

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia**

**-SEGEPLAN**-

**Miguel Ángel Moir Sandoval**

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

**Luis Estuardo Ovando Lavagnino**

Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo

**Ramón Conrado Aguilar Reyes**

Subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo

**Luis Antonio Catalán Gómez**

Subsecretario de Inversión para el Desarrollo

**Roxana Michelle Prieto**

Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo

**Álvaro Hugo Martínez Sandoval**

Director de Análisis y Seguimiento de Políticas Públicas y Planes

**Maria Hortensia del Cid López de Aguilar**

Subdirectora de Análisis y Seguimiento de Políticas Públicas y Planes

**Equipo de Apoyo**:

Alicia Miosoti Cifuentes Soto

Allan Esahu Medrano Lainez

Catarina Pérez Domingo

Diana Nicté Sagastume Paiz

Edna Rocío Martínez Cabrera

Eduardo Florencio Alvarado Acu

Edvan Omar Marroquín

Hilda Betzabé Arrechea Urbina

Jorge Antonio Monterroso Castillo

Juan Peneleu Yojcom

Melissa Stefani González Fuentes

Nery Orlando Búcaro Castellanos

Nydia Suzely Garrido Carrera

Paola Antonia Ochoa Bautista

Sharon Stefani Pinzón Sagastume

Yessenia Paola Zamora Santos

**ÍNDICE GENERAL**

[1 Presentación 1](#_Toc19527415)

[2 Política General de Gobierno, Avance de Ejes y Resultados Estratégicos de País 3](#_Toc19527416)

[2.1 Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado 3](#_Toc19527417)

[2.2 Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad 3](#_Toc19527418)

[2.2.1 En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales. 3](#_Toc19527419)

[2.2.2 Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019). 3](#_Toc19527420)

[2.2.3 Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (De 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019). 5](#_Toc19527421)

[2.2.4 Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (De 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019) 5](#_Toc19527422)

[2.2.5 En 2019, la cobertura en educación primaria se incrementó en 6 puntos porcentuales. Línea de base 82% en 2014. Meta 88% 2019. 6](#_Toc19527423)

[2.2.6 Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (De 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019). 6](#_Toc19527424)

[2.2.7 Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8 en 2019). 6](#_Toc19527425)

[2.3 Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente 6](#_Toc19527426)

[2.3.1 En 2019, la posición de país en el Índice de Competitividad Turística ascendió en 10 Posiciones. Línea base: posición 80 (2015. Foro Económico Mundial). Meta: posición 70 (2019). 6](#_Toc19527427)

[2.3.2 En 2019 se redujo el déficit habitacional en 4% 7](#_Toc19527428)

[2.3.3 Seguridad ciudadana 8](#_Toc19527429)

[2.3.4 Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (De 97 en 2015 a 90 en 2019). 8](#_Toc19527430)

[2.3.5 Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019) 8](#_Toc19527431)

[2.3.6 Ambiente y recursos naturales 8](#_Toc19527432)

[2.3.7 Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %. 8](#_Toc19527433)

[2.3.8 Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático 10](#_Toc19527434)

[2.3.9 Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019). 10](#_Toc19527435)

[3 Inversión institucional y territorial al cierre del II Cuatrimestre 12](#_Toc19527436)

[3.1 Estructura del Presupuesto del Gasto de Inversión Pública, 2019 12](#_Toc19527437)

[3.2 Distribución de la inversión pública de acuerdo con la Política General de Gobierno 13](#_Toc19527438)

[3.3 Distribución de la Inversión asignada y ejecutada por nivel de decisión 14](#_Toc19527439)

[3.3.1 Inversión pública asignada y ejecutada por las instituciones del Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras Nacionales 15](#_Toc19527440)

[3.4 Inversión pública asignada y ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo 16](#_Toc19527441)

[3.5 Inversión pública asignada y ejecutada por los Gobiernos Locales 17](#_Toc19527442)

[Conclusiones 92](#_Toc19527443)

[4 Cooperación Internacional no reembolsable al cierre del II Cuatrimestre 19](#_Toc19527444)

[4.1 Distribución del presupuesto de donaciones 19](#_Toc19527445)

[4.2 Ejecución de la Administración Central 20](#_Toc19527446)

[4.3 Comparación de la ejecución durante el período 2019 25](#_Toc19527447)

[4.3.1 Donaciones por fuente cooperante 26](#_Toc19527448)

[5 Informe Institucional de Seguimiento de la Calidad del Gasto al cierre del II cuatrimestre 28](#_Toc19527449)

[5.1 Instituciones Centralizadas 28](#_Toc19527450)

[5.1.1 Ministerios 28](#_Toc19527451)

[5.2 Secretarias y otras instituciones centralizadas 53](#_Toc19527452)

[5.3 Entidades Descentralizadas 69](#_Toc19527453)

[5.4 Entidades Autónomas 76](#_Toc19527454)

[5.5 Otros Organismos del Estado 89](#_Toc19527455)

[6 Conclusiones 91](#_Toc19527456)

[7 Siglas y acrónimos 94](#_Toc19527457)

**ÍNDICE DE CUADROS**

**Cuadro 1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Resultado Estratégico, productos y subproductos Ejercicio** Fiscal **Segundo Cuatrimestre 2019** 4

**Cuadro 2 Generación Eléctrica por tipo de Recurso en GWh** 11

**Cuadro 3 Estructura del gasto de inversión pública Años 2018 – 2019 (Millones de quetzales)** 12

**Cuadro 4 Ejecución del presupuesto de inversión pública Segundo cuatrimestre Ejercicio fiscal 2019 (Millones de quetzales)** 13

**Cuadro 5 Inversión pública asignada y ejecutada por el Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras Nacionales Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)** 16

**Cuadro 6 Inversión pública asignada y ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)** 17

**Cuadro 7 Inversión pública asignada y ejecutada por los Gobiernos Locales Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)** 18

**Cuadro No. 8 Presupuesto Asignado - Vigente - Ejecución Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)** 19

**Cuadro 9 Ejecución por tipo de institución Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)** 21

**Cuadro 10 Ejecución de donaciones Gobierno Central - Enero – Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)** 21

**Cuadro 11 Ejecución por programa o proyecto Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)** 22

**Cuadro 12 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Resultado Estratégico, productos y subproductos Ejercicio Fiscal Segundo Cuatrimestre 2019** 28

**Cuadro 13 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio Fiscal 2do cuatrimestre 2019** 32

**Cuadro 14 Ejecución presupuestaria por unidad ejecutora, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q** 37

**Cuadro 15 Ejecución presupuestaria, atención a desastres y calamidades públicas Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q** 38

**Cuadro 16 Ejecución presupuestaria, cooperación reembolsable, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q** 39

**Cuadro 17 Programas y Productos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mayo - agosto 2019** 42

**Cuadro 18 Resultados Institucionales y Productos del Ministerio de Economía Mayo – agosto 2019** 44

**Cuadro 19 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019** 58

**Cuadro 20 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019** 67

**Cuadro 21 Entidades que integran la CDAG Ejercicio Fiscal 2do cuatrimestre 2019 (Millones de Quetzales)** 87

**ÍNDICE DE GRÁFICAS**

**Gráfica 1 Inversión asignada y ejecutada Por eje de la Política General de Gobierno Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)** 14

**Gráfica 2 Distribución de la inversión asignada y ejecutada por nivel de decisión Ejercicio Fiscal 2019, (Millones de Quetzales)** 15

**Gráfica 3 Presupuesto de donaciones Enero - Agosto 2019 Asignado - Vigente – Ejecutado (Expresado en Millones de Quetzales)** 20

**Gráfica 4 Comportamiento de la Ejecución entre el Cuatrimestre 1 y 2 de 2019 (Expresado en Millones de Quetzales)** 25

**Gráfica 5 Presupuesto de donaciones Asignado Enero versus Vigente Agosto 2019 Fuente Cooperante (Expresado en Millones de Quetzales)** 26

**Gráfica 6 Distribución del presupuesto asignado - vigente - Fuente cooperante Enero - Agosto de 2019 (Expresado en Millones de Quetzales)** 27

**Gráfica 7 Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación Segundo cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2019 En Millones de Q** 30

**Gráfica 8 Ejecución presupuestaria Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 31

**Gráfica 9 Ejecución presupuestaria Ministerio de Cultura y Deportes Ejercicio Fiscal 2do cuatrimestre 2019 En millones de Q** 35

**Gráfica 10 Ejecución de presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q** 40

**Gráfica 11 Ejecución presupuestaria Ministerio de Desarrollo Social Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 41

**Gráfica 12 Ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mayo – agosto 2019 En millones de Q** 43

**Gráfica 13 Ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía Mayo - agosto 2019 En millones de Q** 46

**Gráfica 14 Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Educación Segundo cuatrimestre mayo – agosto 2019 En millones de Quetzales** 47

**Gráfica 15 Ejecución presupuestaria Ministerio de Energía y Minas Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 48

**Gráfica 16 Ejecución Presupuestaría Ministerio de Finanzas Públicas Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 49

**Gráfica 17 Ejecución presupuestaria Ministerio de Gobernación Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 50

**Gráfica 18 Ejecución presupuestaria Ministerio de Relaciones Exteriores Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q** 52

**Gráfica 19 Ejecución presupuestaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de quetzales** 53

# Presentación

El presente Informe Cuatrimestral, corresponde al período comprendido de mayo –agosto de 2019, mismo que se elaboró de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, Decreto 101-97, Artículo 17 Bis: Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. (\*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 13-2013 el 20/11/2013, tercer párrafo), que literalmente dice:

“La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales”.

El objetivo de dicho informe es dar cuenta sobre el desempeño de la institucionalidad pública respecto de los avances observados en los productos y subproductos entregados a la población según las prioridades y las metas establecidas, en el Plan Operativo Anual, así como el nivel de ejecución financiero observado.

En el marco de la Política General de Gobierno y bajo el enfoque de la Gestión por Resultados se definen 14 resultados estratégicos. Estos resultados se pueden visualizar con productos y subproductos que las instituciones han vinculado para su consecución.

Este documento incluye la parte referida a la producción asociada a los 14 Resultados Estratégicos de País, en donde se establece un análisis de las acciones programadas por las instituciones de conformidad con su afinidad a éstos los que constituyen un compromiso político de la presente administración de gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones públicas y el presupuesto; de manera que su observancia y priorización se encuentran vigentes durante el presente cuatrienio.

Como parte medular de este informe se incluyen los cuadros de avance en la consecución de las metas del cuatrimestre analizado; particularmente se centra en brindar información sobre elementos, acciones y estrategias que las instituciones ponen en marcha para la entrega de los productos y subproductos.

También se presentan los desafíos de Estado que se deben considerar para avanzar hacia la Gestión Pública por Resultados (GpR); un esfuerzo que la administración continúa impulsando y que busca mejorar la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos.

Finalmente es importante mencionar que, según la metodología establecida para este informe, se considera que la conjugación de los principios de eficiencia, eficacia y la equidad, constituyen los parámetros necesarios para medir la “Calidad del Gasto”, entendiendo cada uno de estos principios de la manera siguiente:

**a. Principio de Legalidad**

Definido como la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos o gobernantes.[[1]](#footnote-1)

**b. Análisis de Eficiencia**

El cual se realiza contrastando el presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto vigente de la institución. Se considera que a mayor porcentaje de ejecución habrá mayor eficiencia.

**c. Análisis de Eficacia**

El cual se realiza contrastando las metas de producción de todos los productos y subproductos, programadas con respecto al nivel de ejecución. De igual forma que en el principio de eficiencia, se considera que a mayor porcentaje de ejecución habrá mayor eficacia.

**d. Análisis de Equidad**

En este apartado se revisa de manera global aspectos como: a) número de beneficiarios (cuando se disponga de estos datos); b) grupos de la población a quienes se dirigen las intervenciones, c) ubicación geográfica y d) inversión por área.

Estos elementos se analizan para cada entidad pública en función del avance en la prestación de los servicios públicos y el uso de los recursos asignados.

# Política General de Gobierno, Avance de Ejes y Resultados Estratégicos de País

## Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado

Las instituciones que conforman el sector justicia, no cuentan con vinculación presupuestaria para este eje.

## Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad

### 2.2.1 En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales.

La SESAN es coordinadora corresponsable, con el Comisionado de Seguridad Alimentaria, de coordinar, dar seguimiento y la rendición de cuentas sobre el Resultado Estratégico: “Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (De 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) establecida en la PGG2016-2020.

Para el cumplimiento del RE “ en el año 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7 en 2015 a 31.7% en 2019), durante el segundo cuatrimestre del año 2019 la SESAN, tiene dos productos que coadyuven a la prevalencia de desnutrición crónica, para el producto “Personal de instituciones públicas y actores del SINASAN coordinados y asistidos técnicamente en prevención de la desnutrición crónica” tiene una meta vigente de 500 personas de las cuales no se obtuvo ningún avance físico únicamente financiero siendo de Q. 0.75 millones, para el producto “Informes de seguimiento de las acciones de prevención de la desnutrición crónica” se tiene una meta vigente de 140 documentos, dentro del segundo cuatrimestre y en el acumulado no se tiene avance físico ni financiero durante el ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo a su planificación el Ministerio de Desarrollo Social contribuye a este resultado de la forma siguiente: con una asignación financiera inicial de Q 175.1 millones y vigente de Q 61.2 millones con una ejecución para el cuatrimestre de Q 9 millones equivalente a 15% y acumulada de Q 16.5 millones correspondiente a 27%

Presenta avance físico para el cuatrimestre y anual de la forma siguiente: producto “Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud” de 11.69% para el cuatrimestre y 21.12% acumulado. En el producto “Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud”, presenta avance físico de 18% para el cuatrimestre y 36% acumulado.

### 2.2.2 Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).

En cumplimiento al mandato institucional, el MAGA en la planificación y programación 2019 responde a la Política General de Gobierno PGG 2016-2020 al eje *“Seguridad Alimentaria, Salud Integral y Educación para todas y todos”*. En el POA 2019 el MAGA contribuye a un resultado estratégico del cual es rector: “Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en2019)”, considerando que para la consecución del mismo se definen doce productos.

#### **Cuadro 1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Resultado Estratégico, productos y subproductos Ejercicio Fiscal Segundo Cuatrimestre 2019**

| Resultado | Productos | Avance físico | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Ejecutado  1er cuatrimestre | Ejecutado  2do cuatrimestre | Total Ejecutado | % de avance |
| Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en2019) | Entrega de Alimentos a familias por acciones en la comunidad por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales a población vulnerable | 127,495 | 67,464 | 8,195 | 74,690 | 82,885 | 47.35 |
| Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | 154,500 | 154,500 | 0 | 104,090 | 104,090 | 67.59 |
| Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía campesina | 383,765 | 321,429 | 1,325 | 219,632 | 220,957 | 68.74 |
| Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el Desarrollo Rural Integral | 51,568 | 51,568 | 998 | 306 | 1,304 | 2.53 |
| Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la Desnutrición Crónica | 12,501 | 12,501 | 0 | 7,976 | 7,976 | 63.8 |
| Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la Desnutrición Crónica | 11,157 | 11,157 | 0 | 5,688 | 5,688 | 50.98 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con datos de SIPLAN al 06/09/2019

El Maga presenta un desafío grande para el tercer cuatrimestre ya que su ejecución en seis de los doce productos para el RE no presenta ejecución en el segundo cuatrimestre y en el acumulado, únicamente cuatro productos tienen ejecución que sobrepasa el 50% de su meta física.

El Ministerio de Educación, aunque no es el responsable directo, se vincula al mismo mediante intervenciones como “Escuelas saludables” y “Alimentación escolar” tanto en preprimaria como primaria. Para dicho resultado programan tres productos e igual número de subproductos, de los cuales dos de ellos se refieren a entrega de alimentos, y el tercero “Escuelas Saludables” reportan para el segundo cuatrimestre 77.23% de avance respectivamente.

Mides en este resultado contribuye con el programa “Apoyo para el consumo adecuado de alimentos” (Programa 14) presenta un presupuesto inicial de Q 87.6 millones y vigente de Q 127.2 millones, con una ejecución presupuestaria para el cuatrimestre de Q 59.1 millones equivalente al 46%y acumulada de Q 97.6 millones equivalente a 77%. Presenta los productos siguientes: “Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis”, con ejecución física de 43.86% para el cuatrimestre y 74% acumulado. “Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregados a familias que viven en pobreza y pobreza extrema” con un avance físico de 53.6% para el cuatrimestre y 77. 19 % acumulado.

### 2.2.3 Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (De 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019).

La mortalidad de la niñez presenta riesgo durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de vida); para evitar las muertes es esencial un parto seguro y cuidado del neonato. Por consiguiente, el programa cuenta con Q 915.65 millones, una meta física vigente de 13, 239,552 millones, para el segundo cuatrimestre se ha ejecutado el 31% del programa y un avance físico de 2, 581,081 millones.

El ministerio enfatiza tres etapas de mortalidad en la niñez: neonatal, pos-neonatal y menores de 5 años; las causas de mortalidad están relacionadas con la madre, neumonía o infecciones respiratorias agudas y diarreas. La respuesta del ministerio es la entrega del servicio de vacunación a niño (a) menor de 1 año, el cual tiene el 58.11% con esquema completo de vacunación y de 1 a 5 años, cuenta con un presupuesto de Q 309.12 millones y la meta física es de 1, 304,486 mil niños (a) vacunados, el costo del servicio equivale a Q 236.97 por niño (a); el ministerio ha ejecutado el 30.26%.

El producto de atención por infección respiratoria aguda a niño y niña menores de 5 años tiene el presupuesto Q 29.92 millones, que atiende a 1,082,810 niños (a), tiene una ejecución del 33.06%. Mientras, el producto de atención por enfermedades diarreicas aguda cuenta con monto de Q 21.43 para 449,813 niños (a) y tiene una ejecución de 28.42%.

Para que los niños y niñas tengan vidas sanas se debe garantizar su bienestar y evitar las muertes previsibles de recién nacidos y menores de 5 años. Los servicios de salud infantil deben orientarse a estrategias y optimizar la atención materna e infantil en los centros sanitarios con atención comunitaria, para captar mejor la población elegible.

### 2.2.4 Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (De 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)

Las mujeres embarazadas que reciben 4 controles prenatales es el 47.60% han recibido vigilancia durante el embarazo y las mujeres atendidas durante el parto por personal calificado es el 59.86%.

Los productos entregables como la atención prenatal y parto, y la alimentación completarían para el embarazo y lactancia, suman una meta vigente de 606,033 mujeres; el avance acumulado en el segundo cuatrimestre es de 244,594 mujeres atendidas, el presupuesto es de Q 294.15 millones con un recorte de Q 30.32 millones, la ejecución de los productos es de 28.18% en el segundo cuatrimestre.

Otro producto, es el acceso a métodos de planificación familiar tiene una meta física de 1, 587,908 personas con un presupuesto de Q 64.72 millones pero con recorte de Q 9.54 millones, la ejecución equivale a 16.72%. El problema de mortalidad materna depende en gran medida de la falta de planificación familiar, como resultado reducen el número de embarazos no planificados, sobre todo, estos métodos deben ser accesibles a todos los sectores de la población.

Los programas actuales carecen de una estructura integral de atención a la mujer, para evitar las situaciones de riesgo, falta por definir de manera integral la etapa preconcepcional, prenatal, parto, postparto y atención de violencia sexual.

### 2.2.5 En 2019, la cobertura en educación primaria se incrementó en 6 puntos porcentuales. Línea de base 82% en 2014. Meta 88% 2019.

En este resultado el Mineduc ha definido la población a atender en 2, 066,645 niños. La respuesta a esta meta la establece, la atención al estudiante en primaria monolingüe urbana, rural, y bilingüe, los cuales registran de 10% a 15% de avance.

Mides para este resultado cuenta con una asignación financiera inicial de Q 352.8 millones y vigente de Q 354.3 millones con una ejecución para el cuatrimestre de Q 95.1 millones equivalente a 26% y acumulada de Q 97.6 millones correspondiente a 77%. Lo anterior se visualiza en el producto “Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que asisten a la escuela” con un avance en metas físicas correspondiente a 26% para el cuatrimestre y 53% acumulado. El producto “Transferencias monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años que asisten a la escuela” presenta avance físico para el cuatrimestre equivalente a 33% para el cuatrimestre y 84% acumulado.

### 2.2.6 Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (De 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019).

Para este resultado, el Mineduc ha definido una población objetivo de niños que actualmente asisten al sistema, la meta es de 431,981 niños al concluir el ejercicio fiscal 2019; para el efecto ha programado cuatro productos y ocho subproductos, de los cuales dos presentan avances significativos: “Docentes profesionalizados” y “Establecimientos con gratuidad”.

### 2.2.7 Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8 en 2019).

Para este resultado el Mineduc no reporta producción vinculada que responda al mismo.

## Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente

### 2.3.1 En 2019, la posición de país en el Índice de Competitividad Turística ascendió en 10 Posiciones. Línea base: posición 80 (2015. Foro Económico Mundial). Meta: posición 70 (2019).

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) es la entidad rectora del turismo en Guatemala, responsable de la promoción del país y fomento del turismo interno y receptivo. Mejora la oferta de servicios turístico a través del desarrollo y crecimiento de otras industrias como hotelería, agencia de viajes, capacitación de profesionales en turismo, asistencia al turista y otros, prioriza posicionar el producto turístico como fuente de riqueza, contribuir al desarrollo económico, social y reducción de la pobreza.

El Inguat es el ente responsable y coordinador de la meta de país: “Para el 2019, Guatemala mantiene el valor de 3.5, obtenido en la edición 2017, del índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial”, como parte del eje de desarrollo y prioridad sobre fomento al turismo, para lo cual ha vinculado los productos: 1) Asistencia técnica en legislación turística a personas jurídicas e individuales, con una meta inicial de 10,800, vigente de 11,000, avance físico de 3,134 y 28.49% de ejecución, acumulado de 75.32% que se alcanza sobre una meta aumentada. 2) personas jurídicas e individuales capacitadas en temas turísticos, meta inicial de 8,050, vigente de 8,050, avance físico de 2,760 y 34.29% de ejecución, acumulado de 48.39%. 3) Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística, meta inicial de 55, vigente de 55, no refleja avance de ejecución física, muestra el 4.32% de ejecución financiera. 4) Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales, meta inicial de 174, vigente de 408, avance físico de 8 y 1.96% de ejecución, acumulado de 30.64%. 5) Personas individuales y jurídicas beneficiadas con actividades para la conservación del patrimonio, meta inicial de 40 eventos, vigente de 49, avance físico de 16 y 32.65% de ejecución, acumulado de 48.98%.

El Ministerio de Economía contribuye a mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos mediante la formulación y ejecución dentro del marco jurídico vigente, las políticas de protección al consumidor, fomentar la inversión y el desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas que estimulen el intercambio comercial, inversión nacional y extranjera, negociaciones comerciales, coordinación sobre las normas técnicas y de calidad de la producción nacional, fomento de la competencia, fortalecimiento e incremento de la competitividad del país.

El Mineco posee estrategias vinculadas a la implementación de mecanismos para mejorar sistemas de administración económico-comerciales, becas de primer empleo, mejora de la competitividad, atracción de inversiones en distintos sectores, incremento del nivel de empleabilidad del sector joven, impulso de leyes que incentivan la generación de empleo formal, institucionalización de las actividades del Programa de Agregados Comerciales Inversión y turismo, promoción y divulgación de los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros.

Así mismo el Ministerio contribuye a la Política General de Gobiern0 (PGG) 2016-2020, en el eje de desarrollo, prioridad de nuevas empresas y fomento al turismo, para lo cual, ha focalizado esfuerzos y recursos en la meta de país: “Para el 2019, Guatemala mantiene el valor de 3.5, obtenido en la edición 2017, del Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial”, con 1 producto: “Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera” con una meta inicial de 12,525.00**,** vigente de 12,826, avance físico de 4,055 y un porcentaje de 31.64%, acumulado de 71.55%

### 2.3.2 En 2019 se redujo el déficit habitacional en 4%

En el marco de la política General de Gobierno 2016-2019, eje: Fomento a las Mipymes, Turismo y Construcción de Vivienda, estableciendo el déficit habitacional en uno de los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de los guatemaltecos, el Ministerio de Comunicaciones, ente rector del Resultado Estratégico: “Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0%”, registró en el Sistema de Planes, a través de la Unidad Ejecutora Fondo Para la Vivienda, el producto: Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda, con una meta anual de 14,892 familias, con modificaciones, al segundo cuatrimestre presenta una meta vigente de 8,738 familias, con un avance de ejecución de 26.37%. A través de la Unidad Ejecutora del Fondo Social de Solidaridad, registra el producto: Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas, con una meta anual de 17 familias, con un avance de ejecución de o%.

Para el tercer cuatrimestre se debe partir analizando el avance físico del acumulado enero a agosto, de las intervenciones programadas para el alcance de la meta del resultado estratégico sobre vivienda, debido a que en su ejecución no se supera el 30% de avance, reflejando baja eficacia y eficiencia para el alcance de la meta, estos productos son estratégicos para el logro del resultado.

### 2.3.3 Seguridad ciudadana

El Ministerio de Gobernación como ente Rector del ámbito de Seguridad Interior, es responsable de la consecución de los dos Resultados Estratégicos priorizados en la Política General de Gobierno, para el alcance de las metas propuestas, el MINGOB presenta los avances siguientes al segundo cuatrimestre de ejecución 2019.

### 2.3.4 Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (De 97 en 2015 a 90 en 2019).

Este resultado registra durante el II cuatrimestre un total de 2, 844 hechos a nivel nacional y equivale a una tasa de 16.08 por cada 100 mil habitantes. Esta tasa registro un comportamiento mensual promedio de 4.02 hechos delictivos, siendo el mes de julio el que sumo la mayor cantidad con 755 casos reportados. La meta de este resultado fue alcanzada durante el año 2019, por lo que se prevé un desempeño mejor al planificado.

El Ministerio de Desarrollo vincula con este resultado estratégico una asignación financiera inicial y vigente de Q 27.5 millones, presenta **ejecución para el cuatrimestre de Q 1.4 millones equivalente a 5% y acumulada de Q2.6 millones correspondiente a 10%. En cuanto al** avance físico para el cuatrimestre presenta el siguiente avance: producto “Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades” no presenta avance físico para el cuatrimestre ni acumulado.

### 2.3.5 Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Este resultado registra durante el II cuatrimestre un total de 1, 276 homicidios a nivel nacional, lo que equivale a una tasa cuatrimestral de 7.2 por cada 100 mil habitantes. La tasa registra un comportamiento mensual de 1.8 homicidios, siendo el mes de julio el que registra mayores hechos con 395 casos. La meta de este resultado al 2018 cerró con una tasa de 22.4 por cada 100 mil habitantes, por lo que se prevé el cumplimiento de la meta definida al 2019.

### 2.3.6 Ambiente y recursos naturales

“Guatemala es un país mega diverso por su alta diversidad biológica y cultural. Por lo tanto, la conservación y el manejo racional del ambiente y los recursos naturales que están asociados directamente con el desarrollo sostenible, son una prioridad para la presente administración de Gobierno”.

### 2.3.7 Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %.

A lo largo del período 2010-2016, el 27% del total de los municipios presentan ganancias mayores del 9% de cobertura forestal, de acuerdo al área territorial que tiene cada uno de los municipios. Los municipios con mayor ganancia se ubican dentro de los departamentos de Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Chimaltenango y alta Verapaz, según estudio de 2019 de la Dinámica de Cobertura Forestal 2010-2016 del Grupo Interinstitucional de monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra –GIMBUT-

Sin embargo en relación a las pérdidas durante el periodo 2010-2016, el estudio determinó que del total de municipios del país, el 93% presentan una pérdida bruta menor a 6,000 hectáreas, aunque existen municipios arriba de las 10,000 hectáreas, siendo estos los municipios de San Andrés y la Libertad del departamento del Peten, le siguen en esta tendencia, municipios vecinos de departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, y en menor grado Quiché y algunos municipios de Huehuetenango.

Para el año 2010 Guatemala contaba con una superficie de bosque de 3, 675,786 hectáreas, lo que representaba el 33.7% del territorio nacional. Para el año 2016 se determinó una cobertura forestal de 3, 574,244 hectáreas de bosque, lo que equivale al 33.0% del territorio nacional. En ese sentido se determinó un área de pérdida bruta de 680,556 hectáreas de bosque, sin embargo durante ese mismo periodo se recuperaron 579.025 hectáreas, teniendo una pérdida neta de 101,542 hectáreas, con una tasa de deforestación neta de 0.50% a nivel nacional, equivalente a 18,350 hectáreas deforestadas anualmente (GIMBUT 2019).

En cuanto a la institución del sector público que tiene por mandato la administración de los bosques del país fuera de áreas protegidas, se encuentra El Instituto Nacional de Bosques (INAB) quien es rector de este resultado estratégico de país, por lo cual alinea toda su planificación, programación, ejecución y control de su quehacer a este resultado. En ese sentido es importante destacar que el producto denominado *“Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal”* presenta un avance financiero al segundo cuatrimestre de 53.75% (Q. 37.59 millones) y un avance físico de 61.85% equivalentes en aprobar y certificar 414,175 hectáreas bajo manejo forestal de una meta vigente de 588,677 hectáreas, a través de los mecanismos PROBOSQUE y PINPEP; en donde cabe mencionar que este producto registró un decremento de 4.46% en reprogramar su meta inicial fijada en 616,206 hectáreas, lo que hace disminuir su impacto al resultado estratégico.

Dentro de la programación del INAB, el producto denominado *“Comercio legal de productos forestales”* presenta un avance financiero al segundo cuatrimestre de 46.42% (Q. 13.43 millones) y un avance físico del 79.61% equivalentes en comercializar 350,000 metros cúbicos de madera, sin embargo el avance físico sobrepasa por mucho al financiero, por lo que es necesario evaluar si corresponde un incremento a la meta física para ejecutar de acuerdo al producto y lograr una mejor eficiencia en la ejecución del gasto público.

En cuanto a la Distribución de Cobertura Forestal dentro de Áreas protegidas según el estudio realizado por el GIMBUT, para el año 2,010 se contabilizó que aproximadamente el 52.7 % (1,936.046 hectáreas) de la cobertura forestal a nivel nacional, se encontraba dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-; mientas que para el año 2016 cambió a 51.4% (1, 838,903 hectáreas de bosque). Por lo cual, según los resultados de dinámica en Áreas Protegidas, anualmente se pierden 39,478 hectáreas de bosque y se ganan 21,977, que representa una tasa anual neta de -0.9%, mientras que fuera de áreas protegidas la tasa anual neta es de -0.05%, lo que evidencia que las áreas protegidas por ser remanentes de bosque, están expuestos a su degradación.

En lo que respecta la conservación, protección, mejoramiento y creación de áreas protegidas, la institución pública competente es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y es corresponsable de este Resultado Estratégico de País, de esa cuenta vincula toda su planificación y control de su quehacer a este resultado. En ese sentido es importante destacar el producto denominado *“Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- y diversidad biológica, conservados”* el cual presenta un avance financiero al segundo cuatrimestre de 55.11% (Q. 39.54 millones) sin embargo no presenta avance físico de la meta programada de 3, 468,726 hectáreas, por lo que no puede elaborarse un análisis de lo que representa la ejecución financiera respecto a la conservación propiamente de las hectáreas establecidas. Para este producto se establecen operativos de control y vigilancia para proteger los Ecosistemas del SIGAP, pero no se especifica la ubicación de estos operativos, por lo cual es importante enfocar esfuerzos y priorizar áreas de alto interés en donde se evidencie la mayor concentración de operativos para evitar la degradación que son afectas las áreas protegidas.

En conclusión, el estudio del GIMBUT evidencia que la pérdida año con año es de 18 mil hectáreas y de cobertura forestal que aumenta se estima en 104 mil, con una pérdida de cobertura forestal de 122 mil y una tasa anual de deforestación de 0.5%, que establece una cobertura forestal al 2016 de 33.00% a nivel nacional (GIMBUT 2019) 0.7% menos que la registrada en 2010. Lo anterior evidencia que las acciones que actualmente se generan no son suficientes para alcanzar el resultado, debiendo reorientar y aumentar todos los esfuerzos para recuperar las áreas degradadas y conservar las áreas que actualmente están expuestas.

