

# Ruta País

## Entrega de techos indicativos Multianual 2018-2022

Guatemala, junio 2017

# PROCESO PRESUPUESTARIO

## Gobierno Abierto



# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

2

## • FORMULACIÓN

i

- Definición de escenario macro fiscal – **exposición de supuestos para cinco años (2018-2022) – 11 de mayo**

A

- **BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2018**

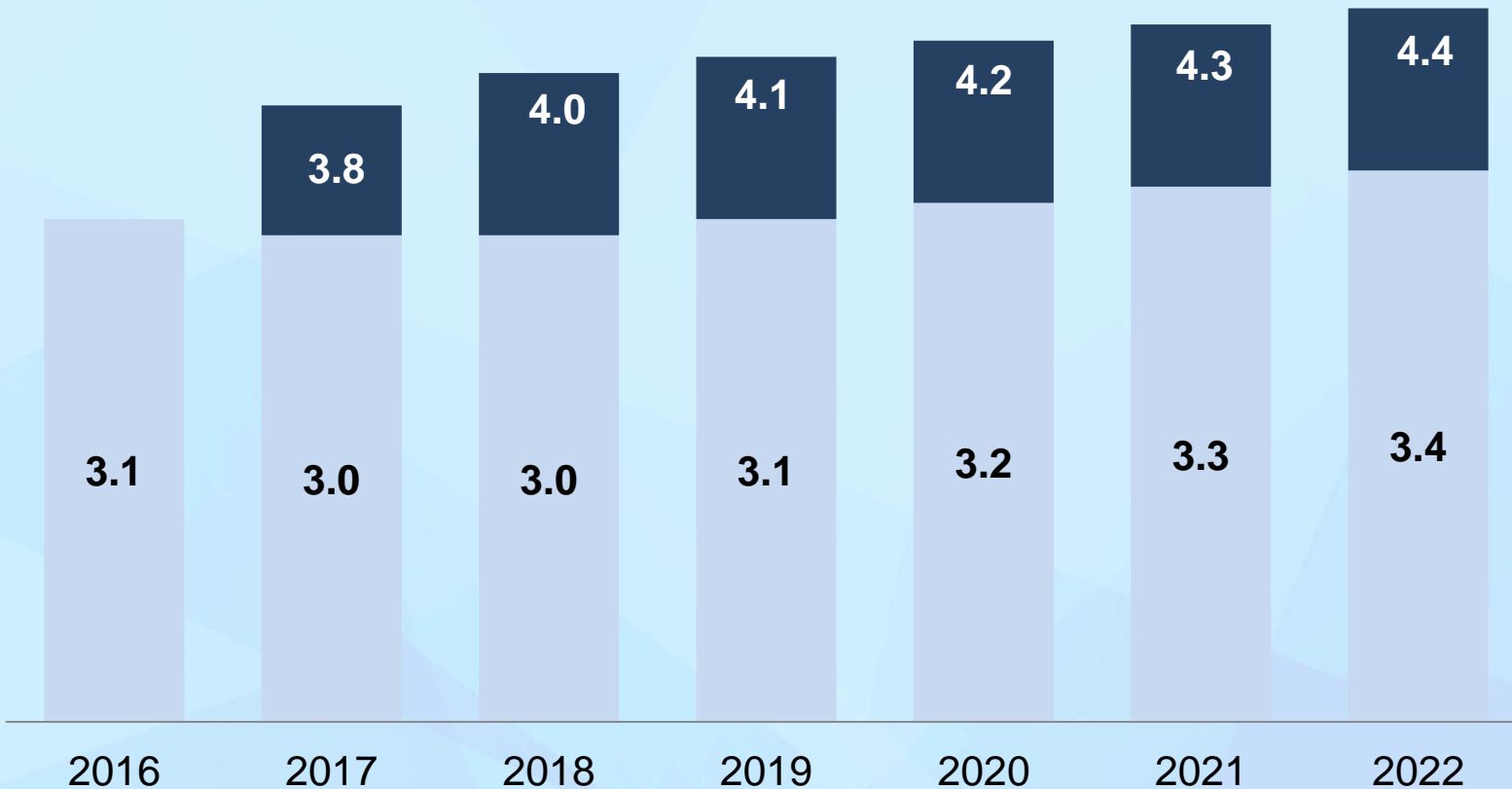
B

- **SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN**

## 2017

- Crecimiento de PIB Real 3.0%-3.8%
- Inflación 3-5%
- PIB Nominal 7.1%

## Producto Interno Bruto Variación Interanual 2016-2022



Nota: Proyecciones Macroeconómicas 2016-2022, Banco de Guatemala, abril 2017.

Se modela una recuperación de la carga tributaria sin modificaciones a impuestos o base, solamente mejoras operativas.

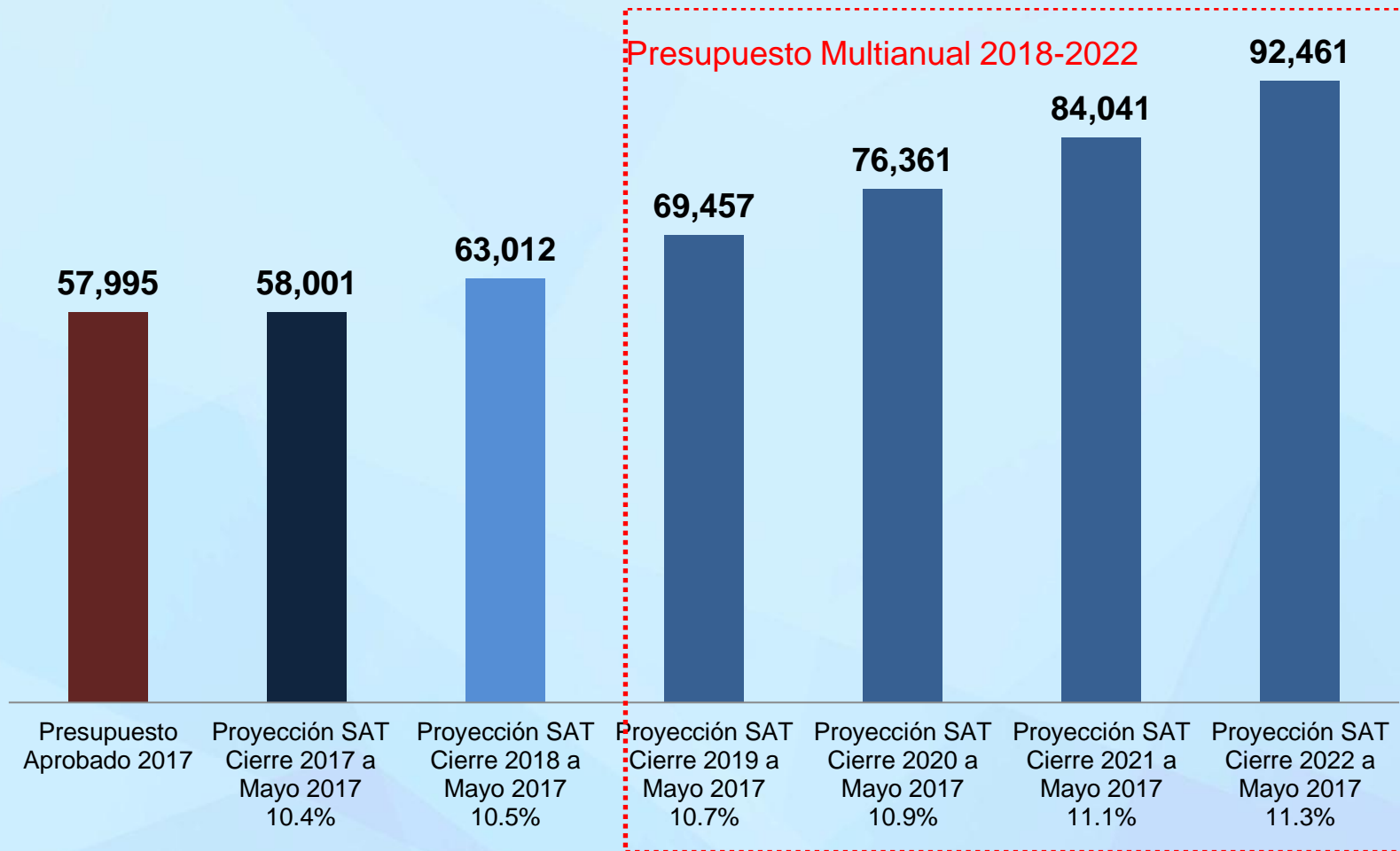
Carga Tributaria como % del PIB

**Carga Tributaria 2014-2022**

**Cifras en %**



# Las metas de recaudación técnicamente en este momento solo se pueden sustentar con base en data sólida y observada





# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# Talleres microsimulación impacto pobreza y desigualdad

Análisis de micro datos, datos de encuestas, que muestra información de ingreso de la población y condiciones generales de vida.

## Índice de GINI

### PROGRESIVOS

Vacunación  
Alimentación escolar  
Insumos agrícolas  
Programa adulto mayor

### PROGRESIVOS INTERMEDIOS

Bolsas escolares  
Becas escolares  
Jóvenes protagonistas

### REGRESIVOS

Bono transporte  
Bolsa de alimentos  
Comedores sociales

# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# Conclusiones de talleres sectoriales con expertos por ejes integrados

## ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

“El sector salud debe enfatizar en su presupuesto, el aumento del acceso incluyente y equitativo para toda la población a servicios integrales de salud”

**Gustavo Estrada y Alejandra Contreras**

## SEGURIDAD Y JUSTICIA

“La eficiencia del sector depende de la asignación proporcionada de recursos financieros a cada una de las instituciones, y de la armonización de su planificación y sus presupuestos”

**Evelyn Espinoza**

## DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA

“Los presupuestos del sector productividad pretenden detener la caída en la inversión pública para recuperar la red vial y contribuir al crecimiento económico”

**Mynor Cabrera**

# Talleres sectoriales

## EDUCACIÓN

“La asignación de recursos debe razonarse definiendo “educación para qué” y “educación para quién?”. La educación y el presupuesto son los grandes instrumentos públicos para cambiar el rumbo del país”

**Ricardo Valladares**

## CAMBIO CLIMÁTICO

“Los presupuestos del Sector ambiental están orientados a fortalecer los programas que permitan iniciar a atender nuestros retos ante el Cambio Climático”

**Oscar Villagrán**

# Talleres sectoriales: Gracias por el apoyo

- USAID
- BANCO MUNDIAL
- UNICEF
- BCIE
- PNUD

# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**


vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**



Gracias al apoyo financiero de:



**BID**  
Banco Interamericano  
de Desarrollo





# Talleres de Presupuesto Abierto: Gracias por el apoyo

- Banco Interamericano de Desarrollo



# Comentarios Presupuesto Abierto

“Es fundamental establecer los criterios para priorizar a los beneficiarios en pobreza y pobreza extrema” *Carlos Fernández, CIIDH.*



“Los resultados deben ir focalizados a un grupo poblacional específico, en grupos concretos para entender el costeo que hay detrás, la dimensión de cuántos son y cuáles son los costos” *Irene Flores, CIEN.*

# Comentarios Presupuesto Abierto



“El Modelo Incluyente en Salud debe establecer alianzas estratégicas interinstitucionales” *Adonai Cajal Fundesa.*

“Que las personas que están en las comunidades realmente reciban los servicios de salud a través del Modelo Incluyente en Salud. Felicito al MINFIN por estos ejercicios que permiten el involucramiento de la ciudadanía” *Diputada Karla Martínez, Presidenta de la Comisión de Salud, Congreso de la República.*



“El tratamiento de agua y pozos es fundamental, también el tema de riego es clave, tiene capacidad de generar empleo en el área rural”.

