejecución es por el porcentaje del 62.20% y el Ministerio de Economía se encuentran por encima del porcentaje promedio a octubre de 2024.

**CUADRO No. 2**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**A OCTUBRE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, reporta una ejecución a octubre del **70.09%,** en gran parte se debe al pago de servicios personales mensual a los empleados permanentes, temporales y pago de honorarios por servicios técnicos, gastos de bienes y servicios gastos de materiales y suministros, gastos de inversión, gastos de transferencias directas a personas individuales, a entidades regionales e internacionales, así como también el pago de sentencias judiciales, los gastos ascienden a un total por la cantidad de Q189,885,789.00.

El presupuesto que está financiado por la recaudación de ingresos con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, alcanzó **50.99%** se debe al pago de servicios personales mensual a los empleados permanentes y pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales, gastos de bienes y servicios, gastos de materiales y suministros, gastos de inversión, gastos de transferencias directas a personas individuales, así como también el pago de sentencias judiciales, los gastos ascienden a un total por la cantidad de Q43,185,373.42.

De la fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios se ejecutó el **52.06%** se debe al pago de servicios personales mensual a los empleados por el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales, gastos de bienes y servicios, gastos de materiales y suministros, gastos de inversión, así como también el pago de sentencias judiciales, los gastos ascienden a un total por la cantidad de Q18,292,757.06.

Para la fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas, se erogó el **88.51%** sobre su ejecución de los recursos programados, equivalente a Q15,406,008.00, se debe a transferencias al sector público no empresarial, cabe indicar que se aprobó la modificación presupuestaria por sustitución de fuente de financiamiento a la 51 Colocaciones externas que cuenta con un vigente de Q13,736,804.00, para el Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante Acuerdo Ministerial Número 161-2024 del 15 de octubre de 2024 del Ministerio de Finanzas Públicas.

Para la fuente de financiamiento 61 Donaciones externas, se erogó el **31.14%** sobre su ejecución de los recursos programados, equivalente a Q1,593,683.82, derivado a que llegaron a la totalidad de la Donación en referencia al Convenio de Donación no Reembolsable Número LA/2018/040-889 del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, entre la Unión Europea y el Gobierno de Guatemala.

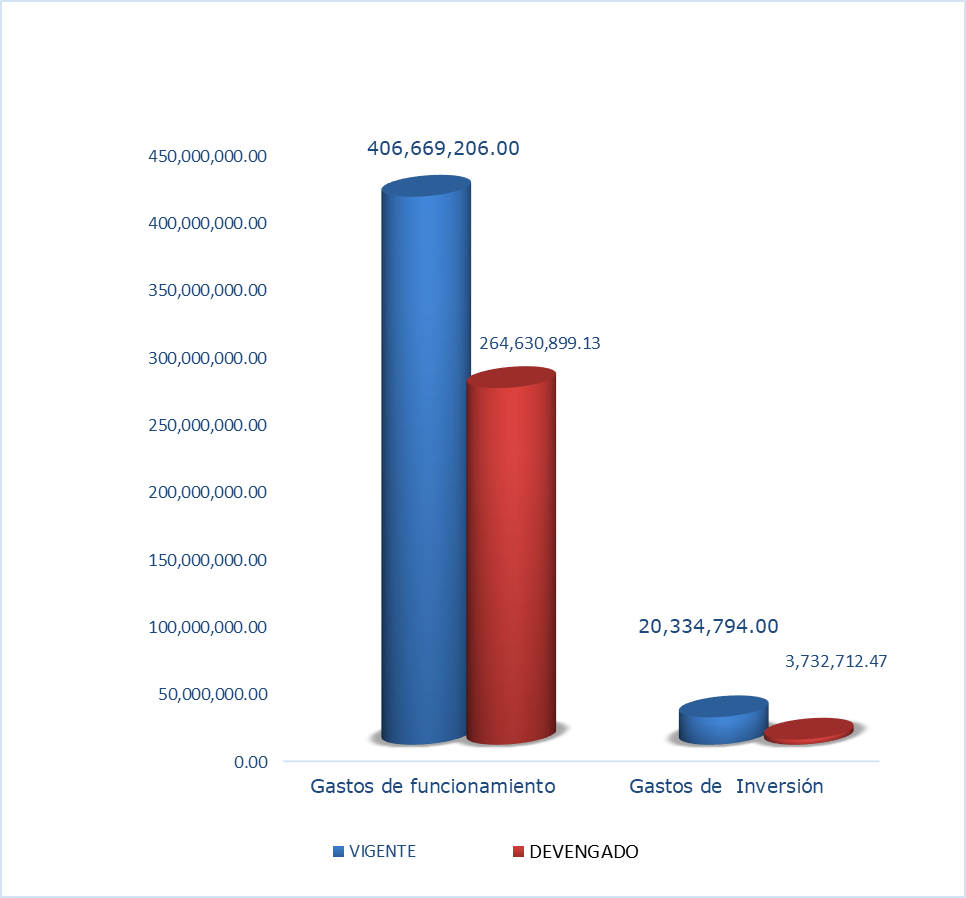
De lo anterior, cabe indicar que el presupuesto no fue aprobado para el presente Ejercicio Fiscal y el saldo de caja de la donación es por valor menor a lo asignado, por lo tanto, en el presente año ya no se realizarán más gastos en referencia al Plan de pago de la Unión Europea, y se pone a disposición el saldo presupuestario, por la cantidad de Q3,489,207.00 modificación de clase INTER en tránsito.

Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el Ejercicio Fiscal 2024, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, con prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir proporcionando servicio a la población y cumplir con los objetivos trazados según el Plan Operativo Anual (POA).

**GRÁFICA No. 1**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO**

**A OCTUBRE DE 2024**

****

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

**CUADRO No. 3**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA POR GRUPO DE GASTO A OCTUBRE DE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/ 10:35

La ejecución presupuestaria por grupo de gasto, sus principales rubros de gastos son los siguientes:

* Grupo de gasto 000: pago de nómina de 352 personas bajo el renglón de gasto 011, 06 personas bajo el renglón de gasto 022 y 680 bajo el renglón 029, así como pago de tiempo extraordinario del personal permanente en la Dirección Superior y Mipyme.
* Grupo de gasto 100: pago de servicios básicos, limpieza, honorarios de servicios médicos, arrendamientos de bodega, seguridad y vigilancia, servicio de limpieza prestado al Ministerio de Economía, adquisición de diversas licencias utilizadas en los equipos de cómputo utilizados por el Ministerio de Economía, pago de servicio de atención protocolaria para las diversas actividades realizadas por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, el Programa Nacional de Competitividad apoya a la Mipyme en los actos protocolarios y adquisición de diversos boletos aéreos para el personal del Ministerio de Economía que asiste a diversas reuniones de trabajo al exterior del país, así como el pago de arbitrajes internacionales a través del Centro Nacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
* Grupo de gasto 200: Compra de paquetes de café tostado y molido, frascos de café instantáneo, frascos de cremora y bolsas de azúcar para uso del personal de las diferentes Direcciones, compra de útiles de oficina y limpieza para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, compra de accesorios de computadora para ser utilizados por personal de las diferentes Unidades Ejecutoras.
* Grupo de gasto 300: Compra de computadoras portátiles e impresoras UPS para uso del personal de las diferentes direcciones del Ministerio de Economía, equipo de oficina, equipo para comunicaciones.
* Grupo de gasto 400: pago de aportes de membresía del funcionamiento ordinario de los Entes Receptores: Organización Mundial de Comercio (OMC), Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC), Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación (IAAC), Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) y Organización Internacional de Normalización (ISO), International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Corporación Financiera Nacional (Corfina).
* Grupo de gasto 800: pago de devolución de saldo de la cuenta secundaria por la finalización del convenio de financiación número DCI-LA/2014/034-127 Programa de Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipymes y Cooperativas según lo solicitado por la Comisión Europea.
* Grupo de gasto 900: pago de sentencias judiciales las cuales corresponden a prestaciones laborales, pago de costas judiciales, honorarios dejados de percibir, bono de alimentos en el presente ejercicio fiscal.

**CUADRO No. 4**

**EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO, EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN A OCTUBRE DE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La asignación presupuestaria por tipo de gasto se divide por funcionamiento e inversión, en gastos de funcionamiento tiene una ejecución de gastos, por la cantidad de **Q264,630,899.13** lo que representa el **65.07%** derivado al pago de recurso humano, recursos materiales y transferencias el pago de sentencias judiciales y en gastos de inversióntiene una ejecución de gastos, por un monto de **Q3,732,712.47** lo que representa el **18.36%** se debe al pago equipo de oficina, equipo médico, de comunicaciones, de cómputo.

