

**ejecución FÍSICA Y FINANCIERA**

**al MES DE OCTUBRE**

**Ejercicio Fiscal 2021**

**Guatemala, noviembre de 2021**

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 octubre de 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero – Octubre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **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** | 1 | **9** | **90.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **10** | 1 | **9** | **90.00%** |
|  | **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**  | **192,582** | 23,054 | **97,782** | **50.77%** |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración  | **50,507** | 3,033 | **37,799** | **74.84%** |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres  | Ración  | **107,075** | 20,021 | **59,983** | **56.02%** |
| 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** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo a la producción comunitaria de alimentos** |   |  |   |  |  |
| **2** | **Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo** | **Persona** | **11,000** | 820 | **9,032** | **82.11%** |
| 4 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | **11,000** | 820 | **9,032** | **82.11%** |
| 5 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | **4,000** | 587 | **2,447** | **61.18%** |
|  | **Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos** |   |  |   |  |  |
| **3** | **Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha**  | **Persona** | **550** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 6 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona  | **510** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 7 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona  | **40** | 0 | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo al mejoramiento del hogar rural** |   |  |   |  |  |
| **4** | **Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar**  | Persona | **101,995** | 8,337 | **86,259** | **84.57%** |
| 8 | 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** | 8,337 | **86,259** | **84.57%** |
|  | **Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **8** | 1 | **3** | **37.50%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **8** | 0 | **2** | **25.00%** |
|  | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |   |  |   |  |  |
| **5** | **Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar** | Persona | **205,618** | 12,609 | **118,139** | **57.46%** |
| 9 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **62** | 23 | **35** | **56.45%** |
| 10 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | **11,516** | 952 | **10,125** | **87.92%** |
| 11 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | **108,714** | 9,014 | **90,749** | **83.47%** |
| 12 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **66,999** | 700 | **3,080** | **4.60%** |
| 13 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos  | Entidad | **50** | 3 | **33** | **66.00%** |
| 14 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | **15,000** | 1,000 | **15,000** | **100.00%** |
| 15 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | **437** | 0 | **411** | **94.05%** |
| 16 | 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%** |
| 17 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,128** | 747 | **5,478** | **89.39%** |
| 18 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **8,820** | 1,047 | **8,145** | **92.35%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos** |   |  |   |  |  |
| **6** | **Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral** | Persona | **1,771** | 169 | **1,693** | **95.60%** |
| 19 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | **1,770** | 169 | **1,693** | **95.65%** |
|  | **Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **7** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **142** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | **141** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **8** | **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** | 2,547 | **16,145** | **79.50%** |
| 21 | 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** | 1,112 | **8,320** | **83.30%** |
| 22 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,319** | 1,435 | **7,825** | **75.83%** |

**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 -Octubre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **14** | 2 | **12** | **85.71%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **14** | 2 | **12** | **85.71%** |
|  | **Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria** |   |  |   |  |  |
| **9** | **Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales** | Persona | **19,670** | 1,975 | **16,824** | **85.53%** |
| 23 | 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 | **1,200** | 310 | **958** | **79.83%** |
| 24 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | **14,971** | 909 | **12,968** | **86.62%** |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | **1,380** | 113 | **1,237** | **89.64%** |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción  | Aporte en Especie | **1,559** | 572 | **1,171** | **75.11%** |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | **560** | 71 | **490** | **87.50%** |
|  | **Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica** |   |  |   |  |  |
| **10** | **Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica**  | Persona | **3,592** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 28 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | **3,592** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Servicios de control de las áreas territoriales del Estado** |   |  |   |  |  |
| **11** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**  | Documento | **1,496** | 82 | **1,103** | **73.73%** |
| 29 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado  | Documento | **1,496** | 82 | **1,103** | **73.73%** |

