

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril 2015

Ministerio de Economía

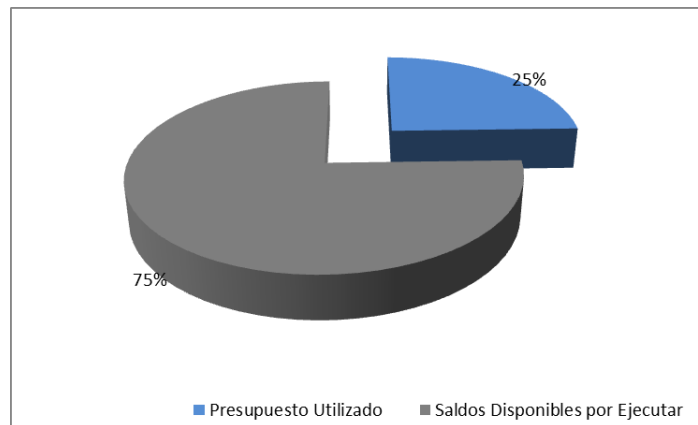
Subgerencia Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 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 al Ministerio de Economía le fue asignado un presupuesto que asciende a la cantidad de **Q.276.5** millones; el mismo al 30 de abril, reportó una ejecución de gastos de **Q.67.87** millones, lo que representa el **24.55%**.

Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria Acumulada
Al 30 de Abril 2015



Cuadro No.1
Ejecución presupuestaria acumulada por fuente de financiamiento
Al 30 de abril 2015

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
11	INGRESOS CORRIENTES	163,000,000.00	43,744,722.49	119,255,277.51	26.84%
31	INGRESOS PROPIOS	56,688,000.00	11,627,169.98	45,060,830.02	20.51%
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	12,304,424.35	41,981,031.65	22.67%
61	DONACIONES EXTERNAS	1,214,544.00	198,724.80	1,015,819.20	16.36%
	TOTAL GENERAL	276,488,000.00	67,875,041.62	208,612,958.38	24.55%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

La fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”, reporta una ejecución en el mes de abril de 2015 de **26.84%**, en gran parte se debe al pago de salarios del personal permanente, contratos y honorarios del personal temporal por valor de Q.20.4 millones; pagos por servicios básicos, jurídicos, estudios, arrendamientos por valor de Q.2.9 millones; pago de materiales y suministros para uso propio o de terceros por Q. 823,083.34, así como los pagos por concepto de aportes contemplados en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y aportes y cuotas que el Estado debe realizar a entidades nacionales, regionales e internacionales por valor de Q.19.4 millones, dentro de estos valores se tiene el aporte mensual para funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística –INE-.

Los recursos fueron ejecutados, cumpliendo con la normativa de observación general para el ejercicio fiscal 2015 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas y las normas de control y contención del gasto público para el ejercicio 2015 publicado por el señor Presidente. Dando prioridad a los recursos sumamente necesarios para poder seguir dando un buen servicio a la población y cumplir con 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 20.51% 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.5.5 millones de quetzales, pagos por servicios básicos, servicios jurídicos por valor de Q.5.1 millones; pago de materiales y suministros para uso propio o de terceros por Q. 535,315.22, pago de bienes físicos y/o equipos para uso de las diferentes entidades por Q. 158,324.00; pago de sentencias judiciales en el mes de marzo 2015 por Q. 293,221.29; por lo que esta fuente de financiamiento ostenta un valor ejecutado de **Q.11.6** millones.

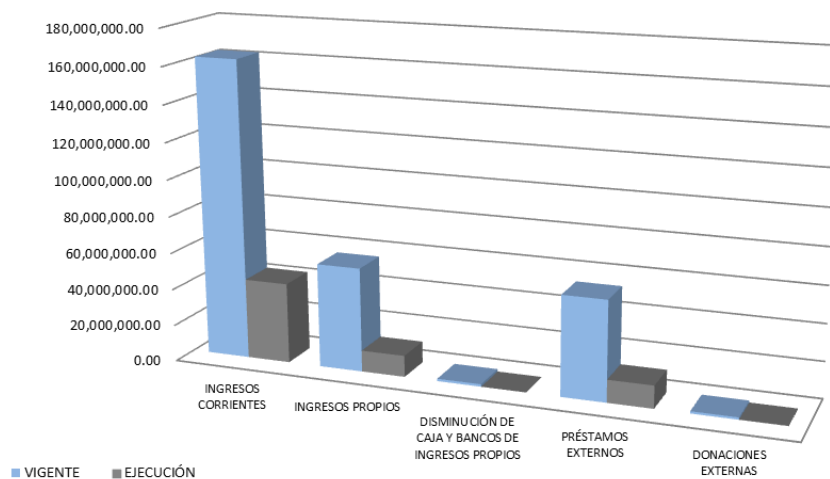
En cuanto a la utilización de los convenios de la fuente de financiamiento 52 “Préstamos externos”, se ha ejecutado el equivalente al **22.67%**; a través de los convenios de préstamo “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración”, financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, registra ejecución por un valor de Q.7.27 millones que incluyen pago de honorarios, asesorías y consultorías, pago de aportes a empresas privadas para impulsar proyectos de fortalecimiento competitivo e impulso empresarial.