**CUADRO No. 5**

**EJECUCIÓN MENSUAL A OCTUBRE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



En el cuadro No. 5 sobre la ejecución presupuestaria mensual, se puede observar un mayor porcentaje de ejecución en junio del 6.76%, derivado del pago de sentencias judiciales en estado firme, cabe indicar que el porcentaje de ejecución mensual es de 5.58%, por lo que de mayo a octubre se superó el porcentaje promedio de ejecución.

**CUADRO No. 6**

**PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD EJECUTORA A OCTUBRE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

A nivel Institucional el promedio de ejecución es de 64.01% a octubre de 2024. En el cuadro No. 6 se puede observar que las Unidades Ejecutoras que están por encima del promedio de ejecución son: 104 Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, 105 Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales y 107 Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. Las Unidades Ejecutoras 101 Dirección Superior, 102 Registro Mercantil General de la República, 106 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y 108 Programa Nacional de Competitividad se encuentran por debajo del porcentaje promedio a octubre de 2024.

**CUADRO No. 7**

**PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROGRAMA A OCTUBRE DE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024

El Ministerio de Economía está conformado por 7 programas que al mes de octubre el promedio de ejecución es el 62.85% y la que lleva mayor ejecución es programa 13 Gestión de la Integración y Comercio Exterior, derivado al pago de arbitrajes internacionales a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

**CUADRO No. 8**

**COMPARATIVO A OCTUBRE DEL AÑO 2023 Y 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 11/04/2024 10:35

En el cuadro No. 8 se refleja un aumento en la ejecución presupuestaria en el 2023 con relación al 2024, principalmente por la ejecución del Fondo de Becas por la cantidad de Q70,000,000.00 en la Unidad Ejecutora 105 Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, de conformidad con el Decreto Número 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 108 Fondo de Becas.

En el caso de la Unidad Ejecutora 107 Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, refleja mayor porcentaje de ejecución en el 2024, derivado a que las controversias internacionales durante el presente Ejercicio Fiscal se han incrementado los procesos legales de arbitrajes vigentes, lo cual ha permitido alcanzar el porcentaje más alto de ejecución a nivel Institucional.

**CUADRO No. 9**

**PRESUPUESTO POR VICEMINISTERIOS A OCTUBRE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024

Ministerio de Economía se conforma por 5 viceministerios a efecto de dirigir y coordinar las acciones técnicas y administrativas de las dependencias bajo su responsabilidad realizando gastos de prioridad y ejecutando gastos de funcionamiento e inversión y así dar cumplimiento con las políticas y conducir por delegación del Presidente de la República las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados.

Cabe indicar, que el mayor porcentaje de ejecución es el Viceministerio de Comercio Exterior por el pago de arbitrajes internacionales a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

