



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2024

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Instituto de la Víctima

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)



Unidad Ejecutora	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Administración Financiera	494.44	521.37	214.38	41.12	-306.99
Instituto Geográfico Nacional	13.74	13.74	5.84	42.49	-7.90
Oficina de Control de Áreas de Reservas Territoriales	22.89	24.24	11.78	48.60	-12.46
VISAN	289.33	304.66	95.95	31.49	-208.71
VIDER	141.83	198.10	87.88	44.36	-110.22
Viceministerio de Asuntos de Petén	23.67	25.60	12.21	47.69	-13.39
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	66.29	66.29	28.67	43.24	-37.63
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural	405.49	309.67	76.16	24.59	-233.51
FONAGRO	47.52	50.54	11.55	22.85	-39.00
Total	1,514.20	1,514.20	544.41	35.9%	-969.80

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)



Programa	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Actividades centrales	175.50	203.24	77.23	38.0%	-126.01
Acceso y disponibilidad alimentaria	505.34	511.67	186.30	36.4%	-325.38
Investigación, restauración y conservación de suelos	243.36	164.67	46.18	28.0%	-118.49
Apoyo a la producción agrícola	316.15	360.77	127.02	35.2%	-233.75
Apoyo a la protección y bienestar animal	10.79	10.79	4.56	42.2%	-6.23
Partidas no asignables a programas	263.06	263.06	103.13	39.2%	-159.93
Total	1,514.20	1,514.20	544.41	35.9%	-969.80

Iniciativa de ampliación presupuestaria

Iniciativa de ampliación al presupuesto deMAGA

(En millones de Quetzales)



Entidades	FF	Ampliación	
		Artículo 3	Artículo 11
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		407.0	-176.8
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		400.2	-176.8
<i>Apoyo a la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica</i>		87.0	
<i>Administración Institucional (varios renglones)</i>		156.6	
<i>Administración institucional (sentencias judiciales)</i>		50.0	
<i>Acceso y disponibilidad alimentaria (aporte IVA-Paz)</i>		77.2	
<i>Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal (aporte IVA-Paz)</i>		15.4	
<i>Aportes a entidades descentralizadas (Fontierras IVA-Paz)</i>		13.8	
<i>Sin definir exactamente donde se realizará el ajuste</i>			-176.8
INVERSIÓN		6.7	
<i>Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO IVA-Paz)</i>		6.7	

Procesos de adquisiciones y contrataciones

Eventos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Guatecompras (En millones de Q.)



PERFIL DE COMPRAS

MAGA año 2024

	Eventos		Monto
Ausencia de ofertas	3	Q	0.1
Baja Cuantía	6274	Q	420.4
Compras Directas	136	Q	8,2
Arrendamientos	14	Q	3.5
Cotización	1	Q	0.8
Licitación	0	Q	0.0
Negociación entre entidades públicas	5	Q	35.1
Contrato Abierto	0	Q	0.0
Total		Q	468.3

Fuente: Guatecompras

19.) Licitación Pública (Art. 17 LCE)	0	0
20.) Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	0	0
21.) Precalificación de Proyectos APP (Art. 60 Decreto 16-2010)	0	0
22.) Procedimiento Regulado por el Art. 54Bis (Subasta Electrónica Inversa)	0	0
23.) Procedimiento Regulado por el Art. 54Bis (Subasta Electrónica Inversa)	0	0
24.) Procedimiento Regulado por el Artículo 54 Bis (Fase de Precalificación)	0	0
25.) Procedimientos Regulados por el Art. 95 LCE (Concesiones)	0	0
26.) Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)	0	0
27.) Procedimientos regulados por el artículo 54 LCE	0	0
28.) Sin Modalidad ?	0	0
29.) Subasta Pública (Art. 89 LCE)	0	0
30.) Vinculaciones Acuerdo Ministerial 65-2011 A	0	0
Total	0	0

Vigentes	En Evaluación	Adjudicados
1	0	0

Fuente: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)

Unidad Ejecutora	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Unidad de administración financiera UDAF	102.8	107.8	49.1	45.6	-58.7
Fondo de Protección Social	864.0	867.5	362.6	41.8	-504.9
Fondo de Desarrollo Social	461.4	496.9	148.0	29.8	-348.9
Total	1,428.1	1,472.2	559.8	38.0	-912.5

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)



Programa	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Administración y coordinación	226.3	239.8	104.0	43.4%	-135.8
Apoyo consumo adecuado de alimentos	203.8	203.8	110.9	54.4%	-92.9
Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes	50.0	45.0	14.7	32.7%	-30.2
Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social	462.5	498.0	148.4	29.8%	-349.6
Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación	484.4	484.4	181.6	37.5%	-302.9
Cuotas a organismos	1.2	1.2	0.2	16.2%	-1.0
Total	1,428.1	1,472.2	559.8	38.0%	-912.5

Iniciativa de ampliación presupuestaria

Iniciativa de ampliación al presupuesto de MIDES

(En millones de Quetzales)



Entidades	FF	Ampliación	
		Artículo 3	Artículo 11
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		801.8	490.0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		801.8	490.0
<i>Administración Institucional</i>		67.0	
<i>Apoyo al consumo adecuado de alimentos (comedores y transferencias para alimentos)</i>		97.6	
<i>Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes</i>		15.1	
<i>Prevención de la desnutrición crónica (transferencias monetarias condicionadas)</i>		267.0	
<i>Dotación de materias para el desarrollo comunitario</i>		320.0	
<i>Transporte del adulto mayor</i>		35.0	
<i>Transferencias monetarias del programa temporal de desarrollo integral</i>			490.0

Procesos de adquisiciones y contrataciones

Eventos Ministerio de Desarrollo Social en Guatecompras

(En millones de Q.)



PERFIL DE COMPRAS

MIDES AÑO 2024	Eventos		Monto
Ausencia de ofertas	0	Q	0.0
Baja Cuantía	1429	Q	182.4
Compras Directas	53	Q	3.0
Arrendamientos	34	Q	2.5
Cotización	5	Q	2.0
Licitación	1	Q	25.9
Negociación entre entidades públicas	2	Q	6.4
Contrato Abierto	5	Q	0.4
Total		Q	222,8

Fuente: Guatecompras

Listado de Concurso

1 al 1 de 1 concursos consultados			
Fecha de publicación ▼	Descripción	Modalidad	Monto (Q.)
22619119 18.abr..2024 10.jun..2024 Público Adjudicado	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Muebles y mobiliario de oficina Otros tipos de bienes o servicios ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIA -PROACO-	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	25,900,000.00
Ir a la página: 1			

Vigentes	En Evaluación	Adjudicados
19	0	1

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)

Programa	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Administración institucional	79.8	77.3	34.5	44.7%	-42.8
Atención al adulto mayor	1159.9	1159.9	632.0	54.5%	-527.9
Gestión de asuntos laborales	16.5	18.3	6.6	36.1%	-11.7
Partidas no asignables a programas	6.4	6.4	0.0	0.4%	-6.4
Promoción de la formalidad del empleo	59.0	60.8	22.4	36.9%	-38.4
Recreación de los trabajadores del estado	91.9	90.7	15.0	16.5%	-75.7
Total	1,413.5	1,413.5	710.6	50.3%	-702.9

Iniciativa de ampliación presupuestaria

Iniciativa de ampliación al presupuesto de Mintrab

(En millones de Quetzales)



Entidades	FF	Ampliación	
		Artículo 3	Artículo 11
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		147.3	-25.0 320.0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		126.0	-25.0 320.0
Administración institucional (nómina)	11	30.0	
<i>Bolsón para temas varios</i>	11	31.0	
<i>Atención al adulto mayor</i>	11		320.0
<i>Servicios de formación técnico profesionales</i>	21	1.3	
<i>Sentencias judiciales</i>	11	63.6	
<i>Administración institucional</i>			-25.0
20 - INVERSIÓN		21.3	
Administración institucional	11	21.3	

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social según oficio DM/MVP/DP 1244-2024 de 19 de junio de 2024.
 Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 1371 25 de junio de 2024.

Oficio 19 de junio en respuesta a nota de la comisión



Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Guatemala, C.A.

Guatemala, 19 de junio del 2024
Oficio DM/MVP/DP 1244-2024

Respetable Diputado
JULIO HECTOR ESTRADA DOMINGUEZ
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Respetable Diputado:

Respetuosamente me dirijo a usted, haciendo referencia al oficio 26-06-2024 Ref.: CFPM/JHE/ap de fecha trece de junio de dos mil veinticuatro, en el cual requiere información referente a:

- Integración de la o las asignaciones a nivel de detalle: programa/ grupo de gasto.
- Proyección detallada de la ejecución del presupuesto vigente.
- Integración, explicación e impacto de los decrementos, si los hubiere.
- Proyección detallada de la ejecución 2024-2025 del presupuesto derivado de la ampliación que se propone (incluido cronograma).

En tal sentido en mi calidad de Viceministra de Previsión Social y Empleo, Encargada de Despacho, me permito remitir la información solicitada, que fuera enviada a este Despacho, por el Viceministerio Administrativo Financiero, mediante oficio JCBG/mi No. 345-2024 en el cual adjunta disco compacto.

Sin otro en particular, es grato suscribirme, atentamente.



El MINFIN solicitó Q122 M, más que lo solicitado por MINTRAB Q40 M (aparte de asignación adulto mayor)

3. Otras consideraciones

Cuadro de Variaciones: A continuación, se presenta el cuadro de variación presupuestaria que marca la diferencia entre lo solicitado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y lo Solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Descripción	Solicitado MINTRAB	Solicitado MINFIN	Variación
Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor	Q 317,000,000.00	Q 320,000,000.00	Q 3,000,000.00
Compromisos de sueldos y honorarios	Q 6,000,000.00	Q 30,000,000.00	Q 24,000,000.00
Sentencias Judiciales y retiros voluntarios	Q 32,000,000.00	Q 63,647,000.00	Q 31,647,000.00
Servicios administrativos	Q 2,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q 2,000,000.00
Mejoras al servicio y cobertura de internet y conexiones departamentales	Q 2,160,000.00	Q 4,000,000.00	Q 1,840,000.00
Equipamiento sede Central y departamentales	Q 2,000,000.00	Q 3,613,000.00	Q 1,613,000.00
Modernización de Inspección General de Trabajo	Q 3,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q 1,000,000.00
Comunicación Social	Q -	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
Dirección General de Empleo (Movilidad Laboral, Servicio Nacional de Empleo)	Q 3,000,000.00	Q 11,000,000.00	Q 8,000,000.00
Total	Q 367,160,000.00	Q 442,260,000.00	Q 75,100,000.00

Como puede observarse se tiene una variación de Q.75,100,000.00, adicionales a la proyección solicitada por el MINTRAB.

Procesos de adquisiciones y contrataciones

Eventos Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatecompras

(En millones de Q.)



PERFIL DE COMPRAS			
MINTRAB AÑO 2024	Eventos		Monto
Ausencia de ofertas	0	Q	0.0
Baja Cuantía	2152	Q	67.3
Compras Directas	76	Q	4.1
Arrendamientos	0	Q	0.0
Cotización	2	Q	1.0
Licitación	1	Q	3.3
Negociación entre entidades públicas	6	Q	2.6
Contrato Abierto	4	Q	0.1
Total		Q	78.6

Fuente:
Guatecompras

Listado de Concurso

1 al 1 de 1 concursos consultados			
Fecha de publicación ▼	Descripción	Modalidad	Monto (Q.)
22412549 01.abr..2024 13.may..2024 Público Adjudicado	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Transporte, repuestos y combustibles LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	Licitación Pública (Art. 17 LCE)	3,375,000.00
Ir a la página: 1			

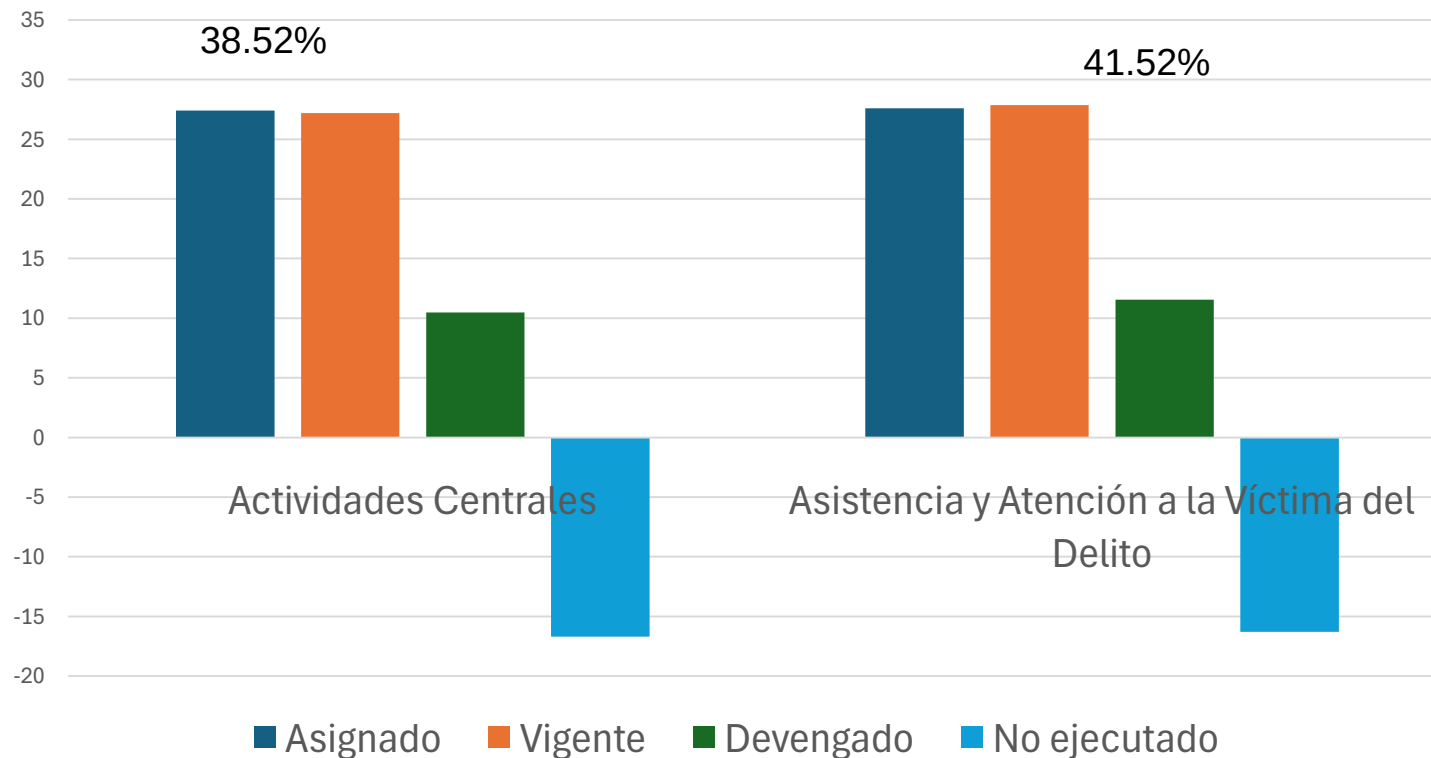
Vigentes	En Evaluación	Adjudicados
0	0	1

INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)

Unidad Ejecutora	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejec	No ejecutado
Actividades Centrales	27.40	27.18	10.47	38.52	-16.71
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito	27.60	27.85	11.56	41.52	-16.29
Total	55.00	55.03	22.03	40.04	-33.00

Nivel de ejecución presupuestaria al 30 de junio (montos en millones de Q)



Iniciativa de ampliación presupuestaria

Iniciativa de ampliación al presupuesto de Instituto de la Víctima (En millones de Quetzales)

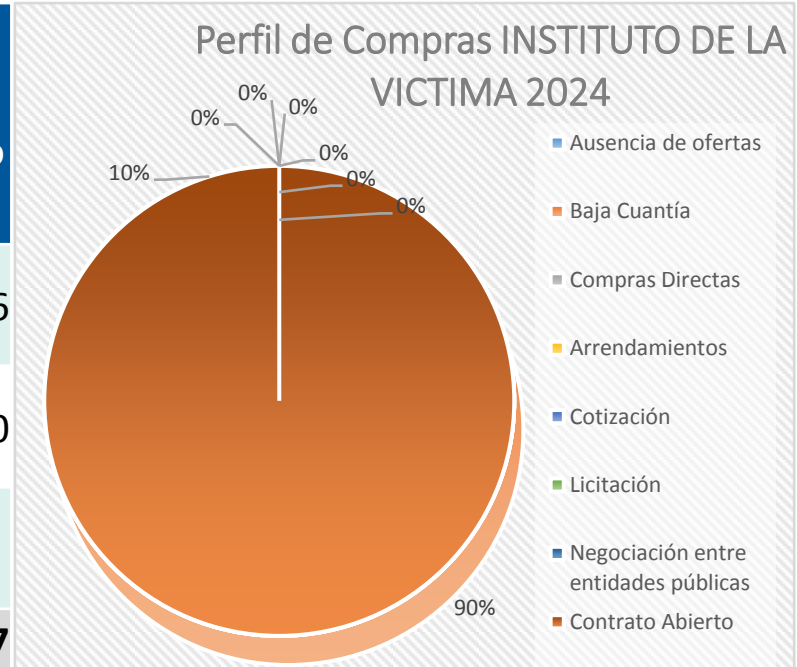


Entidades	FF	Ampliación	
		Artículo 3	Artículo 11
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL			20.9
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			20.9
Sin Asignar			20.9

Procesos de adquisiciones y contrataciones

Eventos Instituto de la Víctima en Guatecompras (En millones de Q.)

Eventos	Eventos Vigentes	Eventos en Evaluación	Eventos Adjudicados	Monto Adjudicado
Publicaciones NOG	0	0	8	Q0.56
Publicaciones NPG			516	Q5.30
Contrato Abierto				
Total	0	0	524	Q5.87



Eventos Instituto de la Víctima en Guatecompras

(En millones de Q.)



PERFIL DE COMPRAS

INSTITUTO DE LA VICTIMA AÑO 2024	Eventos	Monto	
Ausencia de ofertas	0	Q	
Baja Cuantía	516	Q	5,3
Compras Directas	8	Q	0.5
Arrendamientos	0	Q	
Cotización	0	Q	
Licitación	0	Q	
Negociación entre entidades públicas	0	Q	
Contrato Abierto	0	Q	
Total		Q	5.8

1 al 8 de 8 concursos consultados			
Fecha de publicación ▼	Descripción	Modalidad	Monto (Q.)
23509082 27.jun..2024 01.jul..2024 Público Adjudicado	INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO Unidad Compradora Seguridad y armamento SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA, JUTIAPA, ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ, SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO Y EN SEDE CENTRAL DEPARTAMENTO GUATEMALA; DEL INSTITUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.	Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)	72,000.00
23268530 03.jun..2024 05.jun..2024 Público Adjudicado	INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO Unidad Compradora Computación y telecomunicaciones ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN EL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO.	Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)	76,779.00
23230355 30.may..2024 03.jun..2024 Público Adjudicado	INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO Unidad Compradora Computación y telecomunicaciones ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP)	Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)	75,040.00



**Comisión de
Finanzas Públicas y Moneda**