El convenio del préstamo “Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva”, financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- el cual reporta una ejecución de Q.2.14 millones, alcanzando una ejecución de 18.17 %.

El convenio del préstamo “Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, financiado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual reporta una ejecución de Q.2.88 millones, alcanzando una ejecución de 13.81 %.

En cuanto a la utilización de donaciones de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas”, se ha ejecutado el equivalente al **16.36%**; a través del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, aportado por la Comunidad Económica Europea, registra ejecución por un valor de Q.198,724.80.

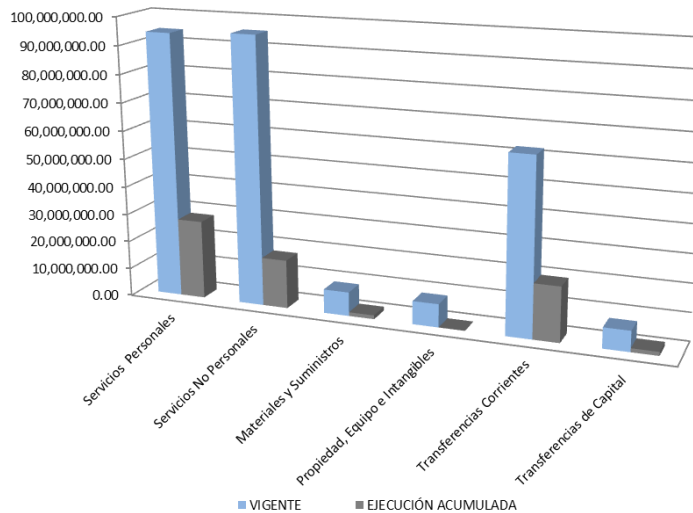
Gráfica No.2
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto Acumulado
Al 30 de abril 2015



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	94,244,387.00	27,958,320.56	66,286,066.44	29.67%
100	Servicios No Personales	95,391,926.00	17,297,155.68	78,094,770.32	18.13%
200	Materiales y Suministros	8,495,550.00	1,358,398.56	7,137,151.44	15.99%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	8,255,451.00	69,335.40	8,186,115.60	0.84%
400	Transferencias Corrientes	62,400,732.00	19,454,972.29	42,945,759.71	31.18%
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	67,875,041.62	208,612,958.38	24.55%

Gráfica No.3
Ministerio de Economía
Ejecución del Presupuesto grupo de gastos
Al 30 de abril 2015



El resultado estratégico de gobierno en Apoyo al Incremento de la Competitividad cuenta con un 18.80% del presupuesto total del Ministerio de Economía, y fue utilizado al 30 de abril el valor de Q.13, 584,481.70 el programa ministerial tiene el equivalente del 22.99 % de ejecución.

Cuadro No. 5
Ejecutado por tipo de gasto y fuente de financiamiento
Ministerio de Economía
Hasta el 30 de abril 2015

FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	% Participación	DEVENGADO AL 30 DE ABRIL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
	Total Institución (a+b)	276,488,000.00	100%	67,875,041.62	208,612,958.38	24.55%	75.45%
a)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260,916,831.00	94%	66,420,923.22	194,495,907.78	25.46%	74.54%
11	Ingresos Corrientes	162,893,033.00	62.43%	43,744,722.49	119,148,310.51	26.85%	73.15%
31	Ingresos Propios	54,363,197.00	20.84%	11,557,834.58	42,805,362.42	21.26%	78.74%
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%	10,919,641.35	30,226,415.65	26.54%	73.46%
61	Donaciones Externas	1,214,544.00	0.47%	198,724.80	1,015,819.20	16.36%	83.64%
b)	GASTOS DE INVERSIÓN	15,571,169.00	6%	1,454,118.40	14,117,050.60	9.34%	90.66%
11	Ingresos Corrientes	106,967.00	0.69%	-	106,967.00	0.00%	100.00%
31	Ingresos Propios	2,324,803.00	14.93%	69,335.40	2,255,467.60	2.98%	97.02%
52	Préstamos Externos	13,139,399.00	84.38%	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 30 de abril 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	67,875,041.62	208,612,958.38	24.55%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	35,823,016.00	35,823,016.00	10,140,271.91	25,682,744.09	28.31%
1	Servicios de Dirección y Coordinación Superior	8,198,106.00	8,278,856.00	2,559,594.88	5,719,261.12	30.92%
2	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo	1,819,713.00	1,819,713.00	620,310.50	1,199,402.50	34.09%
3	Servicios de Auditoría Interna	1,820,919.00	1,820,919.00	553,939.59	1,266,979.41	30.42%
4	Servicios Generales	21,745,122.00	21,467,301.00	5,770,559.20	15,696,741.80	26.88%
5	Servicios de Análisis Económico	2,107,365.00	2,107,365.00	603,277.72	1,504,087.28	28.63%
6	Servicios de formación con perspectiva de género	131,791.00	328,862.00	32,590.02	296,271.98	9.91%
11	SERVICIOS REGISTRALES	7,113,391.00	7,113,391.00	1,450,740.07	5,662,650.93	20.39%
1	Servicios de registros de valores bursátiles de certificación y de firmas electrónicas	1,424,325.00	1,424,325.00	406,852.47	1,017,472.53	28.56%
2	Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias	4,470,632.00	4,470,632.00	847,671.33	3,622,960.67	18.96%
3	Servicios de Registro de prestadores de servicios de certificación y de firma electrónica	1,218,434.00	1,218,434.00	196,216.27	1,022,217.73	16.10%
12	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	51,983,998.00	59,083,998.00	13,584,481.70	45,499,516.30	22.99%
1	Servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual.	24,305,408.00	24,305,408.00	6,700,871.38	17,604,536.62	27.57%
2	Servicios de paoyo en produccion y comercializacion artesanal.	2,120,000.00	2,120,000.00	193,291.80	1,926,708.20	9.12%
3	Servicios de analisis, diagnostico y proyectos para mejorar la inversion y competitividad.	11,681,885.00	17,681,885.00	3,502,856.16	14,179,028.84	19.81%
4	Servicios de normalizacion, metrologia y acreditacion.	5,990,312.00	5,990,312.00	1,435,105.62	4,555,206.38	23.96%
5	Servicios de capacitacion para la cultura de la competencia.	2,240,861.00	2,240,861.00	572,731.14	1,668,129.86	25.56%
6	Servicios de educacion vocacional para la insercion laboral de jovenes.	2,193,777.00	3,293,777.00	347,250.12	2,946,526.88	10.54%
7	Servicios de calificacion y exoneracion fiscal en la actividad exportadora y de maquila.	3,451,755.00	3,451,755.00	832,375.48	2,619,379.52	24.11%
13	GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR	59,479,431.00	56,979,431.00	10,889,862.26	46,089,568.74	19.11%
1	Negociacion de acuerdos comerciales Internacionales	35,776,746.00	33,272,320.00	9,613,572.12	23,658,747.88	28.89%
2	Administracion de Acuerdos Comerciales Internacionales	22,142,349.00	22,142,349.00	715,164.55	21,427,184.45	3.23%
3	Servicios de apoyo financiero a empresarios con potencial exportador.	1,560,336.00	1,564,762.00	561,125.59	1,003,636.41	35.86%
14	DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	45,563,170.00	40,963,170.00	8,512,145.58	32,451,024.42	20.78%
1	Negociacion de acuerdos comerciales Internacionales	21,275,090.00	20,775,090.00	5,625,422.18	15,149,667.82	27.08%
2	Administracion de Acuerdos Comerciales Internacionales	23,932,000.00	19,832,000.00	2,886,723.40	16,945,276.60	14.56%
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	4,454,975.55	10,867,483.45	29.07%
1	Servicios de asistencia, proteccion y educacion al consumidor.	12,084,018.00	12,084,018.00	3,282,787.05	8,801,230.95	27.17%
2	Servicios de supervision al comercio interno.	3,238,441.00	3,238,441.00	1,172,188.50	2,066,252.50	36.20%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	61,202,535.00	61,202,535.00	18,842,564.55	42,359,970.45	30.79%
1	Aportes y Cuotas a Organismos Economicos y Comerciales	60,488,535.00	60,500,978.00	18,618,853.01	41,882,124.99	30.77%
2	Aportes a Organismos de Investigación Económica	714,000.00	701,557.00	223,711.54	477,845.46	31.89%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 7 Ejecución presupuestaria acumulada por programas y grupo de gasto 30 de abril 2015