### 2.3.8 Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático

Para Guatemala el incremento de las actividades humanas en los últimos 150 años ha producido un efecto negativo en los diferentes sistemas ambientales, produciendo una tendencia aumentada de la variabilidad climática, como parte del ciclo natural generado por el movimiento de las corrientes marinas entre otras variables, esto a su vez ha incrementado los efectos negativos que se puedan producir en las distintas regiones del país. Según explica el Panel Intergubernamental de Cambio Climático –IPCC- el problema generalizado es el aumento del CO2, el cual ha incrementado las concentraciones de dióxido de carbono en un 40%, principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

La entrada en vigencia del Acuerdo de París, provocó que en el País, se adoptarán nuevas metodologías e instrumentos para la reducción de emisiones mediante las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional –NDC- (por sus siglas en ingles), los cuales presentan compromisos internacionales para la reducción de contaminantes.

Para atender la problemática del cambio climático, el Gobierno, con aprobación del Congreso dela República, emitió el Decreto No. 7-2013 Ley Marco de Cambio Climático, dentro del cual se estableció la creación de cuatro instrumentos que permitirán definir el uso de energías limpias, la compensación y regulación de emisiones de CO2, así como el establecimiento de proyectos para la remoción o reducción de emisiones de GEI.

En ese sentido el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN**-** con base a las estrategias implementadas en el Plan Estratégico Institucional –PEI- se vincula a este resultado por medio de las acciones que plantea la Línea Estratégica denominada “Prioridad Cambio Climático” a través de dos productos; el primero denominado *“Emisión de licencias, resoluciones e informes ambientales”*, que registra un avance financiero al segundo cuatrimestre de 46.06% (Q. 37.03 millones) y un avance físico de 29.07% equivalentes en emitir 10,391 licencias, resoluciones e informes sobre temas ambientales. El segundo producto *“Informes sobre las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en Guatemala”* registra al segundo cuatrimestre un avance financiero de 27.52% (Q. 12.23 millones) y un avance físico de 15.54% equivalentes en realizar 30 informes de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Sin embargo actualmente no existen indicadores de impacto para este resultado, puesto que no se han definido las variables del Índice de Vulnerabilidad Climática para el país, de esa cuenta las acciones expuestas por el MARN no permiten comparar si las intervenciones propuestas, están teniendo la eficacia necesaria para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de resiliencia del país, ante los efectos producidos por el Cambio Climático.

### 2.3.9 Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).

**El** Ministerio de Energía y Minas –MEM- le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía, los hidrocarburos y la explotación de los recursos mineros. De esa cuenta da respuesta al Resultado Estratégico de París, mediante la promoción de acciones de inversión en generación de energía eléctrica con recursos renovables para incrementar los Giga Watts por hora (GWh) en la matriz energética del país, en ese sentido se han elaborado y publicaron diferentes planes y herramientas que contribuyen al cumplimiento del Resultado Estratégico de País como a la Política Energética 2013-2027 y al Plan Nacional de Energía 2017-2032. Derivado de estos esfuerzos se ha logrado un porcentaje efectivo de energía renovable del **61.74%** al 2018 como se muestra a continuación:

#### **Cuadro 2 Generación Eléctrica por tipo de Recurso en GWh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Energía | Año | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| RENOVABLE | 5,967.39 | 6,425.29 | 8,029.86 | 7,30.78 | 7,285.59 |
| NO RENOVABLE | 4,334.48 | 4,452.62 | 3,460.04 | 4,791.86 | 5,039.89 |
| TOTAL | **10,301.87** | **10,877.97** | **11,489.90** | **12,522.39** | **12,325.48** |
| % EFECTIVO DE ENERGÍA RENOVABLE | 57.93% | 59.07% | 69.89% | **61.74%** | 59.11% |
| % PROYECTADO DE ENERGÍA RENOVABLE | 57.93 | 58.36 | 58.61 | 58.86 | 59.11 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos de la Memoria de Labores 2018-2019 del Ministerio de Energía y Minas –MEM-

El cuadro anterior muestra un claro aumento de la participación de la energía renovable en la matriz energética, destacando el año 2017 donde se incrementó considerablemente, superando por más de diez puntos porcentuales a la proyección que se tenía para ese año. De esa forma el indicador muestra una tendencia al alza, que evidencia un cambio positivo que contribuye al alcance de la meta.

El producto que el MEM vincula al resultado se denomina “Informes y promoción de proyectos de generación de energía renovable”, el cual registra al segundo cuatrimestre un avance financiero de 60.28% (Q. 0.52 millones) y un avance físico de 61.50% equivalentes en la divulgación de la medición de 4,481 Gwh de generación de energía eléctrica proveniente de recursos renovables. Sin embargo este producto sufrió un decremento de 38.16% al reprogramar la meta financiera, por lo que ha afectado la calidad de la entrega del producto, puesto que la meta física no fue afectada.

En este Resultado Estratégico participa también el Instituto Nacional de Electrificación –INDE-por medio del producto denominado “Servicios de Generación de Energía Eléctrica” el cual registró un avance financiero al segundo cuatrimestre de 39.83% (Q. 77.23 millones) y un avance físico de 43.27% que equivale a 875.52 Gwh de una meta anual de 2,023.53 Gwh, provenientes de la generación de energía de las hidroeléctricas de Oriente, Palin, Jurún Marinala, Aguacapa, De Occidente y Chixoy.

De acuerdo al Plan Nacional de Energía 2017-2032 para tener una matriz energética diversificada, orientada a la utilización de los recursos renovables, es necesario añadir nuevas centrales de generación eléctrica al parque de generación del país. La incorporación de estas nuevas centrales de generación que utilicen los recursos energéticos renovables; tales como el recurso hídrico, la energía solar, eólica, geotérmica y el potencial de la biomasa, ayudarán a cubrir la demanda de energía eléctrica hacia el año 2032.

Según los Planes Indicativos de Generación y Transmisión del año 2016 y las licitaciones de adición de centrales de energía renovable por parte de la CNEE, la nueva potencia instalada de generación eléctrica que se incorporará al parque de generación, es de 6,102.28 MW, generando un estimado de 16,153 GWH de energía para el año 2032.

# Inversión institucional y territorial al cierre del II Cuatrimestre

## Estructura del Presupuesto del Gasto de Inversión Pública, 2019

El presupuesto de inversión vigente para el Ejercicio Fiscal 2019 es de Q17, 585.2 millones, 15.8% mayor que el año anterior. En el presupuesto de gasto de inversión las transferencias de capital son el mayor rubro, el 68.8% del total, y son las municipalidades las más beneficiadas con estos recursos, ellas obtienen generalmente más de la mitad de dichas transferencias. En el 2019 se asignó a los gobiernos municipales un total de Q7, 645.5 millones destinados a proyectos de inversión pública (63.1% del total de las transferencias), mientras el gobierno central recibió aproximadamente Q5,453.2 millones, el cual respecto al del año anterior fue superior en 21.3%.

Los Consejos Municipales de Desarrollo en 2019 recibieron una asignación que representa el 21.8% de las transferencias de capital y el 15.1% del total del gasto de inversión.

Equipamiento e inversión financiera son los rubros más pequeños del gasto de capital. En el 2019 equipamiento tuvo una variación negativa del -0.2%: Sin embargo, el crecimiento de la inversión financiera fue negativo en 58.8%.

En 2019 el rubro inversión física, que representa la infraestructura y equipamiento que tiene programado realizar el gobierno central, representa el 31.0% del total, incluye la formación bruta de capital, los terrenos e intangibles y el equipamiento. Con respecto al año anterior (2018) su presupuesto aumentó en un 21.3%.

En términos generales el cambio más importante en la estructura del presupuesto de gasto de capital fue un crecimiento del 21.3% en infraestructura física del gobierno central, que prácticamente fue restado a las transferencias a las empresas de gobierno, descentralizadas y autónomas. (Ver cuadro 1)

#### **Cuadro 3 Estructura del gasto de inversión pública Años 2018 – 2019 (Millones de quetzales)**

| Rubros presupuestarios | Vigente 2018 | Estructura % | Vigente 2019 | Estructura % | Variación % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Ejecución | **15,182.4** | **100.0** | **17,585.2** | **100.0** | 15.8 |
| Inversión física | **4,495.1** | **29.6** | **5,453.2** | **31.0** | 21.3 |
| Infraestructura | 3,094.6 | 68.8 | 4,056.2 | 74.3 | 31.1 |
| Equipamiento | 1,400.5 | 31.2 | 1,397.0 | 25.6 | -0.2 |
| Inversión financiera | **50.5** | **0.3** | **20.8** | **0.1** | -58.8 |
| Transferencia de Capital\* | **10,636.8** | **70.1** | **12,111.2** | **68.8** | 13.9 |
| Municipalidades | 6,810.2 | 64.0 | 7,645.5 | 63.1 | 12.3 |
| Consejos Departamentales de Desarrollo | 2,404.3 | 22.6 | 2,649.3 | 21.8 | 10.2 |
| Fonpetrol (25%) | 72.6 | 0.7 | 47.9 | 0.4 | -34.0 |
| Cooperación Solidaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferencia de Capital-Varios- (Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas) | 1,349.7 | 12.7 | 1,768.5 | 14.6 | 31.0 |

Fuente: elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 11/09/2019**.**

Respecto a la ejecución del segundo cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con cifras del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), el rubro de transferencias de capital, específicamente Fonpetrol tiene el mayor avance en 68.2%, le siguen las municipalidades en 66.6%, y el menor avance lo constituye la inversión financiera con 21.6%. (Ver cuadro 2)

#### **Cuadro 4 Ejecución del presupuesto de inversión pública Segundo cuatrimestre Ejercicio fiscal 2019 (Millones de quetzales)**

| **Rubros presupuestarios** |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto de Inversión asignado** | **Modificado** | **Presupuesto Vigente** | **Presupuesto Ejecutado** | **%** |
| **Presupuesto Ejecutado** |
| **Presupuesto del Programa de Inversión** | 16,193.8 | 1,391.4 | 17,585.2 | 9,452.6 | 53.7 |
| **Inversión física** | 4,396.1 | 1,057.1 | 5,453.2 | 2,608.9 | 47.8 |
| **Infraestructura** | 3,812.5 | 243.7 | 4,056.2 | 2,354.2 | 58.0 |
| **Equipamiento** | 583.6 | 813.4 | 1,397 | 254.7 | 18.2 |
| **Inversión financiera** | 50.4 | 29.6 | 20.8 | 4.5 | 21.6 |
| **Transferencia de Capital** | 11,747.3 | 363.9 | 12,111.2 | 6,839.2 | 56.4 |
| **Municipalidades** | 7,619.8 | 25.7 | 7,645.5 | 5,093.9 | 66.6 |
| **Consejos Departamentales de Desarrollo** | 2,637.1 | 12.2 | 2,649.3 | 775.4 | 29.2 |
| **Fonpetrol (25%)** | 47.8 | 0 | 47.9 | 32.6 | 68.2 |
| **Cooperación Solidaria** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Transferencia de Capital-Varios- (Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas)** | 1,442.6 | 325.9 | 1,768.5 | 937.3 | 52.9 |

Fuente: elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 11/09/.2019.

## Distribución de la inversión pública de acuerdo con la Política General de Gobierno

La Política General de Gobierno (PGG) establece las prioridades y directrices que orientarán la gestión pública durante el año 2019[[2]](#footnote-2) y dentro de esta, la programación de la inversión nacional se orientó de la manera siguiente: Al eje Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente tuvo una asignación de Q4, 899.78 millones (53.7% del total) para 1,273 proyectos y tiene registrada una ejecución de 56.6%. El eje Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad con una asignación de Q3, 763.17 millones (41.2%) para 3,477 proyectos, de los cuáles tiene registrada una ejecución de 17.7%. El eje Tolerancia cero a la corrupción con una asignación de Q194.91 millones (2.1%) para 119 proyectos, tiene registrada una ejecución de 18.5%. El eje seguridad ciudadana tiene una asignación de Q172.50 millones que representa el 1.9% del total para 48 proyectos, tiene una ejecución registrada de 11.5% y por último el eje Ambiente y recursos naturales con un presupuesto de inversión asignado de Q94.50 millones (1.0%), registró una ejecución de 23.8% (Ver gráfico 1).

##### **GRÁFICA 1 INVERSIÓN ASIGNADA Y EJECUTADA POR EJE DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO EJERCICIO FISCAL 2019 (MILLONES DE QUETZALES)**

Fuente: elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de fecha 2.09.2019

Por la importancia estratégica de las Prioridades Nacionales de Desarrollo[[3]](#footnote-3) , los proyectos de inversión pública, en su mayoría están priorizados y alineadas dentro de la planificación y presupuesto de corto plazo de las entidades territoriales (Codedes y municipalidades) y a nivel sectorial (entidades de Gobierno Central y EPnFN).

## Distribución de la Inversión asignada y ejecutada por nivel de decisión

De los Q9,124.86 millones en total asignados y registrados en el SINIP al 2 de septiembre de 2019, a nivel nacional al segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019, el 56.3% está concentrado para 493 proyectos a cargo de las entidades del Gobierno Central y de las Empresas Públicas no Financieras Nacionales, los Consejos Departamentales de Desarrollo con el 29.1% del monto de inversión para 2,882 proyectos y los Gobiernos Locales del total de las transferencias a capital, tienen un monto actualizado del 14.6%. En cuanto a lo ejecutado, los Gobiernos Locales registraron el 40.0%, las entidades del Gobierno Central y EPnFN 50.7% y los Codedes el 14.21%. (Ver gráfico 2).

##### **GráficA 2 Distribución de la inversión asignada y ejecutada por nivel de decisión Ejercicio Fiscal 2019, (Millones de Quetzales)**

**Fuente**: elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de fecha al 2.09.2019

### 3.3.1 Inversión pública asignada y ejecutada por las instituciones del Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras Nacionales

A nivel de Gobierno Central, la mayor parte del presupuesto de inversión de Q3,635.41 millones (70.7% del presupuesto de inversión de Gobierno Central) está orientado a la infraestructura programada por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda (MCIV) para el ejercicio fiscal 2019, especialmente para la infraestructura de transporte de carreteras y puentes (179 proyectos) equivalente al 91.4% del presupuesto del MCIV, el nivel de ejecución alcanzado fue de 63.0%, como se muestra en el cuadro 3.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y el Ministerio de Economía, aunque presentaron una proporción pequeña del presupuesto de inversión pública, alcanzaron los mayores porcentajes de ejecución, después el CIV, del 64.6% y 51.1%, respectivamente. Así mismo, es importante citar, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, la construcción de edificio en el departamento de Huehuetenango y el Ministerio de económica, para proyectos que no forman capital fijo

De esta forma la inversión pública cumple los criterios de complementariedad estratégica de la inversión pública, principalmente, para apoyar el crecimiento económico y desarrollo social del país, así mismo, el monto ejecutado tuvo una variación del 64.0% con respecto a lo ejecutado en el año 2018, que fue de Q1, 588.44 millones.

#### **Cuadro 5 Inversión pública asignada y ejecutada por el Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras Nacionales Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad | Cantidad de proyectos | Monto asignado | Monto ejecutado | % monto ejecutado |
| Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | 2 | 6.87 | 0.87 | 12.6 |
| Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla | 3 | 48.72 | 0.00 | 0.0 |
| Empresa Portuaria Quetzal | 4 | 27.70 | 0.00 | 0.0 |
| Escuela Nacional Central de Agricultura | 7 | 49.47 | 1.62 | 3.3 |
| Fondo de Tierras | 3 | 157.09 | 43.73 | 27.8 |
| Instituto de Fomento Municipal | 28 | 75.67 | 17.62 | 23.3 |
| Instituto Guatemalteco de Seguridad Social | 18 | 108.59 | 0.00 | 0.0 |
| Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala | 1 | 4.60 | 2.97 | 64.6 |
| Instituto Nacional de Electrificación | 24 | 49.82 | 17.55 | 35.2 |
| Instituto Técnico de Capacitación y Productividad | 11 | 169.00 | 72.82 | 43.1 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | 8 | 37.25 | 11.56 | 31.0 |
| Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | 220 | 3,635.41 | 2,290.79 | 63.0 |
| Ministerio de Cultura y deportes | 22 | 63.16 | 10.28 | 16.3 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 40 | 75.23 | 9.77 | 13.0 |
| Ministerio de Economía | 3 | 119.77 | 61.24 | 51.1 |
| Ministerio de Educación | 22 | 164.53 | 17.31 | 10.5 |
| Ministerio de Gobernación | 20 | 144.35 | 10.88 | 7.5 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 34 | 142.06 | 29.85 | 21.0 |
| Organismo Judicial | 13 | 25.50 | 0.00 | 0.0 |
| Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- | 2 | 24.27 | 5.95 | 24.5 |
| Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia | 8 | 10.16 | 0.16 | 1.5 |
| Total General | 493 | 5,139.23 | 2,604.96 | 50.7 |

**Fuente**: elaboración Segeplán con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de fecha al 2.09.2019

## Inversión pública asignada y ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo

Los Consejos Departamentales de Desarrollo registraron en total un monto asignado de Q2, 652.83 millones, el cual representa el 29.1% del total a nivel nacional. La distribución de la inversión entre los veintidós departamentos se puede considerar uniforme de acuerdo a los criterios legalmente establecidos, ante lo cual, en el departamento de Guatemala se concentra el mayor porcentaje de inversión, con el 12.4% del total de las transferencias administrada por los Codedes, seguido por Huehuetenango (7.2%) y San Marcos (6.1%). (Ver cuadro 4). En cuanto al nivel de ejecución, independiente del monto de inversión asignada, de los veintiún departamentos que reportaron ejecución, Escuintla tiene 48.0%, El Progreso alcanzó 33.5%, Petén 31.2% y Sololá 30.7%. En promedio, en este nivel territorial se alcanzó una variación con respecto a lo ejecutado en el mismo cuatrimestre en el año 2018 de 488.2. % de ejecución, que fue de Q64.20 millones.

#### **Cuadro 6 Inversión pública asignada y ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Cantidad de proyectos | Monto asignado | Monto ejecutado | % monto ejecutado |
| Alta Verapaz | 147 | 158.69 | 24.51 | 15.4 |
| Baja Verapaz | 89 | 78.50 | 19.81 | 25.2 |
| Chimaltenango | 134 | 109.36 | 9.90 | 9.1 |
| Chiquimula | 135 | 97.56 | 4.97 | 5.1 |
| El Progreso | 112 | 64.35 | 21.55 | 33.5 |
| Escuintla | 70 | 105.97 | 50.92 | 48.0 |
| Guatemala | 184 | 329.15 | 13.65 | 4.1 |
| Huehuetenango | 165 | 190.82 | 22.56 | 11.8 |
| Izabal | 77 | 81.54 | 10.00 | 12.3 |
| Jalapa | 80 | 81.25 | 6.32 | 7.8 |
| Jutiapa | 92 | 107.07 | 23.18 | 21.7 |
| Petén | 217 | 157.26 | 49.02 | 31.2 |
| Quetzaltenango | 127 | 128.50 | 8.54 | 6.6 |
| Quiché | 263 | 151.02 | 17.13 | 11.3 |
| Retalhuleu | 145 | 78.06 | 3.14 | 4.0 |
| Sacatepéquez | 44 | 82.12 | 9.11 | 11.1 |
| San Marcos | 161 | 162.91 | 14.39 | 8.8 |
| Santa Rosa | 89 | 89.45 | 17.27 | 19.3 |
| Sololá | 96 | 112.06 | 34.40 | 30.7 |
| Suchitepéquez | 143 | 114.81 | 10.60 | 9.2 |
| Totonicapán | 164 | 96.20 | 1.02 | 1.1 |
| Zacapa | 148 | 76.19 | 5.62 | 7.4 |
| Total general | **2882** | **2,652.83** | **377.59** | **14.2** |

**Fuente:** elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de fecha al 2.09.2019

## Inversión pública asignada y ejecutada por los Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales registraron[[4]](#footnote-4) un monto asignado de Q1, 332.80 millones, lo cual representa el 14.6% del total registrado en el SNIP a nivel nacional. La distribución de la inversión entre los veintidós departamentos, Guatemala registró el mayor porcentaje, el 19.3%, seguido por los departamentos de San Marcos (8.7%), Escuintla (8.4%) y Petén (8.4%).

En el cuadro 5 se observa que a nivel departamental, siete departamentos han alcanzado una ejecución superior al 50.0%, estos son: Chimaltenango (52.8%), El Progreso (56.2%), Escuintla (58.0%), Huehuetenango (58.9%), Retalhuleu (69.2%), Suchitepéquez (62.0%) y Totonicapán (55.2%).

#### **Cuadro 7 Inversión pública asignada y ejecutada por los Gobiernos Locales Ejercicio Fiscal 2019 (Millones de Quetzales)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Cantidad de proyectos | Monto asignado | Monto ejecutado | % monto ejecutado |
| Alta Verapaz | 62 | 41.45 | 12.94 | 3.1 |
| Baja Verapaz | 38 | 33.52 | 12.55 | 2.5 |
| Chimaltenango | 109 | 55.54 | 29.30 | 4.2 |
| Chiquimula | 104 | 67.86 | 24.37 | 5.1 |
| El Progreso | 19 | 11.57 | 6.50 | 0.9 |
| Escuintla | 65 | 112.40 | 65.20 | 8.4 |
| Guatemala | 136 | 256.96 | 70.60 | 19.3 |
| Huehuetenango | 80 | 29.72 | 17.51 | 2.2 |
| Izabal | 13 | 40.76 | 8.04 | 3.1 |
| Jalapa | 37 | 36.73 | 11.84 | 2.8 |
| Jutiapa | 65 | 38.65 | 16.95 | 2.9 |
| Petén | 139 | 112.01 | 47.29 | 8.4 |
| Quetzaltenango | 117 | 110.83 | 40.62 | 8.3 |
| Quiché | 53 | 30.29 | 11.08 | 2.3 |
| Retalhuleu | 21 | 7.70 | 5.33 | 0.6 |
| Sacatepéquez | 99 | 79.64 | 36.63 | 6.0 |
| San Marcos | 214 | 116.01 | 44.31 | 8.7 |
| Santa Rosa | 59 | 44.37 | 21.51 | 3.3 |
| Sololá | 45 | 36.96 | 13.21 | 2.8 |
| uchitepéquez | 40 | 21.52 | 13.35 | 1.6 |
| Totonicapán | 45 | 17.28 | 9.53 | 1.3 |
| Zacapa | 55 | 31.02 | 14.92 | 2.3 |
| Total general | 1615 | 1,332.80 | 533.58 | 100.0 |

**Fuente:** elaboración SEGEPLAN con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de fecha al 2.09.2019

# Cooperación Internacional no reembolsable al cierre del II Cuatrimestre

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- en cumplimiento al artículo 64 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, Decreto 25-2018, pone a disposición el presente informe sobre la ejecución del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, el cual incluye el análisis e interpretación de la distribución y ejecución del presupuesto de donaciones corrientes previstas para el presente ejercicio fiscal.

La asignación presupuestaria aprobada para las donaciones externas para el año 2019 correspondiente a instituciones de gobierno central es de Q.254.48 millones y Q.131.26 millones para entidades descentralizadas, para un total de Q.385.74 millones. Al cierre del mes de agosto, las modificaciones a dicho presupuesto lo aumentan para el Gobierno Central con Q. 14.15 millones, y Q. 6.26 millones para las entidades descentralizadas. Estas modificaciones dejan un presupuesto vigente de Q. 268.63 millones para gobierno central y de Q. 137.52 millones para entidades descentralizadas.

La ejecución acumulada al 31 de agosto del presente año asciende a Q. 84.24 millones, equivalentes a un 20.74 % promedio respecto al presupuesto vigente (Gobierno Central y Descentralizadas). La ejecución acumulada de las instituciones de gobierno central asciende a Q.49.51 millones equivalentes a un 18.43% de su presupuesto vigente. Asimismo, el presupuesto para entidades descentralizadas reporta una ejecución acumulada al 31 de agosto de 2019 de Q.34.73 millones, equivalentes a un 25.28% de su presupuesto vigente.

## Distribución del presupuesto de donaciones

*La asignación global para la fuente 61 “Donaciones Externas” asciende a* ***Q.385.74*** *millones. Al* ***31 de agosto de 2019,*** *se han realizado modificaciones presupuestarias por* ***Q.20.41*** *millones para contar con un presupuesto vigente de* ***Q. 406.15*** *millones y ejecución acumulada promedio de* ***20.74%****, como se observa en el siguiente cuadro:*

#### **Cuadro No. 8 Presupuesto Asignado - Vigente - Ejecución Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Institución** | **Asignado** | **Vigente** | **Ejecución** | **% de ejecución** |
| Gobierno Central | 254.48 | 268.63 | 49.51 | 18.43% |
| Descentralizadas | 131.26 | 137.52 | 34.73 | 25.25% |
| Total | 385.74 | 406.15 | 84.24 | 20.74% |

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2019.

En la siguiente gráfica, se puede observar el comportamiento de los presupuestos para administración central e instituciones descentralizadas:

##### **Gráfica 3 Presupuesto de donaciones Enero - Agosto 2019 Asignado - Vigente – Ejecutado (Expresado en Millones de Quetzales)**

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN y SICOINDES- Ejercicio Fiscal 2019.

Como se puede observar, la ejecución acumulada al **31** **de agosto de 2019** para cada una de las asignaciones presupuestarias alcanza el **18.43%** para el Gobierno Central, y el **25.25%** para entidades descentralizadas, para hacer un promedio ponderado entre ambas de **20.74%**, con un monto absoluto de **Q. 84.24** millones, incluido el monto de transferencias para Obligaciones del Estado*.*

## Ejecución de la Administración Central

La ejecución total acumulada del presupuesto de donaciones asignado a las instituciones de gobierno central al **31 de agosto de 2019**, asciende a **Q.49.51** millones. El porcentaje de ejecución acumulada es de **18.43%** y se clasificó según el siguiente cuadro*:*

#### **Cuadro 9 Ejecución por tipo de institución Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Institución** | **Asignado** | **Vigente** | **Ejecutado** | | **% de ejecución** |
| Ministerios | 156.6 | 128.93 | 24.27 |  | 49.22% |
| Secretarías Y Otras | 27.33 | 19.15 | 3.96 |  | 8.00% |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 70.55 | 120.55 | 21.18 |  | 42.78% |
| Servicios de la Deuda Pública |  |  |  |  | 0.00% |
| **Total** | **254.48** | **268.63** | **49.51** |  | **100%** |

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2019

La ejecución detallada por institución se puede observar en el siguiente cuadro:

#### **Cuadro 10 Ejecución de donaciones Gobierno Central - Enero – Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)**

| **No.** | **Institución** | **Asignado 2019** | **Vigente Agosto 2019** | **Ejecución a Agosto 2019** | **% Ejecución a Agosto 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINEX | - | - | - | - |
| 2 | MINGOB | - | - | - | - |
| 3 | MINFIN | 3.15 | 3.15 | 1.19 | 37.78% |
| 4 | MINEDUC | 13.13 | 11.36 | 1.50 | 13.20% |
| 5 | MSPAS | 30.08 | 29.85 | 5.62 | 18.83% |
| 6 | MINTRAB | - | 1.56 | 0.53 | 33.97% |
| 7 | MINECO | 3.19 | 4.77 | 4.69 | 98.32% |
| 8 | MAGA | 37.70 | 37.70 | 2.92 | 7.75% |
| 9 | CIV | 66.01 | 14.36 | 2.07 | 14.42% |
| 10 | MEM | 3.34 | 3.34 | - | 0.00% |
| 11 | MICUDE | - | - | - | - |
| 12 | MARN | - | 22.84 | 5.85 | 25.61% |
| 13 | MIDES | - | - | - | - |
| 14 | OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO | 70.55 | 120.55 | 21.18 | 17.57% |
| 15 | SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - |
| 16 | SECRETARÍA PRIVADA | - | - | - | - |
| 17 | CONAP | 13.56 | 13.56 | 2.45 | 18.07% |
| 18 | SEGEPLAN | 0.50 | 0.71 | - | 0.00% |
| 19 | SEPREM | 2.56 | 2.56 | 1.26 | 49.22% |
| 20 | SESAN | 10.71 | 2.32 | 0.25 | 10.78% |
| 21 | DEMI | - | - | - | - |
|  | **TOTAL** | **254.48** | **268.63** | **49.51** | **18.43%** |

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2019.

El detalle de la ejecución por programa o proyecto es el siguiente:

#### **Cuadro 11 Ejecución por programa o proyecto Enero - Agosto 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)**

| **No.** | **Unidad Ejecutora** | **Org** | **Corr.** | **Nombre del Programa / Proyecto** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecución al 31/08/2019** | **% de Ejecución** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINFIN | 401 | 30 | Programa de apoyo a las acciones del Ministerio de Finanzas Públicas | Q3,141,863.00 | Q1,194,905.00 | 38.03% |
| 2 | 403 | 4 | Proyecto de apoyo para la implementación de la iniciativa para la transparencia de las industrias Extractivas EITI fase II | Q9,137.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 3 | MINEDUC | 403 | 34 | Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala | Q2,690,000.00 | Q460,754.00 | 17.13% |
| 4 | 505 | 18 | KFW 2009 669 45 Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV) | Q8,668,121.00 | Q1,034,275.98 | 11.93% |
| 5 | MSPAS | 401 | 177 | Iniciativa Salud Mesoamérica, Segunda Operación | Q1,061,000.00 | Q1,020,975.85 | 96.23% |
| 6 | 425 | 2 | GUA-M-MSPAS Iniciativa Multisectorial para implementar y consolidar las estrategias de Prevención y Control para la pre eliminación de Malaria en Guatemala | Q41,046.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 7 | 425 | 3 | Fortalecimiento de la Estrategia TAES dentro del marco de la nueva estrategia ALTO a la tuberculosis | Q13,835,000.00 | Q2,770,049.08 | 20.02% |
| 8 | 425 | 4 | Un enfoque de múltiples partes interesadas para apoyar la implementación de estrategias nacionales para lograr la eliminación de la malaria en Guatemala para el 2022 (Acuerdo. Min 137-2019) | Q14,914,954.00 | Q1,831,022.32 | 12.28% |
| 9 | 425 | 5 | Fortalecer la Estrategia TAES en el marco de la nueva estrategia: Alta la Tuberculosis, GTM-MSPA (ADO. Min. Número 156-2019) | - | - | - |
| 10 | MINTRAB | 603 | 105 | Puesta en Marcha del Programa Nacional de Escuelas Taller de Guatemala | Q307,309.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 11 | 603 | 109 | Programa Nacional de Escuelas Taller de Guatemala | Q597,775.00 | Q528,155.75 | 88.35% |
| 12 | 603 | 116 | Programa Nacional de Escuelas Taller de Guatemala Ref.- 2018-SPE-0000400234 (ACD. MIN.74-2019) | Q650,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 13 | MINECO | 401 | 31 | Actividades relacionadas con las negociaciones del tratado de libre comercio entre Centroamérica y la República de Corea | - | - | - |
| 14 | 409 | 42 | Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de Mipymes y cooperativas | Q4,774,400.00 | Q4,694,217.82 | 98.32% |
| 15 | MAGA | 405 | 2 | Programa de desarrollo rural sustentable para la región norte -PRODENORTE- | Q1,420,000.00 | Q292,100.00 | 20.57% |
| 16 | 409 | 40 | "Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (Ap-Paffec)" | Q30,000,000.00 | Q1,882,240.00 | 6.27% |
| 17 | 509 | 7 | Aumento de la Producción de Alimentos | Q95,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 18 | 509 | 16 | Programa de Aumento de la producción de Alimentos | Q37,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 19 | 509 | 24 | Aumento de la Producción de Alimentos | Q805,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 20 | 509 | 25 | Aumento de la Producción de Alimentos | Q123,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 21 | 509 | 26 | Aumento de la Producción de Alimentos | Q537,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 22 | 509 | 30 | Asistencia para el aumento de la producción de Alimentos | Q1,528,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 23 | 602 | 19 | Industrialización del Bambú en Guatemala | Q3,158,000.00 | Q742,593.36 | 23.51% |
| 24 | CIV | 402 | 181 | Fortalecimiento de alerta temprana climática para reducción de vulnerabilidades en sectores estratégicos | Q96,800.00 | Q87,903.27 | 90.81% |
| 25 | 402 | 131 | GRT/WS-11905-GU, Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) | - | - | - |
| 26 | 402 | 184 | Apoyo a la estructuración del proyecto metroriel manejo ambiental y de sostenibilidad | - | - | - |
| 27 | 603 | 106 | PR´OTOT: Programa de mejora y recuperación del hábitat saludable de los municipios de la mancomunidad Copan Ch'orti | Q10,246,000.00 | Q321,270.97 | 3.14% |
| 28 | 2102 | 138 | Estado de Calamidad 1-18-Volcan de Fuego-CIV | Q1,707,360.00 | Q1,655,895.59 | 96.99% |
| 29 | 2102 | 3 | EMR Donantes Varios Externos (509) | - | - | - |
| 30 | 2102 | 24 | Apoyo a la Reconstrucción por el Terremoto 7 De Noviembre | - | - | - |
| 31 | 2102 | 999 | Donaciones en Gestión | Q2,305,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 32 | MEM | 509 | 32 | Promoción de actividades productivas con el uso de energía limpia en aldeas del norte de Guatemala | Q3,336,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 33 | MARN | 402 | 166 | ATN/FP-14012-GU Estrategia Nacional REDD+ del Fondo Colaborativo del Carbono Forestal (FCPF+ por sus siglas en inglés) | Q40,000.00 | Q38,567.82 | 96.42% |
| 34 | 505 | 6 | Adaptación al cambio climático en el corredor seco | Q22,800,000.00 | Q5,806,762.78 | 25.47% |
| 35 | OBLIG. DEL ESTADO A CAR. TESORO | 402 | 131 | INFOM Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I | Q100,000,000.00 | Q15,490,040.00 | 15.49% |
| 36 | 409 | 37 | SEJICMSC Programa de apoyo a la seguridad y la justicia en Guatemala | Q1,202,494.00 | Q923,165.90 | 76.77% |
| 37 | 615 | 19 | PDH Apoyo a la Procuraduría de los Derechos Humanos | Q10,000,000.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 38 | 603 | 108 | SEJICMSC Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de la violencia Fase II | - | - | - |
| 39 | 603 | 112 | SEJICMSC Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia Fase III | Q692,414.50 | Q692,414.50 | 100.00% |
| 40 | 603 | 111 | Programa de prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, niñez y Adolescencia. | - | - | - |
| 41 | 2102 | 999 | Donaciones en Gestión | - | - | - |
| 42 | 603 | 114 | SEJICMSC Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No.002-2018) | Q8,656,091.50 | Q4,076,267.00 | 47.09% |
| 43 | CONAP | 505 | 19 | Consolidación del sistema Guatemalteco de áreas protegidas -LIFE WEB- | Q13,556,000.00 | Q2,447,794.42 | 18.06% |
| 44 | SEGEPLAN | 603 | 115 | Fortalecimiento de la Subsecretaria De Cooperación Internacional -SCI- en el ámbito De Responsables De Cooperación Iberoamericana (R-03-2018) 2018-Spe-0000400024 | Q712,700.00 | Q0.00 | 0.00% |
| 45 | SEPREM | 615 | 18 | Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres | Q2,558,000.00 | Q1,259,296.13 | 49.23% |
| 46 | SESAN | 603 | 107 | Fortalecimiento de la Gobernanza local en seguridad alimentaria y nutricional SAN en el marco del PESAN 2016-2020 en el departamento de Chiquimula | Q2,320,754.00 | Q252,803.12 | 10.89% |
| 47 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 402 | 999 | DONACIONES EN GESTION | - | - | - |
|  |  |  |  | TOTAL GENERAL | **Q268,623,219.00** | **Q49,503,470.66** |  |

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2019.