**CUADRO No. 10**

**CUOTA EJECUTADA POR UNIDAD EJECUTORA A OCTUBRE 2024**

**(MONTOS EN QUETZALES)**



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024

De acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024, se ejecutó el 98.22%, orientados principalmente al pago de nómina de 352 personas bajo el renglón de gasto 011, nómina de 06 personas bajo el renglón de gasto 022 y 680 personas bajo el renglón 029, pago de tiempo extraordinario del personal permanente, servicios básicos, limpieza, honorarios de servicios médicos, pagos mensuales derivado del contrato de arrendamiento de las oficinas, arrendamiento de bodega de archivo e inventarios, bodega de resguardo vehículos en proceso de baja, pago de personas de mantenimiento que prestan sus servicios en el área administrativa, así como también el pago mensual del servicio de cable, pago mensual de aromatizantes, fumigación de plagas, monitoreo de alarmas en edificios, servicio de GPS para flotilla de vehículos, asimismo se solicita el servicio aromatizadores, desodorizadores y filtros para mingitorios, del Edificio Central, sedes regionales, Registros y Direcciones, servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) compra de paquetes de café tostado y molido, frascos de café instantáneo, frascos de cremora y bolsas de azúcar para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio, compra de grapas, marcadores, tape mágico, humedecedor, saca grapas para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, compra de accesorios de computadora para ser utilizados por personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y compra de productos de limpieza que serán utilizados por el personal de las diferentes Unidades Ejecutoras, compra de computadora portátil, UPS, Discos Duros, impresora multifuncional para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía y compra de máquina de escribir para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, , traslado de aporte de membresía del funcionamiento ordinario del Ente de Transferencia del Órgano Mundial de Comercio (OMC), Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC), Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Organismos de Acreditación (IAAC), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) y Organización Internacional de Normalización (ISO), pago por concepto de prestaciones, indemnizaciones, honorarios dejados de percibir, bono de alimentos de marzo a julio de 2024.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 000 Servicios Personales porque se realizó una estimación superior de la nómina 011, por la suspensión del IGSS de una persona en el grupo de gasto 100 derivado que la empresa de limpieza no facturó octubre, porque salió menos consumo de energía eléctrica, teléfonos, y menos gasto en parqueos reparaciones menores, así como una pequeña variación de los montos programados en servicios de atención y protocolo, cuota restituida al pago de abogados internacionales del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y que los pagos de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, en el grupo de gasto 200, derivado que no se contaba con las facturas de algunos expedientes no se puedo ejecutar el 100% de los expedientes, disminuyó el consumo de agua salvavidas y otros insumos de oficinas, laboratorio y mantenimiento del edificio en el grupo de gasto 300, derivado que no se pudo liquidar el expediente de 1 destructora de papel la cual no contaba con factura se tuvo que ejecutar otros expedientes de menor valor lo cual provoco que no se ejecutara el 100% de la cuota, en el grupo de gasto 400 vacaciones pagadas por retiro, a favor de Rodrigo Antonio Valdés Samayoa, por falta de finiquito que no se tramito oportunamente la delegación de recursos humanos del Registro de la Propiedad Intelectual.

**CUADRO No. 11**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**CUOTA EJECUTADA POR VICEMINISTERIO A MES DE OCTUBRE 2024**



La Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024, se ejecutó el 97.82%, el cual esta desglosado de la siguiente manera: grupo de gasto 000 Servicios Personales el cual está contemplado el pago de nómina de personas bajo el renglón 011 y personas bajo el renglón 029 por un monto de Q3,920,516.61 grupo 100 Servicios no Personales el cual están incluidos; servicios básicos, limpieza, honorarios de servicios médicos (2 médicos) pagos mensuales derivado del contrato de arrendamiento de las oficinas, arrendamiento de bodega de archivo e inventarios, bodega de resguardo vehículos en proceso de baja, pago de siete personas de mantenimiento que prestan sus servicios en el área administrativa, así como también el pago mensual del servicio de cable, pago mensual de aromatizantes, fumigación de plagas, monitoreo de alarmas en edificios, servicio de GPS para flotilla de vehículos, asimismo se solicita el servicio de aromatizadores, desodorizadores, y 7 filtros para mingitorios, del Edificio Central del Ministerio de Economía, servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) por un monto de Q869,657.98, grupo de gasto 200 Materiales y Suministros el cual está incluido; la compra de paquetes de café tostado y molido, frascos de café instantáneo, frascos de cremora y bolsas de azúcar para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión, compra de grapas, marcadores, tape mágico, humedecedor, sacagrapas para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, compra de accesorios de computadora para ser utilizados por personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y compra de productos de limpieza que serán utilizados por el personal de mantenimiento por un monto de Q284,990.00 grupo de gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles el cual está incluido; compra de 1 Reloj Biométrico para uso de la Dirección de Recursos Humanos, compra de 10 discos duros que serán utilizados en la Dirección de Auditoria Interna, adquisición de 20 sillas ejecutivas para uso del Registro de Garantías Mobiliarias y compra de dos computadoras de escritorio que serán utilizadas por el Vicedespacho Administrativo y Financiero, así como también para el Sindicado de Trabajadores del Ministerio de Economía (Sitrame) por la cantidad de Q143,990.00., grupo de gasto 400 Transferencias Corrientes el cual está incluido; el pago de entes nacionales e internacionales y pago de beneficio de lentes por un monto de Q6,503,283.75.

grupo de gasto 400 Transferencias corrientes: traslado de aporte de membresía del funcionamiento ordinario de los Entes de Transferencias: Instituto Nacional de Estadística (INE), Corporación Financiera Nacional (CORFINA), Órgano Mundial de Comercio (OMC), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Organización Internacional de Normalización (ISO), Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y Sistema Interamericano de Metrología (SIM) por la cantidad de Q6,497,458.00 y pago de beneficio de anteojos para empleados por la cantidad de Q14,003.00.