Actividades Centrales, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	22,367,561.00	7,242,372.32	15,125,188.68	32.38%
100	Servicios No Personales	9,974,409.00	1,950,605.66	8,023,803.34	19.56%
200	Materiales y Suministros	2,159,406.00	297,461.69	1,861,944.31	13.78%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	123,143.00	37,124.50	86,018.50	30.15%
400	Transferencias Corrientes	1,198,197.00	612,407.74	585,789.26	51.19%
900	Asignaciones globales	300.00	300.00	0.00	100.00%
Total general		35,823,016.00	10,140,271.91	25,682,744.09	28.31%

Servicios Registrales, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	3,429,743.00	1,061,033.74	2,368,709.26	30.94%
100	Servicios No Personales	2,728,579.00	344,772.22	2,383,806.78	12.64%
200	Materiales y Suministros	519,509.00	30,790.11	488,718.89	5.93%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	435,560.00	14,144.00	421,416.00	3.25%
Total general		7,113,391.00	1,450,740.07	5,662,650.93	20.39%

Apoyo al Incremento de la Competitividad, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	28,412,109.00	8,242,162.52	20,169,946.48	29.01%
100	Servicios No Personales	26,442,005.00	4,602,890.10	21,839,114.90	17.41%
200	Materiales y Suministros	2,484,936.00	440,732.79	2,044,203.21	17.74%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	1419,567.00	5,475.00	1,414,092.00	0.39%
900	Asignaciones globales	325,381.00	293,221.29	32,159.71	90.12%
Total general		59,083,998.00	13,584,481.70	45,499,516.30	22.99%

Gestión de Integración y Comercio Exterior, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	15,668,832.00	4,720,283.36	10,948,548.64	30.13%
100	Servicios No Personales	38,143,992.00	6,087,910.22	32,056,081.78	15.96%
200	Materiales y Suministros	839,426.00	69,076.78	770,349.22	8.23%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	2,327,181.00	12,591.90	2,314,589.10	0.54%
Total general		56,979,431.00	10,889,862.26	46,089,568.74	19.11%

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

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	13,894,035.00	3,389,515.41	10,504,519.59	24.40%
100	Servicios No Personales	14,432,765.00	3,520,505.28	10,912,259.72	24.39%
200	Materiales y Suministros	1,370,652.00	217,341.89	1,153,310.11	15.86%
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	8,512,145.58	32,451,024.42	20.78%

Servicios de Protección al Consumidor, Grupo de Gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	10,472,107.00	3,302,953.21	7,169,153.79	31.54%
100	Servicios No Personales	3,670,176.00	790,472.20	2,879,703.80	21.54%
200	Materiales y Suministros	1,121,621.00	302,995.30	818,625.70	27.01%
900	Asignaciones globales	58,555.00	58,554.84	0.16	100.00%
Total general		15,322,459.00	4,454,975.55	10,867,483.29	29.07%

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS, grupo de gasto

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
400	Transferencias corrientes	61,202,535.00	18,842,564.55	42,359,970.45	30.79%
Total general		61,202,535.00	18,842,564.55	42,359,970.45	30.79%

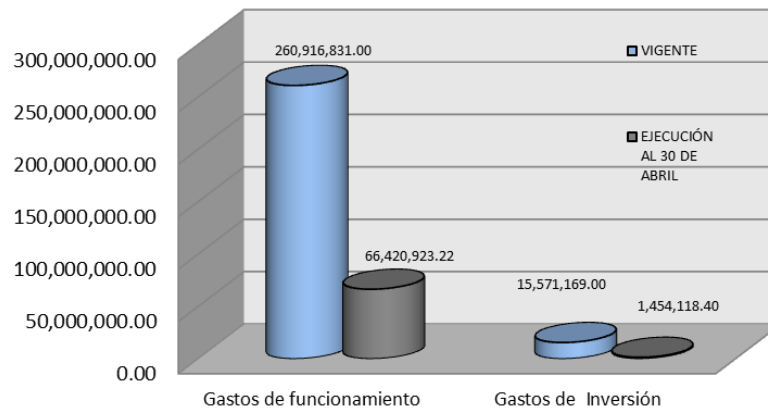
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 8
Ministerio de Economía
Ejecución presupuestaria acumulada por Tipo de Gasto
Funcionamiento e Inversión y grupo de gasto
Al 30 de abril 2015

