



# Gobierno Abierto

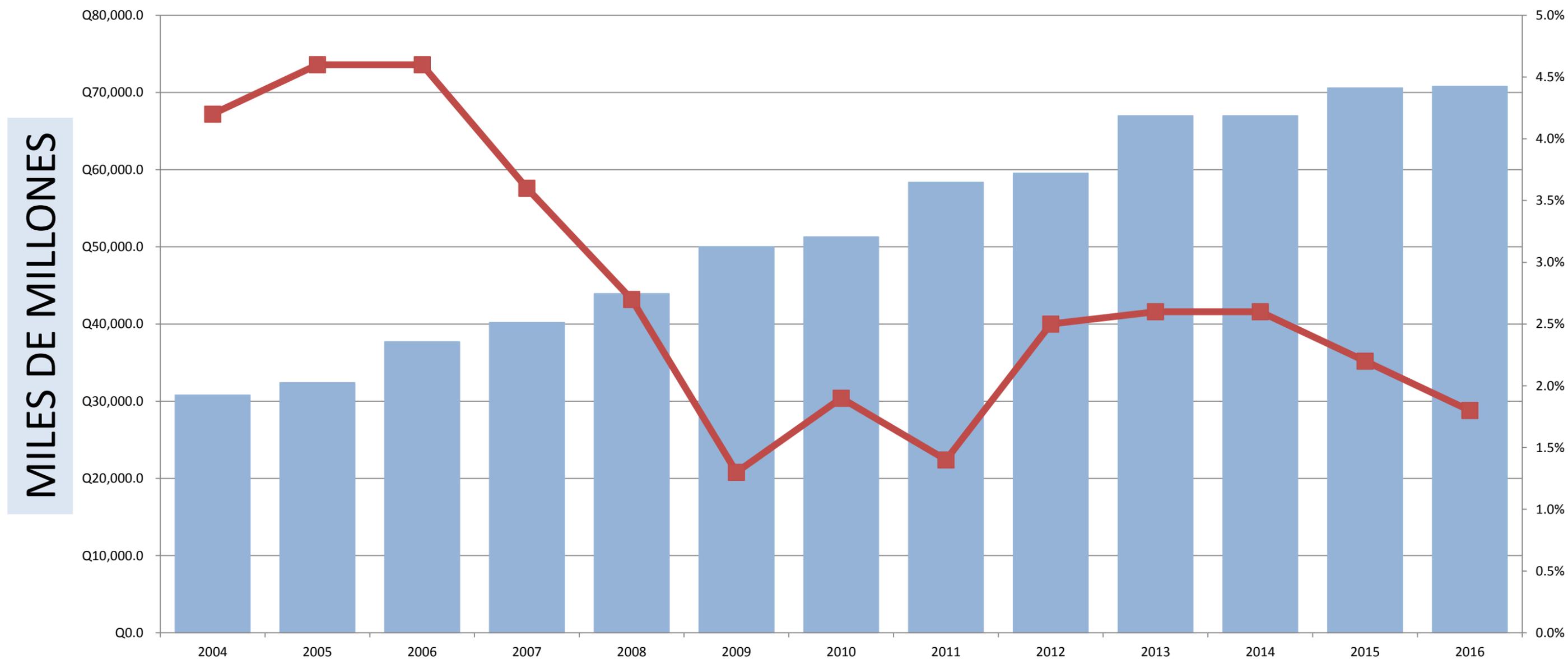
## Formulación Presupuesto 2017

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

Año	Presupuesto Nacional	Presupuesto MAGA	% del Presupuesto Nacional asignado al MAGA
2004	Q. 30,809.3	Q. 1,297.5	4.2%
2005	Q. 32,420.2	Q. 1,499.4	4.6%
2006	Q. 37,703.9	Q. 1,750.2	4.6%
2007	Q. 40,198.2	Q. 1,430.4	3.6%
2008	Q. 43,935.5	Q. 1,185.3	2.7%
2009	Q. 50,031.9	Q. 664.1	1.3%
2010	Q. 51,303.2	Q. 977.6	1.9%
2011	Q. 58,374.0	Q. 819.6	1.4%
2012	Q. 59,547.0	Q. 1,503.3	2.5%
2013	Q. 66,985.4	Q. 1,757.7	2.6%
2014	Q. 66,985.4	Q. 1,757.7	2.6%
2015	Q. 70,600.0	Q. 1,549.4	2.2%
2016	Q. 70,796.3	Q. 1,265.0	1.8%