La cuota no fue aprobada en su totalidad, quedando sin completar las transferencias a los Entes Receptores Instituto Nacional de Estadística (INE) y Corporación Financiera Nacional (Corfina), asimismo, no fueron aprobadas para los Entes Receptores: Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant), Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC).

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 100 Servicios Personales derivado a que el Ministerio de Finanzas no aprobó el cien por ciento de la cuota solicitada por lo que no se tenía el disponible para poder liquidar expedientes. En el grupo de gasto 200 Materiales y Suministros derivado a que no se contaba con las facturas de algunos expedientes no se puedo ejecutar el cien por ciento de los expedientes. En el grupo de gasto 300 Propiedad, planta equipos e intangibles derivado que no se pudo liquidar el expediente de 1 destructora de papel la cual no contaba con factura, por lo que se tuvo que ejecutar otros expedientes de menor valor lo cual provoco que no se ejecutara el 100% de la cuota.



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La Unidad Ejecutora 102 Registro Mercantil General de la República, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del COPEP para octubre 2024, se ejecutó el 99.54%, orientados principalmente al pago de nómina de 111 personas bajo el renglón 011 por un monto de Q820,515.95 mensuales y 89 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q840,000.00 servicios básicos, limpieza, pagos mensuales derivado del contrato de arrendamiento de las oficinas, arrendamiento de bodega de archivo e inventarios, servicio de GPS para los vehículos, servicio de aromatizantes, por un monto total mensual de Q947,350.26, compra de garrafones de agua purificada, botellas de agua pura, alimentos para diferentes reuniones realizadas por el Despacho Superior, adquisición de resmas de papel, tóner para distintas impresoras, lonas para uso del área del comedor, diversos materiales para uso administrativos y útiles de oficina para stock de almacén, por un monto mensual de Q90,229.00, adquisición de punto de acceso inalámbrico para la red Wifi, adquisición de router para uso del área de tecnologías de la información, adquisición de 100 UPS, adquisición de 5 muebles para recepción de sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, adquisición de 12 impresoras láser y adquisición de 1 escáner, por un monto de Q233,240.00, pago por concepto de reintegro de anteojos según pacto colectivo e indemnización por retiro de ex trabajadora del Registro Mercantil, por un monto mensual de Q46,841.93.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 000 Q2,086.49 porque la Dirección de Recursos Humanos del MINECO sacó de la nómina avalada por esta área financiera el pago de bono de transporte de los trabajadores del Registro Mercantil. En el grupo de gasto 100 dejo de ejecutarse Q16,571.74, porque en los montos de servicio de energía eléctrica y agua indicados en las facturas y recibos correspondientes se observó una baja en el monto a pagar, lo que permitió una economía en el pago de ambos servicios básicos y el servicio de aplicación de pintura en el cielo de sótano del Edificio del Registro Mercantil General de la República, ya no fue adjudicado. En el grupo de gasto 200, dejó de ejecutarse Q332.00 porque al momento de la adjudicación de adquisiciones los precios finales fueron inferiores a la cuota programada lo que permitió una economía en dicho grupo de gasto. En el grupo de gasto 300 se dejaron de ejecutar Q540.00 por adquisición de un disco duro que no se efectuó en el mes solicitado y 400 se ejecutó el 100% de la cuota aprobada.

La Unidad Ejecutora 103 Registro de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024, se ejecutó el 97.55%, orientados principalmente al pago de nómina de 56 personas bajo el renglón 011 por un monto de Q473,030.00 mensuales y 36 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q294.950.00 servicios básicos, limpieza, envió de correspondencia, arrendamiento de bodega de archivo e inventarios, bodega de resguardo vehículos en proceso de baja, por un monto total mensual de Q62,752.09, pago de impresión de libro oficios de la imaginación, pago de viáticos a personal permanente (2) viáticos por un monto de Q1,242.00, pago de reconocimiento de viáticos a contratista (1) por un monto de Q761.00, remozamiento de pared de sala de reuniones Q980.00, readecuación de cableado eléctrico y cableado estructurado en sala de reuniones Q15,883.00, pago de habilitación de 200,000 recibos electrónicos para cobro de arancel Q10,102.50, compra de 157 garrafones de agua pura para consumo de personal Q2,355.00, compra de 5000 folder identificativos de Verpi Q23,250.00, pago de 65 galones de gas propano para cafetería del edificio de los registros Q1,430.00, compra de 5 paquetes de tenedores desechables Q46.50, compra de un sello automático Q170.00, compra de una lámpara led Q529.25, compra de 4 juegos de pastillas para vehículos Q342.00, pago por concepto de prestaciones, indemnizaciones y vacaciones a favor de Marco Vinicio Moreira Diaz, liquidación 002-2024 por un monto de Q111,023.05, pago de elaboración de anteojos para dos (2) hijos de personal permanente Q803.57.00.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 400 vacaciones pagadas por retiro, a favor de Rodrigo Antonio Valdés Samayoa, por falta de finiquito que no se tramito oportunamente la delegación de recursos humanos del Registro de la Propiedad Intelectual Q25,704.66.