Grupo	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (a+b)	276,488,000.00	67,875,041.62	208,612,958.38	24.55%
(a)	<u>Gastos de funcionamiento</u>	260,916,831.00	66,420,923.22	194,495,907.78	25.46%
000	Servicios Personales	94,244,387.00	27,958,320.56	66,286,066.44	29.67%
100	Servicios no Personales	95,391,926.00	17,297,155.68	78,094,770.32	18.13%
200	Materiales y suministros	8,495,550.00	1,358,398.56	7,137,151.44	15.99%
400	Transferencias Corrientes	62,400,732.00	19,454,972.29	42,945,759.71	31.18%
900	Asignaciones globales	384,236.00	352,076.13	32,159.87	91.63%
(b)	<u>Gastos de Inversión</u>	15,571,169.00	1,454,118.40	14,117,050.60	19.77%
300	Propiedad planta y equipo	8,255,451.00	69,335.40	8,186,115.60	0.84%
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 30 de abril 2015





Cuadro No. 9
Ministerio de Economía
Saldos Presupuestarios con Recursos de Fuentes Externas
Al 30 de abril de 2015

FF	ORG	CO	PRO	AC	GRUP	DESCRIPCION	vigentes	ejecutado	saldo	% ejec
52						PRESTAMOS EXTERNOS	54,285,456.00	12,304,424.35	41,981,031.65	22.67%
	402					BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID	33,385,456.00	9,417,700.95	23,967,755.05	28.21%
		102				Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración	21,581,865.00	7,272,628.37	14,309,236.63	33.70%
			13	1	0	Servicios personales	1,359,990.00	484,652.00	875,338.00	
			13	1	100	Servicios no personales	9,315,548.00	3,996,476.31	5,319,071.69	
			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	1,564,762.00	561,125.59	1,003,636.41	
			14	1	000	Servicios personales	768,690.00	195,572.00	573,118.00	
			14	1	100	Servicios no personales	1,458,044.00	650,019.47	808,024.53	
			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	2,145,072.58	9,658,518.42	18.17%
			12	3	000	Servicios personales	2,253,567.00	444,516.12	1,809,050.88	
			12	3	100	Servicios no personales	9,550,024.00	1,700,556.46	7,849,467.54	
	403					BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO	20,900,000.00	2,886,723.40	18,013,276.60	13.81%
		42				Proyecto de Fortalecimiento de la productividad de la Micro, pequeña y mediana Empresa	20,900,000.00	2,886,723.40	18,013,276.60	13.81%
			14	1	0	Servicios personales	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	
			14	2	000	Servicios personales	4,272,000.00	811,182.03	3,460,817.97	
			14	2	100	Servicios no personales	8,701,932.00	2,075,541.37	6,626,390.63	
			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	198,724.00	1,015,820.00	16.36%
	409					COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	1,214,544.00	198,724.00	1,015,820.00	
		39				Programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala	1,214,544.00	198,724.00	1,015,820.00	16.36%
			12	6	100	Servicios no Personales	1,214,544.00	198,724.00	1,015,820.00	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No.10
Reporte de Ingresos Por Arancel
Ministerio de Economía
Al 30 de abril de 2015

Rubros	Descripción	Presupuesto de ingresos	Recaudado Primer trimestre	ABRIL	Saldo de ingresos por Percibir
11240	SOBRE EL COMERCIO	42,775,490.00	9,939,414.79	3,813,094.41	-32,836,075.21
11250	SOBRE LA INDUSTRIA	6,949,619.00	2,452,027.00	896,043.00	-4,497,592.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	4,642,208.00	2,364,089.52	435,964.68	-2,278,118.48
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,539,000.00	412,649.81	16,982.66	-1,126,350.19
11690	OTRAS MULTAS	288,373.00	21,938.34	0.00	-266,434.66
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	492,423.00	95,078.00	34,086.00	-397,345.00
13290	OTROS SERVICIOS	887.00	105.00	0.00	-782.00
	TOTAL INGRESOS	56,688,000.00	15,285,302.46	5,196,170.75	-41,402,697.54

