

Oficio PAF-O-1123-2019
Guatemala, 21 de agosto de 2019
JO

Señora
Patricia Montaván
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Oficina de Comunicación Social/Unidad de Información Pública
Su Despacho:

Señora Montaván:

Atentamente, a fin de dar cumplimiento al contenido del Artículo 19 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República, que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2019 **se le informa sobre la ejecución presupuestaria** del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) al **MES DE JULIO DE 2019**, lo siguiente (Ver reportes del SICOIN, adjuntos en CD), a fin de que se publique en la página Web del MAGA:

% Ejecución del Gobierno
(Ministerios, secretarías, obligaciones)
Al mes de julio de 2019

Posición	Entidad	% de ejecución
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	56.41
2	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	56.30
3	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	53.37
4	MINISTERIO DE ECONOMÍA	50.95
5	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50.58
6	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	50.00
7	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	49.84
8	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	47.94
9	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	47.15
10	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	46.87
11	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	46.87
12	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	46.86
13	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	46.70
14	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	44.27
15	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	43.37
16	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	43.16
17	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	41.99
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	41.38
19	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	38.80
	Promedio	51.20

Fuente: SICOIN, agosto de 2019

El MAGA, en cuanto a ejecución presupuestaria, se encuentra en la posición 7 con relación a los ministerios, secretarías y obligaciones del Gobierno, por debajo de la media en 1.36 %, lo cual se considera positivo en relación al mismo mes del año 2018, en el cual se registró una ejecución de 39.69%, una media a nivel de Gobierno de 51.30% y una brecha de -11.61% del MAGA con relación a dicha media.

Ejecución por Entidad/Tipo de gasto
(Millones de quetzales)
Al mes de julio de 2019

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución	% ideal de Ejec.	Diferencia % de ejecución y % ideal de ejec.
Total	1,365,407,000.00	17,007,900.00	1,382,414,900.00	689,011,591.08	49.84	58.33	-8.49
Funcionamiento	1,281,120,750.00	-101,705,160.00	1,179,415,590.00	618,372,719.29	52.43	58.33	-5.90
Inversión	84,286,250.00	118,713,060	202,999,310.00	70,638,871.79	34.80	58.33	-23.53

Fuente: SICOIN, agosto de 2019 (Ver reportes de inversión)

Como se observa, se presenta un rezago en inversión de -23.53% con relación a la ejecución esperada.

Al 31 de julio de 2019 se registra lo siguiente con relación a la ejecución en inversión de este Ministerio:

- En la Administración General la ejecución para compra de equipo (Grupo de gasto 300), es de 10.61%, Q.329,890.00 sobre un vigente de Q.2,227,250.00, la que se considera muy baja.
- Situación similar a la indicada anteriormente, se ve en el IGN, con una ejecución para la adquisición de equipos (con alta incidencia los rubros de transporte y equipo de cómputo), de 2.42%, Q.100,000.00 sobre un total vigente de Q.4,137,680.00.
- De la misma forma se observa una baja inversión en la actividad Servicios de Dirección y Coordinación de DICORER, con un vigente de Q.25,252,478.00 para la adquisición de equipo (de transporte y de cómputo sobre todo), con una ejecución de Q.8,595.00 equivalente al 0.03%.
- En la actividad Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal –Escuelas de Formación Agrícola, EFA's-, presenta una ejecución de 0.00% con un presupuesto vigente de Q.15,371,450.00.

- En la actividad Apoyo en la Implementación de Proyectos Productivos –PRODENORTE-, se registra una ejecución de 0.00% con fuente de financiamiento 52 –Transferencias a instituciones sin fines de lucro-, con un vigente de Q.2,348,434.00.
- En FONAGRO se registra una ejecución de Q.26,205,239.89 equivalente al 34.34%, sobre un vigente de Q.76,310,754.00, lo que se debe, según se informa, a que no se ha autorizado por el ente rector los recursos solicitados en forma oportuna.

Al respecto se considera de importancia coordinar con las unidades que presentan una ejecución baja en inversión, a efecto de incrementar la misma, dado el tiempo que falta por concluir el presente ejercicio, o en todo caso, reorientar las asignaciones a fin de mejorar la ejecución de conformidad con los planes de trabajo del Ministerio.

Ejecución por Unidad Ejecutora
(Millones de quetzales)
Al mes de julio de 2019

UNIDAD EJECUTORA		ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% De ejecución	% ideal de ejecución	Diferencia
		1,365,407,000.00	1,382,414,900.00	689,011,691.08	49.84	58.33	8.49
11130012-0201	MAGA-UDAF CENTRAL	792,037,382.00	770,537,953.00	358,599,736.54	46.54	58.33	-11.79
11130012-0202	MAGA-IGN	10,956,633.00	15,168,711.00	5,193,596.30	34.24	58.33	-24.09
11130012-0203	MAGA-OCRET	32,639,000.00	32,752,900.00	8,869,637.90	27.08	58.33	-31.25
11130012-0204	MAGA-VISAN	125,862,223.00	151,612,346.00	106,359,606.41	70.15	58.33	11.82
11130012-0205	MAGA-VIDER	218,771,140.00	226,348,213.00	124,876,403.80	55.17	58.33	-3.16
11130012-0208	MAGA-VICEPETEN	19,677,737.00	20,616,592.00	13,624,295.58	66.08	58.33	7.75
11130012-0209	MAGA-VISAR	65,097,885.00	65,013,185.00	31,105,174.64	47.84	58.33	-10.49
11130012-0213	MAGA-FONAGRO	100,365,000.00	100,365,000.00	40,383,139.91	40.24	58.33	-18.10

Fuente: SICOIN, agosto de 2019

Se observa a nivel de unidad ejecutora, una excelente ejecución por parte del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) y en el VICE PETÉN.