**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 - Octubre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **17** | 1 | **10** | **58.82%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **17** | 1 | **10** | **58.82%** |
|  | **Regulación del patrimonio productivo agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **12** | **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 | **301,115** | 22,474 | **237,379** | **78.83%** |
| 30 | 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 | **301,108** | 22,474 | **237,379** | **78.84%** |
| 31 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | **33,267** | 442 | **15,732** | **47.29%** |
|  | **Fomento de la pesca y acuicultura** |   |  |   |  |  |
| **13** | **Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.** | Persona | **146** | 17 | **101** | **69.18%** |
| 32 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | **137** | 17 | **101** | **73.72%** |
| 33 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | **17** | 1 | **7** | **41.18%** |
|  | **Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva** |   |  |   |  |  |
| **14** | **Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados** | Persona | **5,818** | 384 | **4,615** | **79.32%** |
| 34 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **4,160** | **364** | **3,811** | **91.61%** |
| 35 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | **1,458** | 0 | **604** | **41.43%** |
| 36 | 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** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)** |   |  |   |  |  |
| **15** | **Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.** | Entidad | **23** | 2 | **5** | **21.74%** |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | **3** | 1 | **1** | **33.33%** |
| 38 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | **16** | 1 | **4** | **25.00%** |
| 39 | Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Préstamo | **4** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**  |   |  |   |  |  |
| **16** | **Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego** | Persona | **4,047** | 0 | **4,037** | **99.75%** |
| 40 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | **4,047** | 0 | **4,037** | **99.75%** |
|  | **Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal** |   |  |   |  |  |
| **17** | **Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario** | Persona | **1,095** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 41 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | **552** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 42 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | **543** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo financiero para productores del sector cafetalero** |   |  |   |  |  |
| **18** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | Persona | **10** | 0 | **10** | **100.00%** |
| 43 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | **10** | 0 | **10** | **100.00%** |
|  | **Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **19** | **Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario** | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 44 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |

**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** |
| **Octubre**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos)** |   |  |   |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos)**  | Metro Cuadrado | **8,735** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  1 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Tzununul aldea Tzununul municipio de Sacapulas departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,014 | 627 | **627** | **15.62%** |
| 2  | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Oajaca municipio de Gualán departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 4,721 | 776 | **776** | **16.44%** |
| 3 | Mejoramiento sistema de riego Unidad Riego La Blanca municipio de Coatepeque Quetzaltenango y municipio La Blanca San Marcos  | Metro Cuadrado | 55,713 | 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 | 154 | **154** | **11.74%** |
| 6 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego La Palma municipio de Río Hondo departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 13,123 | 3,009 | **3,009** | **22.93%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Octubre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** |   |  |   |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **521** | 45 | **431** | **82.73%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **521** | 45 | **431** | **82.73%** |
|  | **Regulación y protección de los animales** |   |  |   |  |  |
| **20** | **Animales protegidos contra el abuso y maltrato**  | Animal | **8,852** | 1,068 | **6,734** | **76.07%** |
| 45 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | **163** | 15 | **139** | **85.28%** |
| 46 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | **469** | 40 | **389** | **82.94%** |
| 47 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | **8,852** | 1,068 | **6,734** | **76.07%** |

**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 – Octubre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Octubre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**  |   |  |   |  |  |
|  | **Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)** |   |  |   |  |  |
| **21** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19** | Documento | **1** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 48 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | **361,385** | 12,562 | **336,571** | **93.13%** |

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

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Enero - Octubre2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 170,294,902.00 | 128,327,401.54 | 75.36% |
| **PROGRAMA 11:** APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 559,039,017.00 | 302,752,344.43 | 54.16% |
| **PROGRAMA 12**: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 41,152,096.00 | 31,392,135.04 | 76.28% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 236,618,012.00 | 110,681,150.70 | 46.78% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 6,878,929.00 | 5,073,716.22 | 73.76% |
| **PROGRAMA 94:** ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 113,335,123.00 | 113,335,107.79 | 100.00% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 186,094,203.00 | 158,360,106.41 | 85.10% |
| **Total Presupuesto**  | **1,313,412,282.00** | **849,921,962.13** | **64.71%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web