*Tulio García, AGEXPORT*



“Atender el tema de migración es importante por el enfoque humano y social”.

*Ronny Chalí, Asociación Diplomática de Guatemala*

“Que se prioricen los recursos para ver donde tienen mejor impacto, están dispuestos apoyar con el sector construcción de Guatemala”.

*Álvaro Zepeda, Cámara de la Construcción*

# Comentarios Presupuesto Abierto



“Se debería de aumentar el gasto público por niño y adolescente que permita atender cuando menos cinco bloques de derechos: el derecho a la alimentación, salud, educación de calidad, protección, cultura del deporte y la recreación”.

*Otto Rivera, CIPRODENI*

“Se está duplicando esfuerzos y recursos, deben priorizar el actuar de cada institución con el afán de optimizar recursos”.

*Suseth Cruz, Aldeas Infantiles SOS*



# Comentarios Presupuesto Abierto

“...es la primera vez que miramos una iniciativa así en los 27 años que tenemos de administrar áreas protegidas. El tema de agua, el cuidado de las 5 áreas marino-costeras y su relación con el ambiente”.

*Oscar Núñez, Fundación Defensores de la Naturaleza.*



“Se debe vincular la mitigación y cambio climático con seguridad alimentaria y nutricional”.

*Rolando Cifuentes, UVG*

# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

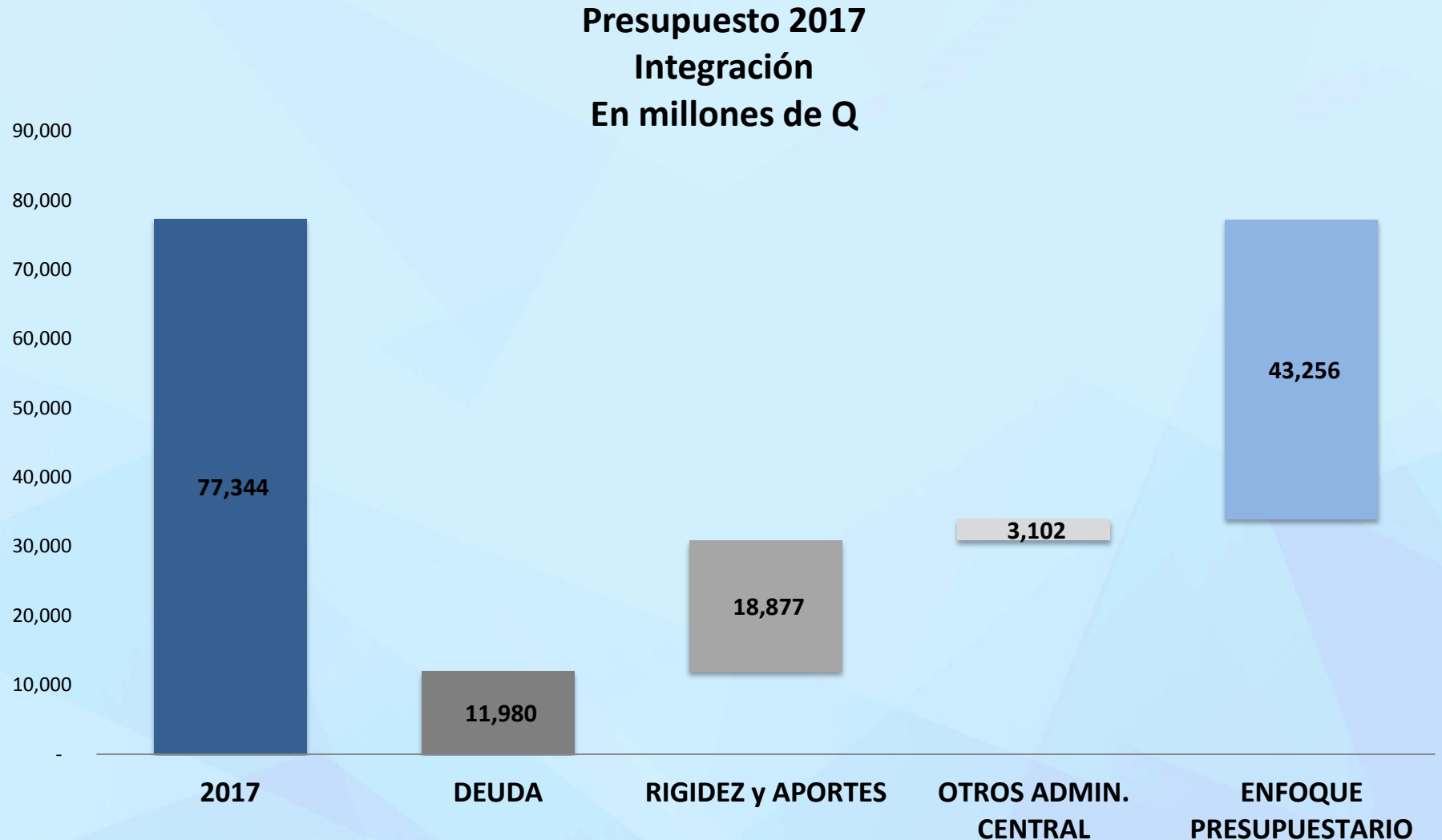
v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

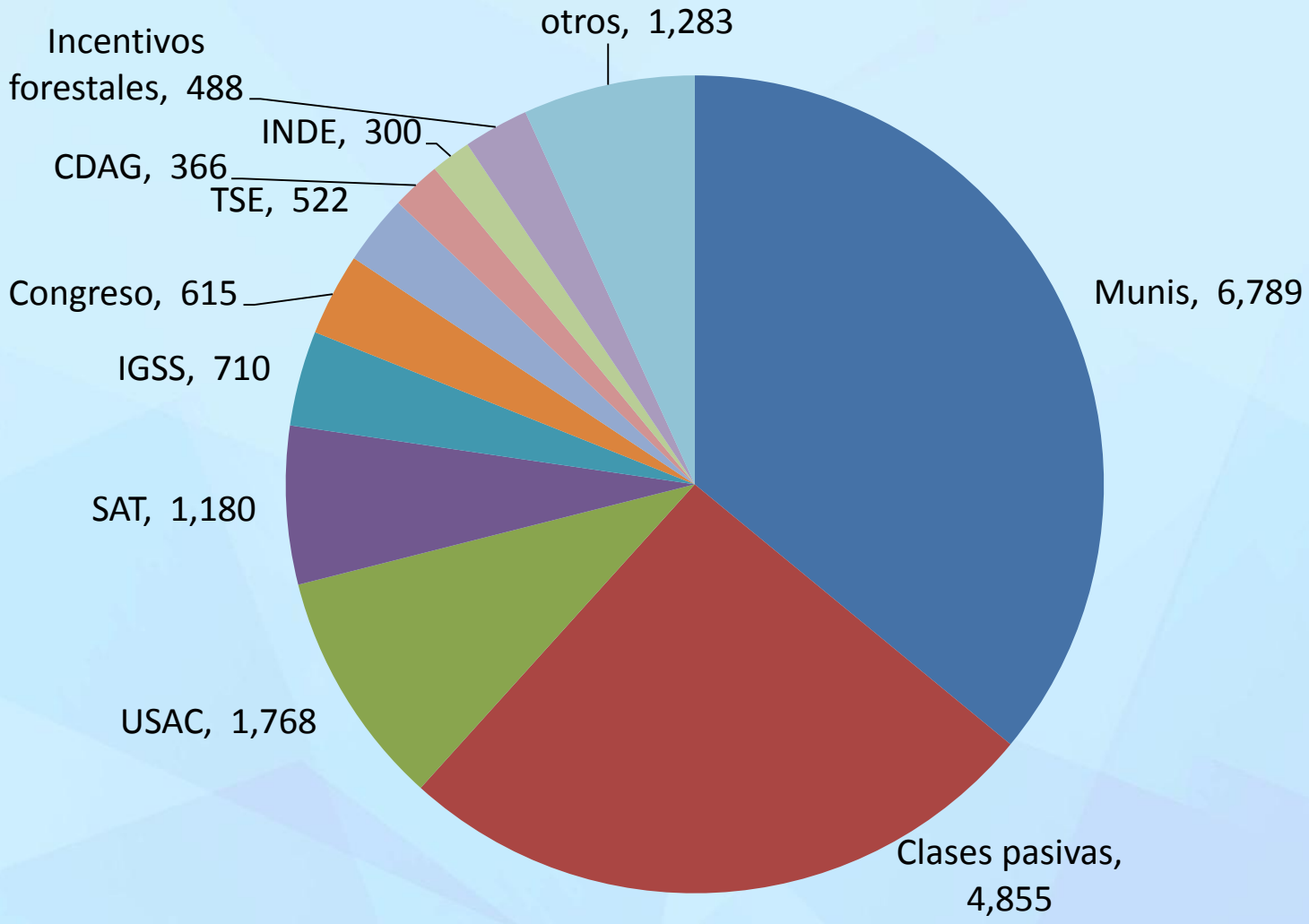
viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# Antes de empezar: ¿qué es lo que realmente se puede orientar y priorizar?

