

**Ejecución Física y Financiera por Programa Presupuestario**

**De Enero a Diciembre 2022**

1. **INTRODUCCIÓN**

Consciente del rol del MAGA en el agro guatemalteco, que a través de sus intervenciones se constituye como pilar estratégico para contribuir al desarrollo del país, el Ministerio orienta su gestión en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026, con el objetivo de lograr a través de acciones contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el 2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación planificó 20 productos y 45 subproductos a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

En la estructura programática del Plan Operativo Anual -POA- 2022, se programó con respaldo de la normativa vigente, políticas nacionales y sectoriales, así como compromisos definidos por el Gobierno Central, con una justificación técnica, analítica y prospectiva del agro en el país. Considerando, además, otros instrumentos institucionales y regionales, derivados a compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA.

A continuación, se presenta la descripción de los programas presupuestarios y subprogramas del año 2022:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El **Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

El **Programa 94: “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”,** se creó para la atención a familias afectadas por la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia.

1. **OBJETIVO**

Proporcionar información al Despacho Ministerial, Viceministerios, sobre el avance de ejecución física y financiera alcanzada por programa presupuestario, en el período de enero a diciembre de 2022.

1. **PERÍODO**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **12** | **100.00%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Asistencia y dotación de alimentos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **511,805** | **511,805** | **100.00%** |
| Subproducto | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 511,805 | 511,805 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad presupuestaria:** Asistencia por vulnerabilidad alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **10,000** | **10,000** | **100.00%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 5,000 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 5,000 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **7** | **58.33%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | **7** | **58.33%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **138,332** | **132,999** | **96.14%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 12,000 | 12,000 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 1,570 | 1,570 | 100.00% |
| Subproducto | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 3,753 | 3,753 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 124,762 | 119,429 | 95.73% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad presupuestaria:** Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina.

| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **425,762** | **410,783** | **96.48%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 215,256 | 212,763 | 98.84% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 26,498 | 26,085 | 98.44% |
| Subproducto | Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos | Persona | 50,000 | 47,109 | 94.22% |
| Subproducto | Productores (as) de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático para mejorar la seguridad alimentaria | Persona | 33,904 | 33,904 | 100.00% |
| Subproducto | Productores beneficiados con estipendios y capacitación en prácticas de conservación de suelos | Persona | 100,179 | 90,912 | 90.75% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA 11: 98.17% (EJECUCIÓN NORMAL)**

**PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **587** | **587** | **100.00%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 587 | 587 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Generación de Información Geográfica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **261** | **261** | **100.00%** |
| Subproducto | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 261 | 261 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,081** | **1,081** | **100.00%** |
| Subproducto | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,081 | 1,081 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Generación de Información Cartográfica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | **44** | **29** | **65.91%** |
| Subproducto | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 44 | 29 | 65.91% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Mejoramiento de la producción agropecuaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **110,229** | **108,183** | **98.14%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 1,985 | 1,985 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 4,757 | 4,757 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 3,300 | 3,300 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales | Persona | 100,187 | 98,141 | 97.96% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA 12: 94.84% (EJECUCIÓN NORMAL)**

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **56** | **54** | **96.43%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 56 | 54 | 96.43% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **19,282** | **18,712** | **97.04%** |
| Subproducto | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 359 | 71.80% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas por medio del extensionismo rural | Persona | 13,572 | 13,143 | 96.84% |
| Subproducto | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea | 81 | 81 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 5,210 | 5,210 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal** | **Persona** | **1,974** | **1,859** | **94.17%** |
| Subproducto | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 546 | 517 | 94.69% |
| Subproducto | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 579 | 517 | 89.29% |
| Subproducto | Promotores (as) voluntarios comunitarios formados y acreditados | Persona | 849 | 825 | 97.17% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Reactivación y modernización de la actividad Agropecuaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **28** | **28** | **100.00%** |
| Subproducto | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 28 | 28 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | **Persona** | **22** | **21** | **95.45%** |
| Subproducto | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción | Persona | 22 | 21 | 95.45% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **19** | **19** | **100.00%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 19 | 19 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo** | **Persona** | **4,127** | **4,127** | **100.00%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo | Persona | 3,375 | 3,375 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 752 | 752 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies** | **Persona** | **19** | **19** | **100.00%** |
| Subproducto | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 19 | 19 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **53** | **50** | **94.34%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 53 | 50 | 94.34% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **3,040** | **3,040** | **100.00%** |
| Subproducto | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución | Persona | 135 | 135 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 900 | 900 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 2,005 | 2,005 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **2,067** | **2,017** | **97.58%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 2,067 | 2,017 | 97.58% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO ACUMULADO** | **% DE EJECUCIÓN** |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | 3,947 | 3,947 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | 1,604 | 1,604 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | 3,101 | 3,101 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | Metro cuadrado | 3,606 | 3,606 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | 4,401 | 4,401 | 100.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | Metro | 32,985 | 32,985 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro cuadrado | 16,825 | 16,825 | 100.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ | Metro cuadrado | 1,285 | 0 | 0.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | Metro | 498 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPgt-, consultado el 09 de enero de 2023.

