Oficio PAF-O-1605-2019

Guatemala, 11 de noviembre de 2019

JO

Señora

**Patricia Montaván**

Oficina de Comunicación Social/Unidad de Información Pública

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

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 traslada informe en CD sobre la ejecución presupuestaria** del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (**MAGA)** al **MES DE OCTUBRE 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 del Estado)

Al mes de octubre de 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Corr | Entidad | % de Ejecución |
| 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 80.26 |
| 2 | SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 78.80 |
| 3 | OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO | 77.70 |
| 4 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 77.47 |
| 5 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 75.12 |
| 6 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 74.75 |
| 7 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | 71.86 |
| 8 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 71.36 |
| 9 | MINISTERIO DE ECONOMÍA | 70.57 |
| 10 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 69.96 |
| 11 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 67.71 |
| 12 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 66.66 |
| 13 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 66.45 |
| 14 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 66.05 |
| 15 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 65.43 |
| 16 | MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 63.82 |
| 17 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 61.27 |
| 18 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 60.92 |
| 19 | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 56.99 |
|  |  | **74.97** |

Fuente: SICOIN, 4 de noviembre de 2019

El MAGA, en cuanto a ejecución presupuestaria, al mes de octubre de 2019, se encuentra en la posición No. 14 con relación a los ministerios, secretarías y obligaciones del Gobierno (Tiene la misma posición del mes octubre del corriente), por debajo de la media en -8.92 % (66.05-74.97= -8.92%). El incremento porcentual de la ejecución de octubre a diciembre fue de {(66.05/58.03)-1}x100= 13.82%; el incremento en la ejecución promedio fue de {(74.97/66.70)-1}x100= 12.40% para ese periodo.

Ejecución por Entidad/Tipo de gasto

(Millones de quetzales)

Al mes de octubre 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** | **83,967,785** | **1,449,374,785.00** | **957,558,241.23** | 66.07 | **83.33** | -17.26 |
| Funcionamiento | 1,281,120,750.00 | -58,145,834 | 1,222,974,916 | 823,814,843.97 | 67.36 | 83.33 | -15.97 |
| Inversión | 84,286,250.00 | 142,113,619 | 226,399,869 | 133,743,397.26 | 59.07 | 83.33 | -24.26 |

Fuente: SICOIN, noviembre 4 de 2019.

En la tabla siguiente se observa la ejecución en inversión en los grupos de gasto 300, 500 y 600, se tomen en cuenta aquellas actividades que tienen montos significativos:

Ejecución de inversión

Al mes de octubre de 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad u obra** | **Grupo de gasto** | **Presupuesto vigente** | **Presupuesto ejecutado** | **% de Ejecución** |
| **Total** | **Código** | **111,837,737.00** | **26,811,669.79** | **23.97** |
| Administración General | 300 | 2,227,250.00 | 496,120.00 | 22.28 |
| IGN | 300 | 4,272,775.00 | 1,135,127.00 | 26.57 |
| Dirección y Coordinación/DICORER | 300 | 15,361,453.00 | 47,890.00 | 0.31 |
| Apoyo a la implementación de proyectos y encadenamientos productivos -PRODENORTE- | 500 | 18,560,879.00 | 2,324,934.00 | 12.53 |
| OCRET | 300 | 6,107,700.00 | 459,469.00 | 7.52 |
| Dirección y Coordinación/VISAR | 300 | 1,343,090.00 | 166,705.00 | 12.41 |
| Regulación del patrimonio productivo agropecuario -VISAR- | 300 | 3,426,911.00 | 66,065.00 | 1.93 |
| DIPESCA | 300 | 2,281,000.00 | 57,946.00 | 2.54 |
| Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva | 300 | 752684 | 205,054.00 | 27.24 |
| Escuelas de formación Agrícola | 300 | 15,371,450.00 | 137,270.00 | 0.89 |
| Apoyo Finnciero para el Sector Productivo Cafetalero | 600 | 10,000,000.00 | 4,454,940.68 | 44.55 |
| Proyecto de construcción, ampliación y reparación de infraestructura de riego | 300 | 31,493,812.00 | 17,124,635.11 | 54.37 |
| Unidad de bienestar animal (UBA) | 300 | 638,733.00 | 135,514.00 | 21.22 |

Fuente: SICOIN (Ver reporte adjunto)/Notas: Grupos de gasto: 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”;

500 “Transferencias de capital”, 600 “Activos financieros”.

Como se observa en la tabla anterior, que la ejecución en inversión que registra el SICOIN es baja, tomando en cuenta que la ejecución óptima debiera de ser de 83.33% con una brecha de 23.97%-83.33%= 59.36%.

Tomando en cuenta que faltan menos de dos meses para concluir el presente ejercicio, se recomienda agilizar los procesos de adquisición de equipo, la regularización de gastos y las gestiones que sean necesarias a fin de obtener las metas y resultados programados, o de ser necesario reorientar las asignaciones a las prioridades que determinen las autoridades de este Ministerio.