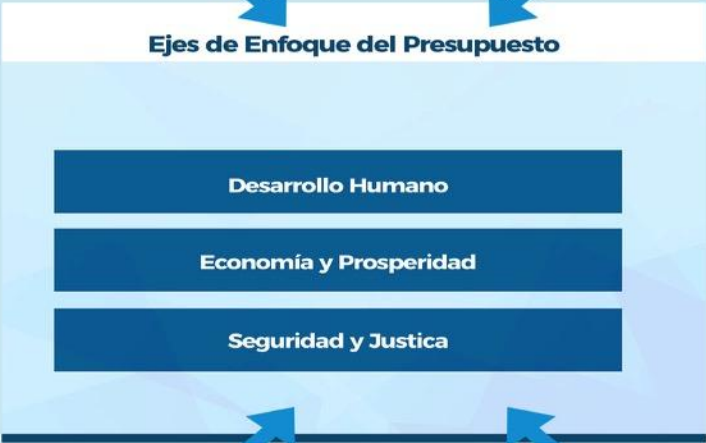




# Son rigideces, pero también son soporte esencial de la función pública



# Muy resumido: elementos y factores de priorización



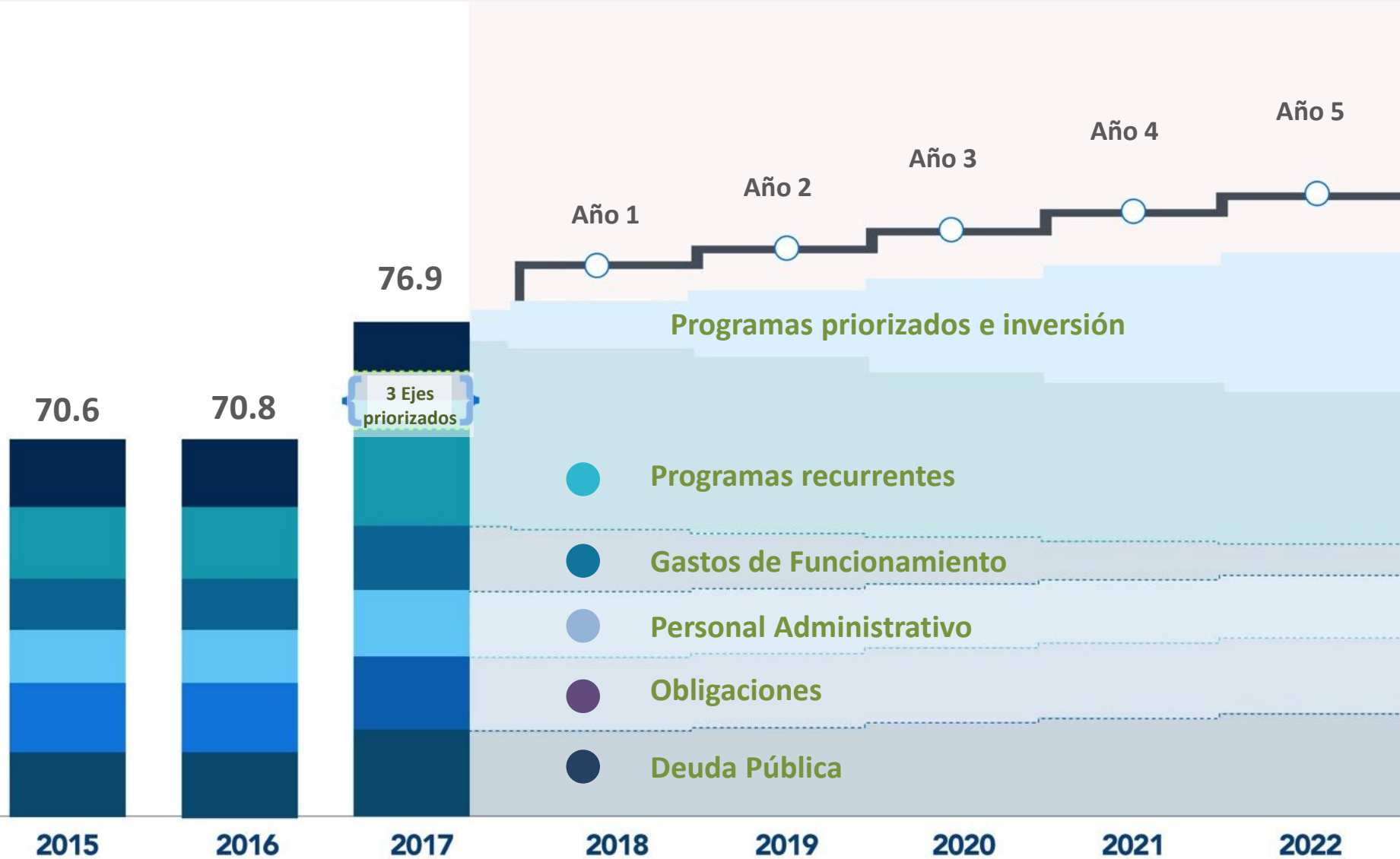
# Ejes de Enfoque del Presupuesto

**Desarrollo Humano**

**Economía y Prosperidad**

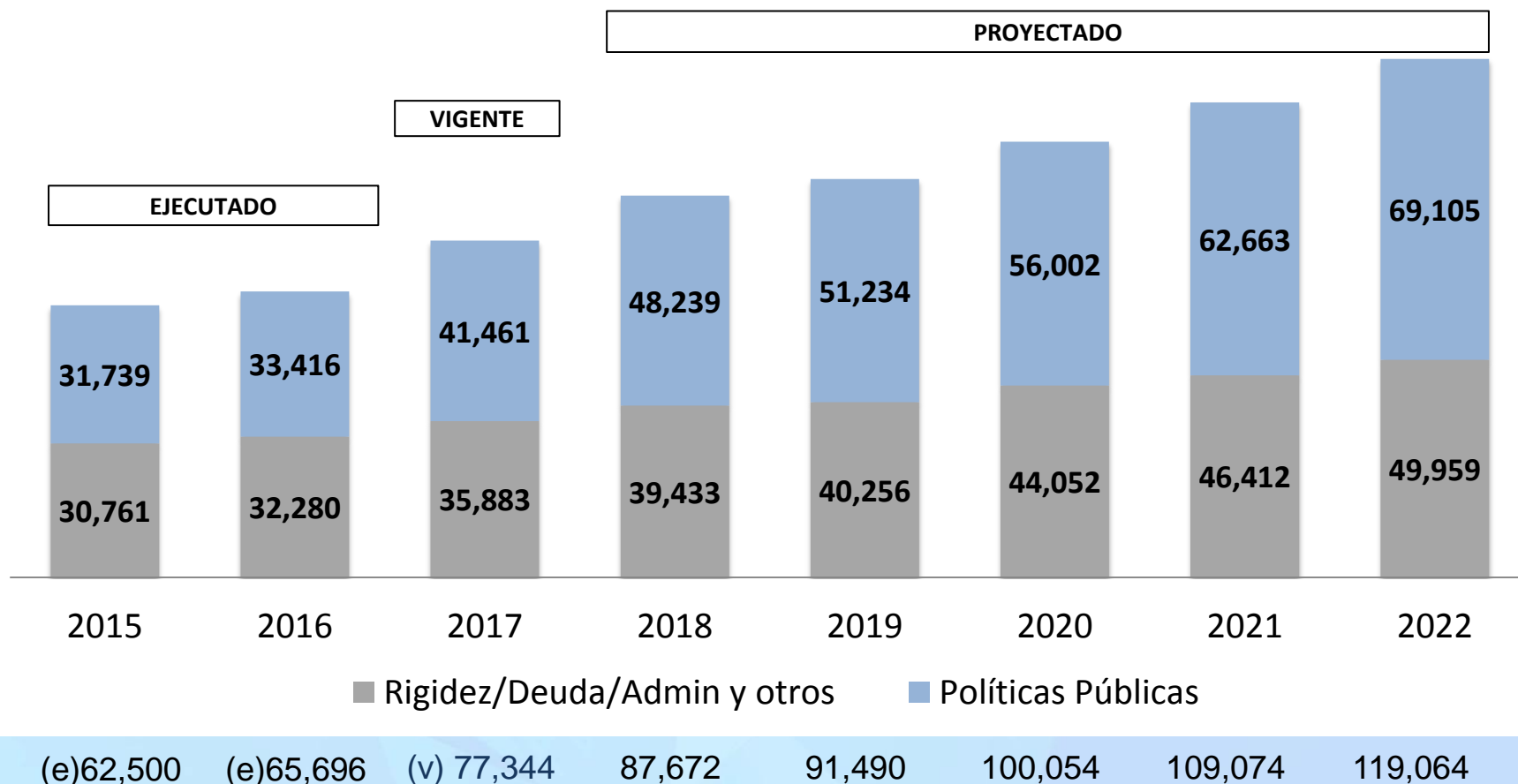
**Seguridad y Justicia**

# Formulación Ruta País 2018-2022 (5 años)



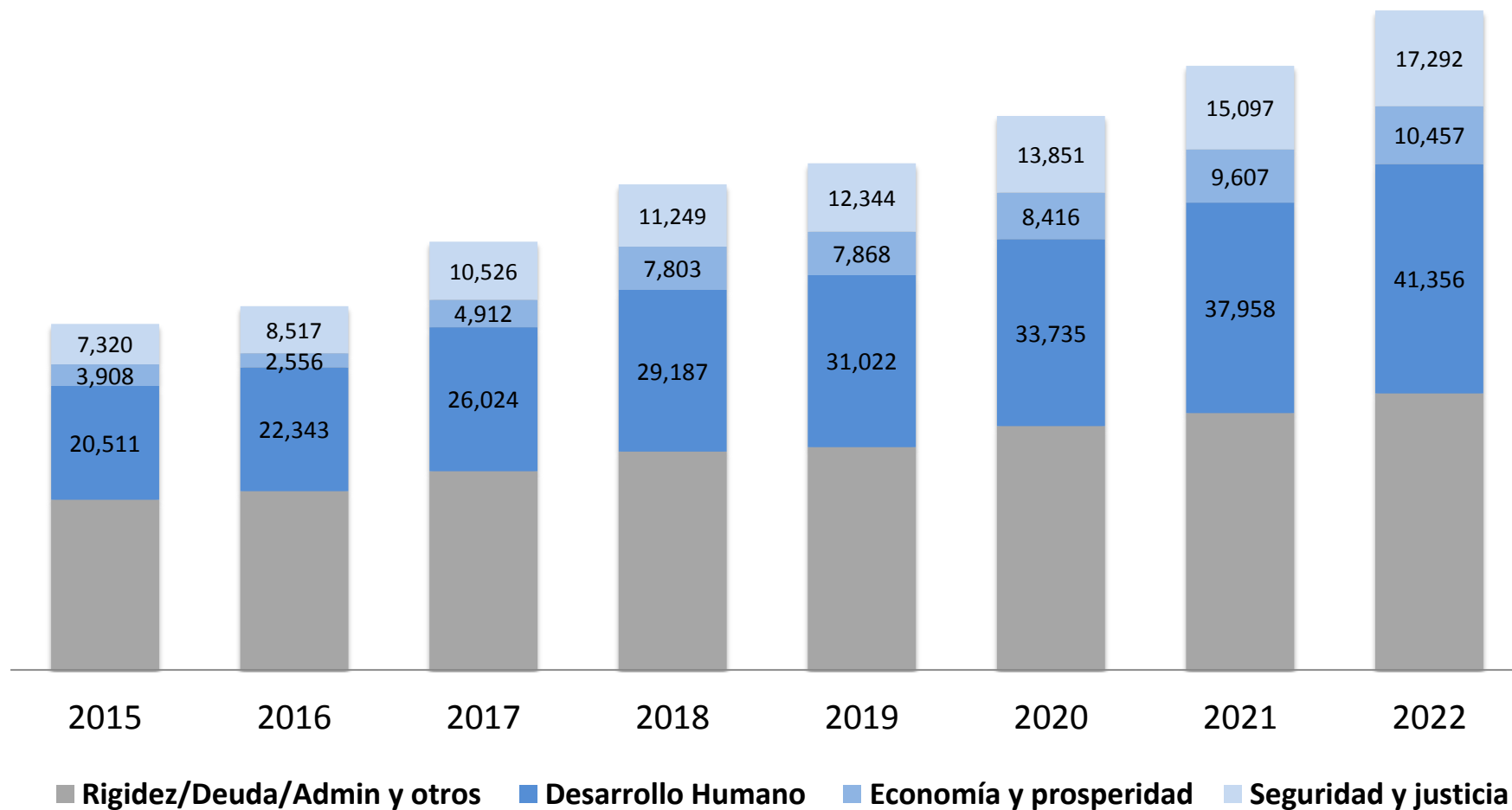
# Que se asigna a los ejes principales de enfoque