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024, se ejecutó el 99.75%, orientados principalmente al pago de nómina de 12 personas bajo el renglón 011 por un monto de Q159,500.00 mensuales y 40 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q442,8003.00 servicios básicos, limpieza, pago de siete (07) personas de mantenimiento que prestan sus servicios en el área administrativa, así como también el pago mensual del servicio de cable, pago mensual de aromatizantes, fumigación de plagas, monitoreo de alarmas en edificios, servicio de GPS para flotilla de vehículos, asimismo se solicita el servicio de 10 aromatizadores, 16 desodorizadores, y 3 filtros para mingitorios, del Edificio del Cename ubicado en Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 y Sede de Quetzaltenango, servicio de monitoreo GPS de vehículos (movimientos) por la cantidad mensual de Q750.00, compra de paquetes de café tostado y molido, frascos de café instantáneo, frascos de cremora y bolsas de azúcar para uso del personal, compra de grapas, marcadores, tape mágico, humedecedor, saca grapas para abastecer el stock del almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, compra de accesorios de computadora y compra de productos de limpieza que serán utilizados por el personal de mantenimiento por un monto mensual de Q2,000.00, mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, mantenimiento al equipo de los laboratorios de metrología, y mantenimiento a las instalaciones del edificio del CENAME en donde labora el personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar Q3,260.48 integrada por los grupos de gasto siguientes: en el grupo de gasto 000 Servicios Personales la cantidad de Q336.11 porque se realizó una estimación superior de la nómina 011 por la suspensión del IGSS de una persona, grupo de gasto 100 Servicios no Personales la cantidad de Q294.84 porque salió menos consumo de energía eléctrica, teléfonos, y menos gasto en parqueos reparaciones menores. En el grupo de gasto 200 Materiales y Suministros la cantidad de Q2,629.10 porque disminuyó el consumo de agua salvavidas y otros insumos de oficinas, laboratorio y mantenimiento del edificio.

La Unidad Ejecutora 106 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, de la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 100 el proveedor presento problemas al momento de facturar por cambio de NIT de la empresa. En el grupo de gasto 200, porque no se obtuvieron los documentos respectivos para su pago respectivo. En el grupo de gasto 300, se obtuvo economía en la adquisición de los equipos programados.