**Infraestructura de Centros de Acopio, Transformación y Comercialización Agropecuaria**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO ACUMULADO** | **% DE EJECUCIÓN** |
| CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | 15,540.00 | 15,540.00 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPgt-, consultado el 09 de enero de 2023.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **12** | **100.00%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento** | **279,336** | **279,329** | **100.00%** |
| Subproducto | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 279,336 | 279,329 | 100.00% |
| Subproducto | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,211 | 1,211 | 100.00% |
| Subproducto | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 51,802 | 51,802 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Fomento de la Pesca y acuicultura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola** | **Persona** | **203** | **193** | **95.07%** |
| Subproducto | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 131 | 121 | 92.37% |
| Subproducto | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona | 72 | 72 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA 13: 96.91% (EJECUCIÓN NORMAL).**

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

**Actividad Presupuestaria:** Dirección y coordinación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **840** | **840** | **100.00%** |
| Subproducto | Dirección y Coordinación | Documento | 840 | 840 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Regulación y Protección de Animales.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **28,994** | **28,994** | **100.00%** |
| Subproducto | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 186 | 186 | 100.00% |
| Subproducto | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 440 | 440 | 100.00% |
| Subproducto | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 28,994 | 28,994 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA 100.00% (EJECUCIÓN NORMAL).**

**PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**

**Actividad Presupuestaria:** Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia** | **Documento** | **2** | **0** | **0.00%** |
| Subproductos | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia | Documento | 1 | 0 | 0.00% |
| Agricultores (as) beneficiados con estipendio y capacitación para la restauración de suelos por la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el ciclón tropical Julia | Persona | 42,693 | 35,108 | 82.23% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA 41.12% (EJECUCIÓN MEDIA).**

**Nota:** La ejecución física del Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, se refleja en SICOIN con un promedio de 41.12%, debido a que la meta programada por el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (1 documento), no se disminuyó a cero, afectando el promedio general de ejecución del programa.

**4.1 Evaluación de la ejecución física al mes de diciembre 2022**

El valor promedio de avance físico obtenido es de **94.65%**, que se califica como una **ejecución normal**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Límite Inferior %** | **Límite Superior %** | **Evaluación** |
| 0.00 | 33.33 | BAJA |
| 33.34 | 66.66 | MEDIA |
| 66.67 | 100.00 | NORMAL |

Para medir el avance de la ejecución física se tomó como referencia el promedio de ejecución de los subproductos de cada programa presupuestario, comparándolo con el valor teórico de ejecución esperado para el presente mes que es de 100.00% determinando la siguiente escala de ejecución: ejecución baja (0 – 33.33%) color rojo, ejecución media (33.34 – 66.66%) color amarillo y ejecución normal (66.67 – 100.00%) color verde.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución Financiera Q.** | | | |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 193,934,955.00 | 190,400,924.00 | 185,778,537.72 | 97.57% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 493,823,663.00 | 788,737,036.00 | 767,070,082.56 | 97.25% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACIOAÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 73,416,251.00 | 58,876,518.00 | 56,357,697.65 | 95.72% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 413,588,572.00 | 347,691,142.00 | 334,636,445.04 | 96.25% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 9,585,000.00 | 9,911,981.00 | 9,636,717.82 | 97.22% |
| **PROGRAMA 94:** INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA | 0.00 | 78,730,000.00 | 45,989,650.00 | 58.41% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 269,700,509.00 | 247,571,433.00 | 241,104,127.00 | 97.39% |
| **Total Presupuesto** | **1,454,048,950.00** | **1,721,919,034.00** | **1,640,573,257.79** | **95.28%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**5.1 Evaluación de la ejecución financiera al mes de diciembre 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Límite Inferior %** | **Límite Superior %** | **Evaluación** |
| 0.00 | 33.33 | BAJA |
| 33.34 | 66.66 | MEDIA |
| 66.67 | 100.00 | NORMAL |

La ejecución financiera del MAGA alcanzó un **95.28%**, evaluándose como una **ejecución normal**.

Para medir la ejecución financiera, se tomó como referencia el promedio de la suma de lo ejecutado, por cada programa presupuestario, contra el cual se comparó el avance al mes de diciembre.

**Gráfica 1. Avance físico y financiero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al 31 de diciembre de 2022.**

**Fuente:** Planeamiento MAGA, con información del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.