**Presupuesto 2015-2022**  
En millones de Q



# Que se asigna a los ejes principales de enfoque

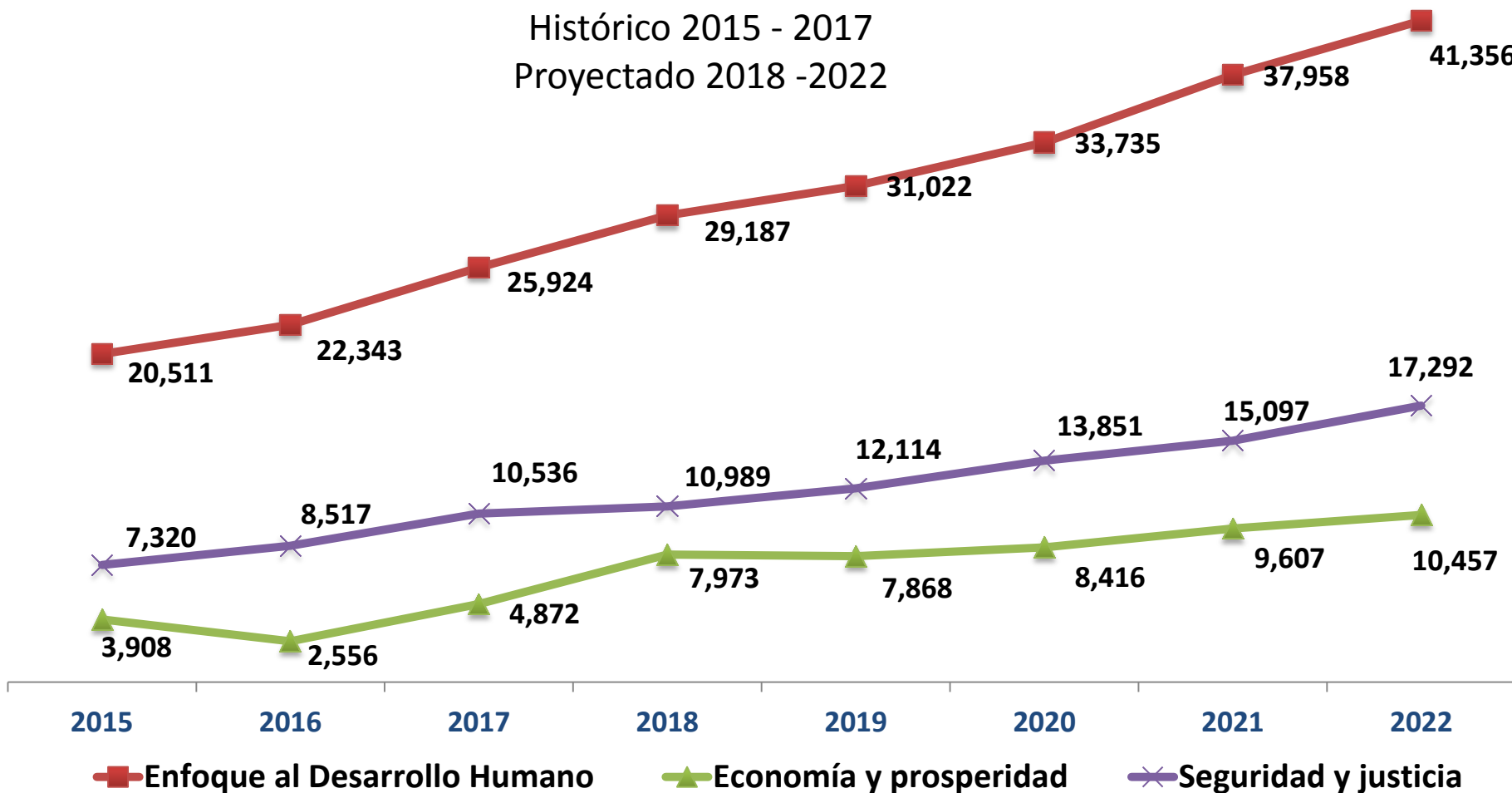
## Ejes de Enfoque del Presupuesto En millones de Q