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

## Asignación Presupuestaria Maga del 2004 al 2016



# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

Presupuesto solicitado 2016

Q. 2,524,005,554

Presupuesto aprobado 2016

Q. 1,264,995,615

**SÓLO SE APROBO EL 50.12%  
DEL PRESUPUESTO SOLICITADO**

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

## Contratación de personal

Renglón de gasto	Persona
011	660
022	117
029	1,658
031	492
081	74

**Totales**

**3,001**

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

**\*Gastos en funcionamiento 2016**

**Q. 1,082,914,979**

**Gastos de inversión 2016**

**Q. 182,080,636**

**\*Compra de alimentos para atención de personas en situación vulnerable, insumos, transferencias corrientes (INAB, FONTIERRAS, ENCA, INDECA, ICTA y otras), y pago de servicios (incluye personal).**

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

## Diagnóstico institucional:

1. **El Plan Operativo Anual** (POA) no correspondía a la asignación presupuestaria para el año vigente.
2. Una **Deuda** que hasta la fecha no ha sido posible cuantificar debido a que las acciones giradas por el Despacho Superior se encuentran en proceso de auditorías especiales.
3. Más de mil contratos de **personal en proceso no adecuado de reclutamiento**, selección y contratación.
4. Las personas que prestaban servicios de extensión no cumplían con el perfil idóneo.

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

## Diagnóstico institucional:

5. No existían procesos de compra iniciados, ni bases de compra elaboradas para cumplir con la ejecución presupuestaria de 2016, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. (Dto. 57-92).
6. Los activos fijos del Ministerio se encontraron en mal estado por falta de mantenimiento.
7. **Insuficiente asignación presupuestaria** a programas que en el pasado se llevaban a cabo. Ejemplo: **Sistemas de riego.**

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016



## Diagnóstico institucional:

8. Las distintas unidades ejecutoras del MAGA funcionaban de manera independiente, complicando la alineación estratégica necesaria para poder cumplir con los objetivos del Ministerio.
9. El CONADEA (Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario) estaba sin pleno funcionamiento, provocando con ello la paralización del seguimiento de proyectos del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO).

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016



## Principales retos:

Readecuamos el POA a las prioridades definidas en los ejes base del Plan Nacional Agropecuario 2016-2020

- Seguridad Alimentaria,
- Riego e Infraestructura Productiva,
- Extensionismo Agrícola,
- Encadenamientos Productivos

# Qué encontramos en la cartera en enero 2016

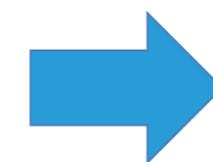
## Indicios de corrupción o despilfarro:

A la fecha estamos pendientes del resultado de las auditorías especiales solicitadas a la Contraloría General de Cuentas.

# Ejercicio Redefinición de metas y priorización con SEGEPLAN para orientar las prioridades de Gobierno 2016



- ❑ Reunión de orientación general:
- ❑ “Planificación y presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados (GpR)” (Segeplan-Minfin / febrero 2016)
- ❑ Alineación de los ejes en base a: (MAGA)
  - Plan Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032,
  - Política General de Gobierno 2016-2020
  - Plan Nacional Agropecuario 2016-2020
  - Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
- ❑ Estructura presupuestaria: **22 productos y 65 subproductos**



# Principales acciones a mayo 2016

## ¿Cómo hemos hecho más eficiente el gasto?



Aplicando las medidas de contención y ahorro del gasto emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Presidencia de la República.

