

**ejecución FÍSICA Y FINANCIERA**

**al MES DE DICIEMBRE**

**Ejercicio Fiscal 2021**

**Guatemala, enero de 2022**

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de diciembre de 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero – Diciembre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR** |   |  |   |  |  |
|  | **Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **10** | 0 | **10** | **100.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **10** | 0 | **10** | **100.00%** |
|  | **Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.** |   |  |   |  |  |
| **1** | **Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable** | **Ración**  | **165,643** | 49,216 | **164,732** | **99.45%** |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración  | **59,732** | 19,708 | **58,935** | **98.67%** |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres  | Ración  | **105,911** | 29,508 | **105,797** | **99.89%** |
| 3 | Familias en situación de vulnerabilidad alimentaria, beneficiadas con estipendios por la implementación de huertos, proyectos pecuarios y/o conservación de suelos | Persona | **35,000** | 33,333 | **33,333** | **95.24%** |
|  | **Apoyo a la producción comunitaria de alimentos** |   |  |   |  |  |
| **2** | **Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo** | **Persona** | **11,000** | 503 | **11,000** | **100.00%** |
| 4 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | **11,000** | 503 | **11,000** | **100.00%** |
| 5 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | **2,447** | 0 | **2,447** | **100.00%** |
|  | **Apoyo al mejoramiento del hogar rural** |   |  |   |  |  |
| **3** | **Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar**  | Persona | **101,995** | 6,257 | **100,411** | **98.45%** |
| 6 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | **101,995** | 6,257 | **100,411** | **98.45%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **8** | 4 | **7** | **87.50%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **8** | 4 | **7** | **87.50%** |
|  | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |   |  |   |  |  |
| **4** | **Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar** | Persona | **188,521** | 13,982 | **180,681** | **95.84%** |
| 7 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **35** | 0 | **35** | **100.00%** |
| 8 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | **11,516** | 555 | **11,448** | **99.41%** |
| 9 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | **108,714** | 6,688 | **105,690** | **97.22%** |
| 10 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **41,080** | 0 | **41,080** | **100.00%** |
| 11 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos  | Entidad | **50** | 9 | **50** | **100.00%** |
| 12 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | **15,000** | 0 | **15,000** | **100.00%** |
| 13 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | **411** | 0 | **411** | **100.00%** |
| 14 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | **221,500** | 0 | **221,500** | **100.00%** |
| 15 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,570** | 388 | **6,570** | **100.00%** |
| 16 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **9,080** | 174 | **9,080** | **100.00%** |
| 17 | Productores de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático para mejorar la seguridad alimentaria | Persona | **8,146** | 6,096 | **6,096** | **74.83%** |
|  | **Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos** |   |  |   |  |  |
| **5** | **Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral** | Persona | **1,777** | 65 | **1,777** | **100.00%** |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | **1,776** | 64 | **1,776** | **100.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **6** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **20,307** | 1,622 | **20,085** | **98.91%** |
| 19 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | **9,988** | 598 | **9,908** | **99.20%** |
| 20 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,319** | 1,024 | **10,177** | **98.62%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero -Diciembre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **14** | 2 | **14** | **100.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **14** | 2 | **14** | **100.00%** |
|  | **Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria** |   |  |   |  |  |
| **7** | **Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales** | Persona | **19,976** | 953 | **19,870** | **99.47%** |
| 21 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | **1,642** | 442 | **1,642** | **100.00%** |
| 22 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | **14,835** | 466 | **14,729** | **99.29%** |
| 23 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | **1,380** | 25 | **1,380** | **100.00%** |
| 24 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción  | Aporte en Especie | **1,559** | 20 | **1,559** | **100.00%** |
| 25 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | **560** | 0 | **560** | **100.00%** |
|  | **Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica** |   |  |   |  |  |
| **8** | **Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica**  | Persona | **2,960** | 0 | **2,960** | **100.00%** |
| 26 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | **2,960** | 0 | **2,960** | **100.00%** |
|  | **Servicios de control de las áreas territoriales del Estado** |   |  |   |  |  |
| **9** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**  | Documento | **1,315** | 79 | **1,273** | **96.81%** |
| 27 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado  | Documento | **1,315** | 79 | **1,273** | **96.81%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Diciembre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **17** | 1 | **12** | **70.59%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **17** | 1 | **12** | **70.59%** |
|  | **Regulación del patrimonio productivo agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **10** | **Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico** | Documento | **287,115** | 25,028 | **285,639** | **99.49%** |
| 28 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | **287,108** | 25,028 | **285,639** | **99.49%** |
| 29 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | **19,983** | 28 | **17,822** | **89.19%** |
|  | **Fomento de la pesca y acuicultura** |   |  |   |  |  |
| **11** | **Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.** | Persona | **146** | 17 | **118** | **80.82%** |
| 30 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | **137** | 17 | **118** | **86.13%** |
| 31 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | **17** | 0 | **8** | **47.06%** |
|  | **Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva** |   |  |   |  |  |
| **12** | **Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados** | Persona | **8,417** | 2,070 | **8,416** | **99.99%** |
| 32 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,960** | 1,417 | **6,959** | **99.99%** |
| 33 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | **1,257** | 653 | **1,257** | **100.00%** |
| 34 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | **20,000** | 0 | **20,000** | **100.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)** |   |  |   |  |  |
| **13** | **Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.** | Entidad | **18** | 6 | **16** | **88.89%** |
| 35 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | **2** | 1 | **2** | **100.00%** |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | **14** | 4 | **12** | **85.71%** |
| 37 | Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Préstamo | **2** | 1 | **2** | **100.00%** |
|  | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**  |   |  |   |  |  |
| **14** | **Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego** | Persona | **5,466** | 0 | **5,466** | **100.00%** |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | **5,466** | 0 | **5,466** | **100.00%** |
|  | **Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal** |   |  |   |  |  |
| **15** | **Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario** | Persona | **1,095** | 0 | **1,057** | **96.53%** |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | **552** | 0 | **545** | **98.73%** |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | **543** | 0 | **512** | **94.29%** |
|  | **Apoyo financiero para productores del sector cafetalero** |   |  |   |  |  |
| **16** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | Persona | **16** | 1 | **16** | **100.00%** |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | **16** | 1 | **16** | **100.00%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos)** |   |  |   |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos)**  |   |  |   |  |  |
| 1 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Tzununul aldea Tzununul municipio de Sacapulas departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,014 | 486 | **1,990** | **49.58%** |
| 2 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Oajaca municipio de Gualán departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 4,721 | 988 | **2,249** | **47.64%** |
| 3 | Mejoramiento sistema de riego Unidad Riego La Blanca municipio de Coatepeque Quetzaltenango y municipio La Blanca San Marcos  | Metro Cuadrado | 11,142 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 4 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Río Blanco aldea Río Blanco municipio de Sacapulas departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,401 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 5 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Llano de Piedras aldea Llano de Piedras municipio de San Jorge departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 1,312 | 666 | **1,071** | **81.63%** |
| 6 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego La Palma municipio de Río Hondo departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 13,123 | 24 | **4,619** | **35.20%** |