\*Estos proyectos han finalizado y se encuentran en cierre en los sistemas respectivos, por lo que reflejan ejecución cero (0).

\*\*Este proyecto se encuentra a la espera de condiciones previas para iniciar la ejecución.

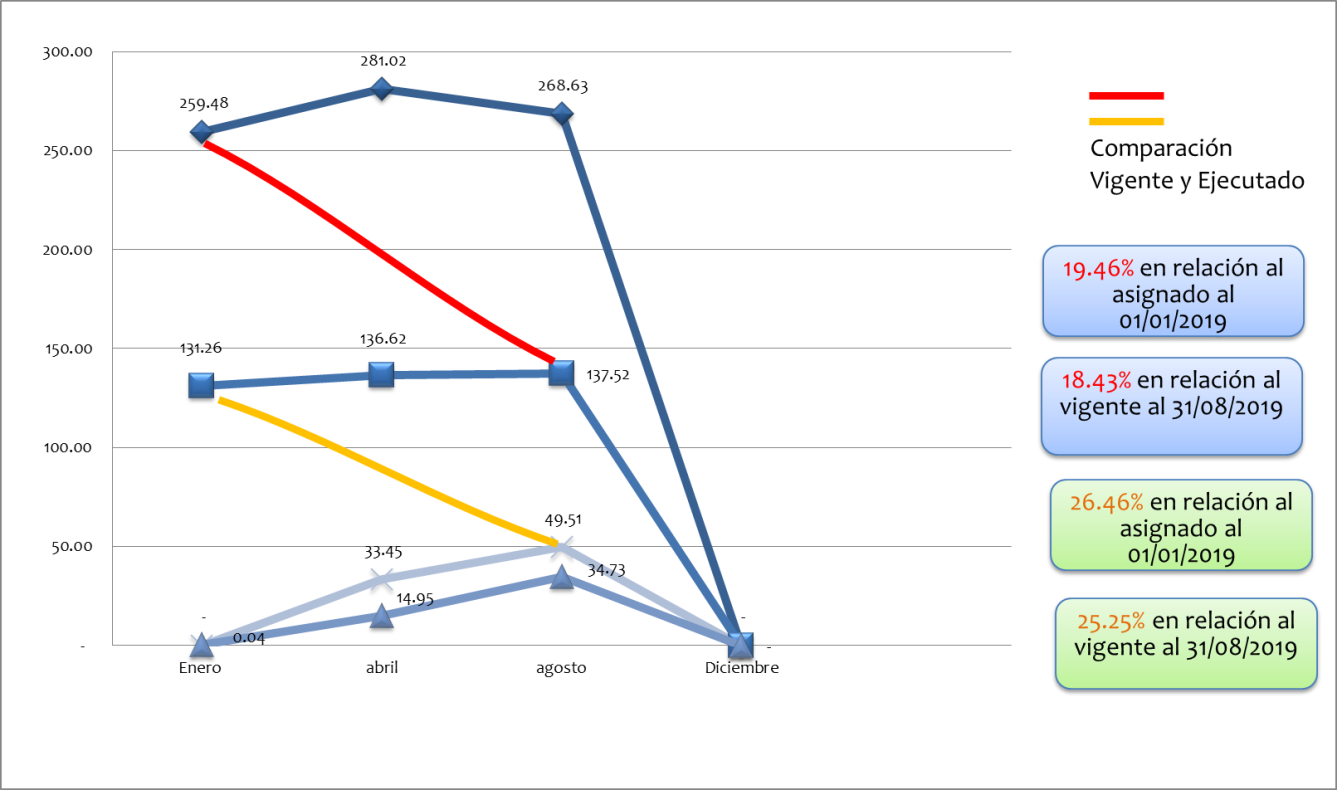
\*\*\* Proyectos con partida presupuestaria asignada en el mes de mayo.

## Comparación de la ejecución durante el período 2019

A continuación, en el Gráfico No.5, se presentan los montos absolutos de ejecución, tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre de 2019. Dichos montos corresponden, tanto a nivel de Gobierno Central como de Entidades Descentralizadas.

Asimismo, se presentan los porcentajes de ejecución alcanzados al finalizar el segundo cuatrimestre, que corresponden ya sea sobre el monto asignado a inicios del ejercicio fiscal de 2019, como sobre el monto vigente al 31 de agosto del presente año.

##### **Gráfica 4 Comportamiento de la Ejecución entre el Cuatrimestre 1 y 2 de 2019 (Expresado en Millones de Quetzales)**

******

**Entidades Descentralizadas**

**Gobierno**

**Central**

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base en datos del SICOIN y SICOINDES, Ejercicio Fiscal 2018

## Donaciones por fuente cooperante

El presupuesto vigente para donaciones incluye varias fuentes cooperantes, de las cuales cuatro (4) integran el **75.69%** del presupuesto vigente equivalente a **Q.216.17** millones. En la siguiente gráfica, se muestra el presupuesto asignado al inicio del ejercicio fiscal y el presupuesto vigente al **31 de agosto de 2019**.

##### **Gráfica 5 Presupuesto de donaciones Asignado Enero versus Vigente Agosto 2019 Fuente Cooperante (Expresado en Millones de Quetzales)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Asignado*** | ***Vigente*** |
|  |  |

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN y SICOINDES- Ejercicio Fiscal 2019.

El presupuesto presentado incluye la asignación por fuente en SICOIN Central y SICOINDES descentralizado y resta el presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, el cual corresponde a transferencias para que instituciones descentralizadas ejecuten su asignación presupuestaria. En el título varios, se ha agrupado a las fuentes: BCIE, BIRF, FIDA, JICA, ALEMANIA, ESPAÑA, y SUECIA, debido a que el presupuesto vigente para cada uno de ellos es menor a un valor de 15%.

La ejecución de las cuatro fuentes cooperantes indicadas alcanza los **Q.41.47** millones; es decir, el **75.69%** de la ejecución acumulada al **31 de agosto** delpresente año, como se puede apreciar en la gráfica siguiente.

##### **Gráfica 6 Distribución del presupuesto asignado - vigente - Fuente cooperante Enero - Agosto de 2019 (Expresado en Millones de Quetzales)**

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN y SICOINDES- Ejercicio Fiscal 2019.

El presupuesto presentado incluye la asignación por fuente en SICOIN Central y SICOINDES descentralizado y resta el presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, el cual corresponde a transferencias para que instituciones descentralizadas ejecuten su asignación presupuestaria.

# Informe Institucional de Seguimiento de la Calidad del Gasto al cierre del II cuatrimestre

## 5.1 Instituciones Centralizadas

### 5.1.1 Ministerios

* **Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación – MAGA-**

En cuanto a los resultados institucionales del MAGA, en el RI *“Al 2021 al menos 600,000 productores agropecuarios hacen uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables”*, se tienen tres productos incorporando Dirección y Coordinación, para el producto *“Productores (as) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales”* tiene una meta vigente de 8,673 personas, para el segundo cuatrimestre tienen una ejecución física de 6,620 personas equivalente al 76.33% y la ejecución presupuestaria de Q. 3.99 millones; el producto *“Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica”* tienen una meta física vigente de 29,045 personas, para el segundo cuatrimestre el avance físico fue de 28,675 personas y la ejecución presupuestaria fue de Q. 48.74 millones equivalente al 100% de lo asignado para el ejercicio fiscal 2019.

En el R2: *“Al 2021 se ha incrementado en 5 por ciento los volúmenes de producción agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y comerciales”* consiste en nueve productos inmerso Dirección y Coordinación su ejecución de metas físicas se representa en el siguiente cuadro, es necesario mencionar que seis de los productos han tenido ejecución física y financiera en el segundo cuatrimestre durante el ejercicio fiscal 2019.

#### **Cuadro 12 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Resultado Estratégico, productos y subproductos Ejercicio Fiscal Segundo Cuatrimestre 2019**

| Resultado | Productos | Avance físico | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Ejecutado  1er cuatrimestre | Ejecutado  2do cuatrimestre | Total Ejecutado | % de avance |
| Al 2021 se ha incrementado en 5 por ciento los volúmenes de producción agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y comerciales | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | 415,637 | 527,030 | 98,113 | 193,898 | 292,011 | 55.41 |
| Productores (a) hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable | 326 | 195 | 18 | 177 | 195 | 100 |
| Productores (a) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | 7,747 | 11,088 | 99 | 2,864 | 2,963 | 26.72 |
| Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos | 20 | 73 | 11 | 22 | 33 | 45.83 |
| Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego | 230 | 935 | 35 | 97 | 132 | 14.11 |
| Caficultores (as) apoyados con financiamiento para  incrementar su producción | 25 | 25 | 0 | 7 | 7 | 28 |

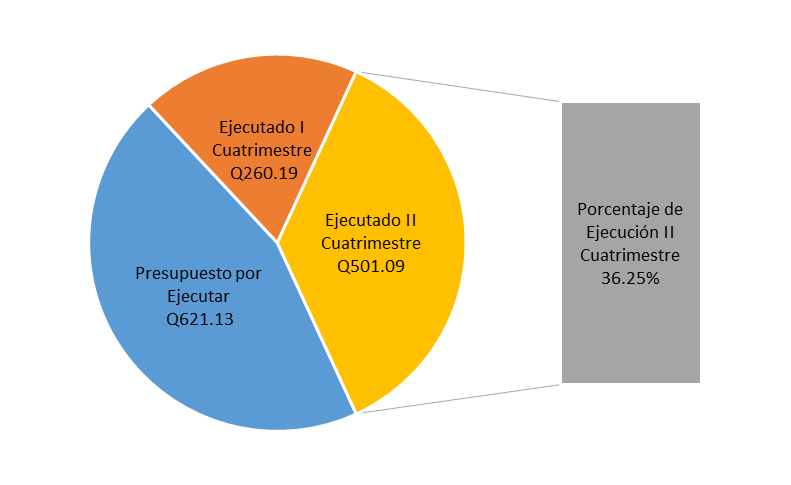
Fuente: Elaboración SEGEPLAN con datos de SICOIN al 05/09/2019

El MAGA presenta un desafío para darle cumplimiento a su RI, ya que la ejecución física es baja para el segundo cuatrimestre en tres productos su ejecución no supera el 30% de la ejecución física y dos no presentan ejecución.

Para el cumplimiento con la Ley Protección y Bienestar Animal MAGA, establece un producto *“Animales protegidos contra el abuso y maltrato”* se tiene una meta inicial de 3,830 animales, teniendo una reducción para tener una meta vigente de 115 animales, para el segundo cuatrimestre la ejecución física fue de atención 50 animales equivalente al 43.48% y una ejecución presupuestaria de Q. 0.12 millones.

Para el ejercicio fiscal 2019 al MAGA le fue asignado un presupuesto de Q.1, 365.4 millones, teniendo un incremento de Q. Q.17.0 millones para un vigente de Q. 1,382.4 millones, en el segundo cuatrimestre la ejecución fue de Q. 501.09 millones equivalente a un 36.25%, para una ejecución acumulada de enero a agosto de Q. 761.28 millones.

##### **Gráfica 7 Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación Segundo cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2019 En Millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en consulta SICOIN del 06/09/2019.

* **Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN**-

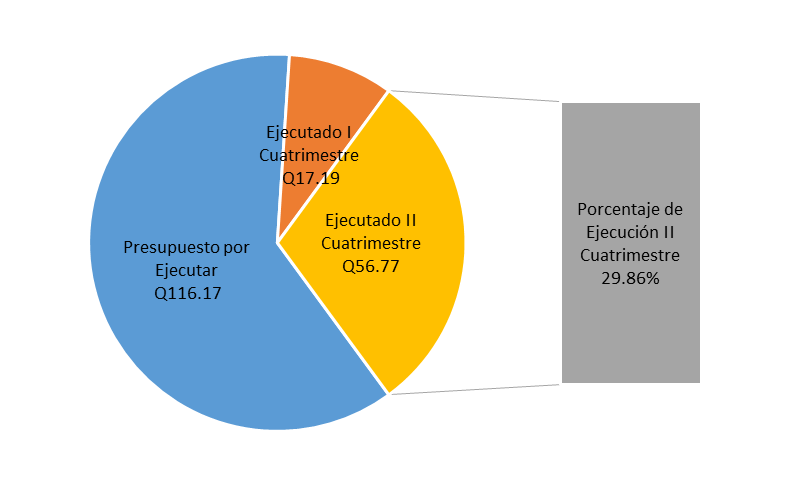
El MARN además de su contribución al Resultado Estratégico de País del incremento a la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático; en su calidad de rector del sector ambiente en el país, resume su quehacer para el 2019 en dos Resultados Institucionales –RI- de la siguiente forma: RI1 “Para el 2021 se ha incrementado la participación púbica a nivel nacional” y RI2 “Para el 2021 se han incrementado los controles ambientales para prevenir el deterioro del ambiente y los recursos naturales a nivel nacional”.

Para el RI1 “Participación pública a nivel nacional”, destaca el producto denominado “Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental” con un avance financiero al segundo cuatrimestre de 83.23% (Q. 4.59 millones) y un avance físico de 73.49% equivalentes en capacitar a 49,806 personas; sin embargo este producto sufrió un decremento de 55.28% en reprogramar su meta física inicial de 151,562 personas, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de la meta, así como la calidad del producto se ve afectada ya que la asignación presupuestaria sufrió también un decremento de 46.03%.

Para el RI2 *de Incremento de controles ambientales,* tanto el producto denominado *“Asesoría técnica en la recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua para contribuir al saneamiento hídrico en la población”* como el producto “informes técnicos de control sobre la contaminación hídrica, prevención y la contaminación de ecosistemas, desertificación y sequía dirigidos a la población en general” presentan un alarmante decremento del 90.10% y 70.31% respectivamente, lo que se traduce en que no se cumplirán con las metas establecidas y a su vez, no se intervienen las problemáticas de disminución de contaminación, las cuales tienen una importancia alta en la entrega de bienes y servicios que les corresponden al MARN.

La asignación presupuestaria inicial del MARN para el 2019 ha sido de Q. 127.28 millones, la cual sufrió un incremento de Q. 62.84 millones, lo que representa un presupuesto vigente al segundo cuatrimestre de Q. 190.13 millones. En el segundo cuatrimestre el MARN ejecutó Q. 56.76 millones que equivale a un 29.86% de ejecución, teniendo una brecha de ejecución financiera para el último cuatrimestre de más de Q 100 millones, como se puede observar en la gráfica siguiente.

##### **Gráfica 8 Ejecución presupuestaria Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

* **Ministerio de Cultura y Deportes –MCD-**

El MCD-, según la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97, atiende lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el cuidado de la autenticidad en sus diversas manifestaciones; la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar, por medio de la implementación y ejecución de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales y el Plan de la Cultura de Largo Plazo denominado “la cultura como motor del desarrollo”; el Ministerio está encaminado a las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, específicamente en el Eje Bienestar para la Gente con la prioridad: “promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional”, a través de la generación y facilitación de productos vinculados a los cuatro programas sustantivos: a) Formación, fomento y difusión del arte y la cultura, b) Protección, restauración y preservación del patrimonio cultural y natural, c) Fomento al deporte no federado y la recreación y d) Gestión del desarrollo cultural.

Al concluir el segundo cuatrimestre del año en curso, la producción del Ministerio registra avances de los veintitrés productos:

#### **Cuadro 13 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio Fiscal 2do cuatrimestre 2019**

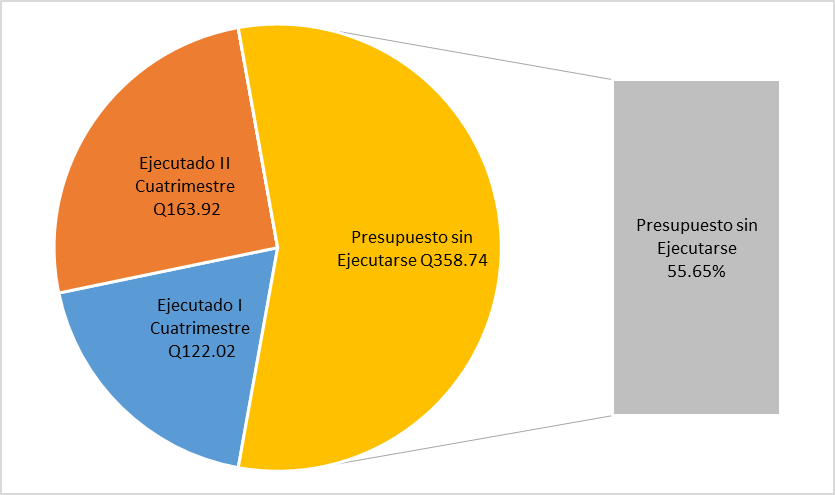
| Resultado | Productos | Avance físico | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Ejecutado  1er cuatrimestre | Ejecutado  2do cuatrimestre | Total Ejecutado | % de avance |
| Sin resultado | Registro de Bienes Culturales y Sitios Arqueológicos en Beneficio de Personas y Entidades | 4,203 | 4,203 | 923 | 737 | 1,660 | 39.50 |
| Visitantes Atendidos en Parques Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural | 538,458 | 538,458 | 142,937 | 91,879 | 234,816 | 43.61 |
| Visitantes Atendidos en los Museos | 387,396 | 387,396 | 71,998 | 65,330 | 137,328 | 35.45 |
| Personas Capacitadas para la Salvaguarda del Patrimonio Intangible | 1,150 | 1,150 | 99 | 160 | 259 | 22.52 |
| Usuarios Beneficiados con el Patrimonio Bibliográfico y Documental | 51,400 | 51,400 | 8,686 | 9,474 | 18,160 | 35.33 |
| Visitantes Atendidos en el Parque Nacional Tikal | 306,978 | 306,978 | 71,822 | 34,171 | 105,993 | 34.53 |
| Conservación y restauración de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles | 6,889 | 6,889 | 1,650 | 1,385 | 3,035 | 44.06 |
| Restauración y Preservación de Edificios y Monumentos Prehispánicos | 1,783 | 1,783 | 540 | 740 | 1,280 | 71.79 |
| Sin resultado | Personas Beneficiadas con Actividades Deportivas no Escolares no Federadas y de Recreación | 215,463 | 215,463 | 18,550 | 21,272 | 39,822 | 18.48 |
| Personas Beneficiadas con Acceso a Espacios para la Práctica del Deporte y la Recreación Física | 4,527,841 | 4,527,841 | 491,931 | 490,295 | 982,226 | 21.69 |
| Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas recreativas y de sensibilización para la prevención de la  violencia | 31,100 | 31,100 | 5,193 | 4,300 | 9,493 | 30.52 |
| Jóvenes Beneficiados con Actividades Físicas y Deportivas | 73,250 | 73,250 | 3,060 | 4,318 | 7,378 | 10.07 |
| Personas que reciben implementos para actividades físicas deportivas y de recreación física en su tiempo libre | 185,000 | 185,000 | 45,810 | 30,000 | 75,810 | 40.98 |
| Personas en Situación de Vulnerabilidad Beneficiadas con Actividades Deportivas Formativas y de  Recreación Física | 204 | 204 | 27 | 21 | 48 | 23.53 |
| Festivales Deportivos y Recreativos y Otros Eventos de Carácter Especial realizados para Promover el  Acceso a la Actividad Física el Deporte no Federado no Escolar y la Recreación | 327 | 327 | 39 | 26 | 65 | 19.88 |
| Sin resultado | Personas que Reciben Capacitación y Asistencia Técnica en Participación Ciudadana | 9,645 | 9,645 | 3,050 | 2,568 | 5,618 | 58.25 |
| Instituciones y Organizaciones Beneficiadas con Asesoría Técnica y Coordinación en Temas de  Inclusión Cultural en la Prestación de Servicios Públicos y Privados | 126 | 126 | 70 | 51 | 121 | 96.03 |
| Personas que Participan en Actividades de Convivencia Intercultural en el Marco de la Diversidad  Cultural | 7,000 | 7,000 | 2,340 | 2,288 | 4,628 | 66.11 |
| Personas Formadas en las Diferentes Disciplinas del Arte | 11,268 | 11,268 | 2,923 | 792 | 3,715 | 32.97 |
| Conciertos y Presentaciones de Instituciones Artísticas en Beneficio de Personas | 404 | 404 | 77 | 43 | 120 | 29.70 |
| Personas Beneficiadas con Difusión Cultural Artística y Literaria | 51,392 | 51,392 | 4,159 | 2,080 | 6,239 | 12.14 |
| Autorización y Control de Espectáculos Públicos en Beneficio de Personas | 1,879 | 1,879 | 525 | 150 | 675 | 35.92 |
| Artistas y Literatos que Reciben Asistencia Técnica Organizativa y Reconocimiento por su Labor | 80 | 80 | 29 | 2 | 31 | 38.75 |
| Para el año 2023 se ha incrementado la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte en  18 9 por ciento de 9 469 personas en 2014 a 11 255 en 2023 | Personas Formadas en las Diferentes Disciplinas del Arte | 11,268 | 11,268 | 2,923 | 3,715 | 3,715 | 32.97 |
| Conciertos y Presentaciones de Instituciones Artísticas en Beneficio de Personas | 404 | 404 | 77 | 120 | 120 | 29.70 |
| Personas Beneficiadas con Difusión Cultural Artística y Literaria | 51,392 | 51,392 | 4,159 | 6,239 | 6,239 | 12.14 |
| Autorización y Control de Espectáculos Públicos en Beneficio de Personas | 1,879 | 1,879 | 525 | 675 | 675 | 35.92 |
| Artistas y Literatos que Reciben Asistencia Técnica Organizativa y Reconocimiento por su Labor | 80 | 80 | 29 | 31 | 31 | 38.75 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SIPLAN al 05/09/2019

De los cuatro programas sustantivos, el único que reporta resultado institucional es el Programa de las Artes, el ministerio registra veintitrés (23) productos, de los cuales tres ( 3 ) registran mayor porcentaje de avance físico, siendo: “Instituciones y Organizaciones Beneficiadas con Asesoría Técnica y Coordinación en Temas de Inclusión Cultural en la Prestación de Servicios Públicos y Privados” con 96.03%, “Restauración y Preservación de Edificios y Monumentos Prehispánicos” con 71.79% y “Personas que Participan en Actividades de Convivencia Intercultural en el Marco de la Diversidad Cultural” con 66.11%. Por otro lado, los productos que reportan menor avance físico son: “Jóvenes Beneficiados con Actividades Físicas y Deportivas” con 10.07% de avance, “Personas Beneficiadas con Difusión Cultural Artística y Literaria” con 12.14% y “Festivales Deportivos y Recreativos y Otros Eventos de Carácter Especial realizados para Promover el Acceso a la Actividad Física el Deporte no Federado no Escolar y la Recreación” con 19.88%.

Se recomienda mejorar la ejecución física en el próximo cuatrimestre, en especial del programa del deporte y la recreación porque tiene presupuesto constitucional.

##### **Gráfica 9 Ejecución presupuestaria Ministerio de Cultura y Deportes Ejercicio Fiscal 2do cuatrimestre 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/9/2019

La ejecución presupuestaria reportada evidencia debilidad en la ejecución porque la brecha de ejecución es de 55.65%, para ello se sugiere revisar la planificación y programación de los recursos financieros de los cuatro programa sustantivos, principalmente del programa del deporte y la recreación, para no afectar el alcance de objetivos y resultados institucionales planteados.

Respecto a los proyectos de inversión pública, el MCD ha programado diecisiete proyectos de inversión pública, todos con código Snip, de los cuales cuatro proyectos han registrado avances siendo: a) Construcción parque deportivo y recreativo Barrio Villa Hermosa, San Benito, Peten, con 100% de avances físico y financiero, b) Construcción instalaciones deportivas y recreativas centro dos Parcelamiento La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, con 92.22 de avance físico y cero avance financiero, c) Construcción cancha polideportiva caserío la torera, aldea Santa Gertrudis, Agua Blanca, Jutiapa con 100% de avance físico y cero avance financiero y c) Construcción cancha polideportiva aldea el Paraíso, Palencia, Guatemala, con 84.42 de avance físico y cero avance financiero.

* **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MCIV-**

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV) tiene como finalidad, administrar los servicios de diseño construcción, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de las obras públicas e infraestructura, proponer instrumentos normativos de los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, frecuencias radiales, televisivas, de telecomunicaciones, correos, telégrafos, información meteorológica, proporcionar información de los servicios de dirección, unidades, institutos, superintendencias y fondos a su cargo según la Ley del Organismo Ejecutivo. Cuenta con 15 unidades ejecutoras que sus esfuerzos van dirigidos al logro de Resultados.

Además de tener la rectoría del Resultado Estratégico de País sobre vivienda presenta dos Resultados Institucionales:

a) Para el 2021 se ha incrementado en 1% anual la red vial asfaltada y registrada a nivel nacional de 1% en 2016 a 6% en 2021, La Dirección General de Caminos, reportó un producto: Red vial con servicios de mantenimiento, con una meta vigente de 2,088 kilómetros, con un avance de ejecución de 12.74%. La Unidad Ejecutora Conservación Vial, reportó un producto: Red vial terciaria con mantenimiento ejecución normal, con una meta vigente de 4,130 kilómetros, con un avance de ejecución de 13.32%. La unidad ejecutora Fondo Social de Solidaridad, reportó un producto: Mejoramiento de carreteras secundarias, con una meta vigente de 17.05 kilómetros, con un avance de ejecución de 3.23%.

b) Para el 2021 se ha incrementado en 1 % anual la red vial de caminos rurales a nivel nacional De 1 % en 2016 a 6 % en 2021, La unidad ejecutora Fondo Social de Solidaridad, reportó un producto: Mejoramiento de caminos rurales, con una meta vigente 2,573 metros, con un avance de ejecución de 0%.

La unidad ejecutora Dirección General de Transporte registra “Sin Resultado”, un producto: Regulación de transporte extraurbano y de carga por carretera, con una meta vigente de 17,590 Documentos, con un avance de ejecución de 42.96%.

La unidad ejecutora Dirección General de Aeronáutica Civil registra “Sin Resultado”, tres productos: 1. Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico, con una meta vigente de 66,286 Aeronaves, con un avance de ejecución de 31.02%. 2. Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento, con una meta vigente de 153,472 Metros cuadrados, con un avance de ejecución de 26.13%. 3. Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad, con una meta vigente de 6,960 aeronaves, con un avance de ejecución de 33.06%.

La unidad ejecutora Construcción de Edificios del Estado registra “Sin Resultado”, tres productos: 1. Ampliación escuela primaria. 2. Ampliación de establecimientos de educación diversificada. 3. Mejoramiento de edificios de salud. Sin embargo, no registró la meta física vigente, presupuesto vigente y sus avances.

La unidad ejecutora Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional registra “Sin Resultado”, dos productos: 1. Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión, con una meta vigente de 1,644 Personas, con un avance de ejecución de 22.02%. 2. Servicios de radiodifusión, con una meta vigente de 54,318 Eventos, con un avance de ejecución de 30.67%.

La unidad ejecutora de Control y Supervisión De Cable registra “Sin Resultado”, un producto: 1. Empresas de cable con registro y supervisión, con una meta vigente de 2,270 Entidades, con un avance de ejecución de 36.70%.

La unidad ejecutora Instituto Nacional De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología registra “Sin Resultado”, tres productos: 1. Boletín con información climática, con una meta vigente de 14,544 Documentos, con un avance de ejecución de 36.30%. 2. Información de amenaza sísmica y volcánica registrada, con una meta vigente de 8,041 Documentos, con un avance de ejecución de 33.58%. 3. Información de actividad hidrológica registrada, con una meta vigente de 3,189 Documentos, con un avance de ejecución de 38.95%.

La unidad ejecutora Dirección General De Correos y Telégrafos registra “Sin Resultado”, un producto: 1. Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados, con una meta vigente de 421,251 Personas, con un avance de ejecución de 11.44%.

La unidad ejecutora Superintendencia De Telecomunicaciones registra “Sin Resultado”, dos productos: 1. Proveedores usuarios y usufructuarios de frecuencias, con una meta vigente de 22 Documentos, con un avance de ejecución de 54.55%. 2. Recursos de telefonía regulados, con una meta vigente de 5,325 Documentos, con un avance de ejecución de 46.57%.

La unidad ejecutora Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía registra “Sin Resultado”, un producto: 1. Personas beneficiadas con proyectos supervisión de telefonía y conectividad subsidiados, con una meta vigente de 20 personas, con un avance de ejecución de 35%.

La unidad ejecutora Para El Desarrollo De Vivienda Popular registra “Sin Resultado”, un producto: 1. Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda, con una meta vigente de 2,800 familias con un avance de ejecución de 0%.