# Asignación por eje priorizado creciente

## Asignación por eje priorizado

Histórico 2015 - 2017  
Proyectado 2018 - 2022



# Ejes de Enfoque del Presupuesto

**Desarrollo Humano**

**Economía y Prosperidad**

**Seguridad y Justicia**



# Estructura Geográfica Institucional



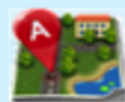
**1 País**



**4 Regiones**



**22 Departamentos**



**340 Municipios**



**18,008 Lugares Poblados**

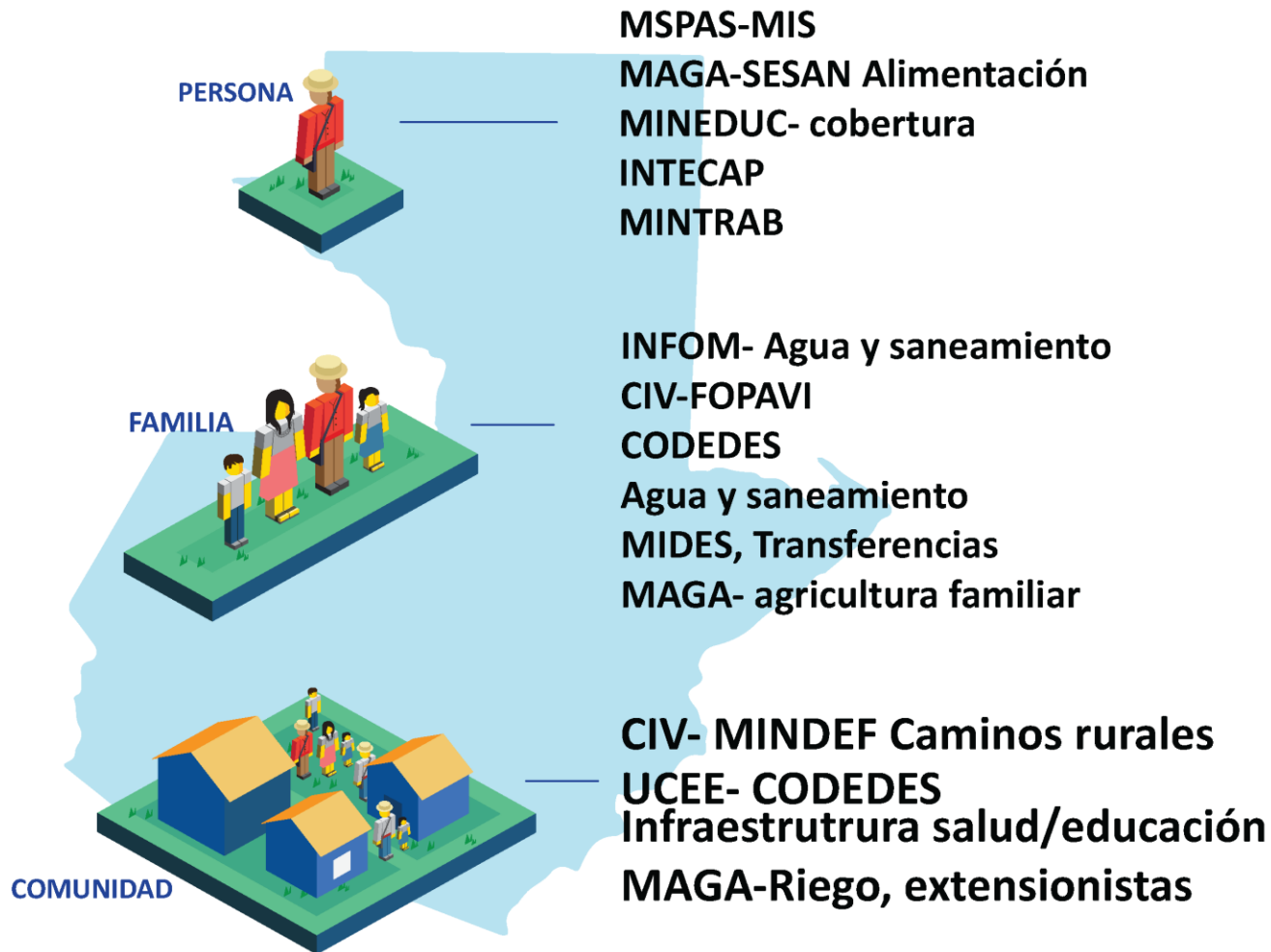


**Persona**



**16,064,528**

# Enfoque del Desarrollo Humano

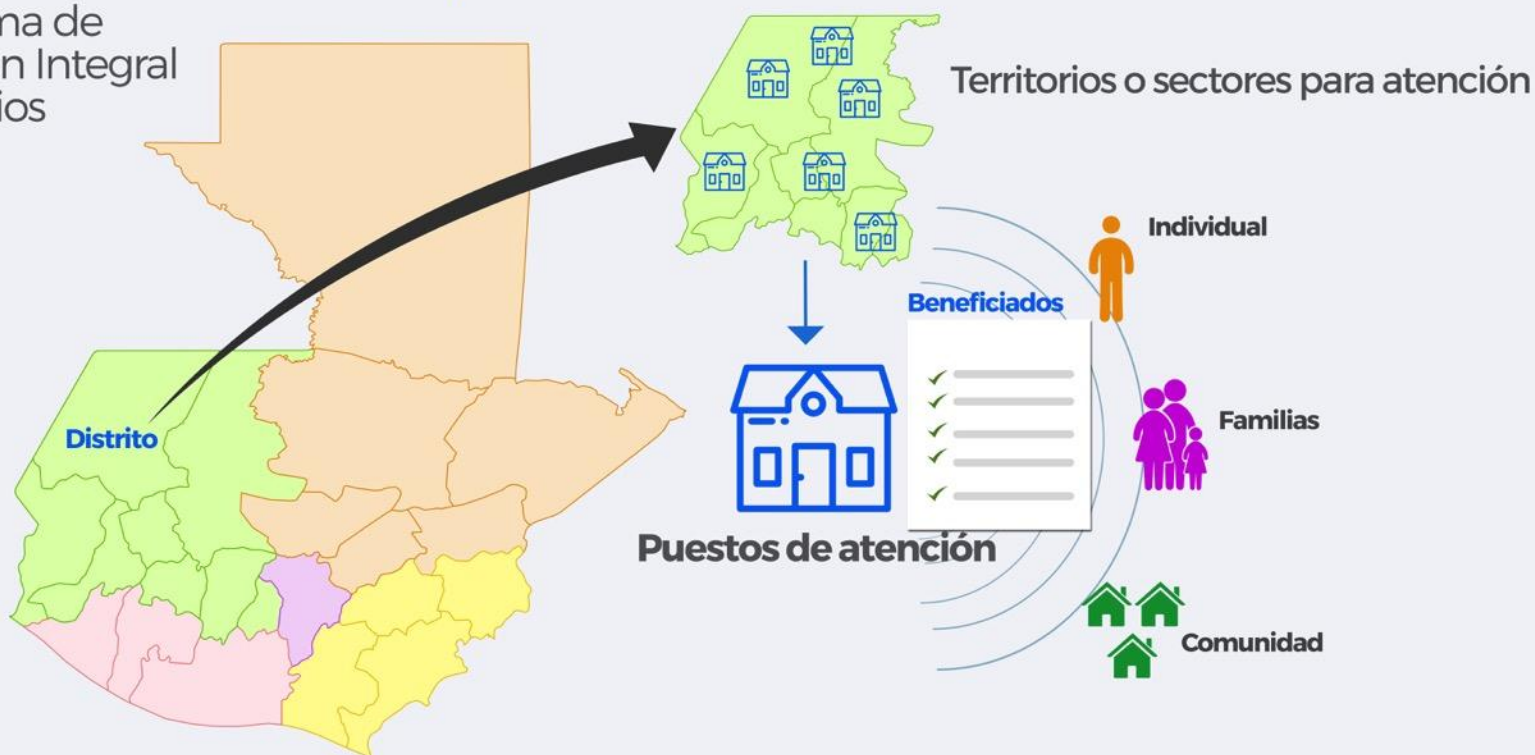


# Modelo Incluyente

## Acceso a los Servicios Públicos

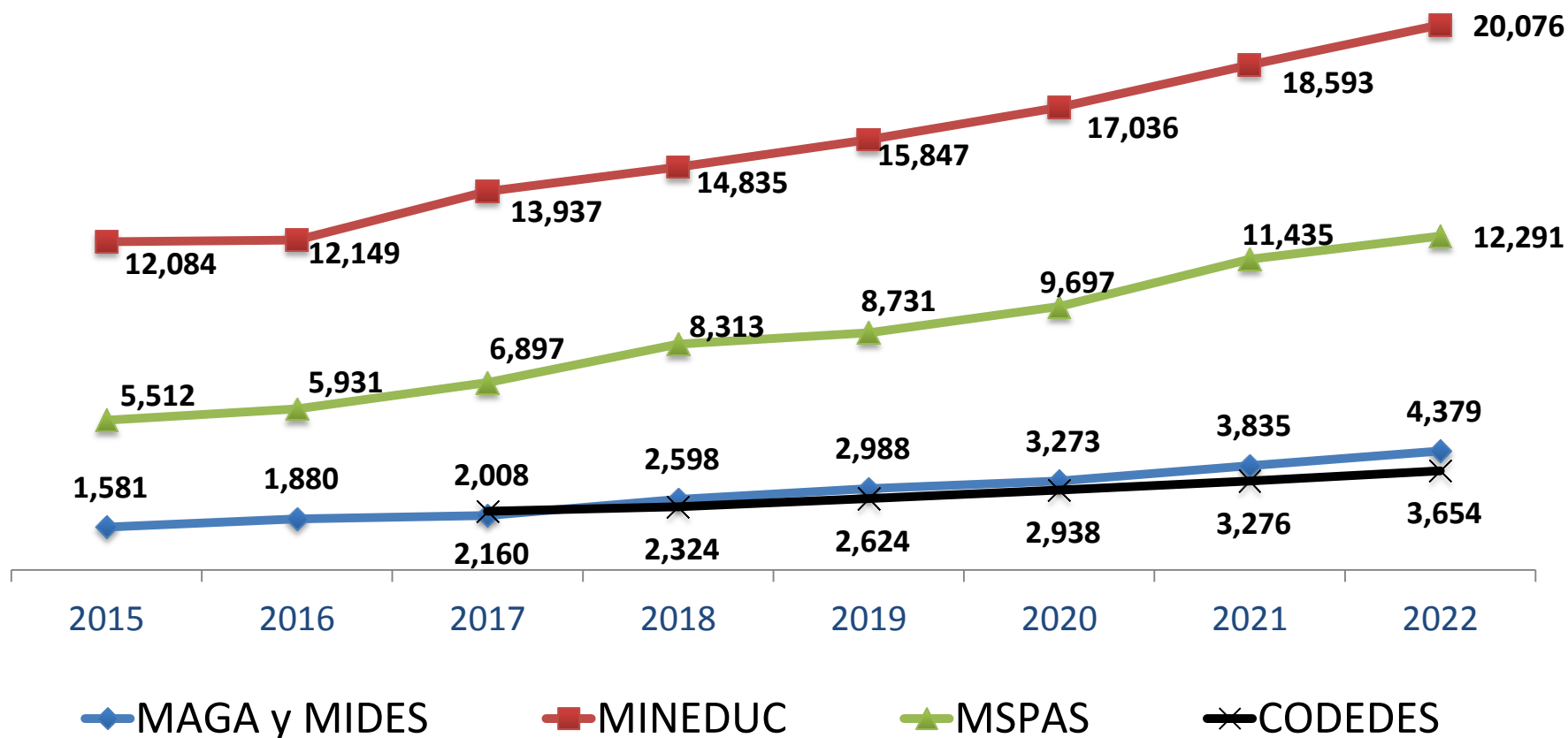
Cobertura y acceso a un equipo a corta distancia.

Programa de Atención Integral y Servicios



# Desarrollo Humano

Carteras seleccionadas con mayores asignaciones  
2015-2022 en millones de Q



# Ejes de Enfoque del Presupuesto

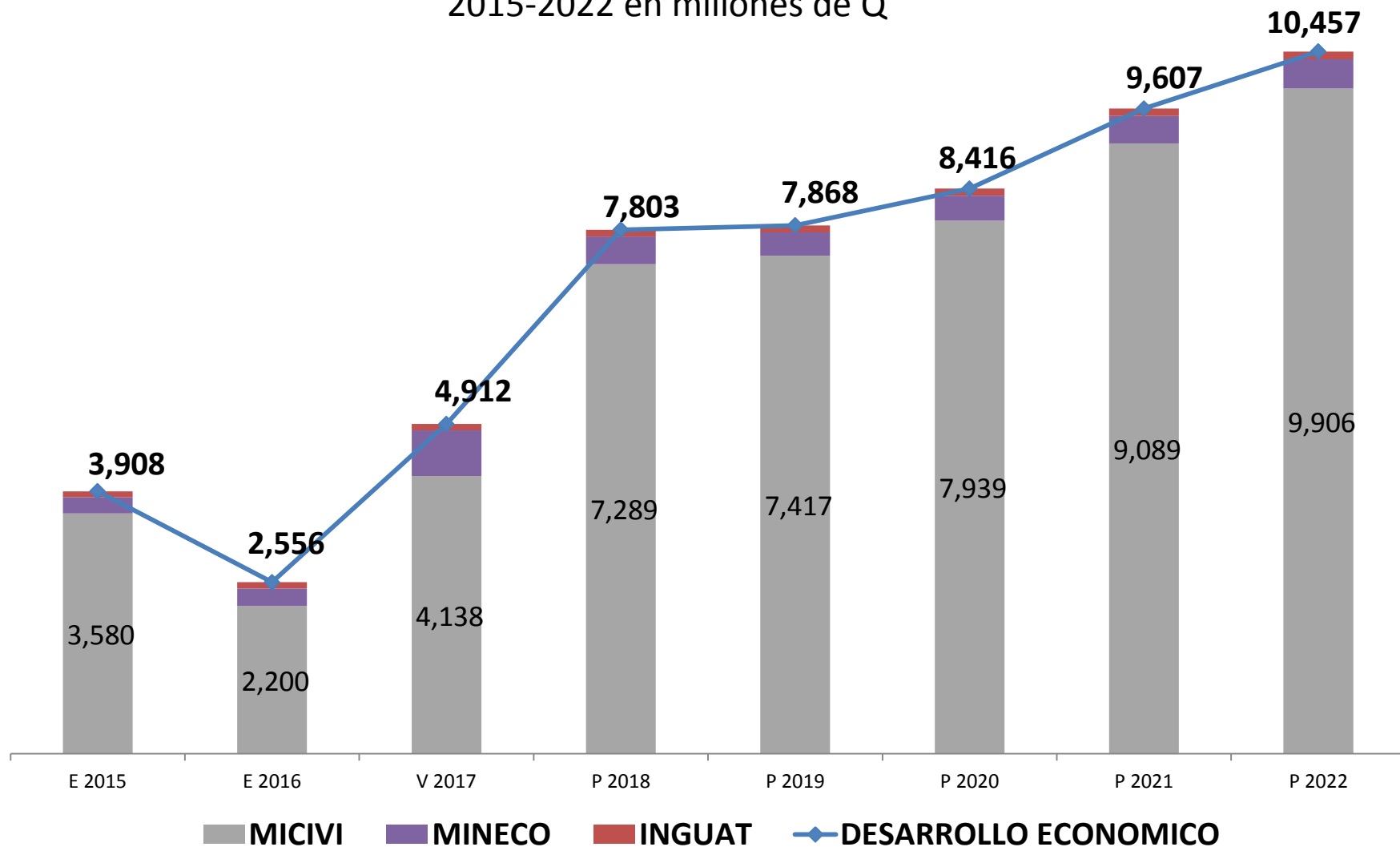
**Desarrollo Humano**

**Economía y Prosperidad**

**Seguridad y Justicia**

# El principal motor de recuperación económica es la recuperación de infraestructura vial, urbana y vivienda

Carteras seleccionadas con mayores asignaciones  
2015-2022 en millones de Q



# Inversiones en Infraestructura Vial en el 2018

## Listado de proyectos 2018

Tipo	Extensión en kms	Cantidad
Proyectos en ejecución	785.29 km	25 proyectos
Reposiciones y Proyectos Nuevos	751.95 km	48 proyectos
Carreteras Primarias	114.36 km	26 proyectos
Licitaciones de Construcción en proceso	116.60 km	8 proyectos
<b>TOTAL</b>	<b>1,768.2 km</b>	<b>107 proyectos</b>

<b>Estudios de Preinversión</b>	<b>577.25 km</b>	<b>32 proyectos</b>
---------------------------------	------------------	---------------------

