

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	<p>En el presente cuatrimestre el Programa 1 erogo la suma de Q21,475,526.30 equivalente al 36.25% del presupuesto cuatrimestral mediante los siguientes grupos de gastos:</p> <p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.12,915,305.36 equivalente a un 33.77%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía y pago del 50% del aguinaldo al personal permanente.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.4,168,874.69; equivalente a un 35.85%; correspondiente a los gastos de servicios básicos, publicaciones, impresión de documentos, Energía Eléctrica, Telefonía, transporte de personas, fletes, viáticos en el interior, viáticos en el exterior, reconocimiento de gastos, por diversas comisiones oficiales, arrendamiento de las oficinas de la Unidad de Genero, Planificación, Desarrollo Institucional, arrendamiento de bodegas y otras oficinas para resguardo de documentos y sala de reuniones, arrendamiento de fotocopiadoras, derechos de bienes intangibles, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, elevadores, aires acondicionados, archivos, impresoras y otros equipos, reparaciones y remodelaciones en el edificio central del MINECO; mantenimiento de equipo de cómputo, pago por seguro de vehículos y seguro de vida a los empleados del Ministerio de Economía, Pago por Outsourcing (limpieza y mensajería interna y externa); pago por servicio de vigilancia en Parqueo y Edificio Central; como también la atención y protocolo en actos oficiales y pago de trámites ante la Contraloría General de Cuentas.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,202,350.01 equivalente a un 33.47%; correspondiente a la compra de insumos de alimentos para stock de almacén tales como: café, té, cremora, azúcar, garrafones de agua pura, galletas, como también la compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones en medios de comunicación escritos tales como: prensa libre, el diario de Centroamérica, siglo XXI y el periódico para las diversas Dependencias del Ministerio de Economía; compra de cartuchos y tóner, compra de pástas, enrolladores, cajas y tapaderas plásticas, compras de papel de escritorio tamaño carta y oficio, compra de folder tamaño carta y oficio, útiles de oficina y limpieza; compra de cortinas de tela, medicamentos y uniformes.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.581,833.00; equivalente a un 38.79%, de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de equipo de cómputo.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.314,146.20; equivalente a un 56.20%; correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales"; Renglón 413 "Indemnizaciones al personal" ; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro; y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales".</p> <p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.2,294,017.35; equivalente a un 61.67%, derivado del pago de Sentencias Judiciales por alimentos a Pilotos y Personal de Mantenimiento, Sentencias Laborales y Sentencias por Reinstalaciones.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
11	000	000	SERVICIOS REGISTRALES	<p>En el presente cuatrimestre el Programa 11 "SERVICIOS REGISTRALES" erogo la suma de Q20,754,744.25 equivalente al 33.01% del presupuesto cuatrimestral mediante los siguientes grupos de gastos:</p> <p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.13,178,187; equivalente a un 34.13% correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.6,079,342.49 equivalente a un 37.63% correspondiente al pago de servicios básicos del Registro Mercantil General de la República, Registro de la Propiedad Intelectual, Registro del Mercado de Valores y Mercancías, como también para las instalaciones que ocupan el Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación; impresión de leyes y reglamentos, arrendamiento de espacio físico para uso de parqueo; mantenimiento de equipo de cómputo; servicio de capacitación en temas de Mercado de Valores y Firmas Electrónicas, como también temas de Garantías Mobiliarias y Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica, como también el pago por honorarios a profesional en Informática y Abogacía; pago por servicio de vigilancia de dichas instalaciones. Cabe manifestar que debido al presupuesto aprobado para el Registro de Garantías Mobiliarias.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.825,598.06; equivalente a un 18.73 %; correspondiente al pago de alimentos para personas los cuales serán utilizados en la atención a los funcionarios, usuarios y estudiantes que visitan al Registro Mercantil General de la República, Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías; compra de folder tamaño carta y oficio, y la mayor ejecución en la compra de cartuchos de tintas y tóner, para las fotocopiadoras e impresoras ubicadas en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual adquisición de útiles de oficina y materiales de limpieza.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.617,971.04; equivalente a un 20.46%, de los cuales la mayor parte de su ejecución, corresponde a la adquisición de mobiliario y equipo.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.53,644.80; equivalente a un 33.48 %; correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales"; Renglón 413 "Indemnización al Personal"; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales".</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA 9/01/2024

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
12	000	000	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA	<p>En el presente cuatrimestre el programa 12 "PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA" eroga la suma de Q14,342,421.21 equivalente al 17.56% del presupuesto cuatrimestral, mediante los siguientes grupos de gasto:</p> <p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q7,579,245.02; equivalente a un 32.92%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.4,054,709.10; equivalente a un 29.13%; los cuales corresponden al pago por divulgación e información, como también la impresión de documentos para la Dirección de Promoción a la Competencia; servicios de arrendamiento y mantenimiento de fotocopiadoras, honorarios por servicios de capacitación en Temas de Libre Competencia, como también honorarios por servicios informáticos y consultorías, y pago de parqueos temporales del personal que labora en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión y personal que labora en la Dirección de Promoción a la Competencia, como también el arrendamiento de una fotocopiadora para el uso de COMPETENCIA, DISERCOMI, CENAME y PRONACOM.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.271,949.75, equivalente a un 26.42%; los cuales corresponden al pago por renovación de suscripciones de prensa libre, siglo XXI, Diario de Centroamérica, cartuchos de tintas y tóner, para uso del personal que labora en las Direcciones de Promoción de la Competencia y Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión; así mismo adquisición de útiles de oficina y limpieza; hojas de papel bond en tamaño carta y oficio.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.968,504.01; equivalente a un 57.78%, de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de equipo de cómputo.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,468,013.33; equivalente a un 3.49%; correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales"; Renglón 413 "Indemnización al Personal"; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales".</p>

186

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
13	000	000	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR	<p>En el presente cuatrimestre el programa 13 "GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR" erogo la suma de Q21,113,852.30 equivalente al 48.61% del presupuesto cuatrimestral, mediante los siguientes grupos de gasto:</p> <p>GRUPO 000 "SERVICIOS PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.5,976,670.04 equivalente a un 34.94%; correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p>GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q13,256,790.92, equivalente a un 58.00% correspondiente a los gastos publicaciones, impresión de documentos, viáticos en el interior y exterior por diversas comisiones oficiales y gastos conexos, reconocimiento de gastos, arrendamiento de las oficinas de mantenimiento y reparación a los vehículos a cargo de las comisiones oficiales, pago de honorarios por servicios profesionales y pago de trámites ante la Contraloría General de Cuentas.</p> <p>GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.65,743.91 equivalente a un 26.29%; correspondiente a la compra de alimentos para personas tales como: café, té, cremora, azúcar, garrafrones de agua pura, galletas, como también la compra de almuerzos y cenas para el personal que labora en tiempo extraordinario; pago por renovación de suscripciones de prensa libre, el diario de Centroamérica, siglo XXI, el periódico para las diversas Dependencias del Ministerio de Economía; compra de cartuchos y tóner, compra de pastas, enrolladores, cajas y tapaderas plásticas, compras de papel de escritorio tamaño carta y oficio, compra de folder tamaño carta y oficio, útiles de oficina y limpieza.</p> <p>GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.282,756.00; equivalente a un 52.36%, de los cuales la mayor parte se concentra en la adquisición de planta, equipo e intangibles.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.46,103.33; equivalente a un 3.85%; correspondiente a lo siguiente: Renglón 411 "Ayuda para funerales"; Renglón 413 "Indemnización al Personal"; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales".</p> <p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.1,485,788.10; equivalente a un 100%.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
14	000	000	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	<p>En el presente cuatrimestre el Programa "DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA", eroga la suma de Q15,607,831.97 equivalente al 41.15% del presupuesto cuatrimestral, mediante los siguientes grupos de gastos:</p> <p>Grupo 000 "Servicios Personales": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.5,138,537.85; El porcentaje se alcanzó en un 33.66%, correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales y operativos, prestados al Ministerio de Economía, cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p>Grupo 100 "Servicios no Personales": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.3,546,270.50; Para este grupo de gasto el porcentaje de ejecución fue de 28.21%, se realizaron pagos correspondientes a servicios básicos como arrendamiento de las distintas sedes regionales, arrendamientos de las bodegas que se ubican en la zona 1 y zona 18, talleres o diplomados por requerimiento de las Sedes Regionales de Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial, Promoción Comercial y Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, Fortalecimiento de capacidades de productores de cadenas de valor de distintas líneas; se realizó el pago de los stand (mobiliario, equipo audiovisual, toldos) para las ferias Mipymes la Expo ferias de emprendimiento, Festival Gastronómico Departamental, Lanzamiento de la Ruta del Emprendedor, Entrega de distintivos del Programa Sello Blanco, Feria de Productores, Feria Nacional Mi Pueblo, Mi Producto, así como el servicio de firma electrónica para la firma de contratos de los becados beneficiados a través del Fondo de Becas en el cuatrimestre.</p> <p>Grupo 200 "Materiales y Suministros": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.448,355.97 y el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 23.83%, la ejecución presupuestaria se concentró en el pago por servicio de alimentación de los participantes en las distintas actividades que se realizaron a través de la Sedes regionales de la Mipyme, Ferias regionales de emprendimientos locales y de formalización, Diplomados en gestión empresarial y otras capacitaciones de formaciones varias.</p> <p>Grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.39,804.00; En estos grupos de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 7.09%.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.79,094.11; equivalente a un 6.33%; correspondiente a lo siguiente: se centró la ejecución en el otorgamiento de Becas de Enfermería derivado que la ejecución de las becas de inglés fue durante el segundo cuatrimestre; otro gasto que se ejecutó fueron transferencias por pago de prestaciones labores al que fue Director del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.</p> <p>GRUPO 600 "ACTIVOS FINANCIEROS": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q4,000,000.00; equivalente a un 100%, derivado a que se regularizo 1 desembolso otorgado a través del préstamo 131909000007 por el Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, es importante mencionar que solo fue un registro contable ya que no hubo afectación monetaria en este grupo de gasto.</p> <p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de 2,355,769.74; equivalente a un 98.98%, En este grupo de gasto se centró en el pago de 5 sentencias judiciales por demanda laboral al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.</p>

102

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
15	000	000	ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO	<p>En el presente cuatrimestre el Programa "ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO", erogó la suma de Q9,142,918.98 equivalente al 34.65% del presupuesto cuatrimestral, mediante los siguientes grupos de gastos:</p> <p>Grupo 000 "Servicios Personales": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.5,779,220.40; El porcentaje se alcanzó en un 33.66%, correspondiente al pago de nómina del personal permanente, honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados al Ministerio de Economía, cabe manifestar que no se han adjudicado las plazas vacantes.</p> <p>Grupo 100 "Servicios no Personales": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.2,405,010.83; el porcentaje de ejecución fue de 43.46%, se realizaron pagos correspondientes a servicios básicos como arrendamiento de las distintas sedes regionales, arrendamientos de telefonía celular e internet para uso de los delegados de la sedes regionales, arrendamientos de los parqueos para los vehículos oficiales que están al servicio del Viceministerio de Inversión y competencia así como el pago de seguro correspondiente, servicio de vigilancia y otras actividades desarrolladas en el cuatrimestre.</p> <p>Grupo 200 "Materiales y Suministros": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.851,845.82; el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 43.00%, de igual manera al Estado de Calamidad Pública, fueron reprogramados los gastos a realizarse en el cuatrimestre, sin embargo, se realizó los pagos de alimentación a distintas actividades que se realizaron a través de la Sedes Regionales, compra de combustible y algunos insumos de emergencia para uso del personal del Programa Nacional de la Microempresa.</p> <p>Grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.45,581.00 En estos grupos de gasto el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 7.52%.</p> <p>GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.2,254.47; equivalente a un 0.40%; correspondiente a lo siguiente: Renglón 413 "Indemnización al Personal"; Renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro" y Renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales"; la baja ejecución corresponde a los gastos de becas de estudio que se redujeron en el presente ejercicio fiscal.</p> <p>GRUPO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.59,006.46; equivalente a un 11.31% derivado del pago de Sentencias Judiciales.</p>

195

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130011

Entidad : 1113-0011
Cuatrimestre: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Ejercicio : 2023

Formulario : DTP - Informe de Gestión -06
FECHA : 9/01/2024

Estructura			Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
Programa	Subprograma	Proyecto		
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES": La ejecución en el presente grupo de gasto fue de Q.41,380,358.35; equivalente a un 37.39%; por los aportes económicos realizados a Entes Regionales e Internacionales, de los cuales Guatemala es país miembro; de conformidad al Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023".

M.A. Jaime René Hernández Porras
Coordinador General de Presupuesto
Dirección Financiera
Ministerio de Economía

Lic. Freddy Giovany Pinto Méndez
Director Financiero
Ministerio de Economía

M.Sc. Oliver Jonathan Avalos Lam
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Economía



1280