### **Directrices del Despacho Superior del MAGA:**

- Vehículos del Ministerio no circulan fines de semana
- Reasignación de vehículos para traslado de uso administrativo a uso productivo en el campo
- Cancelación de contratos innecesarios y reducción de tiempo de aire de telefonía celular
- Reubicación del personal para optimizar recursos
- Restricción en el uso de materiales y suministros (útiles de oficina, combustible y otros)

# Cómo hemos hecho más eficiente el gasto



## **Análisis Presupuestario:**

Se revisaron y analizaron las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, a nivel de Programas y Actividades de las diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio, a fin de adecuarlos a los planes de trabajo para el presente año.

# Cómo hemos hecho más eficiente el gasto



## Readecuación Presupuestaria:

Derivado del análisis efectuado, se procedió a gestionar las diferentes modificaciones presupuestarias internas y externas ante el MINFIN, normadas en la Ley Orgánica del Presupuesto a fin de cumplir con el Plan Nacional Agropecuario, que contempla Cuatro Ejes Base (Seguridad Alimentaria, Riego e Infraestructura Productiva, Extensionismo Agrícola y Encadenamientos Productivos), en sus diferentes Programas y Actividades, validando el presupuesto vigente para el año 2016.

# Cómo hemos hecho más eficiente el gasto

## Programación Financiera:

Se solicitó al MINFIN, las Programaciones Financieras para hacer más eficiente el gasto y elevar la ejecución presupuestaria y financiera del MAGA.

# Priorización de programas 2016



Eje base	Presupuesto vigente	Relación porcentual por eje, del presupuesto total	Propuesta de Modificación presupuestaria
Seguridad Alimentaria y Nutricional	216,127,477	17.09	
Extensionismo Agrícola	339,940,485	27.85	
Riego e Infraestructura	9,858,494	0.78	30, 000,000 (2.37%)
Encadenamientos Productivos	216,030,770	17.08	
<b>Total asignación ejes base</b>	<b>781,957,226</b>		<b>62.79%</b>
Centrales, IGN, OCRET, DIGEGER	192,028,679	14.20	
Descentralizadas y otros aportes	291,009,710	23.00	
<b>Total presupuesto vigente MAGA</b>	<b>1,264,995,615</b>	<b>100.00</b>	

Con la propuesta de **incremento a la asignación para el eje de Riego** e infraestructura productiva se tendría una monto de **Q 30.0 millones inicialmente**, el cual conforme se vaya ejecutando se irá modificando el presupuesto.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

## Cuánto necesitaríamos para cerrar la brecha de servicios

Las brechas más significativas identificadas para el presente ejercicio son las siguientes:

1. Apoyo a las familias con entrega de insumos:  
La asignación presupuestaria para el Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar fue disminuida por un monto de Q. 332.3 Millones de Quetzales.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Cuánto necesitaríamos para cerrar la brecha de servicios

#### 2. Seguridad Alimentaria:

En el presupuesto vigente para la adquisición de Alimentos para Personas en inseguridad alimentaria (Renglón de Gasto 211), se estima una brecha de Q. 37.0 Millones de Quetzales, con relación al año 2015.

#### 3.

##### Control de Áreas de Reservas del Estado:

En el Decreto 14-2015 (Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado) no se asignaron recursos presupuestarios para el cumplimiento de funciones determinadas por la Constitución Política de la República para el año 2016 en su Artículo 122.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

1. Planes específicos para asegurar la ejecución presupuestaria del 2016, con base a los cuatro ejes institucionales, que se encuentran en fase de ejecución.
2. Se está trabajando en la implementación de mejoras en los procesos administrativos y de contratación de personal. Ejemplo: La convocatoria pública que se realizó para el reclutamiento y selección de extensionistas con el perfil idóneo.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

3. Acercamientos con las cámaras empresariales, organizaciones campesinas, sectores cooperativos, ANAM, organismos y agencias de cooperación internacional y cuerpo diplomático, con el fin de definir la agenda agrícola 2016-2020.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