# Ejes de Enfoque del Presupuesto

**Desarrollo Humano**

**Economía y Prosperidad**

**Seguridad y Justicia**



# Sistema de Seguridad y Justicia

## Modelo de Gestión

### Resultados

Reducción de la  
Victimización

Reducción de la  
Impunidad

Aumento de la  
reparación

Aumento de la  
reinserción social

**PRODUCTOS:** aprehensiones, acusaciones, sentencias...

### Procesos

- Prevención de la violencia y el delito

- Investigación criminal

- Persecución penal
- Persecución Judicial

- Ejecución de sentencia
- Rehabilitación

MINGOB

MINGOB  
MP  
OJ

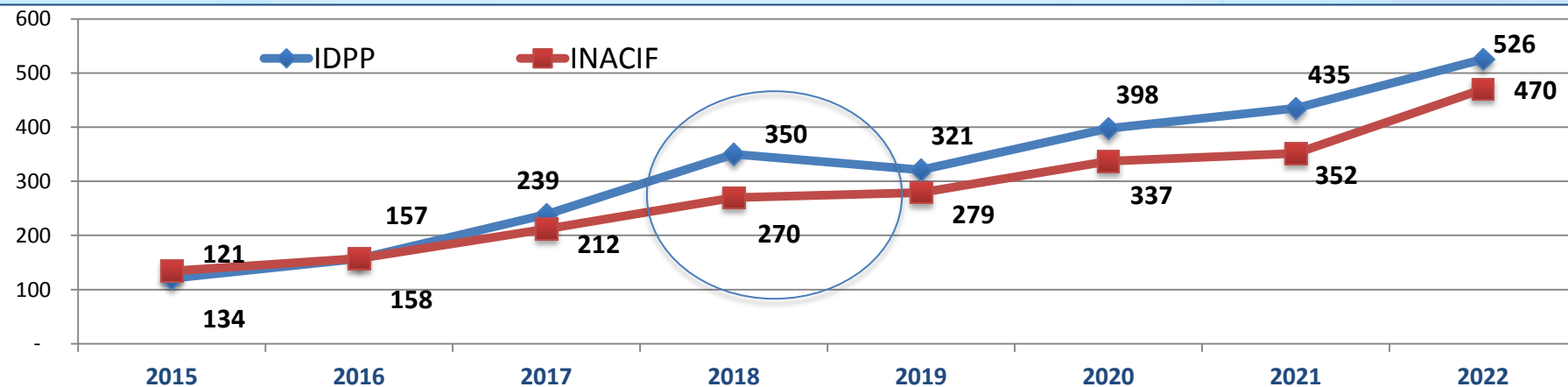
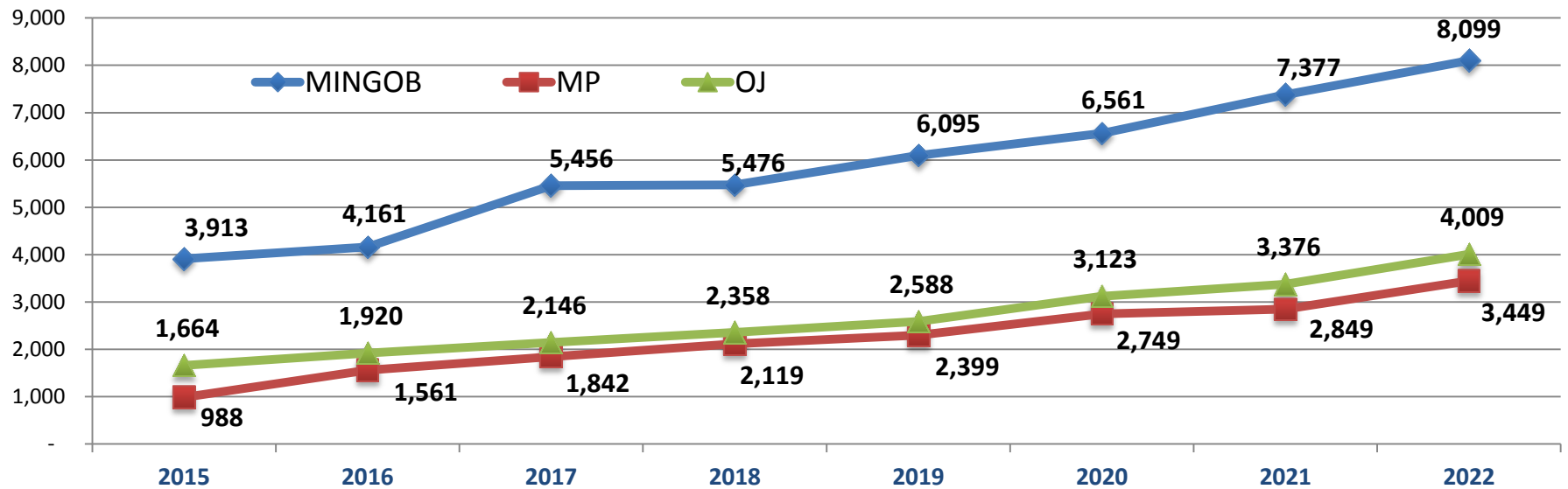
OJ  
IDPP  
MINGOB  
MP  
INACIF

OJ  
IDPP  
MINGOB

Consejo Nacional de Seguridad  
Comisión Coordinadora del Sector Justicia

Ofensores rehabilitados/ reinseridos, víctimas satisfechas,  
público satisfecho

# Se garantiza el fortalecimiento al sector justicia, con consistencia e integralidad



# Ejes de Enfoque del Presupuesto

**Desarrollo Humano**

**Economía y Prosperidad**


**Seguridad y Justicia**



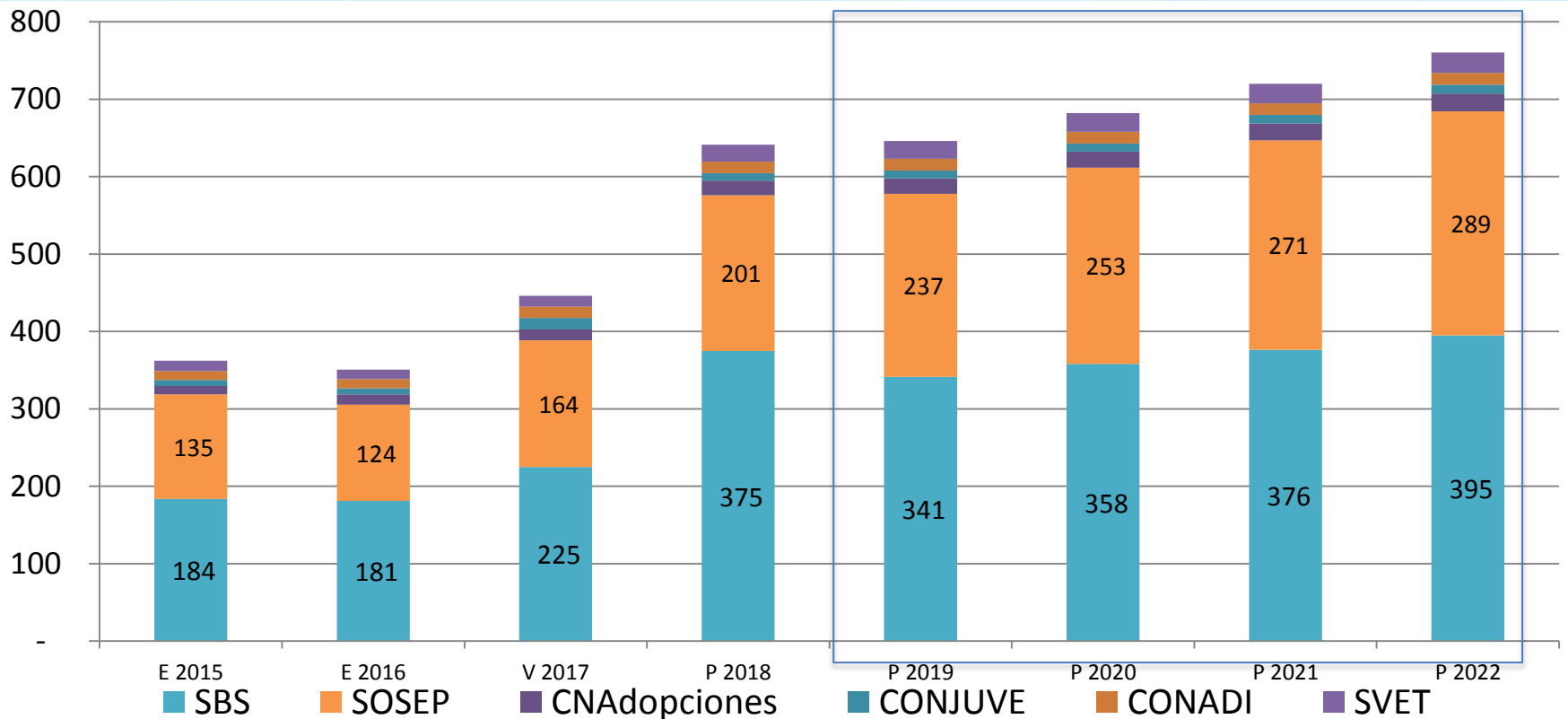
**Objetivos Estratégicos y de Reforma**

# Objetivos estratégicos y de reformas especiales

- Asignación de recursos
- Agenda legislativa y normativa por aprobar
- Nuevos mecanismos de gestión

- 
1. Transformación de Sistema de protección de niñez y adolescencia
  2. Fronteras, puertos y aduanas seguros
  3. Sistema de prevención y atención de Emergencias

# Transformación de Sistema de protección de niñez y adolescencia



- Fortalecimiento presupuestario SBS, SOSEP, PGN, SVET, CNA
- **Consensuar y unificar propuesta legislativa para la creación de institucionalidad más fuerte y unificada -2. Semestre 2017 presentación y aprobación**
- Proceso de creación entidad en 2018, transición ordenada
- Inicio entidad fortalecida y consolidadora 2019 en adelante

# Fronteras, puertos y aduanas seguros

## Fortalecimiento presupuestario

- DEFENSA batallón (2018) y equipamiento protección fronteras, mar y aire (2019-21)
- RENAP, identificación
- CIV – UCE infraestructura fronteras y carreteras a cruces fronterizos, libramientos
- MINECO gestión Unión aduanera fase implementación
- SAT recursos propios y de préstamo para infraestructura equipamiento, control y puestos de revisión
- Empresas Portuarias, plan de inversión