Ejecución por Unidad Ejecutora

(Millones de quetzales)

Al mes de octubre de 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad ejecutora** | **Asignado** | **MODIFICADO** | **VIGENTE** | **DEVENGADO** | **% De ejecución** | % Ideal de ejecución | Diferencia % de ejecución -% ideal de ejecución |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | **1,365,407,000.00** | **83,967,785.00** | **1,449,374,785.00** | **957,358,241.23** | **66.05** | **83.33** | **-17.28** |
| 201: MAGA-UDAF | 792,037,382.00 | -23,388,301.00 | 768,649,081.00 | 486,821,003.07 | 63.33 | 83.33 | -20.00 |
| 202-MAG-IGN | 10,956,633.00 | 3,960,173.00 | 14,916,806.00 | 8,515,164.50 | 57.08 | 83.33 | -26.25 |
| 203 MAGA-OCRET | 32,639,000.00 | 113,900.00 | 32,752,900.00 | 12,688,347.73 | 38.74 | 83.33 | -44.59 |
| 0204 MAGA-VISAN | 125,862,223.00 | 25,085,452.00 | 150,947,675.00 | 116,103,530.09 | 76.92 | 83.33 | -6.41 |
| -0205: MAGA-VIDER | 218,771,140.00 | 102,604,913.00 | 321,376,053.00 | 204,116,629.43 | 63.51 | 83.33 | -19.82 |
| 207-FIDA ORIENTE | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | -83.33 |
| 0208: MAGA-VIPETEN | 19,677,737.00 | 612,308.00 | 20,290,045.00 | 17,168,695.49 | 84.62 | 83.33 | 1.29 |
| 209: MAGA-VISAR | 65,097,885.00 | -200,660.00 | 64,897,225.00 | 43,462,346.91 | 66.97 | 83.33 | -16.36 |
| 213: MAGA-FONAGRO | 100,365,000.00 | -25,000,000.00 | 75,365,000.00 | 68,482,524.01 | 90.87 | 83.33 | 7.54 |

Fuente: SICOIN, noviembre de 2019

Según se aprecia en el cuadro anterior, la mejor ejecución presupuestaria por unidad ejecutora con relación al porcentaje ideal, la presentan en su orden FONAGRO, VIPETEN y VISAN.

Los mayores rezagos en la ejecución se observan en OCRET, IGN, MAGA-UDAF y MAGA-VISAR (La Unidad Ejecutora 207-MAGA-FIDA Oriente, está en proceso de liquidación)

En la siguiente tabla se presenta la ejecución por programa:

Ejecución por Programa

(Millones de quetzales)

Al mes de octubre de 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **ASIGNADO** | **MODIFICADO** | **VIGENTE** | **COMPROMETIDO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **% EJEC** | **% Ideal de ejecución** | **Diferencia entre % de ejecución y % ideal de ejecución** |
|  | 1,365,407,000.00 | 83,967,785.00 | 1,449,374,785.00 | 1,037,934,522.96 | 957,358,241.23 | 936,786,840.52 | 66.05 | 83.33 | -17.28 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 141,111,400.00 | 1,668,508.00 | 142,779,908.00 | 118,547,895.20 | 103,212,881.82 | 101,089,532.02 | 72.29 | 83.33 | -11.04 |
| 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 601,717,233.00 | 64,274,404.00 | 665,991,637.00 | 431,169,298.68 | 389,715,605.81 | 385,741,640.40 | 58.52 | 83.33 | -24.81 |
| 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 52,462,913.00 | 46,236,352.00 | 98,699,265.00 | 78,981,130.57 | 75,297,262.41 | 75,264,777.41 | 76.29 | 83.33 | -7.04 |
| 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 323,058,401.00 | -16,812,294.00 | 306,246,107.00 | 219,289,817.35 | 199,186,110.03 | 190,181,814.96 | 65.04 | 83.33 | -18.29 |
| 14 APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 3,000,000.00 | -520,598.00 | 2,479,402.00 | 305,508.39 | 305,508.39 | 173,824.39 | 12.32 | 83.33 | -71.01 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 244,057,053.00 | -10,878,587.00 | 233,178,466.00 | 189,640,872.77 | 189,640,872.77 | 184,335,251.34 | 81.33 | 83.33 | -2.00 |

Fuente: SICOIN, noviembre 11 de 2019

Algunos datos al respecto:

**Programa 11: de Agricultura Familiar**:

Tiene el 45.95% del total del presupuesto vigente del MAGA al mes de septiembre, con una brecha de -24.81 % sobre el % ideal de ejecución. 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 poca ejecución de este importante, 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 incremente la ejecución del mismo, o en todo caso reorientar los recursos que estima su Dirección, que no serán ejecutados.

**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, con una ejecución del 76.29% . La ejecución en este programa se considera buena.

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

Con respecto a este programa cabe comentar en forma especial de la incidencia que tienen en la ejecución de este programa las Escuelas de Formación Agrícola –EFA´s-:

* **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.72,725,768.00. Se observa una ejecución total al mes de septiembre de 35.10 %, siendo la de agosto de 28.52 %, es decir, hay un incremento de 6.58%. La ejecución de septiembre es baja, con una brecha de -48.23% con relación a la ejecución óptima (83.33%) para el mes de septiembre.

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.

**Recomendación:**

A nivel general se observa que la ejecución presupuestaria del MAGA, considerando el nivel de Gobierno (Ministerio, secretaría y obligaciones) se encuentra relativamente baja. 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 o su reorientación de ser necesaria.

Van cinco (5) folios + 1 CD

Deferentemente,