La unidad ejecutora Dirección General De Protección y Seguridad Vial registra “Sin Resultado”, un producto: 1. Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial, con una meta vigente de 374,340 Personas, con un avance de ejecución de 0.08%.

#### **Cuadro 14 Ejecución presupuestaria por unidad ejecutora, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q**

| **Unidad Ejecutora** | **Avance**  **Mayo-Agosto** | | | | **Acumulado**  **Enero-Agosto** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | avance | % avance | Avance | % avance |
| Dirección Superior | 63.14 | 76.64 | 29.32 | 38.26 | 42.20 | 55.07 |
| Dirección General De Caminos -DGC- | 3,110.56 | 3,351.27 | 1,073.22 | 32.02 | 2,119.60 | 63.25 |
| Conservación Vial -Covial- | 1,344.04 | 1,344.04 | 229.45 | 17.07 | 366.58 | 27.27 |
| Dirección General De Transportes -DGT- | 18.15 | 18.15 | 4.08 | 22.47 | 8.65 | 47.66 |
| Dirección General De Aeronáutica Civil -DGAC- | 269.71 | 228.71 | 69.89 | 30.56 | 106.10 | 46.39 |
| Unidad de Construcción De Edificios del Estado –UCEE- | 120.00 | 96.00 | 10.31 | 10.74 | 22.11 | 23.03 |
| Dirección General De Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW- | 12.00 | 13.11 | 3.01 | 22.97 | 6.10 | 46.54 |
| Unidad de Control y Supervisión De Cable  -Uncosu- | 7.19 | 7.19 | 1.94 | 27.03 | 3.66 | 50.97 |
| Instituto Nacional De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –Insivumeh- | 66.45 | 56.45 | 12.16 | 21.55 | 21.20 | 37.55 |
| Dirección General De Correos y Telégrafos  -DGCT- | 43.41 | 29.20 | 5.80 | 19.86 | 11.74 | 40.20 |
| Superintendencia De Telecomunicaciones -SIT- | 20.86 | 20.86 | 5.54 | 26.57 | 9.67 | 46.37 |
| Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía  -Fondetel- | 8.00 | 8.00 | 2.06 | 25.74 | 3.84 | 48.02 |
| Unidad Para El Desarrollo De Vivienda Popular  -Udevipo- | 19.75 | 28.26 | 6.48 | 22.93 | 10.10 | 35.75 |
| Dirección General De Protección y Seguridad Vial -Provial- | 92.57 | 67.50 | 15.54 | 23.02 | 30.36 | 44.97 |
| Fondo Social de Solidaridad -FSS- | 283.14 | 380.26 | 115.22 | 30.30 | 286.66 | 75.39 |
| Fondo Para La Vivienda -Fopavi- | 574.40 | 335.72 | 143.10 | 42.62 | 178.29 | 53.11 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN al 06/09/19

Al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, el 31.25% de las unidades ejecutoras superan el 50% de ejecución, comparado al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 el 68.75% está por debajo del 50% de ejecución. Es de suma importancia que los recursos financieros, humanos y tecnologías estén dirigidos al alcance de resultados, así como, la producción institucional este dirigida al alcance de resultados, identificados en las intervenciones claves del Modelo Lógico de la Estrategia.

En atención por desastres y calamidades públicas se registra un incremento de Q 139.55 millones, de un inicial de Q 291.04 millones, pasa a un vigente de Q 430.59 millones de los cuales ha ejecutado Q 181.96 millones equivalente a un 42.26% de avance. En el acumulado (enero-agosto) su ejecución fue de Q 310.83millones equivalente a un 72.19% de avance. Comparado al segundo cuatrimestre del 2018 donde no supero el 20% de avance, se denota eficiencia en el gasto público al superar el 70% de avance al segundo cuatrimestre 2019.

#### **Cuadro 15 Ejecución presupuestaria, atención a desastres y calamidades públicas Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Ejecutora** | **Avance**  **Mayo-Agosto** | | | | **Acumulado**  **Enero-Agosto** | |
| Inicial | Vigente | Avance | % avance | Avance | % avance |
| Atención por desastres | 279.34 | 408.32 | 170.68 | 41.80 | 297.61 | 72.89 |
| Tormenta Tropical Stan | 0.00 | 2.46 | 1.05 | 42.67 | 1.05 | 42.67 |
| Partidas no asignables a programas | 11.70 | 19.82 | 10.23 | 42.26 | 12.18 | 61.44 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN al 06/09/19

En lo que respecta a préstamos externos el MCIV, registra un incremento de Q 31.51 millones de un presupuesto inicial de Q 755.64millones, a un presupuesto vigente de Q787.15 millones de los cuales ha ejecutado en el segundo cuatrimestre Q231.23 millones equivalente a un 29.38%. En el acumulado (enero-agosto) su ejecución fue de Q 270.49millones equivalente a un 34.36% de avance. Considerando los bajos avances reportados al finalizar el segundo cuatrimestre, en los próximos meses deberá ejecutar un 65.64%. En el siguiente cuadro se expresa los niveles de ejecución por fuente cooperante al mes de agosto.

#### **Cuadro 16 Ejecución presupuestaria, cooperación reembolsable, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q**

| **Descripción** |  | | **Avance**  **Mayo-Agosto** | | | **Acumulado**  **Enero-Agosto** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | | Avance | % Avance | Avance | % Avance |
| **Banco Centroamericano de Integración Económica** | 85.91 | 88.35 | | 13.09 | 14.82 | 13.09 | 14.82 |
| Franja Transversal del Norte | 76.85 | 76.85 | | 13.09 | 17.03 | 13.09 | 17.03 |
| **Banco Interamericano de Desarrollo** | 486.58 | 102.95 | | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 24.94 |
| **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento** | 34.58 | 77.52 | | 38.35 | 49.47 | 38.35 | 49.47 |
| **Agencia Japonesa de Cooperación Internacional** | 148.57 | 148.57 | | 9.76 | 6.57 | 23.35 | 15.72 |
| Programa de mejoramiento de carreteras en zona paz | 148.57 | 148.57 | | 9.76 | 6.57 | 23.35 | 15.72 |
| **Eurobono 2050, Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 13-2019** | 0.00 | 369.76 | | 170.02 | 45.98 | 170.02 | 45.98 |

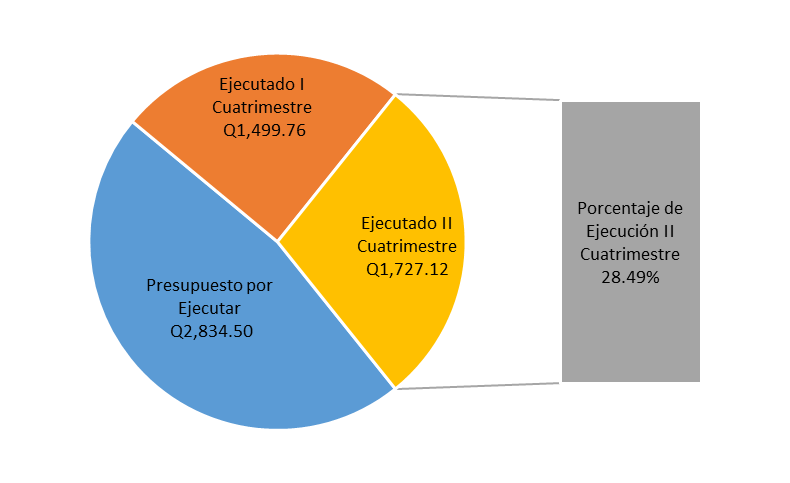
Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN al 06/09/19

En relación a las donaciones externas de un presupuesto inicial de Q 66.01 millones, registra un decremento de Q 51.65 millones, a un presupuesto vigente de Q14.36 millones de los cuales ha ejecutado en el segundo cuatrimestre Q1.82 millones equivalente a un 12.69%. Reportó el Programa de mejora y recuperación del hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad COPANCH´ORTI con un avance de ejecución de 1.62%. En el acumulado (enero-agosto) su ejecución fue de Q 2.07millones equivalente a un 14.39% de avance. No se supera el 20% de ejecución por lo que, al tercer cuatrimestre deberá ejecutar el 85.61%.

Al segundo cuatrimestre, el presupuesto del ministerio registró un incremento de Q8.00 millones, de un presupuesto inicial de Q 6,053.38 millones, a un presupuesto vigente de Q 6,061.38 millones; de los cuales en el segundo cuatrimestre ejecutó Q 1,727.12 millones equivalentes a un 28.49%.

En el acumulado (enero-agosto) su ejecución global fue de Q 3,226.88millones equivalente a un 53.24% de avance. Es preocupante al considerar que han trascurridos 8 meses del ejercicio fiscal 2019 y que a la vez el ministerio tendrá que haber ejecutado al finalizar el ejercicio fiscal 2019 Q 2,826.50 millones equivalente a un 46.76% de su presupuesto para poder cumplir las metas programadas, especialmente de los proyectos viales; debe destacarse la incidencia que estos desfases pueden tener en el incremento de los costos. La gráfica siguiente expresa lo relativo al avance financiero global.

##### **Gráfica 10 Ejecución de presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mayo - Agosto 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN del 06/09/19

* **Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-**

Presenta en el Resultado Institucional “Para el 2019 se ha incrementado a 30,000 la retención escolar y tasa de culminación en todos los niveles de becas de 12,575 en 2015 a 30,000 en 2019”. Con una asignación financiera inicial y vigente de Q 29.7 millones presenta una ejecución para el cuatrimestre y acumulada de Q 14.2 millones equivalente a 48%. Presenta avance físico en los siguientes productos: “Becas de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social”; con una ejecución física para el cuatrimestre y acumulada de 59%. , “Becas de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes” con un avance de 40% para el cuatrimestre y 38% acumulado. “Becas de empleo entregada a adolescentes y jóvenes” con un avance para el cuatrimestre de 45% y acumulada de 43%; “Beca artesano” con una ejecución física para el cuatrimestre y acumulada de 33%.

En el programa 19 “Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social” correspondiente a la unidad ejecutora “Fondo de Desarrollo Social” –Fodes-, registra un presupuesto inicial de Q 467.6 millones y vigente de Q 405 millones con una ejecución financiera para el cuatrimestre de Q 71.4 millones equivalente al 18% y un acumulado de Q 93.3 millones de quetzales correspondiente a 23%. En este fondo se cuenta con el programa: “Dirección y coordinación” con una asignación inicial de Q 44.2 millones y un vigente de Q 43.6 millones, con una ejecución acumulada de Q 29 millones correspondiente a 66%. Presenta programación física anual de 12 documentos.

Programa en el SNIP una cartera de 34 proyectos de infraestructura en ejecución, con una asignación presupuestaria vigente de Q 110 millones, y avance financiero a la fecha de Q 9.7 millones equivalente a 8.81%.

En el producto “Intervenciones relacionadas con la emergencia “Erupción del Volcán de Fuego” presenta una ejecución física y financiera del cuatrimestre y acumulada de 98%.

En Partidas no asignables a programas cuenta con un presupuesto vigente de Q 25 millones y presenta ejecución financiera para el cuatrimestre y acumulada en el producto “Transferencia para transporte del adulto mayor” de Q 25 millones, presenta como meta física documento que corresponde al convenio firmado con la Coordinadora Nacional del Transporte Urbano Departamental de Guatemala. Así mismo presenta una asignación de Q 200,000 para cuotas a organismos, con un total aproximado en el programa de 99.9%.

##### **Gráfica 11 Ejecución presupuestaria Ministerio de Desarrollo Social Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos de SIPLAN y SICOIN de fecha 05/09/2019.

* **Ministerio de Trabajo –MINTRAB-**

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), es la entidad responsable de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, cumplimiento de la legislación laboral, la construcción e implementación de políticas y programas vinculados al trabajo y previsión social, procesos de formación técnica y profesional y la previsión social a favor de la población trabajadora y grupos vulnerables. Desempeña un papel fundamental dentro del crecimiento y desarrollo del país, por ser garante de las condiciones que viabilicen un escenario laboral, incluyente, productivo y remunerado equitativamente, aportar al desarrollo sostenible y contribuir al alcance de prioridades del gobierno.

El Ministerio de Trabajo se vincula a la Política General de Gobierno (PGG) 2016-2020, en el eje de desarrollo, prioridad sobre el Fomento de Turismo, especialmente a las metas relacionadas a la informalidad, desempleo, subempleo, población ocupada viviendo en pobreza extrema y, mujeres en el empleo remunerado no agrícola. Actualmente no posee resultados institucionales desde el enfoque de Gestión por Resultados, sin embargo, ilustran los siguientes programas: 1) Atención al Adulto Mayor; 2) Gestión de Asuntos Laborales; 3) Promoción de la Formalidad del Empleo y; 4) Recreación de los Trabajadores del Estado

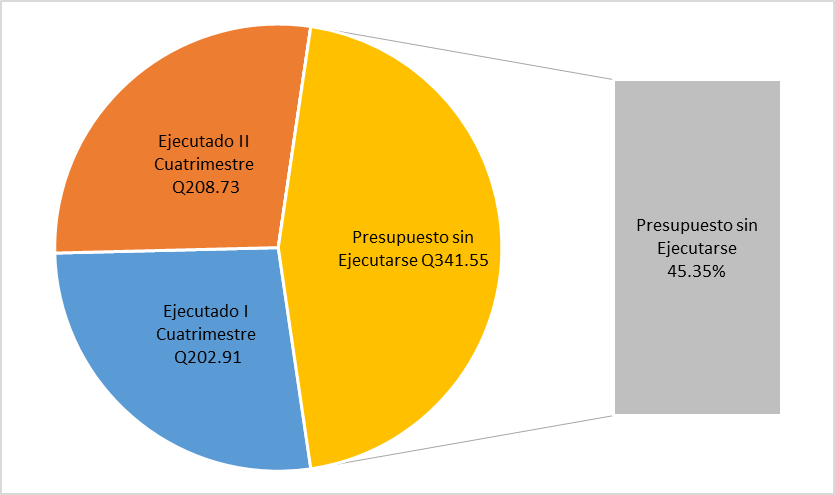
#### **Cuadro 17 Programas y Productos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mayo - agosto 2019**

| Resultados Institucionales | Productos | Avance físico cuatrimestral y acumulado | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Avance | Porcentaje de avance | Acumulado |
| Gestión de asuntos laborales | Registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales a empleadores y trabajadores | 261,600 | 261,520 | 97,383 | 37.24% | 70.49% |
| Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos  y obligaciones laborales | 500 | 4,000 | 1,613 | 40.33% | 79.50% |
| Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus derechos  laborales en el exterior | 16,000 | 14,500 | 7,149 | 49.30% | 80.82% |
| Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala | 2,500 | 2,500 | 842 | 33.68% | 56.32% |
| Comités bipartitos de trabajadores y empleadores atendidos con servicios de asesoría en salud y seguridad ocupacional | 650 | 1200 | 500 | 41.67% | 70.83% |
| Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables | 22,000 | 21,551 | 10,972 | 50.91% | 76.18% |
| Personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres. | 5,500 | 5,000 | 2,489 | 49.78% | 85.24% |
| Recreación de los Trabajadores del Estado | Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales | 266,270 | 215,002 | 36,541 | 17% | 41.69% |
| Atención al Adulto Mayor | Aporte económico entregado al adulto mayor | 1,250,000 | 1,353,448 | 398,074 | 29.41% | 59.14% |
| Promoción de la Formalidad del Empleo | Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral | 4 | 6 | 3 | 50% | 66.67% |
| Personas capacitadas para trabajar en actividades económicas diversas | 2,650 | 2,425 | 740 | 30.52% | 32.49% |
| Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral | 33,000 | 33,000 | 15,670 | 47.48% | 65.60% |
| Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral | 56,000 | 30,000 | 5,125 | 17.08% | 35.17% |

Fuente: Segundo Informe cuatrimestral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social del año 2019

Se observan productos con escaso avance para el segundo cuatrimestre, por ejemplo, “Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala”, con un 56.32%. El programa sobre la recreación de los trabajadores ilustra un avance de apenas 41.69%, así como el programa del adulto mayor con un 59.14% y dos productos del programa de promoción de la formalidad del empleo que no alcanzan el 36% de ejecución. Es importante que el Mintrab pueda priorizar las actividades que conlleven a un avance de mayor significancia de estos productos. Existen productos que ilustran un avance importante como el de personas capacitadas sobre derechos humanos de las mujeres, sin embargo el avance se logra sobre una meta inicial disminuida.

##### **Gráfica 12 Ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Mayo – agosto 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base a datos del SICOIN, septiembre 2019

En lo financiero, el Mintrab inicio el ejercicio 2019 con un presupuesto de Q. 752.24 millones, vigente de Q. 753.19 millones y durante el cuatrimestre la ejecución fue del 27.71%, es decir, Q. 208.73 millones respecto al presupuesto vigente.

* **Ministerio de Economía –MINECO-**

Los resultados institucionales establecidos son: 1) Para el 2022 se ha incrementado a 53, 010, el número de consumidores y usuarios atendidos sobre sus derechos y obligaciones de 34,200, en 2016 a 53, 010 en 2022; 2) Para el 2022 se ha incrementado en un 41% el número de personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios registrales de 15% en 2017 a 41% en 2022: 3) Para el 2022 se han incrementado 7 negociaciones comerciales para el fomento de las exportaciones de 26 en 2017 a 33 en 2022; 4) Para el 2022 se han incrementado las condiciones de competitividad para el país y se ha mejorado el Índice Global de Competitividad a 4. 12 de 4. 08 en 2017 a 4.12 en 2022; 5) Para el 2022 se ha incrementado a 106, 299 el número de Micros pequeñas y medianas empresas mujeres empresarias y artesanos beneficiados con acceso a créditos y servicios de desarrollo empresarial de 14, 100 en 2017 a 106, 299 en 2022.

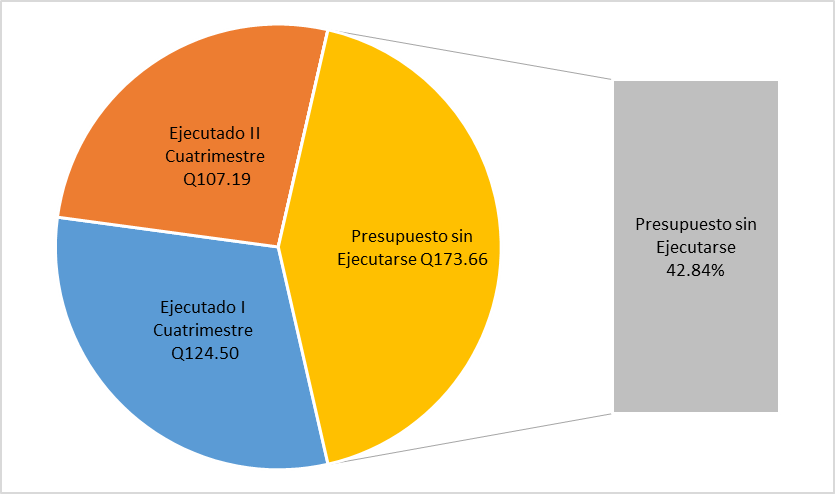
#### **Cuadro 18 Resultados Institucionales y Productos del Ministerio de Economía Mayo – agosto 2019**

| Resultados | Productos | Avance físico cuatrimestral y acumulado | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Avance | Porcentaje de avance | Acumulado |
| Para el 2022 se han incrementado las condiciones de competitividad para el país y se ha mejorado el Índice Global de Competitividad a 4. 12 de 4. 08 en 2017 a 4.12 en 2022 | Instituciones beneficiadas con asistencia técnica para la mejora de la productividad y competitividad | 646 | 652 | 227 | 34.82% | 62.73% |
| Certificados, normas y registros emitidos a entidades privadas, públicas y académicas para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad | 357 | 317 | 69 | 21.77% | 47% |
| Personas capacitadas e informadas sobre política y fomento de la  cultura por la competencia | 2,200 | 2,200 | 1,365 | 62.05% | 86.86% |
| Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación | 290 | 295 | 97 | 32.88% | 65.76% |
| Para el 2022 se han incrementado 7 negociaciones comerciales para el fomento de las exportaciones de 26 en 2017 a 33 en 2022 | Acuerdos y convenios comerciales negociados y suscritos para  beneficio del sector exportador | 269 | 269 | 108 | 40.15% | 79.55% |
| Productores exportadores e importadores beneficiados con la Administración los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes | 3,497 | 4,081 | 854 | 20.93% | 64.96% |
| Informes de análisis de las relaciones económicas y comerciales de Guatemala con otros países | 1,375 | 1,375 | 355 | 25.82% | 69.38% |
| Para el 2022 se ha incrementado en un 41% el número de personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios registrales de 15% en 2017 a 41% en 2022 | Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro del mercado de valores, certificación y firma electrónica | 290 | 342 | 216 | 63.16% | 96.78% |
| Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias | 12,000 | 20,200 | 5,830 | 28.86% | 54.40% |
| Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual | 98,000 | 98,118 | 36,340 | 37.04% | 71.73% |
| Para el 2022 se ha incrementado a 106, 299 el número de Micros pequeñas y medianas empresas mujeres empresarias y artesanos beneficiados con acceso a créditos y servicios de desarrollo empresarial de 14, 100 en 2017 a 106, 299 en 2022. | Artesanos capacitados en producción y comercialización artesanal | 2,000 | 2,000 | 1,103 | 55.15% | 57.55% |
| Mujeres empresarias capacitadas y con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial | 1,748 | 1,748 | 1,205 | 68.94% | 78.72% |
| Para el 2022 se ha incrementado a 53, 010, el número de consumidores y usuarios atendidos sobre sus derechos y obligaciones de 34,200, en 2016 a 53, 010 en 2022 | Consumidores beneficiados con servicios de asistencia protección y educación sobre sus derechos y obligaciones | 41,724 | 45,278 | 8,733 | 19.29% | 53.28% |
| Supervisión a proveedores para el cumplimiento de sus obligaciones | 46,095 | 49,190 | 17,728 | 36.04% | 76.41% |

Fuente: Segundo informe cuatrimestral del Ministerio de Economía año 2019

En relación al resultado sobre el posicionamiento de Guatemala en un ranking internacional sobre competitividad, se trabajaron 4 productos, uno de ellos “Certificados, normas y registros emitidos a entidades privadas, públicas y académicas para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad” presenta un avance físico poco significativo y sobre una meta reducida. En cuanto al resultado sobre servicios registrales, se integra de 3 productos, uno de ellos no supera el 55% de ejecución. Sobre el resultado de asistencia técnica a Mipymes, el vinculado a la capacitación de artesanos alcanza un escaso avance de 57.55%. Sobre el resultado de usuarios atendidos sobre derechos y obligaciones, se observa un producto que no supera el 54% de ejecución. Los esfuerzos del Mineco deben priorizar los productos que muestran un avance poco significativo.

##### **Gráfica 13 Ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía Mayo - agosto 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN, septiembre 2019

El Ministerio de Economía inicio con un presupuesto de Q. 403.35 millones, reflejó un monto vigente de Q. 405.35 millones, de ello consiguió en el segundo cuatrimestre, una ejecución de Q. 107.19 millones, equivalente a un porcentaje de 26.45% y un acumulado de 57.16%.

* **Ministerio de Educación –MINEDUC-**

En lo que respecta a los resultados institucionales, la producción del Mineduc está orientada a dar respuesta a los indicadores de cuatro resultados que son:

1. RI1. “Para el 2019 se ha incrementado la tasa de promoción a nivel medio ciclo básico del sector oficial de 72.9% en el 2018 a 73.8% en el 2019”; con nueve productos de los cuales definen la atención a 208,600 estudiantes del nivel medio básico. Para el segundo cuatrimestre presentan un avance significativo del 46.28% en lo relativo “alumnos y alumnas del ciclo básico beneficiados con bolsas de estudio”.
2. RI2. “Para el 2019 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en el nivel medio ciclo diversificado del sector oficial de 83.0% en el 2018 a 83.1% en el 2019” con 13 productos de los cuales definen la atención para 94,219 estudiantes en las diferentes carreras ofrecidas para el ciclo diversificado. De esta cuenta, el único avance relativo es en el producto “alumnos y alumnas del ciclo diversificado beneficiados con bolsas de estudio y becas escolares” con 56.16% respectivamente.
3. RI3. “Para el 2023 se ha incrementado la atención a niños con desarrollo integral temprano en 86 puntos porcentuales de 30.0% en 2019 a 11.6% en 2023”: se cuenta con el producto destinado a la atención de niños de primera infancia atendidos en aprendizaje temprano para 4,225 niños con avance del 0% en lo que va del año.
4. S/R. Producción sin resultado: “Educación extraescolar” Este proceso se sustenta en programas específicos como “Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) y el programa de Educación Primaria a distancia para adultos (PEDA), el programa de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana atendidos en áreas técnico laborales, (CEMUCAF) y el programa de Modalidades Flexibles, todos estos programas tienen definida una población a atender durante el ejercicio 2019, aunque no definen un resultado específico.

Al Mineduc se le asignó un presupuesto de Q16, 530.59 millones en cual asciende a un vigente de Q16, 761.45 respectivamente. En el segundo cuatrimestre ejecuta Q 5,540.18 millones lo que equivale a un 33.05%, y un acumulado de Q10.81 millones equivalentes a 64.51% en lo que va del año

##### **Gráfica 14 Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Educación Segundo cuatrimestre mayo – agosto 2019 En millones de Quetzales**

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN al 06/09/2019.

* **Ministerio de Energía y Minas –MEM-**

El Ministerio de Energía y Minas además de su contribución al REP 14 de Aumento de la Participación de la Energía Renovable en la Matriz Energética y en su calidad como ente rector del sector energético y minero del país, resume su planificación y control de su quehacer para el año 2019, en cinco Resultados Institucionales –RI- de la siguiente manera:

RI1 “Para 2023 se incrementan en 20% los diagnósticos socioeconómicos y ambientales de los proyectos en gestión, en los sectores energéticos minero e hidrocarburos de 0% en el 2019 a 20% en el 2023”. En este resultado se plantean los productos relacionados a diálogos y participación comunitaria para impulsar proyectos con enfoque de desarrollo sostenible. Al segundo cuatrimestre se tiene un avance financiero de 23.3% (Q. 1.88 millones) y un avance físico de 11.60% equivalentes en la realización de 19 eventos. Sin embargo la unidad de medida no evidencia a la población objetivo, por lo que no es posible verificar el impacto del resultado como tal.

RI2 “Para el 2022 se incrementarán en un 10% las inspecciones a personas individuales y jurídicas que utilizan equipos generadores de radiaciones y fuentes radiactivas de 2% en 2019 a 10% en 2022”. Presenta un avance financiero al segundo cuatrimestre de 44.50% (Q. 0.91 millones) y un avance físico de 59.23% equivalentes en realizar 105 eventos. Sin embargo este producto no describe el número de personas favorecidas, sino el número de inspecciones y dictámenes, por lo que no puede evidenciarse el impacto que tiene el resultado.

RI3 “Para el 2022 se incrementarán los análisis de laboratorio para beneficio de empresas privadas, personas individuales y entidades del estado, en 10% de 6% en 2018 a 16% en 2022”. El cual presenta un avance financiero al segundo cuatrimestre de 47.36% (Q. 0.41 millones) y un avance físico de 78.02% equivalentes en realizar 17,589 análisis de laboratorio. En cuanto a este resultado, se tiene un avance superior en la meta física respecto a la financiera, por lo que pueda que no se esté entregando el producto con la calidad que se había programado, es necesario verificar la entrega del mismo.

RI4 “Para el 2022 se incrementarán las supervisiones a derechos mineros vigentes e ilegales, por denuncia en 10% para beneficio de la población, de 2% en 2018 a 10% en 2022”. Y RI5 “Para el 2023 se ha incrementado el control en la cadena de comercialización de los productos derivados del petróleo en 25% para beneficiar a la población en general. De 5% en 2019 a 25% en 20232”. Para estos dos resultados, no se cuenta con un indicador en donde se pueda medir el impacto que tiene en la prestación de los productos que los integran, de esa forma poder ver en el resultado de comercialización por ejemplo, la disminución del contrabando en la cadena de comercialización de hidrocarburos.

La asignación presupuestaria inicial del MEM para el 2019 ha sido de Q. 80.99 millones, la cual sufrió un incremento de Q. 3.00 millones, lo que representa un presupuesto vigente al segundo cuatrimestre de Q. 83.99 millones. En el segundo cuatrimestre el MEM ejecutó Q. 24.65 millones que equivale a un 29.35% de ejecución, teniendo una brecha de ejecución financiera para el último cuatrimestre de Q 38.58 millones, como se puede observar en la gráfica siguiente.

##### **Gráfica 15 Ejecución presupuestaria Ministerio de Energía y Minas Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

* **Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-**

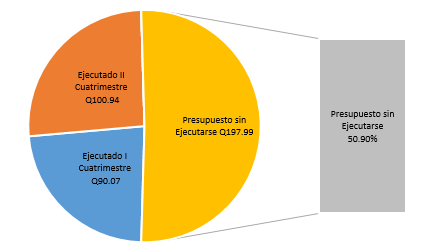
El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) a quien le corresponde hacer cumplir las acciones relacionadas con el régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la formulación de la política fiscal, administración de los ingresos fiscales, gestión de financiamiento interno y externo, ejecución presupuestaria y registro, control y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado.

El Minfin ha definido dos Resultados Institucionales RI1 “Para el 2019 la implementación de la Gestión por Resultados se ha incrementado en 24 por ciento en los gobiernos locales” y RI2: “Para el 2019 el MINFIN ha logrado implementar en un 85 por ciento del Plan de Gobierno Abierto y el Portal de Transparencia Fiscal”.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, el MINFIN registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019, a excepción del producto “Proveedores precalificados e inscritos en el Registro General de Adquisiciones del Estado”, el cual tenía una meta inicial de 26,181 persona de meta física y Q4.9 millones de meta financiera y que tuvo un incremento a 115,200 de meta física y a Q12.59 millones de la meta financiera durante el segundo cuatrimestre del 2019, en el periodo de mayo a agosto registra una ejecución de la meta física de 7.61% y 10.96 % de la meta financiera, y en el periodo de enero a agosto se registra una ejecución acumulada de 21.04% de la meta física y 22.88% de la meta financiera. Esperan cumplir las metas físicas y financieras de este producto en el tercer cuatrimestre 2019.

Para el ejercicio fiscal 2019, al MINFIN le fue asignado un presupuesto de Q381.24 millones el cual tuvo un incremento de Q7.76 millones en el segundo cuatrimestre, por lo que el presupuesto vigente a agosto 2019 fue de Q389.0 millones. La ejecución de mayo a agosto fue de Q100.94 millones equivalente al 25.95% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q191.01 millones equivalente al 49.10%.

##### **Gráfica 16 Ejecución Presupuestaría Ministerio de Finanzas Públicas Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN al 05/09/2019

* **Ministerio de Gobernación –MINGOB-**

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) es el responsable de mantener la paz, el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes, la garantía de sus derechos, la reducción de los Índices de criminalidad, la disminución de la violencia, la ejecución de las ordenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y administrar el sistema penitenciario, entre otros. Para el cumplimiento de su misión, el ministerio cuenta con un presupuesto vigente de Q 5,344.82 millones de los cuales en este cuatrimestre ejecuto Q 1,471.10 millones que equivalen a un 27.52%, como se observa en la gráfica siguiente, el monto pendiente de ejecutar es de Q 2,533.88 millones.

##### **Gráfica 17 Ejecución presupuestaria Ministerio de Gobernación Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

El Ministerio de Gobernación reporta información de avance para el siguiente resultado institucional. **Reducir en 13 puntos la tasa de incidencia criminal a nivel nacional, de 133 en 2018 a 120 en 2019.**  El avance que evidencian en este resultado da cuenta de una tasa en este segundo cuatrimestre de 32.72, la baja de la incidencia criminal muestra un promedio a la baja de 8.18 por cada 100 mil habitantes en este periodo.

Se alerta sobre la baja ejecución física y financiera de los siguientes productos: Grupos organizados de la sociedad civil con asistencia técnica en organización comunitaria en apoyo a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia, Seguridad preventiva y del delito, Seguridad policial, Combate a la narcoactividad

**Desafíos**

Se insta a los responsables de la ejecución de los productos en alerta y la consecución de los resultados comprometidos a tomar las medidas administrativas y técnicas necesarias que permitan alcanzar lo planificado, los productos que muestran problema impactan directamente sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía, la percepción de seguridad que se tiene y el sentimiento de seguridad.