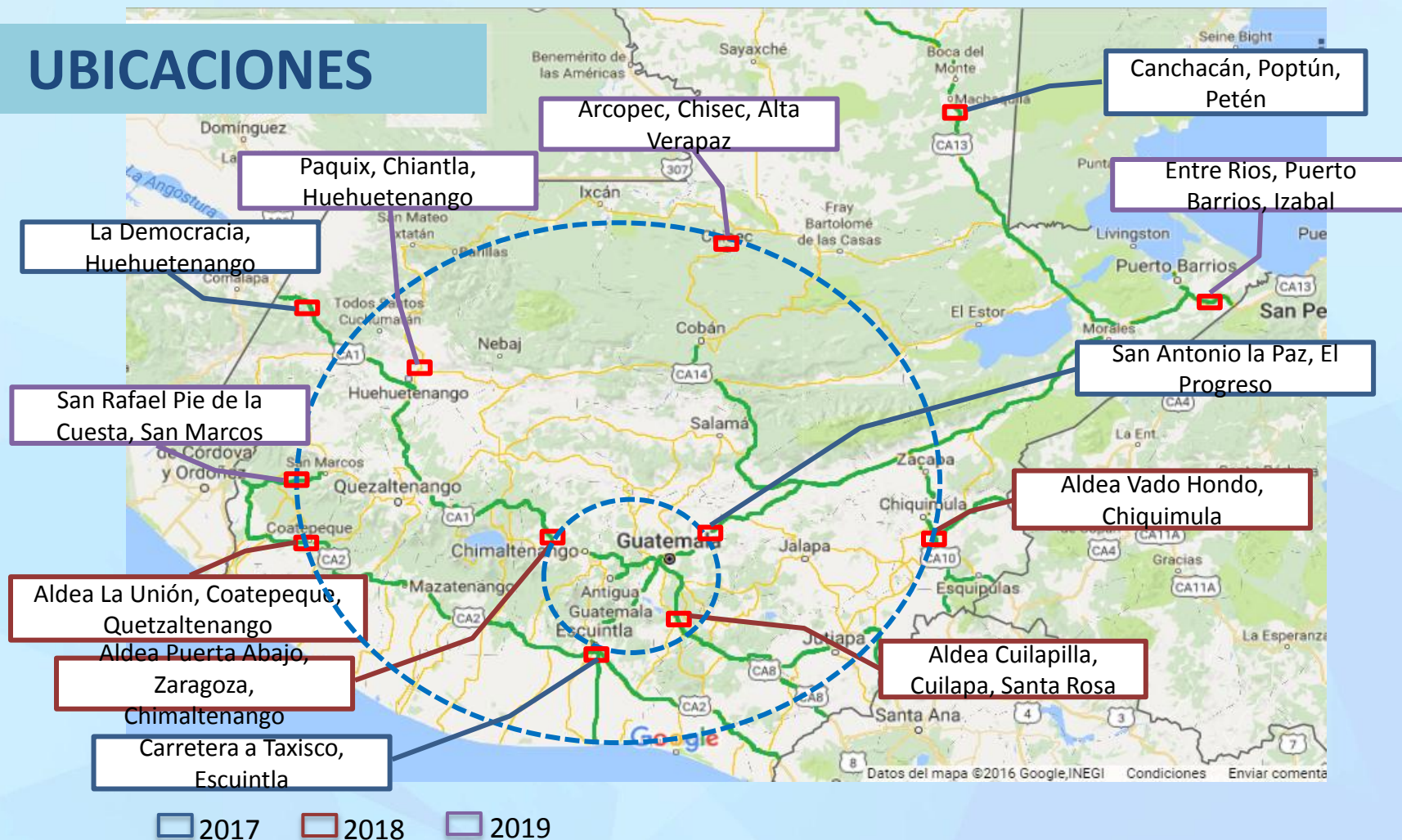
## Agenda Legislativa – Normativa

- **Ley Autoridad/empresas Portuarias y su operación (SAT-MINFIN 2. sem 2017)**
- **Ley General contra el Contrabando**

# Se necesita recursos interinstitucionales para luchar contra el contrabando entre otros flagelos

## SAT: Estrategia presencia puntos de revisión y control contra el contrabando

### UBICACIONES



# Sistema de prevención y atención de Emergencias

## Fortalecimiento presupuestario

- CONRED
- CONAP – SIPECIF

Compra y actualización de equipamiento 2018, funcionamiento y capacidades en adelante

- PINPEP-PINFOR
- Defensa batallones especiales y equipamiento
- Fondo Emergencias MINFIN

## Agenda Legislativa - Normativa

- **Normativa especial para adquisiciones en situaciones de emergencia con transparencia y mecanismos relocalización**
- **Revisión de Ley de Orden Público**
- Normas para la ejecución de fondo de emergencia en normas presupuestarias





# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# La Asignación de Techos indicativos

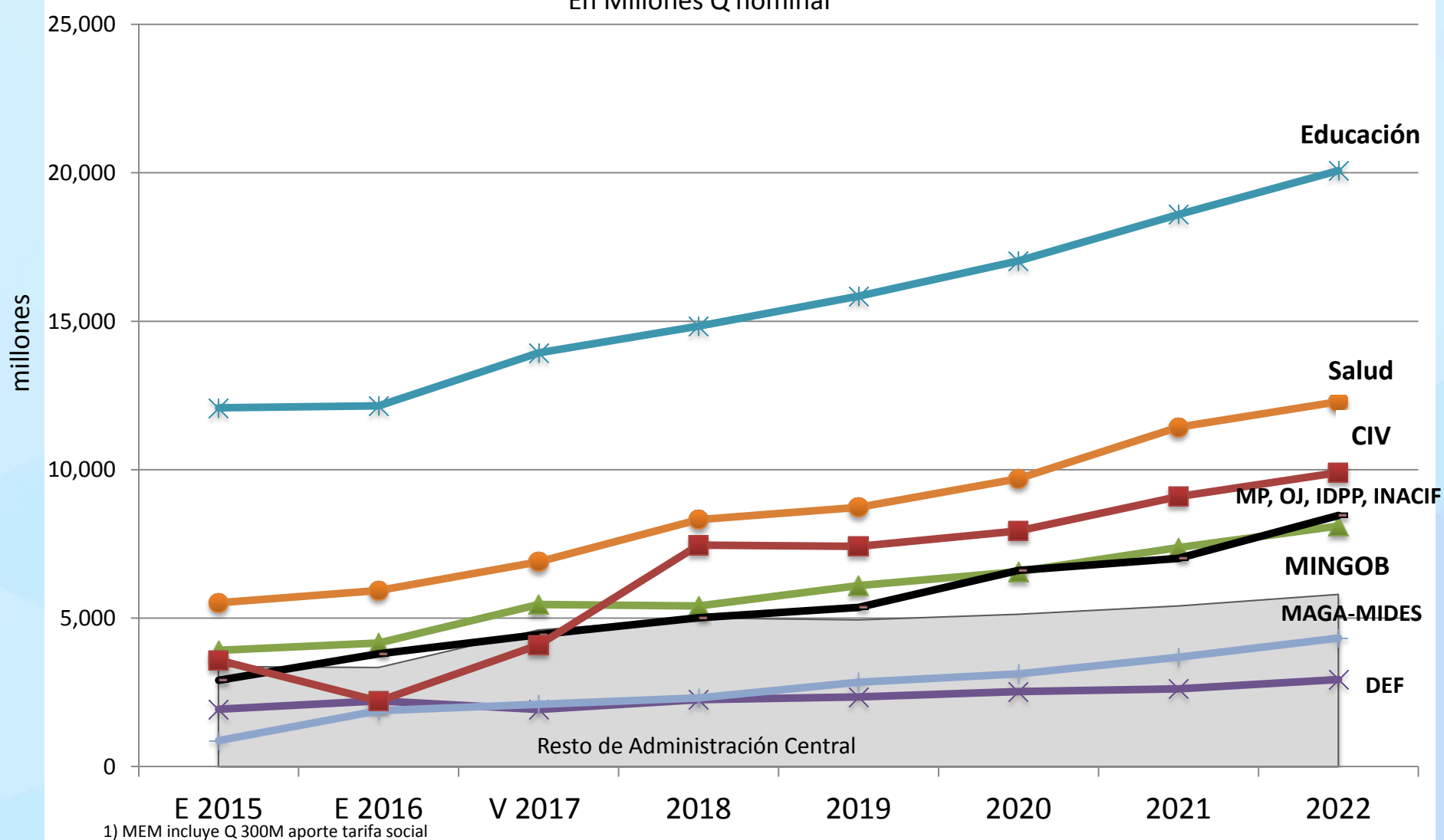
Administración Central, Techos Presupuestarios Recomendados 2018-2022

ENTIDADES	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total</b>	<b>77,344</b>	<b>87,672</b>	<b>91,490</b>	<b>100,054</b>	<b>109,074</b>	<b>119,064</b>
MINEDUC	13,937	14,835	15,847	17,036	18,593	20,076
MSPAS	6,897	8,313	8,731	9,697	11,435	12,291
CIV	4,138	7,289	7,417	7,939	9,089	9,906
MINGOB	5,456	5,476	6,095	6,561	7,377	8,099
MIDES	923	1,210	1,361	1,519	1,675	1,730
MAGA	1,170	1,388	1,627	1,754	2,160	2,649
DEFENSA	1,924	2,248	2,344	2,522	2,615	2,927
MINFIN	355	359	361	367	374	382
PRESIDENCIA	207	213	219	225	232	239
MINEX	443	456	487	505	528	542
MINTRAB	664	702	729	735	761	896
MINECO	680	413	349	371	408	437
MEM <sup>1</sup>	81	395	392	392	404	420
CULTURA	559	565	556	591	660	726
SECRETARIAS	1,357	1,625	1,557	1,638	1,723	1,813
MARN	172	164	175	186	198	211
PGN	82	113	115	118	126	134
<b>Sub-total</b>	<b>39,045</b>	<b>45,763</b>	<b>48,362</b>	<b>52,154</b>	<b>58,357</b>	<b>63,479</b>
OBLIGACIONES	26,319	28,071	30,080	32,589	34,918	38,945
SERV. DEUDA	11,980	13,838	13,049	15,310	15,799	16,641
<b>Sub-total</b>	<b>38,299</b>	<b>41,909</b>	<b>43,129</b>	<b>47,900</b>	<b>50,717</b>	<b>55,586</b>