El Programa Nacional de Competitividad, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024 por el monto de Q1,028,921.00, el Programa Nacional de Competitividad ejecutó el 99.36%, ascendiendo el monto ejecutado de cuota a Q1,022,318.99, en el grupo 000 Servicios Persónale los pagos efectuados corresponden a la nómina de 06 personas bajo el renglón 022 por un monto de Q138,700.00, y en este grupo de gasto también se efectuó el pago a 23 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q327,500.00, en el grupo 100 Servicios no Personales se efectuó el pago de servicios básicos, servicio de limpieza, mensajería, telefonía, energía eléctrica, internet, arrendamiento de oficinas, desinfección de oficinas, lavado de alfombras, purificadores de aire y superficies ultravioleta, pago mensual de desodorización de sanitarios, también se llevó a cabo el pago por mantenimiento del purificador de agua, dichos gastos ascienden al monto de Q130,055.97, de las oficinas de Pronacom, ubicadas en la 5 Avenida, 5-55, zona 14, Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 16, oficina 1601, pago por licenciamiento de firma electrónica para la Encargada de Presupuesto, adquisición de licenciamientos para software para edición de imágenes y derecho de uso de banco de contenido visual para el área de Comunicación, y por licenciamiento de antivirus para los equipos del personal y contratistas de Pronacom por un monto de Q26,496.90, pago por arrendamiento de 2 impresoras por un monto de Q3,600.00, pago por la impresión de material promocional para uso en diferentes eventos organizados por Pronacom por un monto de Q20,105.50, así como, la impresión de hojas para libro de conciliación bancaria y libro de bancos autorizados por la Contraloría General de Cuentas para el área financiera por un monto de Q550.00 y pago de reimpresión de cupones de combustible por Q320.00, pago por reconocimiento de gastos para contratistas que participaron en Comisiones en el Interior de la República por Q3,280.00, pago por los diferentes talleres organizados por Pronacom siendo estos: Segunda Edición del Global Connect y Taller de Fortalecimiento Institucional: Generando Herramientas para Competir", los cuales incluyeron, salón, alimentación, audiovisuales y un capacitador por un monto de Q57,349.00, pago por Servicio de traducción de documentos por un monto de Q3,100.20, pago por autorización de impresión de hojas para libro de conciliación bancaria y libro de bancos, para el área financiera por un monto de Q165.00, pago por parqueos, por asistir a reuniones fuera de las oficinas de Pronacom por un monto de Q408.00, pago por los servicios de atención y protocolo por la realización de diferentes eventos entre ellos: a) Integrando el cambio: Sostenibilidad, Innovación y Apoyo Empresarial en el Departamento de Quetzaltenango, b) Impulso Empresarial: Herramientas para el Crecimiento de tu Negocio, c) Asisehace.gt tu portal informativo, d) Promoviendo energía renovable, e) Notario Digital, f) Regímenes Económicos, g) Oportunidades de Inversión a través de Regímenes Especiales, h) Aceleración Económica, i) Guatemala avanza en la facilitación del comercio y mejora del clima de negocios (VUPE-VAI-VUFE) j) Atracción de Inversión Productiva, por un monto de Q161,324.50, en el grupo 200 Materiales y Suministros se llevó a cabo la compra de cremora y bolsas de azúcar para consumo del personal y visitas de Pronacom, por un monto de Q1,585.00, pago por compra de camisas para el personal y contratistas de Pronacom por un monto de Q11,400.00, pago por la compra de protectores de hoja tamaño carta y oficio para resguardo de documentos autorizados por la Contraloría General de Cuentas y Acuerdos Ministeriales por un monto de Q1,040.00 y pago por la compra de película decorativa tipo arenado para opacar los vidrios de la sala de reuniones y puerta principal de las oficinas de Pronacom por un monto de Q1,955.00, en el grupo 300 se efectuó el pago de 2 televisores inteligentes para uso de Pronacom por un monto de Q6,400.00, pago por la compra de 6 computadoras portátiles para uso del personal y contratistas de Pronacom por un monto de Q49,662.00, en el grupo 400 se efectuó el pago por indemnización favor de un ex trabajador de Pronacom por un monto de Q53,015.84, pago por vacaciones no disfrutadas a favor de un ex trabajador de Pronacom por un monto de Q24,306.08.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar el monto de Q.6,600.93 del grupo de gasto 100, considerando que se había estimado un monto un poco mayor en el caso de reconocimiento de gastos, así como una pequeña variación de los montos programados en servicios de atención y protocolo.



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La Unidad Ejecutora 105 Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del COPEP para octubre 2024, se ejecutó el 96.79%, orientados principalmente al pago de nómina de 08 personas bajo el renglón 011 por un monto de Q82,851.84 mensuales, nómina adicional por pago de prestaciones post mortem por Q12,476.06 y pago de horas extras por Q3,530.47; pago de 99 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q894,545.16 y 15 personas del renglón 081 por Q160,500.00 para un total de ejecución en el grupo 000 Servicios Personales de Q1,153,903.53, se pagaron servicios básicos, pago de traslado y envío de correspondencia, impresiones de bolsas para ser utilizadas en el evento Con Luz Propia Encuentro con Emprendedoras e impresión de rótulos para las sedes regionales del Viceministerio, pago de boleto aéreo a Chile para asesora de Viceministra, pagos mensuales derivado del contrato de arrendamiento de las oficinas, sedes regionales y arrendamiento de parqueo para los vehículos oficiales por un monto total mensual de Q172,385.00, pago por servicio de mantenimiento de vehículos, mantenimiento de fotocopiadoras, mantenimiento de aires acondicionados, pago mensual de fumigación de plagas, servicio de GPS para flotilla de vehículos y pago por el servicio de 36 aromatizantes y desodorizadores, de los distintos sanitarios y ambientes de las Oficinas del Viceministerio de la MIPYME ubicado en 6ta. Avenida 9-80 zona 1 Edificio Plaza Vivar oficinas en el tercer, cuarto y quinto nivel, pagos por servicios de capacitaciones, talleres, seminarios, etc,; alquiler de mobiliario, toldos, audio, sonido y logística utilizadas en las distintas Ferias que se realizan las Sedes de Dinamización Local del Viceministerio, para un total de ejecución en el grupo 100 Servicios No Personales por Q872,574.01, se realizó el pago por servicios de alimentación en las distintas capacitaciones, talleres, seminarios, entre otros, que se realizan las Sedes de Dinamización Local del Viceministerio, compra de esferas de duroport y despitadores, para un total de ejecución en el grupo 200 Materiales y Suministros por Q63,364.70, se compraron los siguientes bienes, equipo de aire acondicionado, 08 ups 02 impresoras láser y 12 impresoras multifuncionales para sedes regionales, 03 discos duro para uso en Fideicomiso, 01 monitor, 01 escaner para uso en Dirección, para un total de ejecución en el grupo 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles de Q179,772.85, se realizó el pago por devolución de fondos del Programa de Mipymes y Cooperativas por Q362.491.37 que corresponde a la ejecución de la fuente 61 Donaciones Externas.