* **Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF-**

Ministerio de la Defensa Nacional como ente responsable de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; resguarda y protege las fronteras; organiza y administra los servicios militares establecidos por ley; contrarresta las amenazas tradicionales y emergentes. Para el cumplimiento de su misión le fue asignado un presupuesto vigente de Q 2,651.52millones, de los cuales ejecuto en este segundo cuatrimestre Q 780.48 millones, que equivalen a 29.44%. El monto pendiente a ejecutar es de Q 1,237.60millones como se observa en la gráfica siguiente:

**Gráfica 18  
Ejecución presupuestaria  
Ministerio de la Defesa Nacional  
EJERCICIO FISCAL 2DO CUATRIMESTRE 2019  
EN MILLONES DE Q**Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

El Ministerio de la Defensa Nacional no define resultados institucionales, por lo tanto el análisis de calidad de gasto no puede contemplar el alcance de resultados de acuerdo a la misión institucional. De la producción reportada no se emiten alertas sobre la ejecución física y financiera, ya que la ejecución en curso se desarrolla con normalidad de acuerdo a las metas de producto planteadas.

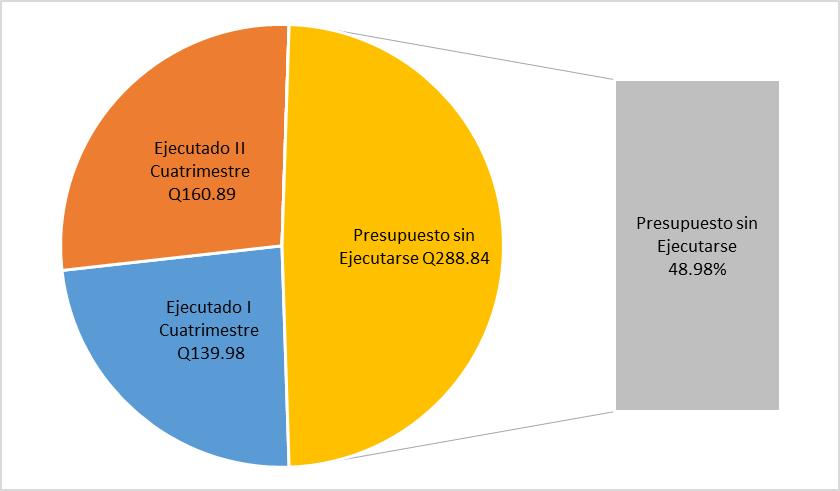
**Desafíos**

Es importante que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, se Formulen Resultados Institucionales medibles de acuerdo a los principios y lineamientos establecidos, con la finalidad de dar cumplimiento a los criterios de calidad del gasto establecido en el artículo 1 de la mencionada Ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente rector de la Política Exterior del Estado de Guatemala, tiene como objetivo estratégico formular las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados, personas e instituciones jurídicas de derecho internacional; de la representación diplomática del Estado; de los asuntos diplomáticos y de atención al migrante y de la demarcación y conservación del límite internacional del territorio nacional.

Para el cumplimiento de su misión el MINEX cuenta con un presupuesto vigente de Q 589.71 millones, de los cuales ejecuto durante el segundo cuatrimestre Q 160.89 millones que equivalen a 27.28%. Lo que le resta por ejecutar alcanza un monto de Q 288.84 millones, como puede visualizarse en la gráfica siguiente:

##### **Gráfica 18 Ejecución presupuestaria Ministerio de Relaciones Exteriores Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de Q**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

Para el 2019 se ha incrementado a 23% la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los

Guatemaltecos en el exterior e interior del país, reportando un avance cuatrimestral de 13.04, que se enmarca en lo planificado.

**Desafíos**

El MINEX solamente reporta un resultado institucional, es importante que se definan resultados institucionales medibles de acuerdo a los lineamientos y principios establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, sobre planificación institucional.

* **Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-**

El MSPAS aporta el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerce la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación y regulación de la prestación de servicios de salud, de acuerdo a lo anterior se establece 7 programas de los cuales cuenta con 2 resultados estratégicos para el país (Mortalidad materna y mortalidad en la niñez), 3 resultados institucionales (Tratamiento a las ITS, VIH y SIDA; tuberculosis y malaria) y 2 sin resultados (Fomento de la salud y medicina preventiva e infraestructura en salud).

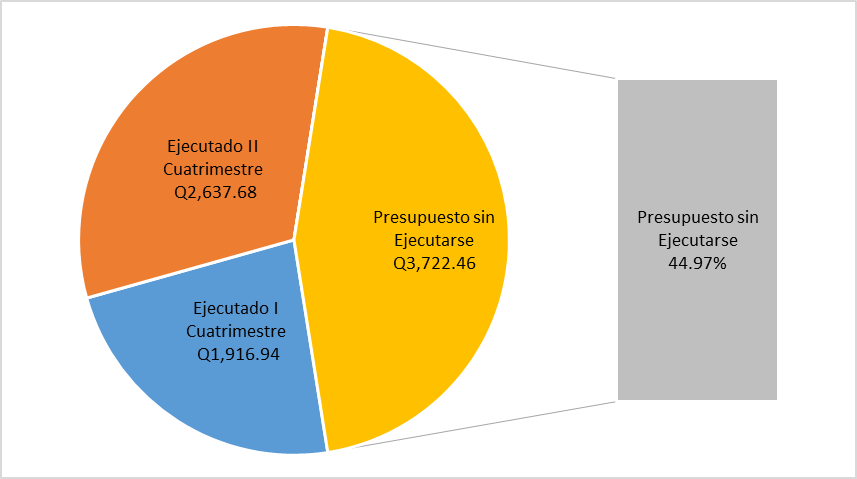
Para contribuir a mejorar las condiciones de vida es necesario valorar la prevención de las enfermedades, por ahora, el ministerio tiene el programa de la recuperación de la salud que establece el producto de atención médica por enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, el programa cuenta con el mayor presupuesto del ministerio es de Q 3,900.36 millones y ha ejecutado 30.2% para la atención de 11, 101,569 millones personas.

Por otro lado, el programa de infraestructura en salud, tiene la responsabilidad de la construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puesto de salud, maternidades periféricas, centros de atención permanente y centro de atención integral materna infantil y hospitales, tiene un monto de Q 118.95 millones y ha ejecutado el 1.06%.

La prevención de las enfermedades, accidentes y violencia es necesario para aligerar la atención de los hospitales y fortalecer el gasto de la infraestructura, con atención a la transparencia, eficiencia y eficacia a los problemas y demandas de la población guatemalteca.

Para el segundo cuatrimestre, el MSPAS tiene un presupuesto de Q 8,277.05 millones, ha ejecutado Q 2,637.68 millones que equivale a 31.87%, falta por ejecutar el 44.97% del presupuesto.

##### **Gráfica 19 Ejecución presupuestaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ejercicio Fiscal 2do Cuatrimestre 2019 En millones de quetzales**



Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base en datos del SICOIN de fecha 5/09/2019.

## 5.2 Secretarias y otras instituciones centralizadas

* **Autoridad para el manejo sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán** **–AMSA-**

La Autoridad para el manejo sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, es la entidad a cargo del rescate de la cuenca del Lago de Amatitlán, la cual abarca 14 municipios. En su calidad de Autoridad, AMSA establece su resultado institucional de la siguiente manera: “Para el 2024 se ha mejorado la calidad del agua que ingresa al lago de Amatitlán en un 4%, por medio de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR a cargo de la institución”.

Este resultado engloba tres productos que contribuyen al rescate del lago. El primero denominado “Control y monitoreo de la calidad del agua” presenta acciones en tratamiento de 4, 703,530 metros cúbicos de agua, lo cual representa al segundo cuatrimestre una ejecución financiera de 57.34% (Q. 1.85 millones); sin embargo este producto registró un decremento considerable de 64.16% en su meta física inicial fijada en 21, 742,560 metros cúbicos. Así mismo se han retirado 29,868 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas, que representa un gasto de 36.89% (Q.0.63 millones).

El segundo producto denominado “Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los tributarios del lago de Amatitlán” presenta una muy baja ejecución, tanto física como financiera, en donde se registra un avance de ejecución financiera al segundo cuatrimestre de 8.64% (Q. 0.20 millones) y una física de 4.49% equivalentes en la retención de 11,500 metros cúbicos, de una meta fijada en 256,300. El tercer producto hace referencia a la conservación de suelos y reforestación de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán, el cual al segundo cuatrimestre se encuentra en un avance financiero del 53% (Q. 1.53 millones) y un avance físico del 33.72%, equivalentes en la conservación de 976,810 hectáreas.

Al segundo cuatrimestre, AMSA presenta una ejecución financiera de 48.91% (Q. 14.33 millones) en donde se tiene una brecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q.14.98 millones, la cual representa el doble de lo ejecutado hasta la fecha. Es importante mejorar la entrega de los bienes y servicios de AMSA para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada por la institución para el presente ejercicio fiscal.

* **Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno –AMSCLAE-**

La Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno,es la entidad a cargo del rescate del lago de Atitlán. En su calidad de autoridad, AMSCLAE establece el resultado institucional “Para 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del agua de los principales ríos tributarios que desembocan en el lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca” del cual, se describe el único producto de la institución, denominado: “Personas y entidades fortalecidas en temas ambientales para la conservación de los recursos naturales de la cuenca del lago”.

Dicho producto presenta una ejecución financiera de 46.07% (Q. 2.59 millones) y una ejecución física de 25.98% equivalentes en la realización de 439 eventos de capacitación. Sin embargo no se establecen los beneficiarios de esta acción por medio de la unidad de medida de personas, así como tampoco se puede determinar el impacto de la misma, dado que no se cuenta con el indicador del índice de la calidad del agua”.

* **Comisión contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala –CODISRA-**

Codisra es la encargada de la implementación y ejecución de la Política para la Convivencia y Erradicación de la Discriminación contra los pueblos indígenas, dentro de su planificación establece sensibilizar a servidores públicos, personas de iniciativa privada y actores de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la institucionalización del tema. Programa dentro del presente plan operativo anual, el producto denominado “Personas e instituciones capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en la prevención y erradicación del racismo” con un programación inicial y vigente de 4,101 personas. Presenta avance físico para el cuatrimestre de 1,075 personas atendidas equivalente a 26% para el cuatrimestre y 2,106 acumulado correspondiente a 51%. Cuenta con un presupuesto inicial y vigente de Q 10.5 millones, de lo cual registra un avance financiero para el cuatrimestre de Q 2.9 millones equivalente a 28% y Q 5.3 millones equivalente a 50% acumulado.

* **Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE-**

Conjuve se constituye como el órgano rector en la promoción de programas y acciones que viabilicen la participación de la juventud en el desarrollo de Guatemala; así mismo es el responsable de organizar y administrar los programas relacionados con la juventud y actuar como instancia de asesoría y Consejo de la Presidencia de la República en esta materia; lo anterior mediante la implementación y desarrollo de la Política Nacional de la Juventud. Presenta una programación vigente de 403,243 personas en el producto “Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes” con un avance para el cuatrimestre de 58% y 80% acumulado. Conjuve cuenta con un presupuesto inicial y vigente de Q 13 millones, y una ejecución para el cuatrimestre de Q 6.4 millones equivalente al 33% y acumulada de Q 10.6 millones equivalente a 55%.

* **Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-**

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) tiene bajo su cargo coordinar e impulsar el respeto, la plena vigencia y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos para la construcción de un Estado Democrático.

Es importante mencionar y recalcar el trabajo que ha realizado la Copredeh conjuntamente con la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy (Cocahich) para el cumplimiento de la “Política Pública[[5]](#footnote-5) de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy cuyos derechos fueron vulnerados”. En el año 2019, la institución cuenta con el producto “Medidas de reparación a comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy”. Sin embargo, dentro del reporte generado por el Sistema de Planes –SIPLAN-, se pudo observar que el porcentaje de avance para el presente cuatrimestre y además en cuanto al avance acumulado es bastante bajo (2.50%) considerando que es uno de los productos principales de Copredeh.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 182.7 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 37.98 millones equivalente a un 20.79%, acumulado de 25.8%. Con respecto al resultado institucional, se tiene:

-Para el 2023 se ha incrementado en 50% el cumplimiento de los compromisos internacionales de Estado en Materia de Derechos Humanos derivados de Sentencias y Acuerdos de Solución Amistosa Cumplimiento de Recomendaciones de 10% en 2019 a 50% 2023.

* **Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-**

La Demi ha establecido un resultado institucional orientado a aumentar la atención promoción y defensa a mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación, para el alcance del resultado programa el producto “Mujeres indígenas con servicios de atención integral con una programación en metas físicas de atención a 13,752 personas.

Así mismo presenta tres subproductos con el siguiente avance físico: “Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención jurídica” 40% para el cuatrimestre y acumulado de 69% , “Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social” 45% para el cuatrimestre y 83% acumulado, “Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención psicológica” 38% y 67%, Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres un avance de 83% para el cuatrimestre y acumulado.

La Demi presenta un presupuesto inicial y vigente de Q 19 millones, registra una ejecución para el cuatrimestre de Q 6.2 millones equivalente a 33% y acumulada de Q 10.4 millones equivalente a 55%.

* **Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-**

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, según el Acuerdo Gubernativo N0.435-94, le corresponde dirigir sus acciones a fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka con enfoque multicultural e intercultural, a través de los programas estratégicos: red virtual, formación política para gobernar y Autoridades Indígenas, gestión del desarrollo, consejo de ancianos y sistema de Autoridades Indígenas e infraestructura, contenidos en el PEI 2016-2022, todos los programas están orientados al desarrollo social, niñez preparada y jóvenes protagonistas, el Fondo no plantea resultado institucional toda su producción está alineada a los resultados estratégicos:

a) Aumentar la efectividad de la Gobernanza, llevándola de 25 en 2014 a 50 en 2019, a través de la generación y facilitación del servicio: “Personas indígenas formadas en el ejercicio pleno de sus derechos”, aún no registra avance, b) Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (De 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019), a través del producto “Comunidades indígenas beneficiadas con dotación de insumos para su desarrollo”, todavía no reporta avance, c) Al 2019, se ha incrementado la cobertura en educación primaria en 6 puntos porcentuales (De 82.0% en 2014 a 88.0% 2019), con la intervención: “Escuelas de comunidades indígenas dotadas con equipo de cómputo”, registra 100 % de avance.

El presupuesto vigente del Fondo es de Q 36.00 millones, la ejecución financiera en el segundo cuatrimestre fue de Q18.20 millones que corresponde al 50.56%, se debe mejorar la planificación de programas y proyectos de desarrollo para los pueblos indígenas porque obedece al cumplimiento de normas y políticas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

* **Oficina Nacional de Servicio Civil –Onsec-**

La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), quien de conformidad con su mandato es la institución encargada de la administración del Sistema de Servicio Civil y del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

La Onsec desarrolla un Resultado Institucional “Para el 2019 se incrementa en 91,990 las acciones de recursos humanos, pensiones y otros beneficios de los servidores y ex servidores públicos e instituciones del organismo ejecutivo de 151,710 en 2018 a 243,700 en 2019”, el alcance de este resultado a agosto del 2019 fue de 62,7116 personas. Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, La Onsec registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019.

Para el ejercicio fiscal 2019, a la Onsec le fueron asignados Q50.097 millones, el cual tuvo un incremento de Q1.2 millones por lo que el presupuesto vigente a agosto de 2019 fue de Q53.297millones. La ejecución de mayo a agosto fue de Q16.23 millones equivalente al 30.46% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q31.65 millones equivalente al 59.39%, por lo que por ejecutar le restan un total de 40.61%.

El reto más importante para la Onsec para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder plantear Resultados Institucionales que cumplan con los criterios de la Gestión por Resultados, ya que con el que cuentan a agosto 2019 está planteado como un producto.

* **Procuraduría General de la Nación –PGN-**

La Procuraduría General de la Nación (PGN), quien cumple con el mandato de asesoría y consultoría de los órganos y entidades gubernamentales y del sector público en general, ejerce la representación legal del Estado así como de la niñez, adolescencia, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes.

La PGN define dos Resultados Institucionales: RI1 “Para el 2022 se ha incrementado el diligenciamiento en los casos en materia de representación y defensa de los intereses del Estado en 34 por ciento de 66 por ciento en el año 2015 a 100 por ciento en el año 2022” y RI2 “Para el 2022 se ha incrementado el número de casos resueltos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes en 20 por ciento de 80 por ciento en el año 2015 a 100 por ciento en el año 2022”, la institución no reportó avance obtenido en los resultados a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, la PGN registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019.

Para el ejercicio fiscal 2019 a la PGN le fue asignado Q117.256 millones el cual tuvo un incremento de Q18 millones, por lo que el presupuesto vigente a agosto 2019 fue de Q135.256 millones. La ejecución de mayo a agosto fue de Q39.29 millones equivalente al 29.05% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q76.89 millones equivalente al 56.85%, por lo que tiene pendiente de ejecuta un 43.15%.

El reto más importante para la PGN para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder medir el avance alcanzado de los Resultados Institucionales planteados.

* **Presidencia de la República –PR-**

La Presidencia de la República es parte del Organismo Ejecutivo al igual que los Ministerios de Estado, las Secretarías y otras Dependencias. El Presidente de la República representa al Poder Ejecutivo y es el Jefe del Estado de Guatemala. Para el cumplimiento de sus funciones tiene un presupuesto vigente de Q 243.50 millones de los cuales ejecuto este segundo cuatrimestre Q 84.82 millones, equivalentes a 34.84%. La distribución presupuestaria es la siguiente: Dirección y coordinación Ejecutiva Q 29.65 millones, Seguridad presidencial y vicepresidencial Q 187.86 millones, Servicios de transparencia y gobierno electrónico Q 12.20 millones, Atención a la Conflictividad Q 12.50 millones y partidas no asignables Q 1.2 millones. El monto restante a ejecutar es de Q 85.92 millones, cabe resaltar que el vigente fue aumentado en Q12.50 millones en este periodo.

* **Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-**

La producción institucional de la SAA está enfocada en tres Resultados Institucionales e igual número de productos, siendo el primer producto *“Dirección y Coordinación”;* Para el RI: “*Implementación y seguimiento de la política agraria”*  con el producto *“Actores sociales asistidos y capacitados sobre la implementación de la Política Agraria”* tuvo una planificación vigente de 600 personas, para el segundo cuatrimestre presenta un avance físico de atención a 225 personas y una ejecución financiera de Q.1.2 millones; En el RI: *“Intermediación en la resolución de conflictos agrarios”* se tiene una meta física vigente de 101,051 personas, en el segundo cuatrimestre del año 2019 el avance físico fue de 31,425 personas, la ejecución financiera fue de Q.5.73 millones.

El presupuesto inicial y vigente de la SAA es Q. 38.0 millones, para el segundo cuatrimestre ejecutó Q. 16.31 millones que equivale a un 42.92%.

* **Secretaria de Bienestar Social –SBS-**

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), es la responsable de formular, coordinar y ejecutar las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia procurando la reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el marco de la normativa jurídica nacional e internacional. Es una entidad del Organismo Ejecutivo con carácter administrativo. De acuerdo al Reglamento Orgánico Interno (Acuerdo Gubernativo 101-2015) responde a las dinámicas que se han impulsado en la institución orientándola hacia un nuevo escenario que se sustenta en los Derechos fundamentales de la niñez y adolescentes guatemaltecos

La Secretaría plantea tres resultados institucionales y tres programas estratégicos: a) El Programa de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, define seis productos y diecinueve subproductos, uno de los seis productos: Niñas niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente, tiene el avance de meta física de 19.33%, y el avance financiero de 55.99%, y los cinco productos se observa con cero avance de meta físicas, b) Programa de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, tiene un resultado institucional con dos productos y cinco subproductos con cero avance de meta física en el segundo cuatrimestre y el Programa de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario, es el responsable de ejecutar el tercer resultado Institucional, registra seis productos y once subproductos, de los seis productos solo uno registra un avance físico, es el Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados con un avance física de 28.85% y la ejecución financiera es de 51.33% de su presupuesto vigente. De los tres programas estratégicos solo dos programas tiene avances física en el segundo cuatrimestre y de los catorce productos dos tiene avances y doce productos se observa con cero avance física, por lo que este afecta para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia con discapacidad mental y severa vulnerados en sus derechos, victimas en violencia sexual, riesgos social, adolescentes en conflicto con la ley penal. Para el segundo cuatrimestre se observa avances físicos y financieros en el acumulado de los catorce productos definidos por la Secretaría.

En el siguiente cuadro se observan los resultados institucionales definidos por la Secretaría, con sus respectivos productos, con cero avances de metas físicas, en el segundo cuatrimestre, sin embargo en lo acumulado se tiene el avance financiero de los productos y subproducto, así como los avances en las metas físicas al finalizar el segundo cuatrimestre.

#### **Cuadro 19 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio FISCAL 2DO Cuatrimestre 2019**

| Resultado | Productos | Avance físico | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Ejecutado 1er cuatrimestre | Ejecutado 2do cuatrimestre | Total Ejecutado | % de avance |
| Para el 2026 se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15 años de 0 años 2017 a 15 año en 2026, del Programa de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia | Niñas niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado | 65 | 90 | 58 | 00 | 58 | 64.64 |
| Niñas niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente | 100 | 100 | 49 | 00 | 49 | 49 |
| Niñas niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria | 9,000 | 10,300 | 864 | 1,990 | 2,854 | 27.71 |
| Niñas niños adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia | 4,200 | 4,500 | 2,537 | 00 | 2,537 | 56.38 |
| Niñas niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos | 631 | 711 | 619 | 00 | 619 | 87.06 |
| Niñas niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica social pedagógica y jurídica | 4,000 | 2,761 | 889 | 00 | 989 | 35.82 |
| Para el 2026 se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad a 15 años De 0 0â0en 2017 a 15 0â0en 2026 | Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad | 5,565 | 3,423 | 1,062 | 00 | 1,062 | 31.03 |
| Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización | 3,400 | 2,490 | 1,200 | 00 | 1,200 | 48.19 |
| Para el 2026 se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18 años de 0 año en 2017 a 18 año en 2026, del Programa de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario. | Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente | 4,847 | 4,143 | 2,789 | 00 | 2,789 | 67.32 |
| Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada atendidos con educación especial atención integral y apoyo familiar | 850 | 550 | 3,89 | 00 | 389 | 70.73 |
| Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales | 150 | 90 | 86 | 00 | 86 | 95.56 |
|  | Niñas niños y adolescentes con necesidades especiales enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos | 2,500 | 2,600 | 3,048 | 00 | 3,048 | 117.23 |
| Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados | 305 | 305 | 214 | 88 | 302 | 99.02 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base datos de SIPLAN de fecha 3/9/2019 y SICOIN de fecha 5/09/2019

La Unidad de Genero de la SBS, no tiene resultado institucional, sin embargo definió productos: Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y Gabinete Especifico de la Mujer, con una meta vigente de 2,8oo, con un avance físico del 17.75% y la ejecución financiera es de 22.99% y la Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios, con un avance de meta vigente de 11,460, su avance físico es de 75.36% del segundo cuatrimestre y su ejecución financiera es de 10.79% y definieron cuatro subproducto con cero avance físico, para el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM), Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.

La SBS; tiene asignado un presupuesto vigente de Q295.25 millones de los cuales se registra una ejecución acumulada de enero-agosto de Q.176.64 millones equivalente a Q.59.83%, producto de la ejecución del primer cuatrimestre es de Q 74.71 millones equivalente a 25.31%, de enero-abril y el segundo cuatrimestre de mayo-agosto es de Q.101.92 millones equivalente al 34.52% de su ejecución

* **Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-**

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), como la entidad pública comprometida con el desarrollo nacional, responsable de colaborar con el Presidente de la República en coordinar, dirigir y fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo y dar impulso al proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.

La SCEP en cumplimiento a su mandato, define un Resultado Institucional “Para el 2023, se incrementan las capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles Nacional, Regional y Departamental de un 61% en el 2015 a un 100% para contribuir con el desarrollo urbano y rural del país”, la institución no reportó avance obtenido en el resultado a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, la SCEP registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019

Para el ejercicio fiscal 2019, a la SCEP le fue asignado un presupuesto de Q38.55 millones el cual tuvo un incremento de Q0.813 millones, por lo que el presupuesto vigente a agosto 2019 fue de Q39.36 millones. La ejecución de mayo a agosto fue de Q12.50 millones equivalente al 31.76% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q24.65 millones equivalente al 62.63%, por lo que tiene pendiente de ejecutar un 37.37%.

El reto más importante para la SCEP para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder medir el avance alcanzado del Resultado Institucional planteado.

* **Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia –SCSP-**

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP); tiene la función de servir como vínculo de información con los medios de comunicación social, formular, coordinar y ejecutar la Política de comunicación del Gobierno de la República. En función de su mandato legal, le corresponde impulsar y ejecutar toda aquella acción o programa orientado a informar públicamente de las actividades y planes del Ejecutivo y en específico de la Presidencia de la República; conforme lo establece la Ley de Desarrollo Social tiene la responsabilidad de promover y apoyar el uso de los medios masivos de comunicación, para difundir mensajes con el propósito de educar, orientar e informar a la población sobre los temas normados en dicha Ley.

La Secretaría planteo un resultado institucional: Divulgación e información sobre las actividades de Gobierno de acuerdo con la Política de Comunicación del Gobierno de la República, este resultado registrada dos productos y siete subproductos: 1) Dirección y Coordinación, con un avance física de 66.67% y lo financiera con el avance de 51.29% y 2) Difusión de acciones de Gobierno para informar a la población a través de medios de comunicación, con el avance del física de 52.54% y su ejecución financiera es de 37.81% de su presupuesto vigente, para dar a conocer, divulgar y transmitir a los distintos medios de información nacionales e internacional la información relacionada a las actividades y planes de gobierno.

La SCSP; tiene un presupuesto vigente de Q 40.00 millones, la cual se observa la ejecución acumulada de enero-agosto de Q.17.66 millones equivalente a Q.44.16%, producto de la ejecución del primer cuatrimestre de Q7.80 millones equivalente a 19.51% de enero-abril y en el segundo cuatrimestre de mayo-agosto es de Q.9.85 millones equivalente al 24.65% de su ejecución financiera.

* **Secretaria Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID**

Secretaria Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas es la institución responsable de prevenir y contrarrestar el consumo y tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, así como de impulsar las Políticas de prevención y atención al fenómeno y problemática de las drogas. Para el cumplimiento de su mandato, la Secretaría cuenta con un presupuesto vigente de Q 8.50 millones de los cuales ejecutó en este cuatrimestre Q 2.37 millones que equivalen a 27.97%. El vigente tuvo un aumento de Q 500 mil para este periodo. El monto por ejecutar es de Q 4.3 millones.

La SECCATID no formula Resultados Institucionales, por lo que se alerta sobre la producción que ejecuta metas físicas y financieras que no se vinculan a la consecución de resultados medibles. De los productos ejecutados debe atenderse de manera prioritaria, bajo criterios de calidad del gasto lo siguiente: “Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de droga y personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas”.

Desafíos

Deben atenderse los criterios de calidad del gasto expuestos en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

* **Secretaría Ejecutiva del Consejo de Atención al Migrante -SECONAMIGUA**

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Atención al Migrante no presento información de avance al segundo cuatrimestral.

* **Secretaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –SECONAP**-

La Secretaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –SECONAP- tiene por mandato la conservación de áreas protegidas y es corresponsable del Resultado Estratégico de País –REP- de “Mantener la cobertura forestal a nivel nacional”, vinculando toda su producción al logro de este resultado estratégico, de esa cuenta el análisis de su producción, ya fue elaborado en el apartado correspondiente del REP 13 del presente informe.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al segundo cuatrimestre el CONAP presenta una ejecución de 49.70% (Q. 62.48 millones) en donde se tiene una brecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q.63.22 millones, por lo cual es importante mejorar la eficiencia de la entrega de los productos del CONAP para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada.

* **Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SECONRED-**

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es el órgano responsable de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres; Para el cumplimiento de su mandato cuenta con un presupuesto vigente de Q 127.96 millones de los cuales evidencia una ejecución financiera cuatrimestral de Q 31.69 millones que equivalen a 28.05%. Cabe resaltar que para este periodo el vigente aumento Q 22.96 millones y el monto pendiente a ejecutar es de Q 75.75 millones.

El resultado Institucional “Aumentar en 3 por ciento las acciones de Gestión de Reducción de Riesgo a desastres para casos de desastres en los distintos niveles sectorial muestra es y territoriales del país a fin de asegurar una respuesta oportuna y eficaz durante el 2019” del cual no presenta información sobre su avance. Los productos comprometidos con el Resultado Institucional que ameritan alertivo son los siguientes: Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o por medio de actividades iniciativas proyectos obras e investigaciones en todas las áreas de reducción de desastres y Coordinar capacitar y actualizar a personas responsables de primera respuesta equipos técnicos y personas expuestas a amenazas en lo concerniente a la prevención atención a desastres y manejo de protocolos durante la ocurrencia de un evento.

Desafíos

Es necesario que se preste atención a la ejecución de la producción en alerta, de lo contrario la consecución del Resultado Institucional puede verse comprometido.

* **Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-**

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) a quien según la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97), es el órgano de planificación del Estado, responsable de apoyar en la formulación, gestión, monitoreo y evaluación de la política general de desarrollo del país.

SEGEPLAN, en cumplimiento a su mandato, define un Resultado Institucional “Al 2020 la consolidación del Sistema Nacional de Planificación se habrá incrementado en 45 puntos porcentuales con respecto al 2016 para orientar la articulación de las políticas, la planificación y la programación de las entidades del sector público en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno”, la institución no reportó avance obtenido en el resultado a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, la SEGEPLAN registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019

Para el ejercicio fiscal 2019, a la Segeplán le fue asignado Q102.89 millones el cual permanece vigente. La ejecución de mayo a agosto fue de Q29.15 millones equivalente al 28.34% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q50.70 millones equivalente al 49.28%., por lo que tiene pendiente de ejecutar un 50.72%

El reto más importante para la SEGEPLAN para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder medir el avance alcanzado del Resultado Institucional planteado.

* **Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia –SEICMSJ-**

La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) fue creada en 1,998 mediante un convenio interinstitucional, firmado por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y según el decreto 89-98 del Congreso de la República de Guatemala, se le reconoce personalidad jurídica. La Secretaría Ejecutiva es un órgano ejecutor, cuya función principal es poner en práctica las decisiones tomadas por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, así como proporcionarle asesoría, apoyo operativo, consultivo y administrativo. Tiene las facultades para materializar los programas o proyectos que se le asignen, además de propiciar la coordinación y evaluación general de las acciones realizadas en forma conjunta a nivel intersectorial.

Resultado Estratégico de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ):Reducir el índice de percepción de la corrupción, llevando a Guatemala desde el puesto 32 en el 2014 hasta situarla en el puesto 50 en 2019. Se cuenta con el producto: Asistencias técnicas y profesionales.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 20.55 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 5.78 millones equivalente a un 28.13%, acumulado de 50.33%. Con respecto a los resultados institucionales, se tienen:

-El sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal implementando o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido.

-Fortalecidas las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación para el Sector Justicia a través de la ICMSJ.

-Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres niñas niños y adolescentes en el área de intervención del programa.

-Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional Fase II.

-Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial Fase III.

-Gestión y coordinación.

-Incrementada la eficacia del sistema de justicia a los delitos cometidos contra mujeres niñas niños y adolescentes en el área de intervención del programa.

-Incrementada la eficiencia de la asistencia a mujeres niñas niños y adolescentes víctimas de violencia en el área de intervención del programa.

-Incrementar el número de denuncias en casos de violencia contra la mujer Fase III.

-Incrementar el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá Fase II.

-La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y más áreas geográficas mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de conflictos.

-Mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia Fase II.

-Mejora de la persecución penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales Fase III.

-Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia Fase III.