4. Se implementó el plan de medidas fitosanitarias para evitar el ingreso de la plaga del gorgojo del pino a nuestro país.
5. Se implementaron las medidas zoonosanitarias para evitar la propagación de la rabia bovina.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

6. Entrega de raciones de alimentos a familias que se encuentran con inseguridad alimentaria.
7. Implementación del proceso de capacitaciones para el mejoramiento de los sistemas productivos agropecuarios y mejoramiento del hogar rural, dentro del Sistema de Extensión Rural.
8. Jornadas de control de la brucelosis y tuberculosis en fincas de ganado lechero y de crianza.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

9. Se mantiene el monitoreo y vigilancia activa para el control de la peste porcina clásica (PPC).
10. Entrega de certificados y permisos para pesca artesanal, como un estímulo a la pesca legal y fortalecimiento de la pequeña empresa.
11. Se garantizó el suministro de alimentos a los estudiantes de las Escuelas de Formación Agrícola

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

12. Finalización de los trabajos de rehabilitación de la unidad de riego NICA en Malacatán, San Marcos y **con eso se dio inicio al reto de la rehabilitación de las unidades de riego y mini riego a nivel nacional.**

13. Reactivación del CONADEA y con ello los proyectos del FONAGRO.

14. Inicio del proceso para elaboración de la Política Agropecuaria Nacional, buscando que sea una política de estado a largo plazo.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Seguridad Alimentaria:

**Familias beneficiadas** con raciones de alimentos: **34,490**

**Total de personas con disponibilidad de alimentos: 206,940**

(Núcleo familiar integrado por 6 personas)

**25,003** familias reciben **alimentos por acciones realizadas** para el desarrollo de la comunidad. Ejemplo: Conservación de suelos, cercas vivas, acequias, entre otras.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Seguridad Alimentaria:

**56,922** guatemaltecos que se encuentran **en situación de inseguridad alimentaria**, en 11 departamentos del país, recibieron raciones de alimentos, para paliar los efectos de fenómenos naturales, y por la crisis económica y productiva.

Como apoyo a la producción comunitaria de alimentos para autoconsumo, se establecieron huertos familiares **beneficiando a 1,340 personas** en situación de vulnerabilidad alimentaria, para ello recibieron capacitaciones y asesoría técnica.

Se establecieron 1 060 huertos escolares y comunitarios

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho: Extensionismo agrícola:

**78,954 personas** participaron y fueron beneficiadas por actividades de Extensionismo Agrícola

**50,089 personas** y pequeños productores fueron capacitados y asesorados técnicamente. Como parte del proceso de mejoramiento de la casa-hogar saludable,

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho: Extensionismo agrícola:

**26,920 mujeres** participaron en capacitaciones para adopción de buenas prácticas del hogar,

**1,945 familias** recibieron insumos y pie de cría para establecer proyectos productivos.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Encadenamientos productivos:

**2,830 productores excedentarios** y comerciales organizados, recibieron capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos.

**47 organizaciones comerciales** recibieron apoyo en gestiones de legalización de sus empresas, para el fortalecimiento de la economía formal.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Encadenamientos productivos:

**72 Organizaciones comerciales** recibieron asistencia técnica para su fortalecimiento empresarial.

**1,198 pequeños productores** recibieron asistencia técnica para encadenamientos productivos.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Encadenamientos productivos:

**88 organizaciones** comerciales recibieron capacitación para fortalecimiento empresarial.

**1,418 pequeños productores** participaron en capacitaciones para encadenamientos productivos.

**50 pequeños productores** recibieron insumos y pie de cría para inicio de emprendimientos.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Riego e infraestructura productiva:

**574 familias beneficiadas con 1,107 hectáreas** de cultivo con sistema de **riego** por gravedad y aspersión, en Malacatán y Catarina, departamento de San Marcos

**320 familias** Aguacatán, Huehuetenango, **participaron en la rehabilitación de sistema de riego**, en una alianza estratégica, con el fin de incrementar su productividad.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Riego e infraestructura productiva:

**8 productores de maracuyá** de Jalpatagua, Jutiapa recibieron asistencia técnica en el uso adecuado de **sistemas de riego**, para incrementar su productividad.