Las mayores deficiencias en cuanto a la ejecución presupuestaria se encuentran en su orden en OCRET, FONAGRO, IGN, FONAGRO, MAGA-UDAF y el VISAR.

Al respecto se considera de gran importancia coordinar con los encargados y personal ejecutivo de las unidades anteriores, a fin de elevar la ejecución presupuestaria a niveles adecuados en función de metas y resultados programados.

Ejecución por Programa
(Millones de quetzales)
Al mes de junio de 2019

PROGRAMA	ASIGNADO	VIGENTE	% VIGENTE POR PROGRAMA	DEVENGADO	% EJEC	% Ideal de ejecución	Diferencia
Total	1,365,407,000.00	1,382,414,900.00	100.00	669,011,591.00	49.84	58.33	-8.49
01 ACTIVIDADES CENTRALES	141,111,400.00	144,035,383.00	10.42	74,561,782.24	51.77	58.33	-6.57
11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	601,717,233.00	566,326,427.00	40.97	266,679,269.90	47.09	58.33	-11.24
12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	52,462,913.00	98,734,897.00	7.14	68,582,243.39	69.46	58.33	11.13
13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	323,058,401.00	326,161,140.00	23.59	128,670,437.57	39.45	58.33	-18.88
14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	3,000,000.00	3,100,000.00	0.22	0.00	0.00	58.33	-58.33
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	244,057,053.00	244,057,053.00	17.65	150,517,857.98	61.67	58.33	3.34

Fuente: SICOIN, agosto de 2019

Algunos datos al respecto:

Programa 11: de Agricultura Familiar:

Tiene el 40.97% del total del presupuesto del MAGA, con una brecha de -11.24%. Se recomienda coordinar esfuerzos, con las unidades ejecutoras 201-UDAF Central/DICORER y 205 VIDER, a fin de elevar la ejecución de este programa insignia del MAGA.

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal:

La falta de ejecución de este importante Programa, que tiene su origen en el Decreto 5-2017 del Congreso de la República, obedece a que la autorización de una unidad compradora para dicho programa se hizo efectiva a partir del mes de junio de 2019. Se recomienda que dicha Unidad coordine sus gestiones con UDAF Central y el Departamento de Adquisiciones del MAGA, a efecto de que ejecute los recursos que le fueron asignados para el presente periodo.

Programa 12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales:

El incremento en la ejecución de este programa se debe a la ejecución en la actividad "Apoyo a la Reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica", por medio de la cual se traslada estipendio para reforestadores del programa Bosques y agua para la Concordia.

Programa 13: Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica

Con respecto a este programa cabe comentar lo siguiente:

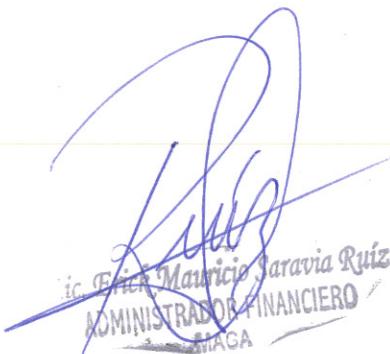
- **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal (Escuelas de Formación Agrícola -EFA's-:**
El presupuesto vigente de las EFA's, suma la cantidad de Q.80,906,529.00. Se observa una ejecución total al mes de julio de 21.49 %. Es una ejecución baja, con una brecha de -36.84 % con relación a la ejecución ideal, en junio la ejecución de esta brecha fue de -32.42%. Se considera de suma importancia indagar y coordinar con los encargados de esta actividad, a efecto se incremente dicha ejecución a los parámetros esperados o reorientar, de ser necesario, las asignaciones correspondientes.
- En el Fideicomiso Apoyo al Sector Cafetalero -que cuenta con un vigente de Q.10,000,000.00, la ejecución es del 32.93% -Q.3,293,354.52-. Este fideicomiso tiene pendientes procesos de regularización de gastos.
- Sobre el fideicomiso FONAGRO se comentó anteriormente.

Recomendación:

A nivel general se observa que la ejecución presupuestaria del MAGA es aceptable, considerando el nivel de Gobierno (Ministerio, secretaría y obligaciones), sin embargo al observar la ejecución de las unidades, programas, actividades y renglones, se tienen deficiencias, que se recomienda sean superadas, realizando los análisis, evaluaciones y medidas correctivas en forma coordinada con las unidades ejecutoras.

Van cinco (5) folios + 1 CD

Deferentemente,



Eric Mauricio Jaravia Ruiz
ADMINISTRADOR FINANCIERO
MAGA