-Mejorar la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá Fase II.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos, sin embargo aún es necesario fortalecer lo concerniente al resultado institucional relacionado al Sistema Penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

* **Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED-**

Con base al artículo 38 del Decreto No. 55-2010 Ley de Extinción de Dominio, y artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No.514-2011, se crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, con personería jurídica propia para la realización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y patrimonio. Al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, estará subordinada la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED-, la cual será el órgano ejecutivo encargado de cumplir las decisiones del CONABED.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 28.34 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 11.3 millones equivalente a un 39.78%, acumulado de 69.68%. Con respecto a los resultados institucionales, se tiene:

-Mantener para el 2022 la productividad en un 3% de los bienes administrados.

Cabe resaltar que la ejecución de la institución depende de variables externas que están fuera de su control, por lo tanto la eficiencia debe ser evaluada a la luz de estos factores que intervienen en la ejecución de los recursos y el cumplimiento de metas.

* **Secretaría de Ciencia y Tecnología -Senacyt**

La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) como ente de apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) presenta su resultado institucional “Para el 2023 se ha incrementado en un 8% la cantidad de personas con financiamiento por medio de la promoción del desarrollo científico y tecnológico y de innovación de 146 en 2019 a 158 en 2023”, del cual el producto sustantivo es “Personas beneficiadas técnica y financieramente en ciencia tecnológica e innovación”, sobre una meta de 146 personas, ha registrado 9.59% de avance. El presupuesto vigente para la Senacyt es Q34.80 millones, mismo que se mantiene así durante el segundo cuatrimestre. Registra una ejecución de Q9.89 millones lo que equivale a 28.43% de mayo a agosto, y un acumulado de Q17.96 millones equivalentes a 51.61% en lo que va del año.

* **Secretaria de la Paz –Sepaz-**

Como parte del seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en la Construcción de la Cultura de Paz y Reconciliación Nacional, la Secretaría de la Paz (Sepaz) trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Foro Nacional de la Mujer y el Programa Nacional de Resarcimiento los cuales se conciben como una entidad de apoyo, asesoría y coordinación del cumplimiento de los compromisos gubernamentales originados en los Acuerdos de Paz. Dichos acuerdos, constituyen la base legal que le da sustento y obligatoriedad en la administración y aplicación de los propósitos, finalidades, objetivos, funciones y autoridad que le es conferida a esta secretaría y a cada una de las Direcciones y Unidades que la conforman.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 28.89 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 8.27 millones equivalente a un 28.63%, acumulado de 51%. Con respecto a los resultados institucionales, se tienen:

-Para el 2026 se ha incrementado el cumplimiento de los Compromisos de los Acuerdos de Paz por la institucionalidad pública responsable en 5.4 puntos porcentuales de 58.5% en el 2017 al 63.9 % en el 2026.

-Para el 2026 se han incrementado los resarcimientos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado interno en 22.1 puntos porcentuales de 48.8 % en el 2017 al 70.9 % en el 2026.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos, sin embargo aún es necesario fortalecer lo relacionado a la producción asociada a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el Enfrentamiento Armado Interno resarcidas integralmente.

* **Secretaria Presidencial de la Mujer –Seprem-**

La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), es responsable de la formulación y coordinación de las políticas públicas orientadas al desarrollo integral de las mujeres Guatemaltecas. Así como asesorar e impulsar la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 y del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres.

La Secretaría, planteó un resultado institucional: Para el 2023 472 entidades de la administración pública y gobiernos locales cuentan con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres, definió tres productos y cuatro subproductos: Dirección y coordinación, tiene un avance físico de 58.33%, y lo financiero con el 61.10% de su ejecución, Personas capacitadas informadas y atendidas sobre violencia intrafamiliar VIF, con un avance físico de 83.11% y su ejecución financiero de 62.93% y el producto Entidades de gobierno central local y consejos de desarrollo con asistencia técnica para institucionalizar la equidad entre hombres y mujeres con un avance de 75.85% y el 58.75% de su ejecución financiero.

De los tres productos para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023, con un avance de metas física de 67.25%, de la ejecución del programa de promoción y desarrollo integral de las mujeres con el avance financiero del 60.26% de su ejecución del presupuesto vigente de la SEPREM.

La SEPREM; tiene asignada un presupuestaria vigente de Q 28.55 millones, la cual registra una ejecución acumulada de enero-agosto de Q.17.20 millones equivalente a Q.60.26%, producto de la ejecución del primer cuatrimestre de Q8.34 millones equivalente a 29.21% de enero-abril y en el segundo cuatrimestre de mayo-agosto es de Q.8.86 millones equivalente al 31.06% de su ejecución financiera.

* **Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-**

Para el cumplimiento de su mandato la SESAN estable un Resultado Institucional *“Para el 2021 desarrollar la coordinación y planificación técnica a través de incrementar en un 5% el presupuesto asignado para SAN y prevención de la Desnutrición Crónica que permita entregar bienes y servicios a la población”* en el periodo del segundo cuatrimestre del año fiscal de 2019, define cinco productos (incluyendo dirección y coordinación). En la ejecución física de los cuatro productos, en el acumulado de enero a agosto no presenta avance físico en ningún producto, solamente avance financiero, el producto *“Instituciones públicas coordinadas y asistidas técnicamente en el marco de la ley del SINASAN”* tienen una meta vigente de 16 entidades, sin embargo no se tuvo ningún avance físico y un avance financiero de Q. 1.66 millones, para el producto *“Informes de seguimiento y evaluación de la planificación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco de la ley del SINASAN”* su meta física vigente es de 17 entidades, su avance físico es de 0%, con una ejecución presupuestaria de Q.2.95 millones, para el producto *“Informes de comunicaciones y publicaciones sobre la situación actual y avances en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional”* su meta vigente es 3 documentos y su ejecución financiera para el segundo cuatrimestre es de Q.1.16 millones; el *“Informes de asistencia técnica y de coordinación con las instituciones públicas de los diferentes ámbitos territoriales en la promoción de los procesos de SAN en el marco de la ley del SINASAN”* se tiene planificado 381 documentos, el avance físico es de 0%, con una ejecución presupuestaria de Q.4.23 millones.

El presupuesto inicial y vigente de la SESAN es Q. 50.22millones, para el segundo cuatrimestre se ejecutó Q. 17.75 millones que equivale a un 35.34%, para una ejecución acumulada de Q.31.47 millones durante los meses de enero a agosto del ejercicio fiscal 2019.

* **Secretaria General de la Presidencia –SGP-**

La Secretaría General de la Presidencia (SGP), es la institución responsable del apoyo jurídico y administrativo con carácter inmediato y constante al Presidente de la República, tramita los asuntos de gobierno del Despacho Presidencial, coordina y unifica la opinión jurídica de los distintos asuntos administrativos del Gobierno y atiende consultas verbales y otros asuntos.

La SGP define el Resultado Estratégico, RE1 “Aumentar la efectividad de la Gobernanza, llevándola de 25 en 2014 a 50 en 2019” y los Resultados Institucionales RI1 “Acuerdos en beneficio del gobierno central” y RI2 “Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales”, la institución no reportó avance obtenido en los resultados a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, la SGP registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019.

Para el ejercicio fiscal 2019 a la SGP le fue asignado un presupuesto de Q19 millones, el cual permanece vigente. La ejecución de mayo a agosto fue de Q5.958 millones equivalente al 31.36% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q11.67 millones equivalente al 61.42%, por lo que tiene pendiente de ejecutar un 38.58%

Los retos más importantes para la SGP para el tercer cuatrimestre del 2019 son: poder medir el avance alcanzado del Resultado Estratégico planteado, así como lograr que sus Resultados Institucionales estén planteados con los criterios de la Gestión por Resultados.

* **Secretaria Técnica del Consejo Asesor de Seguridad –STCNS-**

Secretaria Técnica del Consejo Asesor de Seguridad es el ente técnico encargado de brindar asistencia especializada en materia de seguridad al Consejo Nacional de Seguridad según la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, para lo cual se compone de tres órganos específicos: Secretaria Técnica, Inspectoría General e Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Para el cumplimiento de sus compromisos cuenta con un presupuesto vigente de Q 28.00 millones de los cuales ejecuto para este periodo Q 7.18 millones, equivalentes a 32.65%. El monto restante a ejecutar es de Q10.04 millones. La ejecución física y financiera se lleva a cabo de acuerdo a lo planificado.

* **Secretaría de Inteligencia Estratégica –SIE-**

Secretaría de Inteligencia Estratégica del es el ente responsable de generar la Información de inteligencia estratégica de riesgos, amenazas y vulnerabilidades interna y externa en el país y actúa bajo dirección de la Presidencia de la República. Para el cumplimiento de su misión cuenta con un presupuesto vigente de Q 38.81 millones del cual ejecuto en este segundo cuatrimestre Q 13.10 millones, que equivalen a 33.76%. El monto restante a ejecutar es de Q 14.97 millones, ya que fue efectivo un aumento del vigente de Q3.81 para este periodo.

* **Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-**

La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), está adscrita a la Presidencia de la República y fue creada con el fin de impulsar e implementar programas de carácter social en beneficio de la niñez, familia y comunidad. Es el responsable de brindar atención a la población de escasos recursos en situación de pobreza y pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad de las áreas urbano marginales y rurales del país.

La Sosep planteó tres resultado institucional, con cuatro programas estratégicos: a) Programa Nacional Mis Años Dorados, tiene registrado un productos y dos subproducto, con un avance de ejecución financiero de 49.37% de su presupuesto vigente, 2) Creciendo Seguro, definió un producto y tres subproducto con el avance financiero de 55.38%, 3) Servicio Social, registró un producto y dos subproducto, con el avance financiero de 51.265 y 4) Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria, tiene registrado un productos y dos subproductos su ejecución financiero alcanzó el 62.20% y la Dirección y Coordinación tiene un avance financiero de 47.01% de su presupuesto vigente en el segundo cuatrimestre.

De los cinco producto se observa una baja ejecución física no supera el 50% de su ejecución para el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 6 años de edades en condiciones de pobreza y extrema pobreza al nivel nacional.

#### **Cuadro 20 Resultados Institucionales, metas físicas de la producción Ejercicio FISCAL 2DO Cuatrimestre 2019**

| Resultado | Productos | Avance físico | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | Vigente | Ejecutado  1er. cuatrimestre | Ejecutado  2do cuatrimestre | Total Ejecutado | % de avance |
| Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral | Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral | 5,370 | 5,375 | 4,162 | 320 | 4,482 | 83.39 |
| Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos | Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos | 69,300 | 81,414 | 65,146 | 20,119 | 65,146 | 80.02 |
|  | Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios | 22,000 | 16,898 | 45,296 | 270 | 15,566 | 92.12 |
| Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con atención en servicio social | Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con atención en servicio social | 80,744 | 80,744 | 17,872 | 38,772 | 56,644 | 70.15 |
|  | Dirección y Coordinación | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 66.67 |

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con base datos de SIPLAN y SICOIN de fecha 5/09/2019

La SOSEP; tiene asignado un presupuesto vigente de Q.200.35 millones de los cuales se registra una ejecución acumulada de enero-agosto de Q.110.00 millones equivalente a Q.54.90%, producto de la ejecución del primer cuatrimestre es de Q48.07 millones equivalente al 24% de enero-abril y el segundo cuatrimestre de mayo-agosto es de Q.61.92 millones equivalente al 30.91% de su ejecución financiera.

* **Secretaria Privada de la Presidencia –SPP-**

La Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), tiene a su cargo; atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República; llevar el registro y control de las audiencias, apoyar la gestión de los asuntos que se sometan a consideración del Presidente; brindar atención a los planteamientos que se le presenten y atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente. Le compete, la función de llevar la agenda del señor Presidente y atender los asuntos de carácter privado y los asuntos y relaciones políticas que él le encomiende.

La Secretaría, definió un resultado institucional: Se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno, tiene registrado dos:1) Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República, con un avance del 35.19% de metas físicas y la ejecución financiero es de 48.02% y Dirección y Coordinación, su avance es el 66.67% y el avance financiero de 55.31%, de su presupuesto vigente, para la gestión y seguimiento de las metas estratégicas de desarrollo de las prioridades de país.

La SPPR; tiene un presupuesto vigente de Q 15.50 millones, la cual se observa la ejecución acumulada de enero-agosto de Q8.34 millones equivalente a Q.53.84%, producto de la ejecución del primer cuatrimestre de Q4.09 millones equivalente a 26.39% de enero-abril y en el segundo cuatrimestre de mayo-agosto es de Q4.25 millones equivalente al 27.45% de su ejecución financiera.

* **Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas – Vicepresidencia –SVET-**

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) es la entidad del Estado adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República, creada a través del artículo 4 del decreto 9-2009 Ley Contra la Violencia Sexual, en donde el artículo 6 de la misma ley establece sus funciones como el órgano que vela y da cumplimiento a esa Ley, a las políticas y planes relacionados con la misma; asesora y recomienda a las distintas dependencias o entidades del Estado la aprobación de normas y procedimientos y la realización de acciones en materia de lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 21.00 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 6.05 millones equivalente a un 28.85%, acumulado de 50.92%. Con respecto a los resultados institucionales, se observó que varios resultados están incluidos en la parte de resultados estratégicos, y que debido al contenido de los mismos, se catalogan como institucionales.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados propuestos. No obstante, se observó que el producto “Personas víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas integralmente” es de los más relevantes de su quehacer institucional por lo que se considera que podría fortalecerse.

## 5.3 Entidades Descentralizadas

* **Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-**

Conforme al Decreto 95-96 Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural, ADESCA, a esta entidad le compete desarrollar actividades de apoyo técnico financiero a la creación y difusión artística y cultural por medio de la implementación de las políticas y plan cultural del Estado de Guatemala; la institución ha planteado sus prioridades en el plan estratégico institucional 2018-2022 y el plan operativo anual 2016, orientadas al eje de bienestar para la gente contenido en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, con un resultado institucional “Para el 2023 los proyectos financiados para la promoción reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco se mantendrá sobre la base de 125 proyectos 25 anuales”, en favor de las personas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas y culturales en once departamentos, con un producto denominado: “Proyectos financiados para la promoción reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco” y cuatro subproductos, el producto registra 100% de avance físico.El presupuesto vigente del Adesca es de Q5.00 millones, la ejecución presupuestaria en el segundo cuatrimestre fue de Q3.38 que equivale a 67.54% de su asignación presupuestaria anual, se evidencia una ejecución presupuestaria aceptable para el logro del resultado planteado.

* **El Crédito Hipotecario Nacional (CHN)**

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN) es una entidad bancaria del Estado, descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, orienta su política de préstamos preferentemente hacia las actividades productivas que tengan afinidad con los programas de desarrollo. Realiza funciones de intermediación financiera, mediante la captación de recursos del público, para invertirlos en operaciones crediticias relacionadas con el incremento y diversificación de la producción del país.

El Crédito Hipotecario Nacional no posee resultados institucionales basado en un modelo lógico con enfoque de Gestión Por Resultados, sin embargo ha planteado para el período 2019 los siguientes productos: a) Afianzadora, meta vigente de 31,500, acumulado de 26,969, equivalente al 85.62%. b) Almacenadora, meta vigente de 1,784, acumulado de 981, alcanzando el 54.99% de avance; c) Aseguradora, vigente de 52,702, acumulado de 32,157 que equivale al 61.02%; d) Empresariales, vigente de 99 personas, acumulando el 21.21% de ejecución que equivale a 21 personas; e) microcréditos, vigente de 663, acumulando una ejecución de 675 persona, es decir un 101.81% ; f) Prendarios Monte de Piedad, vigente 7,807 personas, logrando un avance de 24.11% de ejecución; f) Vivienda vigente de 513, acumulado de 217 personas, que es el equivalente al 42.30%.

El presupuesto del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala está en función de los ingresos que generan mediante los productos que la entidad proporciona a sus clientes. Para el segundo cuatrimestre del año 2019, el CHN presenta un presupuesto inicial de Q. 543.00 millones, vigente por la misma cantidad, sin embargo no reportan en Sicoin avance financiero cuatrimestral

* **Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala**

El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, según el Decreto 60-69, “Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala”, es el responsable del cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles nacionales, municipales o de particulares situados en aquella ciudad y áreas circundantes. Su accionar gira alrededor de las políticas culturales nacionales del Ministerio de Cultura como ente rector sectorial, está encaminado a las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, específicamente en el Eje Bienestar para la Gente con la prioridad: “Promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del tejido social”, contribuye a la prioridad del gobierno relacionada al Fomento de las Mipymes, turismo construcción de vivienda, construcción de la identidad nacional mediante sus políticas y estrategias institucionales y del programa presupuestario de restauración y control de los bienes materiales e inmateriales que incluye el programa estratégico de educación patrimonial y divulgación cultural para atender a la población de la Ciudad de la Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Pastores y Jocotenango, ha planteado el resultado institucional “. En función del PEI 2019-2025 se elaboró el POA 2019, el cual ha planteado el resultado institucional: “Durante el periodo 2019 2025 se ha logrado mantener en un 90% la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en la ciudad de La Antigua Guatemala áreas circundantes y zona de influencia”, para ello ha reportado cinco productos, de los cuales dos productos que alcanzan mayor porcentaje de avance físico siendo: “Conservación de monumentos en Antigua Guatemala” con 100% y “Monumentos de la Antigua Guatemala con servicios de restauración”, con 64.97%. Por otro lado el producto: “Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales”, apenas alcanza el 34% de avance. El Consejo tiene un presupuesto vigente de Q12.20 millones, la ejecución financiera en el segundo cuatrimestre asciende a Q6.23 millones el 51.06 % de su presupuesto anual, para el logro del resultado se sugiere mejorar e incrementar avances físicos y financieros en el próximo cuatrimestre.

* **Comité Nacional de Alfabetización –Conalfa-**

El Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) es el órgano superior encargado de definir y aprobar las políticas y las estrategias del proceso Nacional de Alfabetización y promover la alfabetización. El Comité tiene como objetivo la promoción de los medios adecuados para que la población joven y adulta de 15 años y más, que no sabe leer y escribir acceda a la cultura escrita. Conalfa define el Resultado Institucional “Brindar atención a 100,893 personas analfabetas y 108,391 neoalfabetas mediante el programa de alfabetización y lograr como mínimo la reducción del 1% del índice de analfabetismo”; para lograr este resultado considera hacerlo con cuatro productos: 1) “Dirección y coordinación con una ejecución en el segundo cuatrimestre de 2 documentos que es el equivalente al 66.67% de avance, de igual manera el producto 2) “Servicios administrativos y financieros”, los productos que realmente contribuyen al resultado son el 3 y 4; el 3) “Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español” con una meta inicial de 128,659, de lo cual ejecutó en el segundo cuatrimestre un 4.95% que corresponde a 6,368 personas, logrando un 78.60% de avance, y finalmente el 4) Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma maya, garífuna y xinca con una meta inicial de 80,625, una ejecución en el segundo cuatrimestre de 491 es decir el 0.61% y un avance acumulado del 56.94%. Todas las metas se mantuvieron vigentes en el segundo cuatrimestre del 2019. Para el ejercicio 2019, Conalfa cuenta con un presupuesto vigente de Q 273.40 millones sin haber presenciado ninguna modificación con respecto al asignado; al finalizar del segundo cuatrimestre ha ejecutado Q 118.62 millones que equivale a un 43.39%.

* **Comité Permanente de Exposiciones –Coperex-**

El Comité Permanente de Exposiciones (Coperex) es una entidad descentralizada, posee la responsabilidad para la realización de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de diversos productos que estimulen y desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción. El objeto fundamental de Coperex según Decreto Legislativo 67–73 del Congreso de la República: A) La realización de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de productos industriales, artesanales, agropecuarios o de otra naturaleza que estimulen y desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción. B) El intercambio técnico promocional en el campo industrial y comercial con otros países en beneficio de la economía nacional y el crédito del mercado guatemalteco. C) La promoción de ferias, exposiciones o cualquier otro evento, de acuerdo con las funciones que le asigna la presente ley. D) Las demás que a juicio de su Junta Directiva sean convenientes para el país. E) La administración de los bienes que forman parte de su patrimonio.

Coperex ha definido el resultado institucional: “Para el 2023 se ha incrementado en 50 porciento los eventos y ferias nacionales e internacionales de producción industrial artesanal y agropecuaria de 10 porciento e 2019 a 50 por ciento en 2023”. Para alcanzar el resultado institucional se plantea un producto: “Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial artesanal y agropecuaria del país” y para el segundo cuatrimestre 2019 inicio con una meta de 265 eventos promocionales a realizarse, la cual no sufrió cambios y se mantuvo vigente, logrando un avance físico dentro del cuatrimestre y acumulado de 75 y 28.30% de ejecución.

Respecto a lo financiero, refleja un presupuesto inicial de Q. 80.50 millones, manteniéndose vigente, ejecución de Q. 5.47 millones, acumulado de Q 9.61 millones, que refleja el 11.94% de avance.

* **Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL-**

LaEmpresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL- tiene como exclusividad la prestación de servicio público de telecomunicaciones, a toda persona jurídica e individual en áreas urbanas y rurales del país, es de carácter estatal descentraliza y autónoma, de acuerdo a su Ley Orgánica. Al 03 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN dos productos: 1. Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado, con una meta vigente de 20,120 registros, con un avance de ejecución de 32.89% y un avance de ejecución acumulado (enero-agosto) de 61.69%. 2. Servicios de enlaces de datos, con una meta vigente de 5,990 registros, con un avance de ejecución de 33.26% y un avance de ejecución acumulado (enero-agosto) de 70.82%. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, SICOIN registra un presupuesto inicial de Q 10.88 millones, sin modificaciones, con una ejecución de Q 6.21 millones que equivalen a un 57.12%, el cual supera el 50% de ejecución. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 8.13 millones equivalente a un 74.75%, es de hacer notar que, de las instituciones que tienen como objetivo dotar de infraestructura productiva, es el más alto porcentaje de ejecución.

* **Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla –EMPORNAC-**

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla –EMPORNAC- es una entidad estatal, según su Ley Orgánica, es descentralizada y autónoma, su finalidad es administrar y proporcionar servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y transferencia de mercancías y servicios conexos. Como parte importante de la cadena logística de trasporte marítimo, su papel estratégico en la costa Atlántica de Guatemala es relevante; en la economía nacional determina la variable de incremento o decremento de la prestación de servicios portuarios, la institución define la relación de capacidad instalada con servicios prestados. Al 5 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, según SICOIN registra un presupuesto inicial de Q1,188.94millones, sin modificaciones, con una ejecución de Q 267.62 millones que equivalen a 22.51%. Al ser comparado con el primer cuatrimestre ha superado el 20% ejecución. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 456.72 millones equivalente a un 38.41%, es de resaltar que su ejecución no supera el 50% de ejecución.

* **Empresa Portuaria Nacional de Champerico –EPNCH-**

La Empresa Portuaria Nacional de Champerico –EPNCH-, según su Ley Orgánica, es una entidad autónoma, localizada en la costa Sur Occidente de Guatemala; fue declarada Puerto Pesquero Champerico con el Decreto 45-2006, esto permite el desarrollo pesquero: artesanal, semi-industrial y turístico de la región, así como, contribuye a la economía local a través, de la prestación de servicios portuarios de pesca artesanal. Al 03 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN un Resultado Institucional: a) Para el año 2019 se ha incrementado el 5% de operatividad en la prestación de servicios portuarios a lanchas de pesca artesanal, con un producto: 1. Lanchas atendidas con servicios de descarga de productos marítimos, con una meta vigente de 2,400 lanchas, con un avance de ejecución de 18.63% y un acumulado de 56.42% del período correspondiente a los meses de enero a agosto. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, con base a información obtenida de SICOIN, se registra un presupuesto inicial de Q 5.52 millones, sin modificaciones, con una ejecución de Q 1.88 millones que equivalen a un 34.03%. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 3.50 millones equivalente a un 63.30%, superando el 50% de ejecución.

* **Empresa Portuaria Quetzal –EPQ-**

La Empresa Portuaria Quetzal –EPQ**-** es una entidad estatal, descentralizada y autónoma, que, según su ley orgánica, tiene como finalidad proporcionar servicios marítimo-portuarios, satisfacer la demanda de tráfico portuario, consistentes en carga y descarga de mercancías; embarque y desembarque de personas. Desempeña un papel estratégico en la costa sur de Guatemala, como parte importante de la cadena logística de trasporte marítimo. En la economía nacional, determina la variable de incremento o decremento de la prestación de servicios portuarios; así como, la institución define la relación de capacidad instalada con servicios prestados. Al 03 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN dos Resultados Institucionales: a) Para el 2023 se ha incrementado en 11.20 por ciento los servicios de carga y descarga de mercancías, con un producto: 1. Servicios de Manejo de Mercancías, con una meta vigente de 13, 550,747 toneladas métricas, con un avance de ejecución de 36.24% y un acumulado de 68.77% de enero a agosto. b) Para el 2023 se ha incrementado en 4 por ciento los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe, con un producto: 1. Servicios marítimos portuarios a buques, con una meta vigente de 1,432 barcos, con un avance de ejecución de 31.70% y un acumulado de 66.41%. Al 5 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, SICOIN registra un presupuesto inicial de Q976.73millones, sin modificaciones, con una ejecución de Q 153.03 millones que equivalen a un 15.67%. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 355.90 millones equivalente a un 36.44%, su ejecución se mantiene por debajo del 50%.

* **Fondo de Tierras**

La población objetivo del Fondo de Tierras, es la población campesina pobre, sin tierra, plantea su aporte al resultado estratégico: *“Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)”,* con esta producción se contribuirá a que la población tenga acceso a la tierra de manera integral, vivienda, productividad, regularización y adjudicación, se tienen contemplados el producto, *“Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierra”* este producto tiene una planificación física vigente de 240 familias, para el segundo cuatrimestre su ejecución física fue del 52% equivalente a una atención a 125 familias, con un presupuesto de ejecutado de Q. 27.64 millones.

Para el RI: *“Para el 2020 se ha incrementado a 31.6% el acceso a la tierra para las familias campesinas pobres de 9.2% en 2015 a 31.6% en 2020”* se contemplan dos productos siendo: *“Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras”*, con una meta planificada vigente de 24,400 familias, al segundo cuatrimestre se tiene una ejecución física de 15,680 familias y ejecución financiera es de Q. 41.23 millones; en el producto *“Familias campesinas beneficiadas con certeza jurídica vía regularización y adjudicación de tierras del Estado”* tiene una meta vigente de 3,200 familias, el avance físico para el segundo cuatrimestre del 2019 es del 48.16% con una atención a 1,541 familias y una ejecución física de Q. 2.64 millones.

En cuanto al RI: *“Para el 2020 se ha incrementado a 55% el índice de desarrollo de comunidades agrarias sostenibles, de 30% en 2015 a 55% en 2020”* presenta dos productos incluyendo Dirección y Coordinación, el producto *“Familias campesinas con asistencia técnica y subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos”* tiene planificado una meta vigente de 1831 familias, en el segundo cuatrimestre se tuvo un avance físico del 59.97% equivalente a la atención de 1,098 familias, la ejecución presupuestaria fue de Q. 9.52 millones.

El presupuesto inicial y vigente del Fontierras es de Q. 278.02 millones, la ejecución del segundo cuatrimestre fue de Q. 102.92 millones equivalente al 37.02%, en su ejecución acumulada de enero a agosto del ejercicio fiscal 2019 es de Q.124.4 millones equivalente al 44.74%.

* **Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-**

El ICTA establece un único resultado institucional RI: *“Para el año 2020 mediante la generación y promoción de tecnología agrícola se ha incrementado el potencial de rendimiento de los cultivares de granos básicos maíz y frijol y hortalizas papa, camote y yuca a un 5% de 2.45% en 2014 a 5% en 2020”*, define cuatro productos incluyendo Dirección y coordinación, para el producto *“Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de agricultores”* se tiene una planificación y vigencia de meta física de 71 documentos su avance es de 0% y una ejecución financiera por Q.2.91 millones; en el producto *“Agricultores beneficiados con semillas mejoradas y servicios técnicos”* la meta física inicial y vigente de 174 personas para el segundo cuatrimestre del 2019 su avance físico es de 169 personas y la ejecución financiera fue de Q.0.51 millones; para el producto *“Agricultores capacitados en técnicas de producción y procesamiento agrícola”* la meta física vigente es de 2055 personas, durante el segundo cuatrimestre se capacito a 1,060 personas con una ejecución financiera de Q.1.16 millones.

El presupuesto inicial y vigente del ICTA es Q. 27.64 millones, para el segundo cuatrimestre ejecutó Q.10.01 millones equivalente al 36.22%, en el acumulado enero a agosto la ejecución financiera es de Q.17.7 millones.

* **Instituto de Fomento Municipal –INFOM-**

El INFOM precisa de un resultado estratégico que aporta a disminuir la prevalencia de desnutrición crónica a través de la construcción de acueductos y alcantarillados, mientras, los otros programas y productos responden a resultados institucionales que contribuyen a incrementar la capacidad de gestión administrativa técnica y financiera de las municipalidades; destina un monto de Q528.88 millones, para el segundo cuatrimestre ha ejecutado 14.85% tiene un acumulado de 24.90% de enero a agosto del 2019.

El programa que aporta a disminuir la desnutrición crónica, en el producto de construcción de acueductos tiene una meta física vigente de 140,766 metros y cuenta con un presupuesto de Q 38.94 millones, tiene un avance en la ejecución de 17.75%, para el avance acumulado posee el 17.54%. Otro producto de interés es la construcción de alcantarillados, la meta física es de 27,470 metros y el monto vigente es de Q 44 millones, el avance de ejecución del segundo cuatrimestre es de 0% y tiene un avance acumulado de 20.05%.

* **Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA**

El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA- es de carácter estatal descentralizada, que tiene como objetivo realizar operaciones con relación con hipotecas constituidas en garantía de préstamos otorgados con intervención de las entidades aprobadas por dicho sistema, según su Ley Orgánica. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN, tres Resultados Institucionales: a) Emisión de Seguro de Desgravamen, con un producto: 1. Emisión de seguro de desgravamen, con una meta vigente de 4,655 documentos, con un avance de ejecución de 23.52%. b) Emisión de Seguro de Hipoteca, con un producto: Emisión de seguro de hipoteca, con una meta vigente de 5,060 documentos, con un avance de ejecución de 24.33%. c) Venta de Inmuebles Propios, con un producto: Emisión de venta de inmuebles, con una meta anual de 501 documentos, con un avance de ejecución de 31.34%. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, SICOIN registra un presupuesto inicial de Q 444.87 millones, sin modificaciones y según el formulario: DTP-Informe de Gestión al 05 de septiembre de 2019, reportó una ejecución de Q 138.07 millones que equivalen a un 31.04%. Que supera el 20% de ejecución cuatrimestral. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 278.37 millones equivalente a un 63%. Es de resaltar que supera el 60% de ejecución al segundo cuatrimestre.

* **Instituto Nacional de Bosques –INAB**

El Instituto Nacional de Bosques –INAB**-** tiene por mandato la administración de los bosques fuera de áreas protegidas y es rector del Resultado Estratégico de País –REP- de “Mantener la cobertura forestal a nivel nacional”, vinculando toda su producción al logro de este resultado estratégico, de esa cuenta el análisis de su producción, ya fue elaborado en el apartado correspondiente del REP 13 del presente informe.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, al segundo cuatrimestre el INAB presenta una ejecución de 51.30% (Q. 79.73 millones) en donde se tiene una brecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q.75.71 millones, por lo cual es importante mejorar la eficiencia de la entrega de los productos del INAB para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada.

* **Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-**

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), registra dos resultados institucionales: RI2 “Para el año 2024 el INAP incrementa 1.11 la cobertura de servicios de asistencia técnica sobre la línea base del 2018 equivalente a 3,399 incrementándose a 3,784 servidores públicos beneficiados”, para el cual vincula dos productos referentes a servidores públicos asesorados y beneficiados cuyo avance se encuentra en 0% respectivamente; RI2 “Para el año 2024 el INAP incrementa 1.87 la cobertura de servicios de formación y capacitación sobre la línea base del 2018 equivalente a 16,201 incrementándose a 30,250 servidores públicos beneficiados”, para el cual vincula tres productos relacionados con la atención a servidores públicos en formación, capacitación y cursos preparatorios cuyo avance se encuentra por más del 50% al segundo cuatrimestre de 2019. El INAP para el 2019 cuenta con un presupuesto vigente de Q17.95 millones, del cual ejecutó para el segundo cuatrimestre Q5.88 millones, lo que representa el 32.79%, y un acumulado de Q9.58 millones equivalentes a 53.35% en lo que va del año.

