

Oficio PAF-O-0746-2019
Guatemala, 5 de junio de 2019
JO

Señora
Patricia Montaván
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Oficina de Comunicación Social
Unidad de Información Públicas
Su Despacho

Señora Montaván:

Atentamente, a fin de dar cumplimiento al contenido del **Artículo 19 del Decreto 25-2018**, 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 MAYO DE 2019** (Ver reportes del SICOIN en CD adjuntos), a fin de que se publique en la página Web de este Ministerio.

Ejecución por Entidad
(Millones de quetzales)
Al mes de mayo 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	0.00	1,365,407,000.00	466,042,277.37	34.13	41.65	-7.52
Funcionamiento	1,281,120,750.00	-71,039,906.00	1,210,080,844.00	437,831,140.10	36.18	41.65	-5.47
Inversión	84,286,250.00	71,039,906.00	155,326,156.00	28,211,137.27	18.16	41.65	-23.49

Fuente: SICOIN, junio 5 de 2019

Como se observa, se presenta un rezago en inversión de -23.49% con relación a la ejecución esperada.

Al respecto, cabe indicar que, al 31 de mayo de 2019 se registra un presupuesto vigente de Q.39,807,970.00, en los renglones de gasto 325 "Equipo de transporte" y 328 "Equipo de cómputo", de los cuales se han ejecutado Q.429,300.00, equivalente al 1.07%. Parte de esas asignaciones se reorientaron para financiar la construcción de sistemas de riego (Q.18.0 millones).

De existir procesos de compra en marcha para la compra de los equipos indicados, se recomienda agilizarlos a fin de incrementar la ejecución correspondiente.

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

Descripción	Asignado	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución	% Ideal de ejecución	Diferencia % de ejecución y % ideal de ejec.
Total	1,365,407,000.00	1,365,407,000.00	466,042,277.37	34.13	41.65	-7.52
201: UDAF Central	792,037,382.00	775,648,540.00	219,161,094.16	28.26	41.65	-13.39
202: IGN	10,956,633.00	10,956,633.00	3,420,464.23	31.22	41.65	-10.43
203: OCRET	32,639,000.00	32,639,000.00	6,005,930.99	18.40	41.65	-23.25
204: VISAN	125,862,223.00	150,862,223.00	95,489,685.98	63.30	41.65	21.65
205: VIDER	218,771,140.00	209,282,782.00	91,734,505.07	43.83	41.65	2.18
208: VICE Petén	19,677,737.00	20,554,937.00	10,049,535.37	48.89	41.65	7.24
209: VISAR	65,097,885.00	65,097,885.00	20,922,632.20	32.14	41.65	-9.51
213: FONAGRO	100,365,000.00	100,365,000.00	19,258,429.37	19.19	41.65	-22.46

Se observa brechas significativas en la ejecución de los recursos vigentes en FONAGRO (-22.46%) y OCRET (-23.25%). Debe considerarse que FONAGRO dejará de operar a partir del mes de septiembre de 2019; se argumenta que no han sido autorizados los anticipos solicitados oportunamente por dicha unidad. De junio a septiembre del corriente se tiene programado solicitar nuevos anticipos por la cantidad de Q.61,000,000.00, por lo que de autorizarse y regularizarse los mismos, se llegaría a un 80% de ejecución. De no lograrse dicha ejecución cabría considerar la reorientación del presupuesto vigente a finales de septiembre.

En OCRET se observa también una baja ejecución derivado a que han existido problemas en los procesos de adquisición de bienes y servicios, causado en parte por la falta de personal permanente en meses anteriores.

En IGN, la UDAF Central y el VISAR no se ha llegado en la misma forma a los niveles adecuados de ejecución, por lo que deben coordinarse e impulsarse los procesos que permitan mejorar la misma.

Se observa una ejecución por arriba del promedio mínimo aceptable por parte de las unidades ejecutoras VISAN, VIDER y VICEPETEN, siendo la mejor la del VISAN, por lo que dicha tendencia es recomendable continuar.

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

Descripción	Asignado	Vigente	% vigente	Ejecutado	% de Ejecución	% Ideal de ejecución	Diferencia % de ejecución y % ideal de ejec.
Total	<u>1,365,407,000.00</u>	<u>1,365,407,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>466,042,277.37</u>	<u>34.13</u>	<u>41.65</u>	<u>-7.52</u>
01: Actividades Centrales	141,111,400.00	140,934,200.00	10.32	48,674,657.27	34.54	41.65	-7.11
11: Apoyo a la Agricultura Familiar	601,717,233.00	552,707,528.00	40.48	175,026,116.23	31.67	41.65	-9.98
12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales	52,462,913.00	98,540,113.00	7.22	61,282,914.89	62.19	41.65	20.54
13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica	323,058,401.00	326,068,106.00	23.88	74,228,098.13	22.76	41.65	-18.89
14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal	3,000,000.00	3,100,000.00	0.23	0	0.00	41.65	-41.65
99: Partidas no asignables a Programas	244,057,053.00	244,057,053.00	17.87	106,830,490.85	43.77	41.65	2.12

Algunos datos al respecto:

Programa 11: de Agricultura Familiar:

Tiene el 40.48% del total del presupuesto del MAGA, con una brecha de -9.98% con relación a la ejecución esperada para el mes de mayo; sin embargo mejoró su ejecución con relación al mes de abril del presente año. Se recomienda coordinar esfuerzos, con las unidades ejecutoras 201-UDAF Central/DICORER y 205 VIDER, para coordinar e impulsar la ejecución de dicho programa insignia de este Ministerio.

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, se debe a que se encuentra en gestión en el Ministerio de Finanzas Públicas, la autorización como Unidad Compradora, lo cual es un requisito indispensable para que esta Unidad pueda ejecutar. Dicha autorización será efectiva a partir del mes de junio de 2019.

Programa 12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales:

En este programa tiene mayor peso la Oficina Nacional de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado -OCRET-, con un presupuesto de Q.32,639,000.00 sobre un total de Q.52,540,113.00 vigente para este programa equivalente a 62.12%. En dicho programa se han dado atrasos en los diferentes procesos presupuestarios por las razones ya indicadas. Debe coordinarse con dicha Oficina a efecto que alcance los niveles de ejecución esperados.

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

- **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal (Escuelas de Formación Agrícola -EFA's-:**
El presupuesto de las EFA's, suma la cantidad de Q.88,882,445.00, que equivale al 25.83% del total vigente del Programa 13, que es de Q.323,058,401.00. Se observa una ejecución total al mes de mayo de 14.07% -sobre el presupuesto vigente-, siendo el ideal de 41.65%. Se considera necesario indagar y coordinar con esta unidad a efecto se mejore su nivel de ejecución presupuestaria.
- En el Fideicomiso Apoyo al Sector Cafetalero -Que cuenta con un vigente de Q.10,000,000.00, la ejecución es del 0.00%. Este fideicomiso tiene pendientes procesos de regularización de gastos.
- Sobre el fideicomiso FONAGRO se comentó anteriormente.

Recomendación:

Del mes de abril al mes de mayo mejoró la ejecución de este Ministerio a nivel general, sin embargo se considera necesario mejorarla a través de determinación de causas, coordinaciones y apoyo, sobre todo con las unidades que presentan rezagos en la misma.

Van cuatro (4) folios + un (1) CD,
Deferentemente,



Selvin Aroldo Mérida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA



Lic. Erick Manríquez Baravia Ruiz
ADMINISTRADOR FINANCIERO
MAGA