Fuentes de Información: SICOIN Web.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Centros de Acopio, Transformación y Comercialización Agropecuaria (Proyectos)** |   |  |   |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Centros de Acopio, Transformación y Distribución de Productos Agropecuarios (Proyectos)**  |   |  |   |  |  |
| 1 | Construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de infraestructura de centros de acopio, transformación y distribución de productos agropecuarios | Metro Cuadrado | 34,188 | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: SICOIN Web.

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Diciembre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **521** | 45 | **521** | **100.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **521** | 45 | **521** | **100.00%** |
|  | **Regulación y protección de los animales** |   |  |   |  |  |
| **17** | **Animales protegidos contra el abuso y maltrato**  | Animal | **8,852** | 1,028 | **8,852** | **100.00%** |
| 42 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | **163** | 12 | **163** | **100.00%** |
| 43 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | **469** | 40 | **469** | **100.00%** |
| 44 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | **8,852** | 1,028 | **8,852** | **100.00%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Enero – Diciembre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Diciembre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**  |   |  |   |  |  |
|  | **Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)** |   |  |   |  |  |
| **18** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19** | Documento | **1** | 1 | **1** | **100.00%** |
| 45 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | **361,385** | 3,001 | **360,529** | **99.76%** |

Fuentes de Información: SICOIN Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual.

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Enero – Diciembre 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 170,694,496.00 | 160,635,244.42 | 94.11% |
| **PROGRAMA 11:** APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 461,515,934.00 | 433,490,901.95 | 93.93% |
| **PROGRAMA 12**: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 40,082,291.00 | 37,615,797.62 | 93.85% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 187,080,667.00 | 161,794,072.73 | 86.48% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 6,878,929.00 | 6,561,548.05 | 95.39% |
| **PROGRAMA 94:** ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 113,335,123.00 | 113,335,107.79 | 100.00% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 238,952,053.00 | 210,496,984.95 | 88.09% |
| **Total Presupuesto**  | **1,218,539,493.00** | **1,123,929,657.51** | **92.24%** |

Fuentes de Información: SICOIN Web.