* **Instituto Nacional de Estadística –INE-**

El Instituto Nacional de Estadística (INE) se encuentra dentro de las entidades de apoyo estratégico, el cual se constituye en el órgano rector y normativo del Sistema Estadístico Nacional y tiene jurisdicción técnica en toda la República en materia estadística. Tiene como finalidad asegurar que la actividad estadística del país se desarrolle en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad común.

El INE, según su mandato, define dos resultados institucionales los cuales se describen a continuación: RI1 “Generación de Censos y Encuestas”, para el cual vincula un producto, y el RI2 “Producción de estadísticas e indicadores”, la institución no reportó avance obtenido en los resultados a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, el INE registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019.

Para el ejercicio fiscal 2019, al INE le fue asignado el presupuesto de Q79.87 millones el cual permanece vigente. La ejecución de mayo a agosto fue de Q16.36 millones equivalente al 20.49% y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q56.16 millones equivalente al 70.31%, por lo que tiene pendiente de ejecutar un 29.69%.

El reto más importante para el INE para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder plantear Resultados Institucionales que cumplan con los criterios de la Gestión por Resultados.

* **Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-**

El resultado institucional “Para el 2022 el ingreso de divisas ha incrementado en 3.4 porciento como producto de la inversión en acciones de mercadeo, campañas nacionales, campañas internacionales, viajes de familia y prensa, ferias, caravanas, folletería y delegaciones”, está integrado por dos productos: 1) Promoción del destino turístico, con meta inicial de 144, vigente de 143, avance físico de 49 y un 34.27% de ejecución, acumulado de 58.81% que se alcanza sobre una meta reducida en el cuatrimestre, 2) Actividades de comercialización turística en beneficio de personas jurídicas e individuales, con meta inicial de 61, vigente de 57, avance físico de 11 y el 19.30% de ejecución, acumulado de 50.88%.

El resultado institucional “Para el 2022 se ha integrado 7 de las 10 tablas de la Cuenta Satélite de Turismo”, posee dos productos: 1) Personas jurídicas e individuales con información estadística y promocional turística, con meta inicial de 180, vigente de 201, avance físico de 79 y 39.30% de ejecución, acumulado de 68.16%. 2) Servicios de asistencia en seguridad a visitantes nacionales e internacionales, con meta inicial de 2,510, vigente de 2,483, avance físico de 380 que representa un 15.30% de ejecución, acumulado de 34.51%.

Referente a la ejecución presupuestaria, el INGUAT cuenta con un presupuesto inicial de Q. 281.50 millones y un vigente de Q. 346.35 millones, del que ejecutó en el segundo cuatrimestre del 2019, el 39%, que en datos absolutos se traduce a Q. 135.06 millones y acumulado de 52.59%

* **Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –Intecap-**

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) es la institución técnica especializada en formación profesional, propicia al servicio de la Nación y con colaboración del sector privado para el desarrollo de los recursos humanos y el incremento de la productividad, colaborando con los planes de desarrollo del Gobierno en la consecución de las metas de formación y capacitación del capital humano. La institución al brindar servicios de formación y capacitación de la mano de obra y asesoría técnica a empresas contribuye con la Política Nacional de Empleo, que persigue mejorar el nivel de vida de las familias guatemaltecas, creando condiciones que promuevan la generación de empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala.

Intecap establece cuatro resultados institucionales con igual número de productos y subproductos: RI1 “Horas invertidas en la atención de empresas con Asistencia Técnica” el producto del mismo nombre con una meta vigente de 126,394 y un avance acumulado al segundo cuatrimestre de 62.37%, RI2 “Personas atendidas con Certificación laboral” con un producto cuya meta inicial es de 4,264, misma que se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre, muestran un avance de 27.23%, RI3 “Personas atendidas con Formación Ocupacional Certificable”, producto con una meta inicial de 36,655 personas que no tuvo ninguna modificación, un avance de 28.21% y el RI4 “Personas atendidas con capacitación no certificable” con un producto de igual nombre con meta inicial de 380,664 personas que se mantuvo vigente y un acumulado del 57.37% . En términos presupuestarios, el Intecap contó con un presupuesto inicial de Q765.71 millones, mismo que mantuvo vigente al segundo cuatrimestre 2019, del cual ha ejecutado Q322.82 millones que equivale a un 42.16%.

* **Instituto de Previsión Militar**

El Instituto tiene por objeto atender en la entrega de prestaciones y los servicios de bienestar social a la población afiliada del ejército. El presupuesto vigente de IPM asciende a Q 280.18 millones, y tiene una meta física de 15,100 personas, para el segundo cuatrimestre ejecuto el 31.36%, lo que equivale al acumulado de 56.28% en relación al presupuesto 2019.

* **Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-**

La Superintendencia de Administración Tributaría no presento información de avance al segundo cuatrimestral.

* **Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla –ZOLIC**

LaZona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla –ZOLIC**-** es de carácter estatal descentralizada y autónoma, como lo indica su Ley Orgánica, impulsa el desarrollo regional; como centro logístico de operaciones del comercio internacional en la costa atlántica, la promoción del desarrollo industrial y comercial del país. Al 02 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN un Resultado Institucional: a) Impulsar el desarrollo económico industrial y de servicios a nivel nacional que permita la generación de empleo y la participación en el comercio internacional en el periodo 2018-2022, con un producto: 1. Personas individuales y jurídicas beneficiadas con arrendamiento de bienes inmuebles, con una meta vigente de 54 personas, con un avance de ejecución de 33.33% y un avance de ejecución acumulado (enero-agosto) de 64.61%. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, SICOIN registra un presupuesto inicial de Q 30.62 millones, sin modificaciones, con un avance de ejecución de Q 8.13 millones que equivalen a 26.56%. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 16.06 millones equivalente a un 52.44%, superando el 50% de ejecución.

## 5.4 Entidades Autónomas

* **Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala –ALMG-**

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) define su resultado institucional “Para el 2024 se ha incrementado en 43,840 personas el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los idiomas mayas” para el cual vinculan productos relacionados a la atención de personas en formación y actualización en lingüística maya; registran el producto de atención a 995 personas con 39.70% de avance al segundo cuatrimestre 2019. La Academia tiene por finalidad promover el conocimiento y la difusión de las lenguas Mayas e investigar, planificar, programar y ejecutar actividades lingüísticas, literarias, educativas, culturales, dar orientación y servicios sobre la materia. En el contexto presupuestario sobre la base de un presupuesto vigente de Q32 millones, ha realizado una ejecución de Q10.99 millones equivalentes al 27.89% de mayo a agosto, y un acumulado de Q16.74 millones equivalentes a 42.49% en lo que va del año.

* **Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica –ANADIE**

LaAgencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica –ANADIE- tiene como objeto, establecer el marco normativo para la celebración y ejecución de contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, según su Ley Orgánica. Constituye un sistema de alianza público privado a fin de lograr obras de infraestructura económica y obtener beneficios mutuos, para este tipo de inversiones se analiza prioridades en las conveniencias del país. Al 5 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, registró en SIPLAN dos productos: 1. Gastos para la estructuración de proyectos APP, con una meta vigente de 6 Documentos; presenta un avance de ejecución de 16.67%. 2. Estudios de proyectos de prefactibilidad y factibilidad, con una meta vigente de 5 documentos; este producto no reflejó ningún avance de ejecución. Es necesario resaltar que los estudios pueden dar cumplimiento a la meta en la medida en que se encuentren debidamente finalizados. Al 05 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, con base a registros de SICOIN presenta un presupuesto inicial de Q 20.10 millones, sin modificaciones, con una ejecución de Q 3.81 millones que equivalen a 18.94%; que no supera el 20% de ejecución en el segundo cuatrimestre. Con relación al acumulado (enero-agosto), ha ejecutado Q 6.48 millones equivalente a un 32.22%, cabe resaltar que su ejecución no supera el 50%.

* **Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala –CVB-**

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala (CVB), resume la planificación y control de su quehacer institucional en un resultado institucional, el cual se define como “Incrementar la cobertura a nivel nacional de los servicios de emergencia proporcionados a la población” que presenta como producto principal los Servicios de Emergencia Proporcionados a la Población, registrando un avance financiero en el segundo cuatrimestre de 57.97% (Q. 34.34 millones) y un avance físico de 66.67% equivalentes en realizar 528,360 eventos de atenciones paramédicas en emergencias.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el CVB presenta una ejecución de 54.66% (Q. 62.97 millones) en donde se tiene un saldo de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q.52.22 millones, por lo cual es importante mejorar la eficiencia en la entrega del servicio del CVB, para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada.

Como desafío, el CVB tiene que mejorar la entrega del bien y servicio que presta, por medio de fortalecer su capacidad de respuesta y disponer de mejores condiciones para la atención a emergencias, dado que no se ve reflejado en los indicadores de desempeño de la institución.

* **Corte de Constitucionalidad –CC-**

La Corte de Constitucionalidad (CC) como tribunal permanente, es el encargado de ejercer las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del estado constitucional de derecho. La CC ha registrado un solo Resultado Institucional “Al 2022, la Corte de Constitucionalidad habrá incrementado en 20 puntos porcentuales con respecto al 2017, la resolución de los diversos procesos constitucionales que conoce en el marco de su competencia”, para el cual vincula dos productos: 1) Resoluciones definitivas con una meta inicial de 6,050, la cual se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre 20019, alcanzando un avance acumulado de 65.45% que equivale a 3,960 documentos, y 2) Informes de ejecución presupuestaria con una meta inicial de 12 documentos, mostrando un acumulado de 66.67% de ejecución respectivamente. En el contexto presupuestario, el presupuesto vigente de la Corte de Constitucionalidad es de Q 143.30 millones, mismo que se mantiene vigente, del cual ha ejecutado al segundo cuatrimestre 2019 Q69.88 millones que equivale a un 48.76%.

* **Oficina Nacional de Prevención de la Tortura –CCT-**

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con un presupuesto vigente de Q 8.00 millones, de los cuales este cuatrimestre ejecuto Q 2.8 millones, equivalentes a 35.29%. El monto restante a ejecutar es de Q 4.1 millones.

Desafío

La información presentada no utiliza el Sistema Oficial de Planes.

* **La Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-**

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE- es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas, que fue creado con el objeto principal de cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad, en materia de su competencia.

La CNEE ha formulado para el 2019 tres Resultados Institucionales, el primero “Para el 2024 mantener la emisión de pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente en el periodo comprendido de los años 2019 al 2024” el cual presenta como producto principal, la emisión de pliegos tarifarios, que al segundo cuatrimestre se cuenta con un avance financiero de 54.80% (Q. 5.12 millones) que representa la emisión de seis pliegos tarifarios. Así mismo La Comisión publica la encuesta anual de la calidad del servicio de energía eléctrica, la cual permite medir la percepción de los usuarios de la calidad del servicio; por ser un informe de carácter anual, aún no se cuenta con avance físico, sin embargo si presenta un avance financiero del 46.48% (Q. 4.60 millones).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la CNEE presenta una ejecución de 44.84% (Q. 23.63 millones) en donde se tiene una brecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q.29.07 millones, por lo cual es importante mejorar la eficiencia de la entrega de los productos del CNEE, para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada.

* **Consejo Económico y Social de Guatemala (CES)**

Es el órgano consultivo permanente del Estado o de los Organismos del Estado. Es una entidad pública autónoma permanente de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio. Este órgano se rige bajo su propia Ley Orgánica, Decreto 2-2012 del Congreso de la República. El Ces no ha implementado un proceso de planificación con enfoque en la gestión por resultados, lo que incide en un inadecuado planteamiento de resultados y productos institucionales. Plantea 4 resultados, 3 de ellos son de carácter interno, y uno, de manera parcial se dirige a la población que por mandato se debe atender, “Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea análisis de estudios ad hoc documento de informe anual capacitaciones para los sectores productivos divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional”, del que se desprende 1 producto, “Servicios de asistencia técnica y sectores productivos", con una meta inicial de 89, el cual no sufrió ninguna modificación, avance de 19 y 21.35% de ejecución, acumulado de 37 que representa el 41.57%.

En cuanto al avance financiero en 2019, el CES refleja un presupuesto inicial de Q. 8.10 millones, no muestra ninguna modificación presupuestaria por lo que se mantiene vigente, dentro del segundo cuatrimestre ejecuto Q 2.89 millones y 35.71% de ejecución, en lo acumulado Q. 5.41 millones, que equivale a un 66.85% de ejecución.

* **Contraloría General de Cuentas –CGC-**

La Contraloría General de Cuentas (CGC) como ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental definió dos resultados institucionales: RI1“Para el 2023 se han incrementado las fiscalizaciones a entes públicos en un 19% de 2,508 informes de auditoría en el 2015 a 2,995 en 2023” el cual vinculan un producto referente a Informes de fiscalización de entidades que administran recursos públicos el cual reporta 26.07% de avance al segundo cuatrimestre; y el RI2 “Para el 2023 se incrementa las capacidades de las personas en un 35.6% de 19,024 personas capacitadas en el 2017 a 25,791 personas capacitadas en el 2023”, el cual vincula un producto referente a Empleados públicos capacitados en temas de fiscalización que registra 54.41% de avance respectivamente. En el contexto presupuestario; para el segundo cuatrimestre de 2019, la CGC opera con un presupuesto vigente de Q573.59 millones de los cuales ejecutó en el segundo cuatrimestre Q192.99 millones que equivale a un 33.65%, y un acumulado de Q344.80 millones equivalentes a 60.11% en lo que va del año.

* **Consejo Nacional de Adopciones –CNA-**

El CNA es la entidad del estado y la autoridad central conforme al Convenio de la Haya, responsable de velar porque la adopción responda al interés superior del niño, niña y que las personas, instituciones y autoridades que requieran la misma, hayan sido convenientemente asesoradas e informadas, para asegurar la protección de los derechos e integridad de los niños y niñas.

El CNA cuenta con un presupuesto inicial de Q 21.7 millones y vigente de Q 22 millones, y una ejecución para el cuatrimestre de Q 6.7 millones equivalente a 31% y acumulado de Q 11.4 millones correspondiente a 52%. En cuanto a metas físicas el avance en ocho productos ha sido el siguiente: Asesorías a Madres y o Padres biológicos en conflicto con su parentalidad con un avance de 34% para el cuatrimestre y 77%, Asesoría profesional de seguimiento a madres y o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo 48% para el cuatrimestre y 64% acumulado, Personas y o actores sociales informados sobre el programa de madres y o padres biológicos en conflicto con su parentalidad 65% para el cuatrimestre y 92% acumulado, NNA integrados en familias adoptivas 19% para el cuatrimestre y 30% acumulado, NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social 55% para el cuatrimestre y 88% acumulado, 32%, Hogares de protección abrigo y cuidado de NNA Capacitados 42% para el cuatrimestre y 80% acumulado, Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección abrigo y cuidado de NNA presenta 8% para el cuatrimestre y acumulado, Supervisiones y Monitoreo de Hogares de protección abrigo y cuidado de NNA con un avance para el cuatrimestre 35% y 67% acumulado.

* **Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI-**

Conadi en cumplimiento de sus funciones cuenta con un presupuesto inicial de Q 18 millones y modificaciones del periodo lo que refleja un presupuesto vigente de Q 21.4 millones, y una ejecución para el cuatrimestre de Q6.2 millones equivalente al 28% y una ejecución acumulada de Q 9.9 millones. En cuanto a la programación de metas físicas presenta cuatro productos relacionados con su mandato hacia la población elegible, en los cuales por la naturaleza institucional presenta avance en metas físicas hasta finalizar el ejercicio fiscal.

* **Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-**

En cumplimiento a sus funciones, la ENCA para el 2019 define el RI: *“Ejercer eficazmente de forma sostenida la función rectora en la educación agropecuaria y forestal del país formando integralmente técnicos con excelencia académica con proyección social responsabilidad ambiental y emprendedurismo”*, con tres productos, los cuales, están distribuidos por alumnos atendidos en las dos carreras que ofrecen a nivel diversificado siendo Perito Agrónomo y Perito Forestal por año aprobado, la institución registra 0% de avance físico en su producción para el segundo cuatrimestre.

La ENCA tuvo un presupuesto inicial fue de Q.70.9 millones, teniendo un incremento de Q.49.55 millones, para tener un presupuesto vigente de Q. 120.45 millones, para el segundo cuatrimestre ejecutó Q. 19.04 millones equivalente al 26.85%m durante el ejercicio fiscal 2019.

* **Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA-**

LaEmpresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA- es una entidad estatal descentraliza y autónoma, que tiene como propósito rescatar, proteger, conservar y promover la investigación y divulgación del Patrimonio Histórico de carácter ferroviario en Guatemala. Así mismo, tiene como objetivo la prestación del servicio público de transporte ferroviario y servicios auxiliares, según su Ley Orgánica. Al 5 de septiembre del ejercicio fiscal 2019, SICOIN registra un incremento de Q 8.00 millones de un presupuesto inicial de Q8.34millones, fija el monto del presupuesto vigente en Q 16.34 millones, con un avance de ejecución de Q 4.85 millones que equivalen a un 29.69%. En el acumulado (enero-agosto) ha ejecutado Q 7.51 millones equivalente a un 45.96%, quedando sin superar el 50% de ejecución.

* **Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-**

El Estado de Guatemala por medio del Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP) presta el servicio de defensa legal gratuita en el ramo penal, asistiendo a sindicados de la comisión de un delito y a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus familiares de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el estado de Guatemala, Ley del Servicio Público de Defensa Penal, y Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra La Mujer.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 265.72 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 68.26 millones equivalente a un 25.69%, acumulado de 46.37%. Con respecto a los resultados institucionales, se tienen:

-Para el 2019 atender solicitudes del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia y a sus familiares de 4,860 personas de escasos recursos.

-Para el 2019 atender solicitudes del servicio de defensoría pública y asesoría legal gratuita a 63 200 personas de escasos recursos.

-Para el 2019 se incrementará el apoyo al fortalecimiento del sector justicia penal.

-Se incrementan las gestiones administrativas internas.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos. Se observó que tuvo un incremento en su asignación presupuestaria, resaltando el hecho que de éste se invirtió más en la producción asociada al resultado institucional que más se vincula a su mandato.

* **Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-**

El IGSS es la entidad cuya finalidad es brindar seguridad social, es autónoma con personalidad jurídica, tiene patrimonio y funciones propias, adicionalmente busca mejorar la cobertura, transparencia, solidez financiera y eficiencia de los servicios que presta a sus afiliados; del mismo modo apunta a una modernización tecnológica que permita agilizar los procesos administrativos.

La planificación institucional del IGSS contribuye a la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas como: salud, vejez y discapacidad, así como la atención a maternidad, accidentes, muerte y asistencia médica. El presupuesto vigente del IGSS es de Q 18,608.88 millones, ha ejecutado para el segundo cuatrimestre el 31.36%, el cual| tiene un avance acumulado financiero de 39.18%.

El programa que reporta con baja ejecución es la “Promoción de la salud y prevención de enfermedades” tiene un presupuesto de Q 94.13 millones, la ejecución del segundo cuatrimestre es de 21.46% y tiene un avance acumulado financiero de 39.18%.

* **Instituto Nacional de Ciencias Forenses** –**INACIF-**

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) es la institución que surge como consecuencia de la necesidad de unificar y fortalecer los servicios periciales forenses en Guatemala, mediante el desarrollo científico del trabajo que realiza como institución autónoma, garantizando la imparcialidad y confiabilidad de la investigación técnica científica, contribuyendo así al sistema de justicia. Tiene como fin principal la prestación del servicio de investigación científica de forma independiente emitiendo dictámenes técnicos y científicos que doten a la función jurisdiccional, con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 388.04 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 85.24 millones equivalente a un 21.97%, acumulado de 38.01%. Con respecto al resultado institucional, se tiene:

-Aumentar dictámenes técnicos científicos de análisis Criminalístico y Forense elaborados con estándares de calidad en un 10% al año 2019 según solicitudes del Ministerio Público y el Organismo Judicial.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos. Se observó que tuvo un incremento en su asignación presupuestaria, considerando que se tienen proyectos de construcción de sedes departamentales. De igual forma, se evidenció el hecho que la misma ha invertido sustantivamente en la producción asociada al resultado institucional el cual se vincula efectivamente a su mandato.

* **Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-**

El Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) es la entidad rectora de fomentar y desarrollar el cooperativismo en Guatemala, proporcionar asistencia técnica y administrativa a las cooperativas, satisfacer las demandas provenientes de las cooperativas en búsqueda del crecimiento y desarrollo del sector cooperativista. El trabajo del Inacop está regulado por la Ley General de Cooperativas, Decreto Legislativo Número 82-78 así como por el Reglamento de la Ley General de Cooperativas, Acuerdo Gubernativo Número M. de E. 7-79.

Ha establecido el resultado institucional “Para el 2023 la cobertura de asistencia técnica y administrativa a cooperativas activas se ha incrementado de 38% en 2016 a 53% en 2023”. Para lograr el resultado se han planteado los siguientes productos: 1) Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación; 2) Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas.

En el primer producto se planificó inicialmente una meta de 1,010 entidades a beneficiar con procesos de asistencia técnica, manteniéndose vigente al segundo cuatrimestre, se logró un avance físico de 1,242 y 122.97% de ejecución, acumulado de 184.75%; para el producto dos una meta inicial de 200, la cual se mantiene vigente, avance de 199 y 99.50% de ejecución, acumulado de 308, de los 200 grupos planificados originalmente a ser beneficiados con asistencia técnica, alcanzando un 154% de ejecución.

Para el segundo cuatrimestre del año 2019, el INACOP presenta un presupuesto inicial de Q. 19.10 millones el cual se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre, de los cuales ejecutó Q. 5.87 millones que equivale a un 30.73% de ejecución, acumulado de 53.02%.

* **Instituto Nacional de Electrificación** **–INDE-**

El Instituto Nacional de Electrificación –INDE**-** además de su contribución al REP 14 de Aumento de la Participación de la Energía Renovable en la Matriz Energética y en su calidad de empresa estatal de generación, transporte, electrificación y comercialización de energía, resume su planificación y control de su quehacer para el año 2019, en tres Resultados Institucionales –RI- de la siguiente manera:

RI1 “Comercializar 2,526.78 Gwh al año 2023” establece al segundo cuatrimestre una sobre ejecución financiera al reportar un 106.81% (Q. 919.01 millones) a raíz de comercializar 566.49 Gwh, sin embargo el avance financiero de la misma actividad se encuentra en 85.31% de una meta establecida en 664 Gwh. En ese sentido, deben realizarse las gestiones pertinentes para poder cumplir con la meta para el tercer cuatrimestre.

R12 “Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural”se vincula también a la Política de Electrificación Rural 2019-2032, que busca el incremento de los usuarios con acceso a electricidad de forma sostenible en el tiempo. Por medio de esta política, el INDE ha alcanzado en el año 2017 un índice de electrificación nacional del 92.26%. A pesar de estos esfuerzos, aún hay departamentos que presentan índices de cobertura por debajo del 80%. Al segundo cuatrimestre el INDE registra un avance financiero de 21.78% (Q. 2.17 millones) que se traducen en la implementación de 74 eventos que contribuyen al cumplimiento de la meta, sin embargo el número de personas que no poseen acceso a electricidad es muy alto (7.74% a nivel nacional) por lo que este programa debe reforzarse para contar con más proyectos de electrificación para que a corto plazo, se atienda a las comunidades con menor cobertura.

RI3 “Mantener la capacidad de transporte” presenta acciones para la supervisión y control del transporte de la energía, para garantizar la confiabilidad del servicio, en ese sentido al segundo cuatrimestre se observa un avance financiero de 31.02% (Q. 94.45 millones) los cuales mantienen la operación de 1773 Megawatt.

Al segundo cuatrimestre, el INDE presenta una ejecución financiera de 53.52% (Q. 1,412.48 millones) en donde se tiene una brecha significativa de ejecución para el tercer cuatrimestre de Q. 1,226.61 millones, por lo cual es importante mejorar la eficiencia de la entrega de los productos del INDE para cumplir con la calidad en la ejecución del gasto y la programación realizada por la institución para el presente ejercicio fiscal.

* **Instituto de Comercialización Agrícola –INDECA-**

El Indeca para el cumplimiento de sus funciones define un resultado institucional *“En el año 2019 se ha reducido el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria y se ha atendido a la población vulnerable a través del manejo aproximadamente de 3,040 Tm promedio mensuales de existencia diarias para un total de 36,500Tm”*, presenta un único producto *“Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población”* tiene una meta vigente de 36,500 Tm, refleja avances en el segundo cuatrimestre siendo la ejecución física de 7,621.56 Tm equivalente al 20.88% y una ejecución financiera de Q.347 millones alcanzando el 38.86%.

El presupuesto inicial y vigente del INDECA es Q. 17.5 millones, para el segundo cuatrimestre ejecutó Q. 4.53 millones que equivale a un 25.89% y un acumulado de enero a agosto de Q. 7.68 millones durante el ejercicio fiscal 2019.

* **Inspección General de Cooperativas –INGECOP-**

La Inspección General de Cooperativas (INGECOP) tiene como mandato principal la fiscalización y vigilancia permanente de las cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas según la Ley General de Cooperativas Decreto, contribuyendo así al desarrollo cooperativo en el país. De manera resumida, sus principales funciones y atribuciones: Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las entidades sujetas a su control; Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas, efectuando inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes al menos una vez al año; Proporcionar a las asociaciones bajo su control las recomendaciones que estimare convenientes.

El resultado institucional planteado por INGECOP: “Para el 2023 incrementar la cobertura de fiscalización y vigilancia permanente a las asociaciones cooperativas a nivel nacional en un 31 por ciento sobre la línea base 2017, del 175 a 833 cooperativas fiscalizadas para un total de 39 por ciento”. Es alimentado por un solo producto denominado “Cooperativas fiscalizadas” mediante el cual se consigue implementar diversos procesos de fiscalización a cooperativas y entes regulados por la ley General de Cooperativas, mejorando el número de cooperativas que fueron favorecidas con el debido acompañamiento y asesoría en temáticas sobre servicios de auditoría y su debido seguimiento, con una meta inicial de 568 entidades de abordaje, manteniéndose vigente al 31 de agosto 2019, con avance de 379 y ejecución del 66.73% en el segundo cuatrimestre y también en el acumulando.

Para el año fiscal 2019 la INGECOP presenta un presupuesto inicial de Q. 20.80 millones el cual se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre 2019. La ejecución del cuatrimestre es de Q. 7.34 millones y 35.33% de ejecución, acumulado es de Q. 11.76 millones que equivale a un 56.56%.

* **Ministerio Público –MP-**

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración de justicia con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Así mismo la Ley Orgánica del Ministerio Público la define como una institución que promueve la persecución penal además de dirigir la investigación de los delitos de acción pública.

Resultado Estratégico del Ministerio Público:

Reducir el índice de percepción de la corrupción, llevando a Guatemala desde el puesto 32 en el 2014 hasta situarla en el puesto 50 en 2019. Se cuenta con el producto: Denuncias de corrupción atendidas.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 2,433.4 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 463.79 millones equivalente a un 19.06 %, acumulado de 35.5%. Con respecto a los resultados institucionales, se tienen:

-Aumentar en 3.23% el número de investigaciones de denuncias de las víctimas al año 2019 sobre la línea base del 2014 de 398,120 denuncias atendidas.

-Aumentar en 7.25% la atención a víctimas de manera integral en el año 2019 sobre la línea base del 2014 de 398,120 denuncias atendidas.

-Incrementar en 16.66% la atención de denuncias a nivel nacional en el año 2019 sobre la línea base del 2014 de 398,120 denuncias atendidas.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos, sin embargo aún es necesario fortalecer lo relacionado a investigaciones realizadas, especialmente la producción asociada al apoyo para el análisis criminal.

De forma general, es posible afirmar que debido a la coyuntura electoral, se observó una baja ejecución presupuestaria lo cual es común a la mayoría de instituciones.

* **Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-**

Es importante la institución del Procurador como comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos entendidos como los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos, de manera fundamental la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de la persona humana, mediante acciones de promoción, difusión, procuración, mediación y supervisión del Estado, en seguimiento a las normas de carácter interno y en consonancia con normas internacionales en materia de Derechos Fundamentales.

Resultado Estratégico de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH):

Aumentar la efectividad de la Gobernanza, llevándola de 25 en 2014 a 50 en 2019. Se cuenta con el producto: Supervisión A Sujetos Obligados Del Cumplimiento De La Ley De Acceso A La Información Pública.

La institución cuenta con un presupuesto vigente de Q 100.13 millones. En lo que respecta a la ejecución cuatrimestral mayo- agosto, se tiene un avance financiero de Q 36.75 millones equivalente a un 36.71%, acumulado de 66.27%. Con respecto a los resultados institucionales, se tienen:

-Para el 2023, 500,000 personas se capacitarán y orientarán sobre Derechos Humanos.

-Para el 2023 el 100% de los Sujetos Obligados cumplen con la Transparencia Activa de la Ley de Acceso a la Información Pública.

-Para el 2023 se incrementarán en 35% las intervenciones en la Prevención Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la información analizada, la institución está realizando esfuerzos para alcanzar los resultados institucionales propuestos. A pesar de no contar con una asignación presupuestaria elevada, se observó que la institución ha distribuido equitativamente su presupuesto en su producción la cual se vincula efectivamente a su mandato.

* **Registro Nacional de las Personas – RENAP-**

El Decreto 90-2005 del Congreso de la República, “Ley del Registro Nacional de las Personas” constituye el marco y sustento que orienta las acciones institucionales. El Renap es el responsable de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado y capacidad civil, así como los datos de identificación; de igual forma contempla la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) de los guatemaltecos, tanto a los residentes en el país como en el extranjero.

El Renap cuenta con un presupuesto inicial de Q 455 millones y un presupuesto vigente de Q 464.2 millones y una ejecución para el cuatrimestre de Q 113.9 millones correspondiente a un 24% y acumulada de Q 205 millones equivalente a 44%. Presenta avances en metas físicas para de la forma siguiente: Documentos personales de identificación DPI emitidos 32% para el cuatrimestre y acumulado de 68%, Servicios registrales a personas naturales realizados 31% para el cuatrimestre y acumulado de 67%, Servicios de verificación de identidad y apoyo social 43% para el cuatrimestre y 74% acumulado.

* **Registro General de la Propiedad –RGP-**

El Registro General de la Propiedad, tiene como función fundamental prestar servicios de operaciones registrales y emisión de certificaciones. Registran un solo resultado institucional “La inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables” del cual vinculan 16 productos con igual número de subproductos, de los cuales los 16 se encuentran en 66.67% de avance acumulado respectivamente. En el contexto presupuestario la institución opera con sus propios recursos contando con un presupuesto inicial de Q161.06 millones, mismo que se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre 2019, de los cuales presenta un avance de ejecución Q 96.03 millones el equivalente a 59.63% acumulado.

* **Registro de Información Catastral –RIC-**

El RIC establece un resultado institucional RI: *“Para el 2019 incrementar el número de municipios declarados catastrados de 13 a 16”* el cual plantea seis productos, para el producto *“Municipios que finalizan y municipios priorizados para avanzar con el proceso de establecimiento catastral”* se tiene una planificación y vigencia de meta física de 11 documentos siendo el avance de 9.09% equivalente a un municipio finalizado, y una ejecución presupuestaria del 26.81% con un monto de Q.6.38 millones; para el producto *“Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información catastral”* la meta vigente son 15 documentos el avance físico es del 26.67%, con un total de 4 documentos y una ejecución presupuestaria de Q.0.9 millones; el producto *“Predios con actualización y mantenimiento catastral”* la meta vigente son 9,831 documentos el avance físico del segundo cuatrimestre es de 5,143 documentos equivalente al 52.31% y la ejecución presupuestaria de Q.0.50 millones; para el producto *“Predios con declaratoria de predios catastrados y tierra comunal”* tienen una meta vigente de 4 documentos, para el segundo cuatrimestre no tienen ejecución física, la ejecución financiera es de Q. 0.09 millones; el producto *“Catastro infraestructura de datos para el Sistema Registro Catastro en el mantenimiento de la Información Catastral en Zonas Declaradas Catastradas”* tiene una meta vigente de 3,870 planos, para el segundo cuatrimestre el avance físico fue de 580 planos equivalente al 15% y la ejecución financiera es de Q. 1.16 millones; y el producto *“Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen áreas protegidas”* se tiene planificado y vigencia de la meta de 4 documentos, el avance físico fue de 2 documentos en el segundo cuatrimestre equivalente al 50% y la ejecución financiera es de Q. 1.85 millones equivalente al 58.59%.

Dentro de la estructura programática se tienen dos productos que coadyuvan de manera transversal, para el primer producto que definen *“Cursos de formación acerca del establecimiento, mantenimiento y actualización catastral a agrimensores y personal del RIC”* se tiene planificado y vigente una meta de 89 eventos, para el segundo cuatrimestre el avance físico es de 43 eventos equivalente al 48.31% efectuando y la ejecución financiera es de Q.0.61 millones equivalente al 25.32%, para el producto que se define *“Generación de productos y servicios catastrales”* la meta vigente es de 27,801 documentos, para el segundo cuatrimestre se tiene un avance físico de 13,760 documentos equivalente al 49.49% y una ejecución financiera de Q.1.14 millones.

El presupuesto inicial del RIC es Q. 110.29 millones teniendo un incremento de Q.10.0 millones, para su presupuesto vigente de Q. 120.29 millones, el segundo cuatrimestre ejecutó Q. 28.99 millones que equivale a un 24.1%, teniendo una ejecución acumulada de enero a agosto de 49.79 millones durante el ejercicio fiscal 2019.

* **Segundo Registro de la Propiedad –SRP-**

El Segundo Registro de la Propiedad (SRP), bajo un solo programa presupuestario, presenta un resultado institucional “Incremento del 10% en la elaboración y entrega de operaciones y certificaciones registrales a los usuarios”, para el cual vincula dos productos: 1) “Certificaciones registrales” el cual registra 33.12% de avance al segundo cuatrimestre 2019, y “Operaciones registrales” con 37.50% de ejecución acumulada respectivamente. En términos presupuestarios el presupuesto inicial de Q 49.66 millones el cual se mantuvo vigente al segundo cuatrimestre, de los cuales registra una ejecución acumulada de Q25.76 millones, equivalentes a un 51.88% respectivamente en lo que va del año.

* **Tribunal Supremo Electoral –TSE-**

El Tribunal Supremo Electoral como entidad autónoma del Estado, plantea dos resultados institucionales RI1 “Elecciones generales 2019”, que vincula ocho productos, con 0% de avance durante al segundo cuatrimestre; y RI2 “Registro de ciudadanos” con el producto “Coordinación gestión seguimiento y apoyo a las Delegaciones Departamentales y Subdelegaciones Municipales del Tribunal” de igual manera sin avances de ejecución. En términos presupuestarios, el presupuesto asignado inicial para el TSE fue de Q704.84 millones el cual asciende al finalizar el segundo cuatrimestre a un presupuesto vigente de Q 932.57 millones, con una ejecución de Q400.89 millones lo que equivale a 42.99% de ejecución acumulada.

* **Comité Olímpico Guatemalteco –COG-**

El Comité Olímpico Guatemalteco, según el Decreto 79-97, “Ley Nacional para el desarrollo de la cultura física y el deporte” le compete la articulación de procesos de preparación superación, y perfeccionamiento deportivo, en la búsqueda de logros y resultados que reflejen el alto rendimiento del deporte nacional. Las intervenciones del Comité están orientadas a las prioridades de gobierno: salud integral y seguridad ciudadana con las acciones de prevención a los hechos delictivos contra el patrimonio, para ello el COG ha planteado seis resultados que técnicamente no están bien formulados, además ha formulado un producto por cada resultado, situación que no responde a la metodología de gestión por resultados, de los seis (6) productos, tres (3) alcanzaron el 100% de avance físico, tres intervenciones se encuentran dentro del rango de 64-98% de avance. El presupuesto vigente del Cog es de Q104 millones, la ejecución financiera en el segundo cuatrimestre asciende a Q64.15 millones que equivale a 24.21%.

* **Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER-**

La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 91 establece la una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para el deporte, y al Estado como órgano garante del fomento y la promoción de la educación física y el deporte, el Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Artículo 9 establece la creación del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y la Recreación –Conader-, como órgano coordinador interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Física, Confederación Deportiva Autónoma y Comité Olímpico de Guatemala, a efecto de hacer cumplir las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de la República y por lo tanto desarrollar coordinadamente programas, procesos y relaciones entre la educación física, el deporte no federado, la recreación y el deporte federado. En el PEI 2019-2024 se menciona la contribución del Conader a las meta de gobierno de aumentar la efectividad de la gobernanza vinculada al resultado institucional “Coordinación del sistema nacional de cultura física”, para ello reporta avances físicos de dos productos siendo: a) Fortalecimiento de la gestión institucional y b) Coordinación y servicios de apoyo técnico de las instituciones de la Cultura Física, Dirección General de Educación Física –DIGEF- MINEDUC, Viceministerio del Deporte y la Recreación del MCD, CDAG Y COG, ambos aún no registran avance físico. El presupuesto vigente del Conader es de Q11.81 millones. La ejecución al segundo cuatrimestre fue de Q6.08 millones lo que representa el 51.49% de su presupuesto anual, se sugiere mejorar la planificación y programación de la prestación de servicios para lograr los resultados planteados.

* **Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CONFEDE-**

La Confederación Deportiva, se rige por la Ley Nacional para el desarrollo de la cultura física y el deporte Decreto 76-97, le corresponde apoyar el sistema del deporte federado persigue como objetivo interinstitucional de carácter general, promover y garantizar la actividad física con fines propiamente de competitividad, especialización y perfeccionamiento deportivo. En el PEI 2019-2023 se ha planteado el objetivo interinstitucional la articulación de las federaciones nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel ínter sistemático, en coordinación con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Fadn, las acciones de la Cdag están orientadas a la prioridades de gobierno: salud integral y seguridad ciudadana con las acciones de prevención a los hechos delictivos contra el patrimonio, para ello la Confederación ha planteado cuatro resultados institucionales, de los cuales uno que está técnicamente formulado siendo: “Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar Instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte”, mediante la generación y facilitación de siete (7) productos: de los cuales cuatro (4) servicios alcanzaron el 100% de avance físico, el producto “Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG” apenas logra el 50% de avance. La Cdag cuenta con un presupuesto vigente de Q 420.31 millones, la ejecución del segundo cuatrimestre fue de Q245.44 millones que equivale a 58.39%. Se recomienda mejorar la ejecución financiera de la intervención de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones ya que las federaciones y asociaciones deportivas necesitan de este insumo para la práctica del deporte federado.

* **Asociaciones y Federaciones Deportivas**

**Las entidades que integran la CDAG (Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales –FADN-)** se rigen por el Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, donde se define que son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva. Las obligaciones van encaminadas a elaborar proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para el plan de la Cdag, desarrollando objetivos dentro del deporte de que se trate y, para su vigencia, ser aprobadas previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación. En el marco de la gestión por resultados, se ha planteado como resultado estratégico del sector deporte federado, el de incrementar el No. de atletas competitivos en los eventos internacionales, a través de la generación y presentación de las intervenciones: atletas federados que reciben formación inicial, intermedia y especializada.

#### **Cuadro 21 ENTIDADES QUE integran la CDAG Ejercicio FISCAL 2DO cuatrimestre 2019 (Millones de Quetzales)**

| Entidad | # de Productos | Avance físico Promedio | Presupuesto inicial | Presupuesto vigente | Ejecutado  2do cuatrimestre | Total ejecutado | % de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Federación Nacional de Triatlón | 3 | 0% | 5.31 | 6.39 | 1.76 | 3.20 | 50.17% |
| Federación Nacional de Boliche | 6 | 0% | 6.13 | 6.13 | 1.91 | 3.71 | 60.51% |
| Federación Nacional Voleibol | 3 | 0.53% | 6.30 | 6.84 | 2.90 | 4.18 | 61.17% |
| Federación Nacional de Natación, clavados, polo acuático y nado sincronizado | 3 | 74% | 8.47 | 9.25 | 3.71 | 5.52 | 59.67% |
| Federación Nacional de Fútbol | 1 | 0% | 43.31 | 43.31 | 14.44 | 24.18 | 55.84% |
| Federación Nacional de Luchas de Guatemala | 3 | 36% | 7.23 | 7.53 | 3.52 | 5.19 | 68.92% |
| Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala | 4 | 0% | 7.53 | 8.40 | 3.79 | 5.99 | 71.32% |
| Federación Nacional de Tenis de Campo | s/i | s/i | 9.71 | 9.71 | 3.11 | 5.43 | 55.91% |
| Federación Nacional de Boxeo | 3 | 22% | 7.25 | 7.91 | 2.41 | 4.72 | 59.64% |
| Federación Nacional de Tiro | s/i | s/i | 6.42 | 6.42 | 2.81 | 4.00 | 62.31% |
| Federación Nacional de Bádminton de Guatemala | s/i | s/i | 4.84 | 5.87 | 2.93 | 4.71 | 80.35% |
| Federación Nacional de Esgrima | 3 | 0% | 3.57 | 6.67 | 1.41 | 2.06 | 30.93% |
| Federación Nacional de Balonmano | s/i | s/i | 4.57 | 4.84 | 1.61 | 2.80 | 57.97% |
| Federación Nacional de Levantamiento de Pesas | 3 | s/i | 6.11 | 6.60 | 2.58 | 4.07 | 61.77% |
| Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala | 3 | s/i | 4.27 | 4.27 | 1.30 | 2.51 | 58.81% |
| Federación Nacional de Béisbol | s/i | s/i | 5.92 | 5.92 | 1.87 | 3.10 | 0.38% |
| Federación Nacional de Remo y Canotaje | s/i | s/i | 7.23 | 7.23 | 2.35 | 3.99 | 55.30% |
| Federación Nacional de Motociclismo | s/i | s/i | 4.43 | 4.43 | 1.51 | 2.52 | 56.96% |
| Tribunal Eleccionario del Deporte Federado | 3 | 1.28% | 3.94 | 2.44 | 0.63 | 1.14 | 47.01% |
| Federación Nacional de Andinismo | s/i | s/i | 4.61 | 4.61 | 1.46 | 2.43 | 52.73% |
| Federación Nacional de Baloncesto | s/i | s/i | 5.99 | 5.99 | 1.98 | 3.72 | 62.16% |
| Federación Nacional de Atletismo | 6 | 47.88 | 7.64 | 7.64 | 2.29 | 3.73 | 48.89% |
| Federación Nacional de Gimnasia | 3 | 0% | 10.98 | 10.98 | 3.07 | 5.13 | 46.73% |
| Federación Nacional de Físico Culturismo | 3 | 87% | 4.65 | 5.12 | 1.91 | 3.21 | 62.65% |
| Federación Nacional de Patinaje sobre Ruedas de Guatemala | s/i | s/i | 3.87 | 4.08 | 1.40 | 2.20 | 53.95% |
| Federación Nacional de Karate-Do | s/i | s/i | 6.17 | 6.87 | 2.03 | 3.74 | 54.50% |
| Federación Nacional de Levantamiento de Potencia | 3 | 33.5% | 3.96 | 4.07 | 1.36 | 2.45 | 60.38% |
| Federación Nacional de Tenis de Mesa | 3 | 26% | 5.78 | 5.93 | 2.42 | 4.05 | 68.38% |
| Federación Nacional de Taekwon-Do | 3 | 11% | 7.63 | 9.21 | 2.95 | 6.11 | 66.39% |
| Federación Nacional de Judo | s/i | s/i | 5.25 | 6.22 | 2.07 | 3.57 | 57.41% |
| Asociación de Pentatlón Moderno | 4 | 0% | 7.79 | 7.92 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Deportiva Nacional de Softbol | 5 | 0% | 32.88 | 33.05 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Deportiva Nacional de Surf | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Deportiva Nacional de Hockey | 1 | 0% | 0.21 | 0.93 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Guatemalteca de Rugby | s/i | s/i | 0.22 | 0.22 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Billar | 2 | 74% | 2.53 | 2.53 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Ecuestres | 3 | 0% | 6.33 | 6.33 | s/ | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Navegación a Vela | 3 | 0% | 8.16 | 8.16 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Paracaidismo | 1 | 0% | 2.41 | 2.53 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Raquetbol | 2 | 89% | 8.60 | 8.60 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Squash | 1 | 97% | 4.06 | 4.00 | s/i | s/ | s/i |
| Asociación Nacional de Tiro con Arma de Caza | s/i | s/i | 4.36 | 4.36 | s/i | s/i | s/i |
| Asociación Nacional de Vuelo Libre | 2 | 35% | 2.91 | 2.91 | s/i | s/i | s/i |

Fuente: Elaboración con base en SICOIN – SIPLAN de fecha 5/09/2019

De acuerdo al análisis de la información reportada por las entidades deportivas, se concluye en la necesidad de mejorar la planificación y presupuesto con enfoque de resultados, porque hay debilidad en la definición de resultados y productos encaminados a la efectividad en el uso de los recursos destinados, además se recomienda a los entes rectores del deporte federado Cdag, Cog y Conader dar acompañamiento y asistencia técnica en materia de administración enfocada a resultados a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. Cabe mencionar que sólo las federaciones usan Siges-Sicoin.

## 5.5 Otros Organismos del Estado

* **Congreso de la República –CR**

El Congreso de la República, a quien le corresponde la potestad legislativa del Estado. Está compuesto por diputados electos directamente por sufragio universal y secreto. Está integrado por Comisiones Permanentes, desde donde se abordan las diferentes temáticas que afectan el desarrollo del país. Dentro de sus funciones está la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, la interpelación a los ministros de Estado, aprobar antes de la ratificación los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado de Guatemala, y la citación de funcionarios y funcionarias públicos para atender asuntos de sus entidades.

En cumplimiento de su mandato, el Congreso define cuatro resultados institucionales: RI1 “Apoyo, asesoramiento y asistencia las comisiones de trabajo”, RI2 “Decretar leyes”, RI3 “Registro y control de los actos legislativos” y RI4 “Apoyo, asesoramiento y asistencia las comisiones de trabajo”, el Congreso de la Republica no reportó avance obtenido en los resultados a agosto 2019.

Para el segundo cuatrimestre y el acumulado a agosto del 2019, el Congreso de la República registra una ejecución de metas físicas y financieras para sus productos de acuerdo a lo programado en el POA 2019, a excepción del producto “Decretar Leyes” el cual tuvo un alcance en la meta física del 0% y 25.56 % de la meta financiera para el periodo de mayo a agosto de 2019, mientras que para la el avance acumulado de enero a agosto de 2019 alcanzo un alcance del 21.05% en la meta física y un 50.94% de alcance en la meta financiera.

Para el ejercicio fiscal 2019, al Congreso le fue asignado Q907.436 millones el cual permanece vigente. La ejecución de mayo a agosto fue de Q258.65 millones equivalente al 28.50% de avance y la ejecución acumulada de enero a agosto fue de Q476.86 millones equivalente al 52.55%, por lo que tiene pendiente de ejecutar un 47.45%.

El reto más importante para el Congreso de le Republica para el tercer cuatrimestre del 2019, es poder plantear Resultados Institucionales que cumplan con los criterios de la Gestión por Resultados.

* **Organismo Judicial –OJ-**

Para el presente cuatrimestre, la institución no envió la información solicitada para poder incluirla dentro del informe.

# Conclusiones

Con el objetivo de mostrar el desempeño de la institucionalidad pública, teniendo como referente el marco de la Política General de Gobierno y bajo el enfoque de la Gestión por Resultados, se definieron 14 resultados estratégicos. De esa cuenta, las instituciones vincularon parte de su producción para lograr alcanzar dichos resultados los cuales constituyen un compromiso político de la presente administración de gobierno tomando en cuenta el presente cuatrienio.

1. **Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado**

En este apartado, cabe destacar que algunas instituciones están realizando esfuerzos, especialmente a lo interno, para incorporar dentro de su planificación la metodología de la Gestión por Resultados. Además, algunas de ellas cuentan con controles internos, que coadyuven en la transparencia del uso de los recursos y mejorar el acceso a la información pública en cumplimiento a la Ley de acceso a la información pública; en otros instituciones se han conformado unidades especiales encargadas de verificar el cumplimiento de las normas internas y la detección de posibles actos anómalos en los cuales pueda incurrir su personal. Sin embargo, los esfuerzos aun necesitan canalizarse de forma más efectiva y avanzar a la institucionalización, como un mecanismo para su vinculación presupuestaria a este eje.

1. **Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad**

En este apartado, las instituciones involucradas vincularon producción que contribuye a la reducción de la desnutrición crónica. No obstante, se evidenció que se hace necesario reforzar la calidad del gasto, ya que se observó que la producción en cuanto a esfuerzos preventivos como atenuantes no tuvo un avance significativo; el avance financiero de los productos, en su mayoría no sobrepasan el 50% lo cual denota que aún se hace necesario incrementar los esfuerzos realizados para cumplir con la meta establecida.

En cuanto al tema de población subalimentada, únicamente se hace relevante mencionar que el Maga presenta un desafío para el tercer cuatrimestre ya que su ejecución en seis de los doce productos para el RE no presenta ejecución en el segundo cuatrimestre y en el acumulado, únicamente cuatro productos tienen ejecución que sobrepasa el 50% de su meta física; lo cual permite prever que no se alcanzará la meta.

En el tema de mortalidad en la niñez, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también reportó un avance financiero acumulado de su producción, por debajo del 50%. En relación a este tema, también se tiene el de la mortalidad materna. Se observó que si bien se tienen programas que coadyuvan a la consecución del resultado propuesto, algunos de los cuales son preventivos tuvieron recorte presupuestario. En adición, es posible afirmar que los programas actuales carecen de una estructura integral de atención a la mujer, para evitar las situaciones de riesgo, falta por definir de manera integral la etapa preconcepcional, prenatal, parto, postparto y atención de violencia sexual.

En el tema de incremento en la cobertura en educación preprimaria y primaria, en el presente cuatrimestre, el Mineduc cuenta con poco avance financiero al respecto, mientras que el Mides por su parte si reportó un avance en más del 50%. Sin embargo, hay otros factores como: la infraestructura escolar, personal docente actualizado y calificado para el nivel y cursos que imparten, revisión y actualización constante del Currículum Nacional Base, entre otros; si bien es cierto la cobertura nacional en el nivel primario ha mejorado, en el caso del nivel preprimario, constituye un desafío para el MINEDUC lograr la mejora de la cobertura de este nivel por ser la etapa de la niñez en la que se adquieren las destrezas básicas para el desarrollo integral de la persona.

1. **Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente**

En lo que respecta al tema de Competitividad turística, se observó que existe producción asociada. No obstante, al igual que en el caso de otros resultados mencionados, el avance financiero ha sido poco y la calidad del gasto en este rubro aún puede mejorar.

En el caso de fomento de las Mipymes, se evidenció un ligero avance en términos financieros; lo cual se constituye en un desafío para el MINECO ya que las expectativas del fomento del empleo formal se encuentran en este sector por ser un factor dinámico del sector de la producción que ofrece mayores oportunidades para el acceso rápido a empleos.

En el caso de las intervenciones programadas para el alcance de la meta del resultado estratégico sobre vivienda, se pudo apreciar que se registró una baja calidad del gasto, baja eficacia, lo cual repercute en el poco acceso a vivienda digna a los sectores más vulnerables del país, y se corre el riesgo de no alcanzar la meta.

1. **Seguridad ciudadana**

En el tema de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Gobernación como ente rector del ámbito de Seguridad Interior, es responsable de la consecución de los dos Resultados Estratégicos priorizados en la Política General de Gobierno, para el alcance de las metas propuestas. En esta línea, es loable el esfuerzo realizado, evidenciándose el hecho de que con la producción vinculada se han logrado avances significativos en el tema previéndose el cumplimiento de la meta definida al 2019.

1. **Ambiente y recursos naturales**

En el tema de cobertura forestal del territorio nacional, se reportó que se han tomado medidas y se ha contado con producción institucional para lograr alcanzar este resultado. No obstante, partiendo de la información proporcionada, se visualiza que hace falta priorizar áreas de mayor interés en las cuales se pueda incidir con un mayor impacto; dado que las acciones llevadas a cabo en la actualidad se hacen insuficientes para alcanzar el resultado establecido, debiendo reorientar y aumentar todos los esfuerzos para recuperar las áreas degradadas y conservar las áreas que actualmente están expuestas.

En el tema de capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático, el MARN cuenta con alguna producción vinculada al tema, no obstante, el avance financiero no supera el 50%. Aunado a lo anterior, actualmente no existen indicadores de impacto para este resultado, puesto que no se han definido las variables del Índice de Vulnerabilidad Climática para el país, de tal cuenta no es posible comparar si las intervenciones propuestas, están teniendo la eficacia necesaria para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de resiliencia del país, ante los efectos producidos por el Cambio Climático.

En el tema del incremento de la participación de la energía renovable en la matriz energética, de acuerdo con la información obtenida, se puede concluir que para tener una matriz energética diversificada, orientada a la utilización de los recursos renovables, es necesario añadir nuevas centrales de generación eléctrica que utilicen recursos energéticos renovables al parque de generación del país .

**Inversión institucional y territorial**

En términos generales, según la información obtenida, con relación a la Inversión Pública y su ejecución para el presente cuatrimestre se orientó al tema de Transporte y proyectos de agua y saneamiento en su mayoría.

Según los datos del Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) al 02 de septiembre de 2019, las entidades de Gobierno Central, Consejos Departamentales de Desarrollo y los Gobiernos Locales alcanzaron una ejecución de la inversión pública al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio Fiscal 2019 del 50.7%, 14.2% y 40.0%, respectivamente. Comparativamente y según tasa de variación, este ejercicio fiscal (2019) con respecto al segundo cuatrimestre de 2018, fue superado en 64.0%, 448.2% y 96.4%, respectivamente.

Según tipo de proyecto, el 42.2% está destinado para proyectos que forman nuevo capital fijo (construcción y ampliaciones), 46.6% para proyecto de reposición de infraestructura existente (mejoramientos, rehabilitaciones y reposiciones) y el 11.2% para proyectos que no forma capital fijo, estos últimos, en su mayoría a cargo de los gobiernos locales.

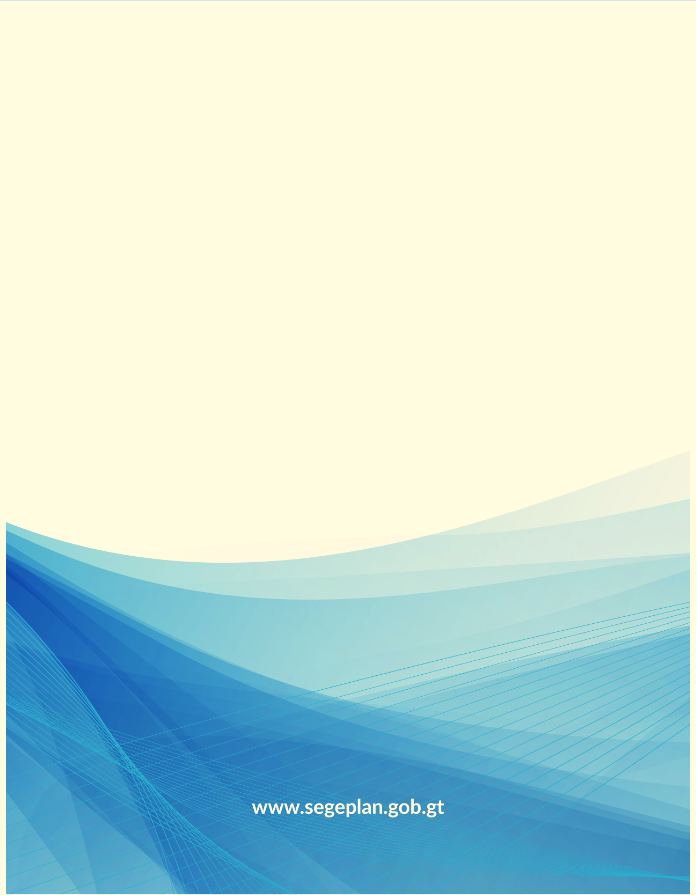
Según prioridades, por Función las entidades de Gobierno Central orientaron el 66.5% de su presupuesto de inversión a la función transporte; los Consejos Departamentales de Desarrollo, el 89.0% se concentró en proyectos de agua y saneamiento el 53.0% y educación el 33.0%; en el caso de los Gobiernos Locales, el 25.9% para la función transporte (73.6% para formación y conservación de capital fijo y 26.5% para proyectos que no forman capital fijo).

**Cooperación Internacional no reembolsable**

En esta temática, se contempla la distribución y ejecución del presupuesto de donaciones corrientes previstas para el presente ejercicio fiscal. En lo que respecta al avance financiero tanto por parte de instituciones de gobierno central como por entidades descentralizadas, se puede afirmar que ha sido bastante bajo. En lo que se refiere a la calidad del gasto, si bien, algunos programas y/o proyectos coadyuvan al fortalecimiento institucional, y además aportan en temas estratégicos y/o preventivos, presentan el reto de tener un mejor desempeño.

# Siglas y acrónimos

| Sigla/Acrónimo | Descripción |
| --- | --- |
| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| Adesca | Aporte para la Descentralización Cultural |
| ALMG | Academia de Lenguas Mayas de Guatemala |
| AMSA | Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán |
| AMSCLAE | Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno |
| ANADIE | Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica |
| BCIE | Banco Centroamericano de Integración económica |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BIRF | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
| CC | Corte de Constitucionalidad |
| CDAG | Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |
| CES | Consejo Económico y Social de Guatemala |
| CGC | Contraloría General de Cuentas |
| CHN | Crédito Hipotecario Nacional |
| CINR | Cooperación Internacional no Reembolsable |
| CNA | Consejo Nacional de Adopciones |
| CNEE | Comisión Nacional de Energía Eléctrica |
| CNPAG | Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala |
| Cocahich | Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy |
| Codisra | Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo |
| COG | Comité Olímpico Guatemalteco |
| Conader | Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y la Recreación |
| Conadi | Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad |
| Conalfa | Comité Nacional de Alfabetización |
| Conap | Consejo Nacional de Áreas Protegidas |
| Conasan | Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| Concyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Conjuve | Consejo Nacional de la Juventud |
| Coperex | Comité Permanente de Exposiciones |
| Copredeh | Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos |
| Covial | Conservación Vial |
| CVB | Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala |
| Demi | Defensoría de la Mujer Indígena |
| DGAC | Dirección General De Aeronáutica Civil |
| DGC | Dirección General de Caminos |
| DGCT | Dirección General De Correos y Telégrafos |
| DGT | Dirección General De Transportes |
| Empornac | Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla |
| ENCA | Escuela Nacional Central de Agricultura |
| EPNCH | Empresa Portuaria Nacional de Champerico |
| EPQ | Empresa Portuaria Quetzal |
| FADN | Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| FM | Fondo Mundial |
| Fodecyt | Fondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico |
| Fodes | Fondo de Desarrollo Social |
| Fodigua | Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco |
| Fointec | Fondo de Innovación Tecnológica |
| Fonacón | Fondo Nacional para la Naturaleza |
| Fondetel | Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía |
| Fontierras | Fondo de Tierras |
| Fopavi | Fondo Para La Vivienda |
| FSS | Fondo Social de Solidaridad |
| GP | Guardia Presidencial |
| ICTA | Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola |
| IDPP | Instituto de la Defensa Pública Penal |
| IGSS | Instituto Guatemalteco de Seguridad Social |
| Inab | Instituto Nacional de Bosques |
| Inacif | Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala |
| Inacop | Instituto Nacional de Cooperativas |
| INAP | Instituto Nacional de Administración Pública |
| INDE | Instituto Nacional de Electrificación |
| Indeca | Instituto Nacional de Comercialización Agrícola |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| Infom | Instituto de Fomento Municipal |
| Ingecop | Inspección General de Cooperativas |
| Inguat | Instituto Guatemalteco de Turismo |
| Insan | Inseguridad Alimentaria y Nutricional |
| Intecap | Instituto Técnico de Capacitación y Productividad |
| IPM | Instituto de Previsión Militar |
| JICA | Agencia de Cooperación Internacional del Japón |
| KFW | Kreditanstalf für Wiederaufbau |
| MAGA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| MARN | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales |
| MCIV | Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda |
| MEM | Ministerio de Energía y Minas |
| Mides | Ministerio de Desarrollo Social |
| Mindef | Ministerio de la Defensa |
| Mineco | Ministerio de Economía |
| Mineduc | Ministerio de Educación |
| Minfin | Ministerio de Finanzas |
| Mingob | Ministerio de Gobernación |
| Mintrab | Ministerio de Trabajo |
| MP | Ministerio Público |
| MSPAS | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
| MULTICYT | Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Mypimes | Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| OJ | Organismo Judicial |
| Onsec | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| PAFFEC | Plan de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina |
| PDH | Procuraduría de los Derechos Humanos |
| PDM | Plan de Desarrollo Municipal |
| PDPCRBM | Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya |
| PEC | Programa de Extensión de Cobertura |
| PGN | Procuraduría General de la Nación |
| PII | Plan de Inversiones del Instituto |
| PMA | Programa Mundial de Alimentos |
| Proeduc | Programa de Educación Rural en Guatemala |
| Provial | Dirección General De Protección y Seguridad Vial- |
| RE | Resultado Estratégico |
| Renap | Registro Nacional de las Personas |
| RGP | Registro General de la Propiedad |
| RI | Resultado Institucional |
| RIC | Registro de Información Catastral |
| SAA | Secretaría de Asuntos Agrarios |
| SAAS | Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad |
| SAT | Superintendencia de Administración Tributaria |
| SBS | Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia |
| SCEP | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia |
| SCSP | Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia |
| Seccatid | Secretaría Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas |
| SEGEPLAN | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia |
| SEICMSJ | Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia |
| Sejust | Seguridad y Justicia |
| Senabed | Secretaría Nacional De Administración De Bienes En Extinción De Dominio |
| Senacyt | Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Sepaz | Secretaría de la Paz |
| Seprem | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| Sesan | Secretaría de Seguridad Alimentaria |
| SGP | Secretaría General de la Presidencia |
| Sicoin | Sistema de Contabilidad Integrado |
| Sicoindes | Sistema de Contabilidad Integrado Descentralizado |
| SIE | Secretaría de Inteligencia Estratégica |
| Sigap | Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas |
| Sinasan | Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| Sincyt | Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Siplan | Sistema de Planes Institucionales |
| Siscode | Sistema de Consejos de Desarrollo |
| SIT | Superintendencia de Telecomunicaciones |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| SOSEP | Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente |
| SPP | Secretaría Privada de la Presidencia |
| SRP | Segundo Registro de la Propiedad |
| STCNS | Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad |
| SVET | Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas |
| TGW | Dirección de Radio y Televisión |
| Tm | Toneladas métricas |
| UCEE | Unidad de Construcción de Edificios del Estado |
| Udevipo | Unidad de Vivienda Popular |
| UE | Unión Europea |
| Uncosu | Unidad de Control y Supervisión De Cable |
| USAC | Universidad de San Carlos de Guatemala |
| VCM | Violencia Contra la Mujer |
| VET | Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas |

P

1. Consultado en <http://definicion.de/principio-de-legalidad/#ixzz3Pg6px2V8>el 20/01/15. [↑](#footnote-ref-1)
2. La implementación de los lineamientos generales de política deben responder a la visión integral del desarrollo definida en el marco estratégico de planificación del país, conformado por el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ejercicio Fiscal 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Punto Resolutivo 08-2017 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-. [↑](#footnote-ref-3)
4. A la fecha de la consulta al SNIP, el monto registrado por los gobiernos locales representa el 8.8% del total de las transferencias del presupuesto de inversión pública. [↑](#footnote-ref-4)
5. El objetivo de la política es proporcionar la reparación y solución de las violaciones a los derechos humanos de las 33 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, a través de medidas que logren el desarrollo social y económico, el acceso a la tierra, la rehabilitación de infraestructura y el pleno ejercicio de los derechos. La temporalidad de ésta política es hasta el año 2029 y la institución responsable es COPREDEH. [↑](#footnote-ref-5)