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 11
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 30 de abril 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					1,424,325.00	406,852.47	28.6	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores bursátil y extrabursátil	Persona	8	2	25.00				
		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	1	33.33				
	2		SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS					4,470,632.00	847,671.33	19	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias	Persona	390	117	30.00				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de Garantías Mobiliarias	Persona	390	117	30.00				
	3		REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA					12,164,434.00	1,962,162.27	16.1	
		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	6,700,871.38	27.6	
		001	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual en menor tiempo.	Persona	72,489	21,653	29.8				
		002	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles.	Persona	55,489	16,953	30.55				
		003	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derecho de propiedad intelectual.	Persona	17,000	4,200	24.71				
	2		SERVICIOS DE APOYO EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL					2,120,000.00	193,291.80	9.12	
		001	Artisanos y artesanas con apoyo en producción y comercialización artesanal.	Persona	2,000	700	35.00				
		002	Artisanos y artesanas capacitados en desarrollo de oferta artesanal exportable.	Persona	2,000	500	25.00				
		003	Artisanos y artesanas beneficiados con el desarrollo de nuevos diseños de artesanías	Evento	500	200	40.00				
		004	Artisanos 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	3,502,856.16	19.8	
		001	Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas, políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios.	Documento	321	58	18.07				
		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	22	15.94				
		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	1	2.70				
		005	Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial.	Documento	79	22	27.85				
		006	Empresas beneficiadas con identificación, validación y evaluación de sectores estratégicos para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	Documento	13	3	23.08				
		007	Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad.	Documento	52	10	19.23				
	4		SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION					5,990,312.00	1,435,105.62	24	
		001	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con servicios de Normalización, Metrología y Acreditación.	Documento	368	45	12.23				
		002	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR).	Documento	60	1	1.67				
		003	Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de Inspección beneficiados con acreditación.	Documento	8	3	37.50				
		004	Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con certificados de calibración.	Documento	300	41	13.67				
	5		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CULTURA DE LA COMPETENCIA					2,240,861.00	572,731.14	25.6	
		001	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1600	228	14.25				
		002	Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura por la competencia.	Persona	1600	228	14.25				
	6		SERVICIOS DE EDUCACION VOCACIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES					3,293,777.00	347,250.12	10.5	
		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 Informático	1	0	0.00				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Cuadro No. 12
Ministerio de Economía
Ejecución de Metas Institucionales realizadas
Al 30 de abril 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								
		001	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación.	Entidad	63	31	49.21	3,451,755.00	832,375.48	24.1	
		002	Importadores y exportadores beneficiados con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de la actividad exportadora y maquila.	Entidad	60	31	51.67				
		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	9,613,572.12	28.9	
		001	Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y convenios comerciales.	Documento	145	41	28.28				
		002	Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela, Corea, Canadá, Uruguay, Marruecos, India, Kuwait y Unión Aduanera.	Documento	53	18	33.96				
		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	23	25.00				
		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	715,164.55	3.23	
		001	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	1,437	34.33				
		002	Productores, exportadores e importadores beneficiados con la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes.	Persona	4,186	1,437	34.33				
	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	5,625,422.18	27.1	
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera.	Entidad	7,638	1,666	21.81				
		002	Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con créditos para desarrollo empresarial y proyectos.	Entidad	2,200	531	24.14				
		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	1,118	21.09				
		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	2,886,723.40	14.6	
		001	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	250	69	27.60				
		002	Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el fortalecimiento de cadenas de valor productivas.	Entidad	250	69	27.60				
	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	303	17.22				
		002	Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo empresarial para su desarrollo integral.	Persona	1,760	303	17.22				
15			ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO								
	1		SERVICIOS DE ASISTENCIA, PROTECCION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR					12,084,018.00	3,282,787.05	27.2	
		001	Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación atendidos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.	Persona	30,656	15,782	51.48				
		002	Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de capacitación, atención y resolución de quejas.	Persona	30,656	15,782	51.48				
		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	3,031	24.35				
	2		SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO					3,238,441.00	1,172,188.50	36.2	
		001	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	8,877	22.48				
		002	Población beneficiada con informes, servicios de verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.	Documento	39,483	8,877	22.48				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental