

PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2,023



Misión y visión

Misión

Somos una institución estratégica del Estado, que coadyuva al desarrollo rural integral del país, promueve la certeza jurídica, la transformación y modernización de la agricultura, desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales de los productores, para lograr la soberanía, seguridad alimentaria y la competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, bajo los principios de transparencia, subsidiariedad, eficacia, eficiencia, equidad, multiculturalidad e interculturalidad.

Visión

Ser una institución pública eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agropecuario, y el acceso a una alimentación adecuada suficiente e inocua, proveniente de las cadenas productivas que abastecen los mercados nacionales e internacionales, haciendo uso sostenible de los recursos naturales; donde la población guatemalteca goza de un desarrollo permanente en su calidad de vida, en el marco de gobernabilidad democrática.

AUTORIDADES SUPERIORES

Ing. Edgar René de León Moreno
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ing. Cesar Vinicio Arreaga Morales
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-

Ing. Víctor Hugo Guzmán Silva
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-

Ing. Elmer Oliva Pacheco
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén -VICEPETEN-

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	4
--------------------------	----------

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Ingresos Privativos Percibidos.....	5
Gráfica de Ingresos Percibidos.....	5
Ingresos Privativos Devengados.....	6
Gráfica de Ingresos Devengados	6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Ejecución Institucional por tipo de gasto.....	7
Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto.....	7
Ejecución Institucional por fuente de financiamiento.....	8
Ejecución por Programa.....	9
Gráfica de Ejecución por programa	9
Ejecución Tipo Gasto.....	10
Gráfica de Ejecución por Tipo Gasto.....	10
Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra	11
Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra y Fuente de financiamiento.....	12
Aporte a Entidades Descentralizadas.....	13

ANEXOS

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 11 del Decreto número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés” el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Administración Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de enero a abril (primer informe cuatrimestral) del año 2023.

El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 30 de abril del 2023.

Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, organismos regionales e internacionales.

Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuyo control y registro está a cargo de Planeación del MAGA.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

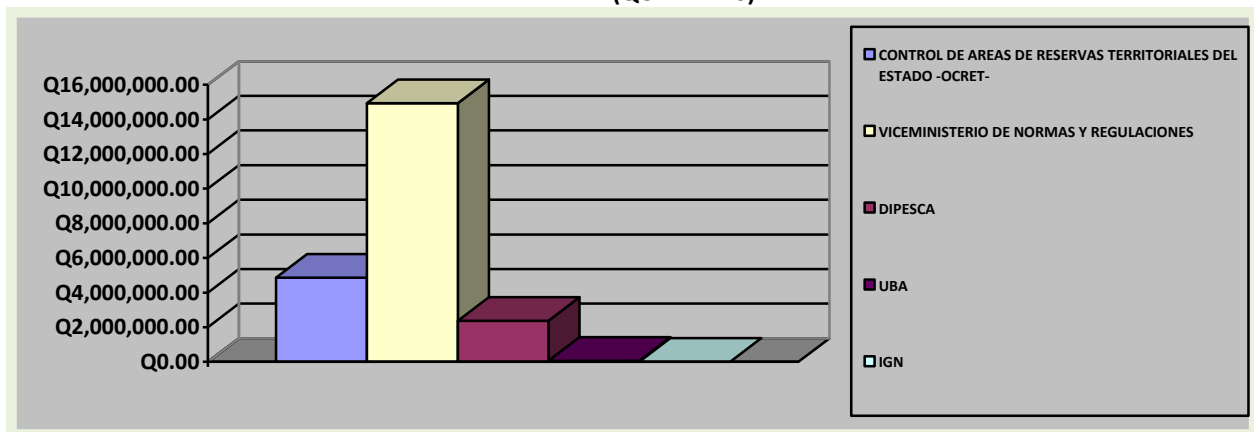
Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo enero a abril del año 2023, por concepto de arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2023 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (En quetzales)

No.	UNIDAD	INGRESOS	%
1	CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET-	4,865,055.26	21.85%
2	VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	14,940,211.61	67.11%
3	DIPESCA	2,376,709.20	10.68%
4	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	69,861.84	0.31%
5	UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	10,728.96	0.05%
TOTAL GENERAL		22,262,566.87	100.00

Fuente: SICOIN WEB.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL 2023 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (QUETZALES)



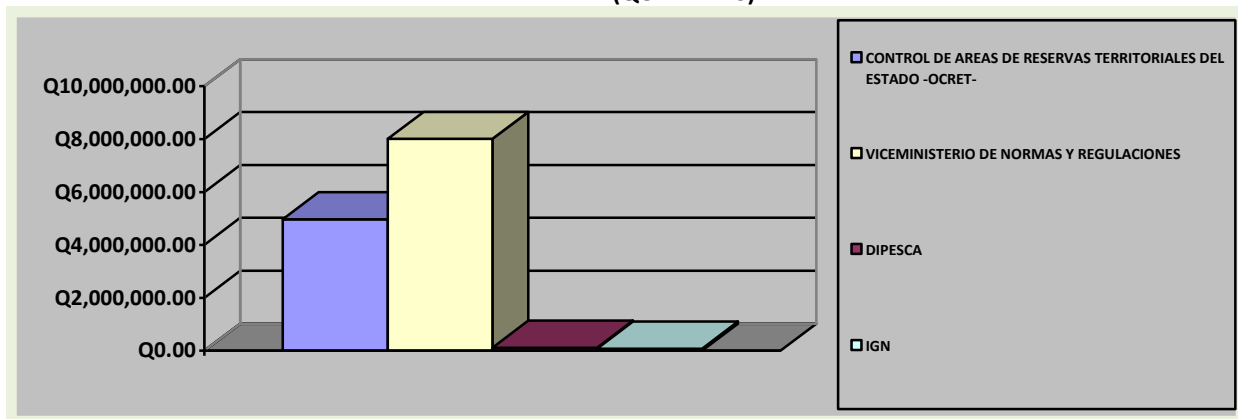
Fuente: SICOIN WEB.

INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2023
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(En quetzales)

No.	UNIDAD	INGRESOS	%
1	CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET-	4,969,284.50	37.72%
2	VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	8,009,014.85	60.79%
3	DIPESCA	113,693.78	0.85%
4	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	82,400.00	0.64%
	TOTAL GENERAL	13,174,393.13	100.00

Fuente: SICOIN WEB.

INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL 2023
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
(QUETZALES)



Fuente: SICOIN WEB.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO
ENERO – ABRIL DEL 2023
(QUETZALES)

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
Total	1,514,204,100.00	0.00	1,514,204,100.00	382,336,993.41	25.25
Gastos de Funcionamiento	1,388,154,860.00	-13,621,818.00	1,374,533,042.00	346,041,953.01	25.18
Gastos de Administración	714,921,244.00	71,233,229.00	786,154,473.00	178,414,674.79	22.69
Gasto en Desarrollo Humano	259,608,260.00	-312,036.00	259,296,224.00	102,290,177.67	39.45
Transferencias Corrientes	413,625,356.00	-84,543,011.00	329,082,345.00	65,337,100.55	19.85
Inversión	126,049,240.00	13,621,818.00	139,671,058.00	36,295,040.40	25.99
Inversión Física	40,257,040.00	13,621,818.00	53,878,858.00	5,307,619.42	9.85
Transferencias de capital	65,792,200.00	-320,000.00	65,472,200.00	28,699,548.94	43.83
Inversión Financiera	20,000,000.00	320,000.00	20,320,000.00	2,287,872.04	11.26

Fuente: SICOIN WEB.

EJECUCIÓN POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
ENERO – ABRIL DEL 2023
(EN QUETZALES)

Tipo de Gasto	Servicios Personales	Servicios no Personales	Materiales y Suministros	Otros Gastos	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Asignaciones Globales	Total
Total	159,331,036.43	22,861,958.30	88,103,959.07	-	5,307,619.42	65,337,100.55	28,699,548.94	2,287,872.04	10,407,898.66	382,336,993.41
Funcionamiento	159,331,036.43	22,861,958.30	88,103,959.07	-	-	65,337,100.55	-	-	10,407,898.66	346,041,953.01
Gastos de Administración	146,069,552.55	12,912,540.28	9,024,683.30	-	-	-	-	-	10,407,898.66	178,414,674.79
Desarrollo Humano	13,261,483.88	9,949,418.02	79,079,275.77	-	-	-	-	-	-	102,290,177.67
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	65,337,100.55	-	-	-	65,337,100.55
Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307,619.42	0.00	28,699,548.94	2,287,872.04	0.00	36,295,040.40
Inversión Física	-	-	-	-	5,307,619.42	-	-	-	-	5,307,619.42
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	28,699,548.94	-	-	28,699,548.94
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	2,287,872.04	-	2,287,872.04

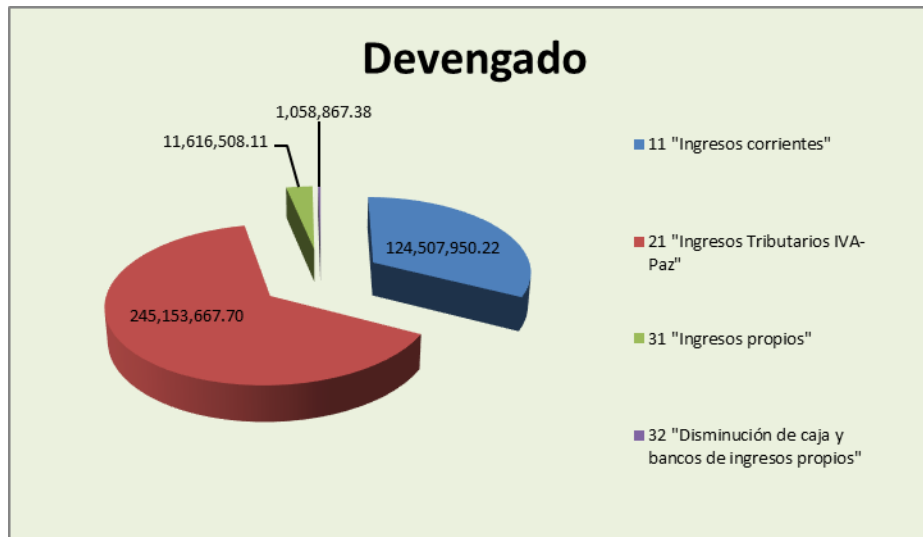
Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – ABRIL DEL 2023
(QUETZALES)**

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Total	<u>1.514.204.100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1.514.204.100.00</u>	<u>382.336.993.41</u>	<u>25.25</u>
11 "Ingresos corrientes"	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	124,507,950.22	19.16
21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz"	798,008,100.00	0.00	798,008,100.00	245,153,667.70	30.72
31 "Ingresos propios"	59,596,000.00	-10,014,000.00	49,582,000.00	11,616,508.11	23.43
32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios"	6,600,000.00	10,014,000.00	16,614,000.00	1,058,867.38	6.37

Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – ABRIL DEL 2023**



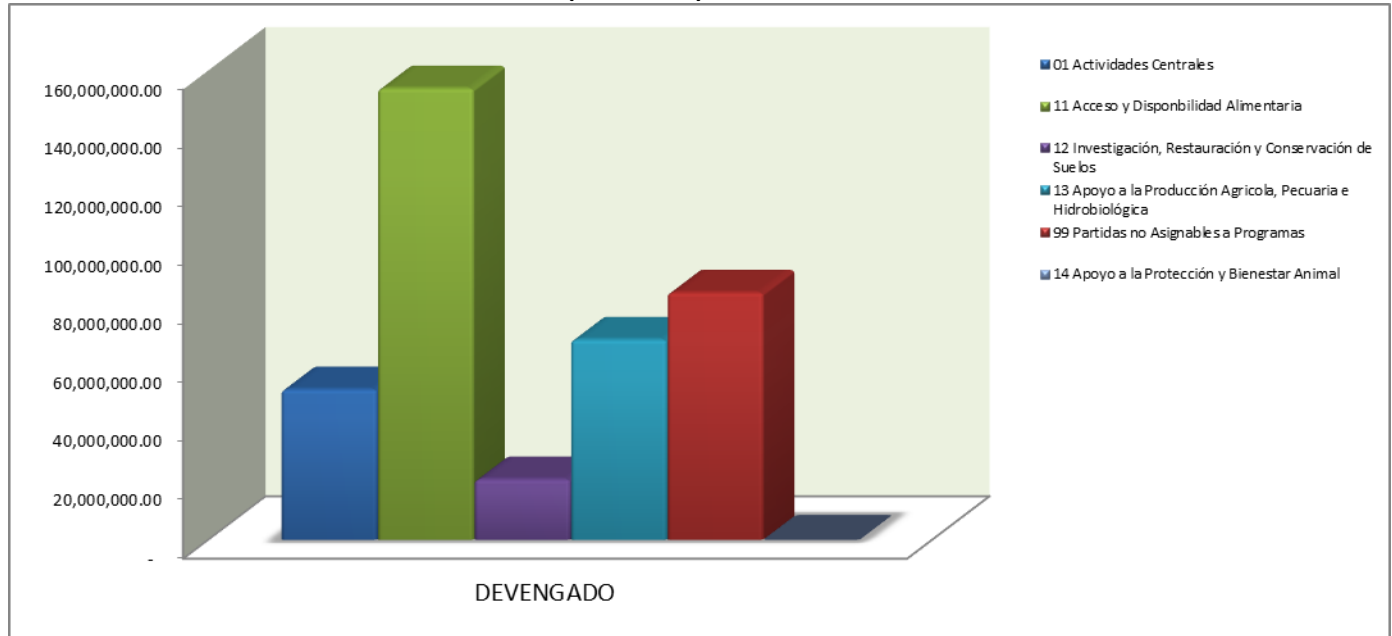
Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENERO – ABRIL DEL 2023
EJECUCIÓN POR PROGRAMA
(EN QUETZALES)**

PROGRAMAS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJE
01 Actividades Centrales	175,499,622.00	12,340.00	175,511,962.00	51,329,425.60	29.25
11 Acceso y Disponibilidad Alimentaria	505,344,999.00	3,342,344.00	508,687,343.00	153,985,687.75	30.27
12 Investigación, Restauración y Conservación de Suelos	243,362,743.00	-86,472,279.00	156,890,464.00	20,648,032.62	13.16
13 Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica	316,148,266.00	78,117,595.00	394,265,861.00	68,298,595.67	17.32
14 Apoyo a la Protección y Bienestar Animal	10,793,000.00	0.00	10,793,000.00	3,712,840.75	34.40
99 Partidas no Asignables a Programas	263,055,470.00	5,000,000.00	268,055,470.00	84,362,411.02	31.47
TOTAL	1,514,204,100.00	-	1,514,204,100.00	382,336,993.41	25.25

Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENERO – ABRIL DEL 2023
(Quetzales)**



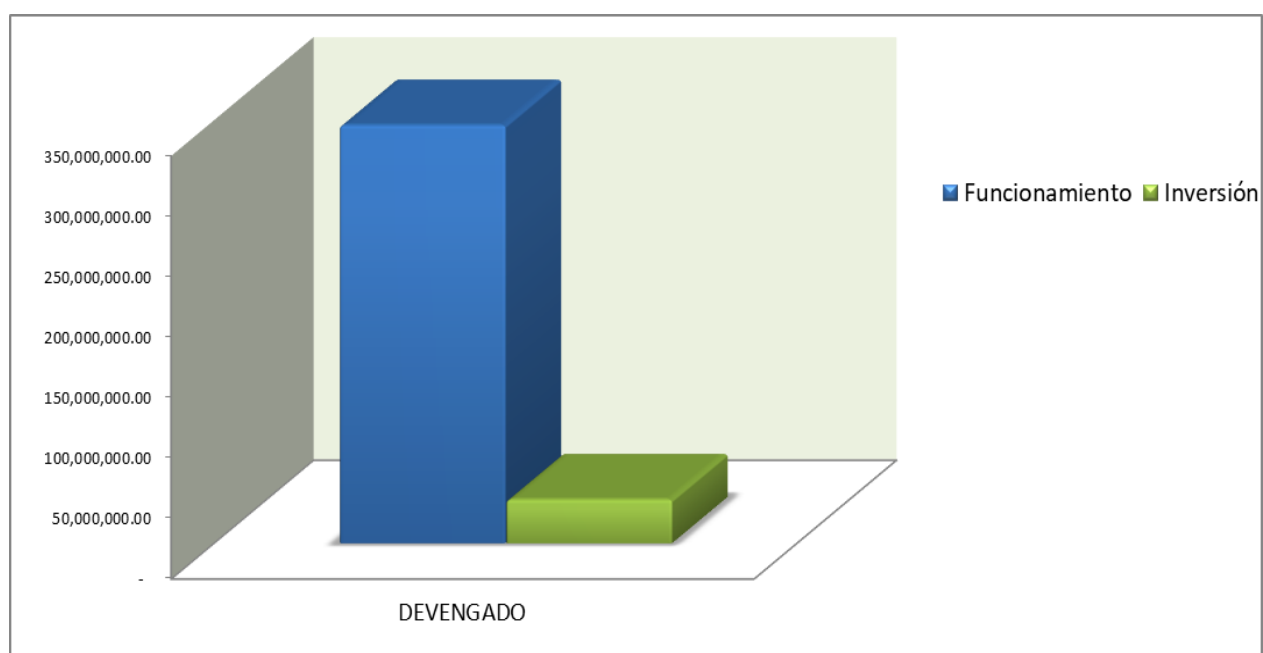
Fuente: SICOIN WEB.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENERO – ABRIL DEL 2023
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO
(EN QUETZALES)

COD	PROGRAMAS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJE
10	Funcionamiento	1,388,154,860.00	-13,621,818.00	1,374,533,042.00	346,041,953.01	25.18
20	Inversión	126,049,240.00	13,621,818.00	139,671,058.00	36,295,040.40	25.99
	TOTAL	1,514,204,100.00	-	1,514,204,100.00	382,336,993.41	25.25

Fuente: SICOIN WEB.

EJECUCIÓN DE GASTOS POR TIPO DE GASTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENERO – ABRIL DEL 2023
(Quetzales)



Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD U OBRA
(EN QUETZALES)
ENERO – ABRIL DEL 2023**

Descripción de Actividades u Obras	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecucion
dirección y coordinación superior	14,443,594.00	2,434,808.00	16,878,402.00	7,102,344.38	42.08
servicios de gestión administrativa	19,529,179.00	(245,902.00)	19,283,277.00	5,804,321.82	30.10
servicios de administración e informática	92,993,313.00	(1,784,630.00)	91,208,683.00	24,489,373.58	26.85
servicios de coordinación departamental	41,627,486.00	(326,745.00)	41,300,741.00	11,824,554.39	28.63
servicios de cooperación, proyectos y fideicomisos	4,590,050.00	(65,191.00)	4,524,859.00	1,341,706.99	29.65
servicios de asesoría con enfoque de género e interculturalidad	1,632,000.00	-	1,632,000.00	541,774.20	33.20
servicio de asesoría con enfoque de cambio climático	684,000.00	-	684,000.00	225,350.24	32.95
dirección y coordinación	31,147,069.00	(350,584.00)	30,796,485.00	4,434,335.83	14.40
asistencia y dotación de alimentos	187,618,260.00	502,329.00	188,120,589.00	80,841,514.62	42.97
asistencia por vulnerabilidad alimentaria	8,993,586.00	(5,792,797.00)	3,200,789.00	33,532.60	1.05
dirección y coordinación	23,017,906.00	6,407,900.00	29,425,806.00	7,890,439.39	26.81
promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos	86,526,600.00	4,735,496.00	91,262,096.00	9,059,565.23	9.93
agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina	168,041,578.00	(2,160,000.00)	165,881,578.00	51,726,300.08	31.18
dirección y coordinación	16,493,592.00	(170,741.00)	16,322,851.00	5,448,090.39	33.38
generación de información geográfica	1,272,168.00	(24,767.00)	1,247,401.00	391,567.50	31.39
servicios de control de áreas de reservas territoriales del estado	22,891,000.00	6,184.00	22,897,184.00	7,993,346.32	34.91
generación de información cartográfica	13,703,101.00	149,561.00	13,852,662.00	3,795,330.27	27.40
servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria	189,002,882.00	(86,432,516.00)	102,570,366.00	3,019,698.14	2.94
dirección y coordinación	27,900,021.00	280,788.00	28,180,809.00	8,782,372.02	31.16
servicios para la producción agrícola sostenible y tecnificada	34,192,492.00	34,345,319.00	68,537,811.00	3,749,067.84	5.47
servicios de seguro agropecuario	10,114,000.00	42,920,000.00	53,034,000.00	39,354.84	0.07
servicios de formación y capacitación agrícola y forestal	62,247,000.00	-	62,247,000.00	18,331,104.05	29.45
reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (fonagro)	32,521,000.00	-	32,521,000.00	9,119,557.94	28.04
apoyo financiero para productores del sector cafetalero	20,000,000.00	-	20,000,000.00	1,967,872.04	9.84
dirección y coordinación	2,112,355.00	(209,205.00)	1,903,150.00	416,894.93	21.91
apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica sostenible y tecnificada	3,008,546.00	70,338.00	3,078,884.00	984,406.39	31.97
diversificación pecuaria e hidrobiológica para crianza de especies	618,500.00	(7,471.00)	611,029.00	107,696.45	17.63
dirección y coordinación	5,559,800.00	744,100.00	6,303,900.00	1,906,301.48	30.24
asistencia para la organización y comercialización productiva	8,589,871.00	37,254.00	8,627,125.00	3,027,102.73	35.09
fortalecimiento de la administración de agua para la producción	3,564,766.00	-	3,564,766.00	990,469.32	27.78
Construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de infraestructura de riego	40,257,040.00	-	40,257,040.00	2,972,299.80	7.38
dirección y coordinación	19,549,914.00	(6,709,625.00)	12,840,289.00	3,939,155.78	30.68
regulación del patrimonio productivo agropecuario	40,356,253.00	6,646,097.00	47,002,350.00	10,842,561.19	23.07
fomento de la pesca y acuicultura	5,556,708.00	-	5,556,708.00	1,122,378.87	20.20
dirección y coordinación	3,210,035.00	(136,655.00)	3,073,380.00	1,200,190.26	39.05
regulación y protección de animales	7,582,965.00	136,655.00	7,719,620.00	2,512,650.49	32.55
aportes a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	238,338,200.00	5,000,000.00	243,338,200.00	77,791,821.00	31.97
aportes a asociaciones, instituciones, organismos nacionales, regionales e internacionales	24,717,270.00	-	24,717,270.00	6,570,590.02	26.58
Total	1,514,204,100.00	-	1,514,204,100.00	382,336,993.41	25.25

Fuente: SICOIN WEB.

**EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – ABRIL DEL 2023**

Actividad y/o Proyecto	11	21	31	32
dirección y coordinación superior	7,102,344.38			
servicios de gestión administrativa	5,804,321.82			
servicios de administración e informática	24,489,373.58			
servicios de coordinación departamental	11,824,554.39			
servicios de cooperación, proyectos y fideicomisos	1,341,706.99			
servicios de asesoría con enfoque de género e interculturalidad	541,774.20			
servicio de asesoría con enfoque de cambio climático	225,350.24			
dirección y coordinación	1,043,250.02	3,391,085.81		
asistencia y dotación de alimentos	353,061.17	80,488,453.45		
asistencia por vulnerabilidad alimentaria	20,195.50	13,337.10		
dirección y coordinación	3,519,271.02	4,371,168.37		
promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos	2,249,090.55	6,810,474.68		
agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina	2,288,036.38	49,438,263.70		
dirección y coordinación	5,448,090.39			
generación de información geográfica	391,567.50			
servicios de control de áreas de reservas territoriales del estado	3,115,724.82		4,765,701.15	111,920.35
generación de información cartográfica	3,795,330.27			
servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria	3,019,698.14			
dirección y coordinación	4,436,003.31	4,346,368.71		
servicios para la producción agrícola sostenible y tecnificada	3,556,539.84	192,528.00		
servicios de seguro agropecuario	39,354.84			
servicios de formación y capacitación agrícola y forestal		18,331,104.05		
reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (fonagro)	-	9,119,557.94		
apoyo financiero para productores del sector cafetalero	1,967,872.04			
dirección y coordinación	416,894.93			
apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica sostenible y tecnificada	905,026.39	79,380.00		
diversificación pecuaria e hidrobiológica para crianza de especies	47,225.81	60,470.64		
dirección y coordinación	1,906,301.48			
asistencia para la organización y comercialización productiva	2,492,569.23	534,533.50		
fortalecimiento de la administración de agua para la producción	990,469.32			
Construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de infraestructura de riego	2,972,299.80			
dirección y coordinación	3,271,147.07		181,094.13	486,914.58
regulación del patrimonio productivo agropecuario	4,000,650.49		6,443,773.25	398,137.45
fomento de la pesca y acuicultura	1,060,483.87			61,895.00
dirección y coordinación	1,200,190.26			
regulación y protección de animales	2,512,650.49	-	-	-
aportes a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	11,623,479.00	66,168,342.00	-	-
aportes a asociaciones, instituciones, organismos nacionales, regionales e internacionales	4,536,050.69	1,808,599.75	225,939.58	
TOTALES	124,507,950.22	245,153,667.70	11,616,508.11	1,058,867.38

Fuente: SICOIN WEB.

**APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS, ASOCIACIONES, ORGANISMOS
REGIONALES E INTERNACIONALES
ENERO – ABRIL DEL 2023
(EN QUETZALES)**

Entidad Receptora	Devengado
Instituto Nacional de Bosques -INAB-	8,600,600.00
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-	10,679,029.00
Escuela Nacional de Agricultura -ENCA-	11,668,457.00
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-	5,302,372.00
Fondo de Tierras -FONTIERRAS-	41,541,363.00
Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED-	709,182.00
Comision Trinacional del Plan Trifinio	666,506.00
Fondo de Pensiones del Instituto Nacional de Transformación Agraria FOPINTA	747,867.56
Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente	652,841.00
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-	1,155,758.75
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	895,378.94
Fundación Defensores de la Naturaleza	236,834.00
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza	390,870.19
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente	14,671.72
Secretaria de Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura	16,061.36
Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-	195,206.50
Asociación Guatemalteca de Historia Natural Zoológico la Aurora	889,412.00
Total	84,362,411.02

Fuente: SICOIN WEB.