# Las principales carteras y asignaciones, claridad en prioridades y como se abre espacio con enfoque

## Principales asignaciones 2015-2022

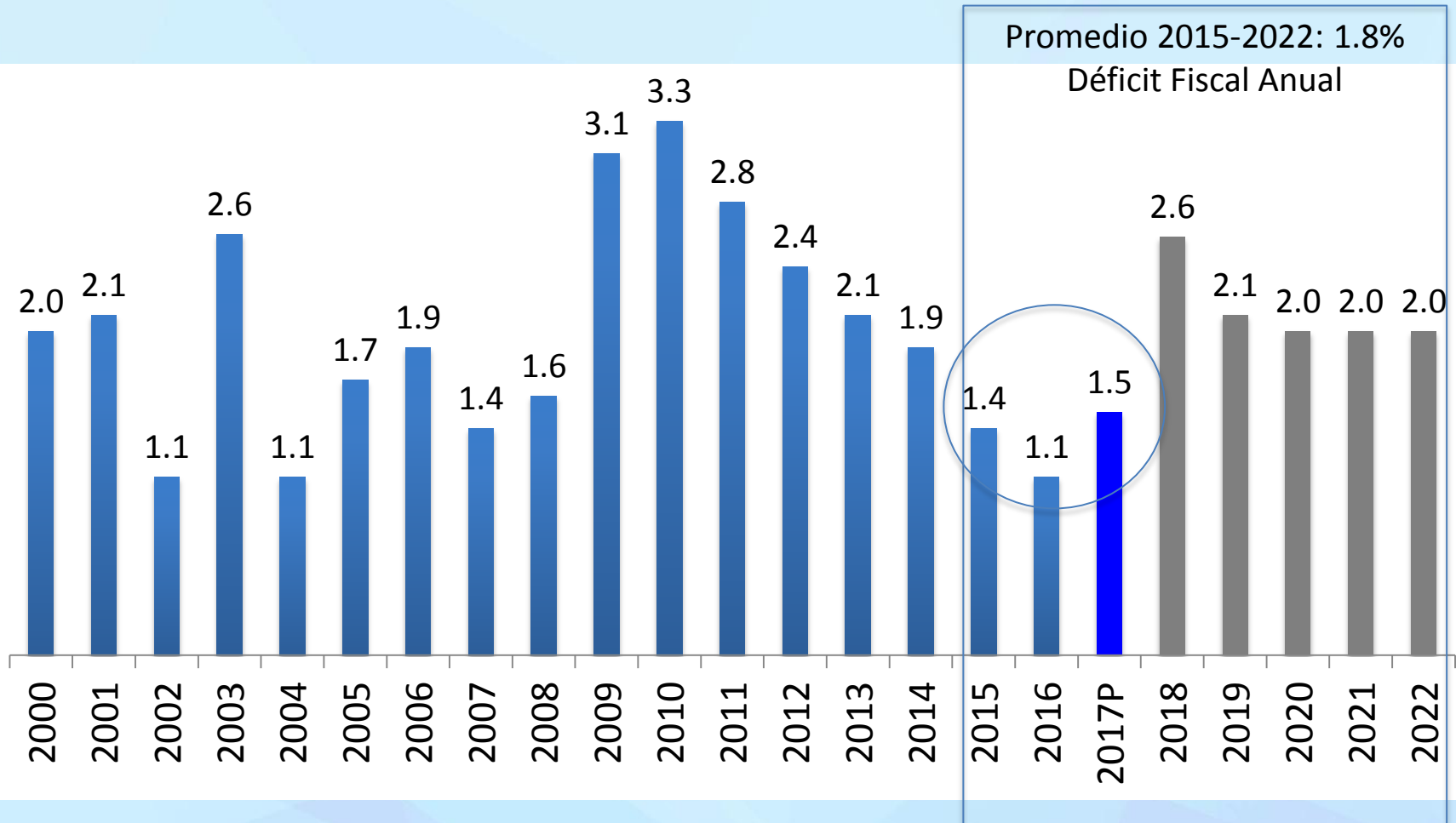
En Millones Q nominal



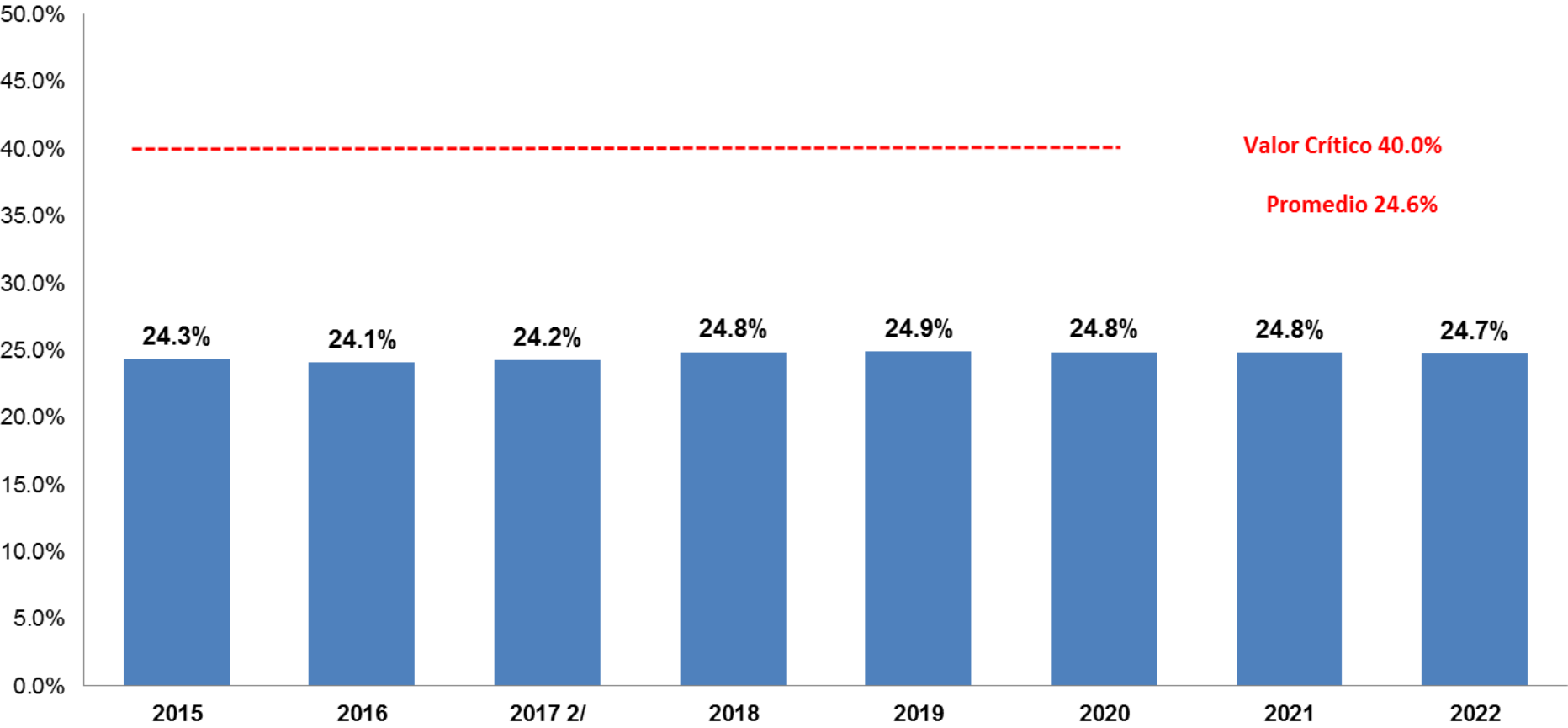
# El presupuesto 2018 también incluye

- Asignación de Q300 + Q25 millones para TSE para consulta popular, reformas a la constitución y voto en el extranjero.
- Aporte de Q300 millones a INDE para sostener tarifa social.
- Bono Banguat 1,370 millones por pérdidas cuasifiscales.
- Normas para agilización de ejecución, a discutir en Talleres Abiertos del tema.

# El Espacio de endeudamiento no usado permite recuperar sin desviarse la estabilidad macroeconómica (1 de 3)

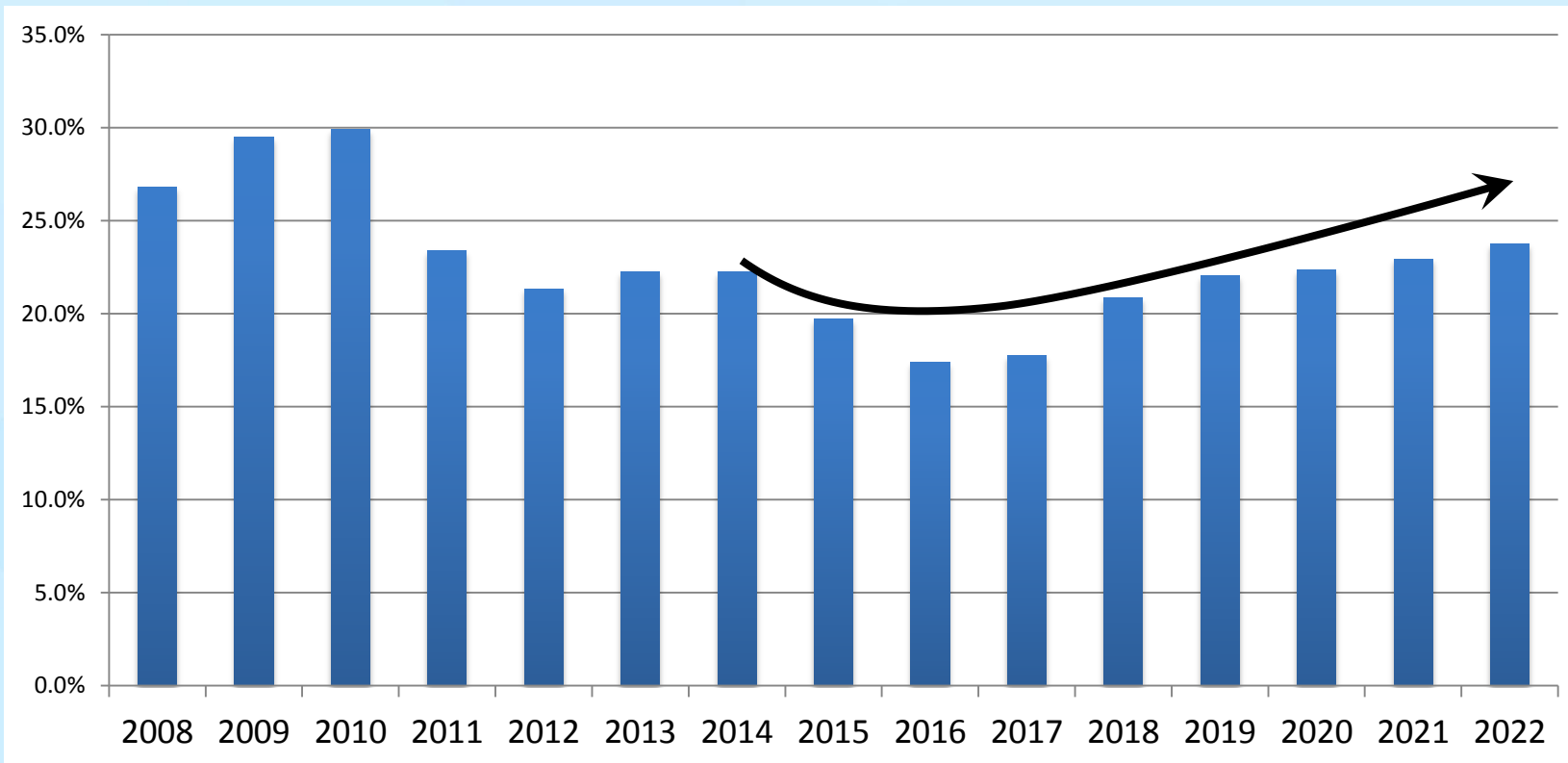


# Manteniendo la deuda sobre el % del PIB estable en los bajos niveles tradicionales del país (2 de 3)



# ...y comenzar a recuperar la inversión pública, la dinamización de la economía y el acceso a servicios (3 de 3)

Inversión como % del Presupuesto Total  
(2008-2016, 2017(p), 2018-2022 (r))



# Reflexiones finales y siguientes pasos (1/3)

- Estos son techos indicativos. Los mismos se entregan a las instituciones junto con la retroalimentación programática de los talleres.

Ejemplo: Educación → énfasis pre-primaria, programas de soporte, supervisores.

- Es con el ajuste de techos indicativos y multianual que tendremos una mejor estimación de las entidades, en su velocidad de cierre de brechas en el tiempo.
- El trabajo continúa, no concluye acá para buscar afinar modelos de prestación de servicios



# • FORMULACIÓN

i • Definición de escenario macro fiscal – **Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo**

ii • Talleres de Microsimulaciones – **Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo**

iii • Talleres Sectoriales con Expertos – **Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo**

iv • Propuestas de techos presupuestarios – **Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio**

v • **Entrega de techos indicativos 21 junio**

vi • Anteproyectos de presupuesto - **17 julio**

vii • Talleres de ONG's; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – **julio 2017**

viii • Análisis e integración – **Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales**

# Reflexiones finales y siguientes pasos (3/3)

- Perspectiva diferente de planificación
- Herramienta de priorización
- Exige pensamiento estratégico para cierre de brechas - pero... permite planificar!
- En línea con otras Acciones estratégicas:
  - CODEDES alineándose, censo, mecanismos vinculación plan presupuesto
  - Programas de préstamos son multianuales y respaldan inversiones en presupuesto
  - Censo
  - Agenda fortalecimiento institucional y desarrollo tecnológico – Gobierno Abierto

# Estamos para servir

- Gracias por sus aportes, participación e ideas.
- Sabemos que hay mucho por mejorar y tomamos muy en cuenta sus sugerencias.
- El compromiso es hacer las cosas de forma diferente, mejorando cada vez.