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: Q64,379.99 en el grupo de gasto 100 derivado a que fueron rechazados 8 expedientes y necesitaban cambio de factura, pero ya no se obtuvo respuesta del proveedor; Q3,729.30 del grupo de gastos 200 derivado a la variación de precios en relación de lo proyectado a lo comprometido, Q16,021.15 derivado a que ya no fue posible por parte del proveedor la entrega de un escáner, por lo que se reprogramó para el mes de noviembre.

En cuanto a la fuente 61 no fueron ejecutados Q32,508.63 derivado a que el pago se calcula conforme al tipo de cambio del día, por lo que la cuota no ejecutada corresponde a diferencial bancario.



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del 04/11/2024 10:35

La Unidad Ejecutora 107 Unidad ejecutora del Programa de Comercio Exterior y la Integración, de acuerdo a la cuota aprobada por parte del Copep para octubre 2024, se ejecutó el 99.94%, orientados principalmente al pago de nómina de 26 personas bajo el renglón 011 por un monto de Q687,371.33 mensuales y 50 personas bajo el renglón 029 por un monto de Q622,000.00, servicios de telefonía, limpieza, pago mensuales derivado del contratado de arrendamiento de bodega de archivo y arrendamiento de fotocopiadora y servicio de limpieza brindado a las instalaciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un monto total de Q30,023.05, pago de boletos aéreos, por un total de Q65,006.00, pagos correspondientes a los gastos que posee la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio OMC, por un monto total de Q304,857.50, compra de café molido, garrafones de agua pura, frascos de café instantáneo, frascos de cremora y bolsas de azúcar para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Q17,521.85, soporte técnico para estructura el proceso de la base de datos institucional que utiliza la Dirección de Análisis Económico, por un monto total de Q39,500.00, servicio de interpretación simultanea por Q6,981.00, habilitación de impresión de formulario electrónicos de solicitudes de compra, pago de costo de mensajes Swift, viáticos al exterior, reconocimiento de gastos y pago de vehículo al personal que laboro tiempo extraordinario del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por valor de Q36,396.00, pago de servicio de alimentación y logística para los 20 participantes que asistieron a la reunión bilateral entre la Oficina del Representante Comercial entre los Estados Unidos (USTR) – Ministerio de Economía, servicio de salón y alimentación a los participantes de la Primera Reunión de la revisión del Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio suscrito por Guatemala y Perú, servicios d logística para llevar a cabo el seminario “Interpretación del artículo 291 del Código de Comercio”, servicio de alimentación para 130 participantes durante las actividades de la VII Reunión de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, encargados de la Propiedad Intelectual, titulada “La Propiedad Intelectual como Eje Transversal de Desarrollo”, por valor de Q96,208.30, servicio de sonido durante las actividades de la VIII Reunión de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, por valor de Q18,000.00 y compra de 1 cafetera y 2 jarras para café para uso del personal de la Unidad Ejecutora 107, por valor de Q5,887.90

De la cuota aprobada se dejó de ejecutar lo siguiente: en el grupo de gasto 100 por la cuota restituida al pago de abogados internacionales del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y que los pagos de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, fue menor derivado a que el tipo de cambio fue menor al momento de la Ejecución, así como para el grupo de gasto 200.