**12 familias** establecieron parcelas productivas en donde se utilizará **riego** en Suchitepéquez.

En Sipacapa, San Marcos, **se establecieron 17.7 hectáreas con riego** para la producción de hortalizas.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Protección del patrimonio productivo agropecuario:

**57,773 documentos** generados para la protección del patrimonio productivo nacional

**56,944 animales vacunados** preventivamente, lo que representa un patrimonio productivo nacional **protegido en más de 156.78 millones de quetzales.**

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Protección del patrimonio productivo agropecuario:

1,405 personas capacitadas en producción pecuaria y vigilancia sanitaria.

12 permisos de pesca entregados.

**7,600 cabezas de ganado** identificadas por trazabilidad genética para facilitar su identificación y origen.

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Protección del patrimonio productivo agropecuario:

12 fincas certificadas como libres de brucelosis y tuberculosis bovina, como un aporte a la sanidad pecuaria.

**10,213,920 huevos decomisados** y destruidos, **equivalentes a 9.25 millones de quetzales.**

# Brechas, para llegar a cumplir los beneficios de la población.



## Qué hemos hecho:

### Protección del patrimonio productivo agropecuario:

**15,690 aves decomisadas** que no cumplieron con los requisitos zoonosanitarios de ingreso al país.

2,830 productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad, mejorar sus sistemas productivos y proteger su patrimonio.

# Cuánto necesitamos para cerrar la brecha de servicios

## Acciones Realizadas:

Se realizaron los requerimientos al Ente Rector Financiero y al Congreso de la República de Guatemala, para las brechas de Entrega de insumos y Apoyo a la Seguridad Alimentaria, los cuales no fueron atendidos.

En cuanto a la falta de recursos a favor de La Oficina de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), fue necesario readecuar el presupuesto por un monto de Q. 12.3 Millones de Quetzales.

# Indicadores centrales de servicios públicos MAGA



1. Cobertura en la entrega de Alimentos. (233,074 familias)
2. Cobertura en capacitación, asesoría técnica y bienes agropecuarios. (591,688 personas)
3. Número de personas que cuentan con certeza jurídica. (900 personas individuales o jurídicas)

# Cuánto necesitamos para cerrar la brecha de servicios

**Monto Estimado para cerrar la brecha presupuestaria:**

De acuerdo a lo indicado se estima un monto de **Q. 381.6 Millones de Quetzales**, para cubrir el déficit presupuestario de este Ministerio para el año 2016.

# Comparativo año 2016-2017 de recursos actuales y adicionales que necesitamos

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE 2016 Q.	PRESUPUESTO REQUERIDO 2017 Q.
01	Actividades Centrales	264,094,113	172,448,659
11	Apoyo a la Agricultura Familiar	455,017,089	1,178,178,550
	Subprograma 01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos	223,985,063	376,131,500
	Subprograma 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares	231,032,026	802,047,050
12	Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales	36,843,025	111,544,102
13	Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria	218,031,678	992,620,572
99	Partidas No Asignables a Programas	291,009,710	345,208,117
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,264,995,615</b>	<b>2,800,000,000</b>



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**GRACIAS**

**REG: “ Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)”**

<b>INSTITUCIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MAGA	607.678.454,42	28.88%
MIDES	233.636.467,00	11.10%
MINEDUC	779.201.000,27	37.03%
MINTRAB	8.416.699,00	0.40%
SOSEP	77.607.582,00	6.69%
ICTA	8.853.203,88	0.42%
INDECA	17.000.000,00	0.81%
FONTIERRAS	372.022.070,22	17.68%
<b>TOTAL</b>	<b>2.104.415.476,79</b>	<b>100.00%</b>