



Ejecución financiera **POASAN 2022**

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

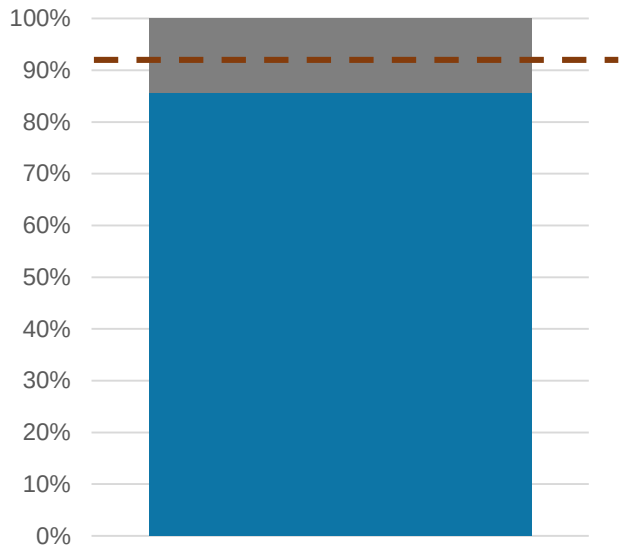
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL POASAN

Al 30 de noviembre de 2022

Ejecución presupuestaria del POASAN 2022

Al 30 de noviembre de 2022



Q8,683,483,153.39 de **Q10,154,164,824.96**

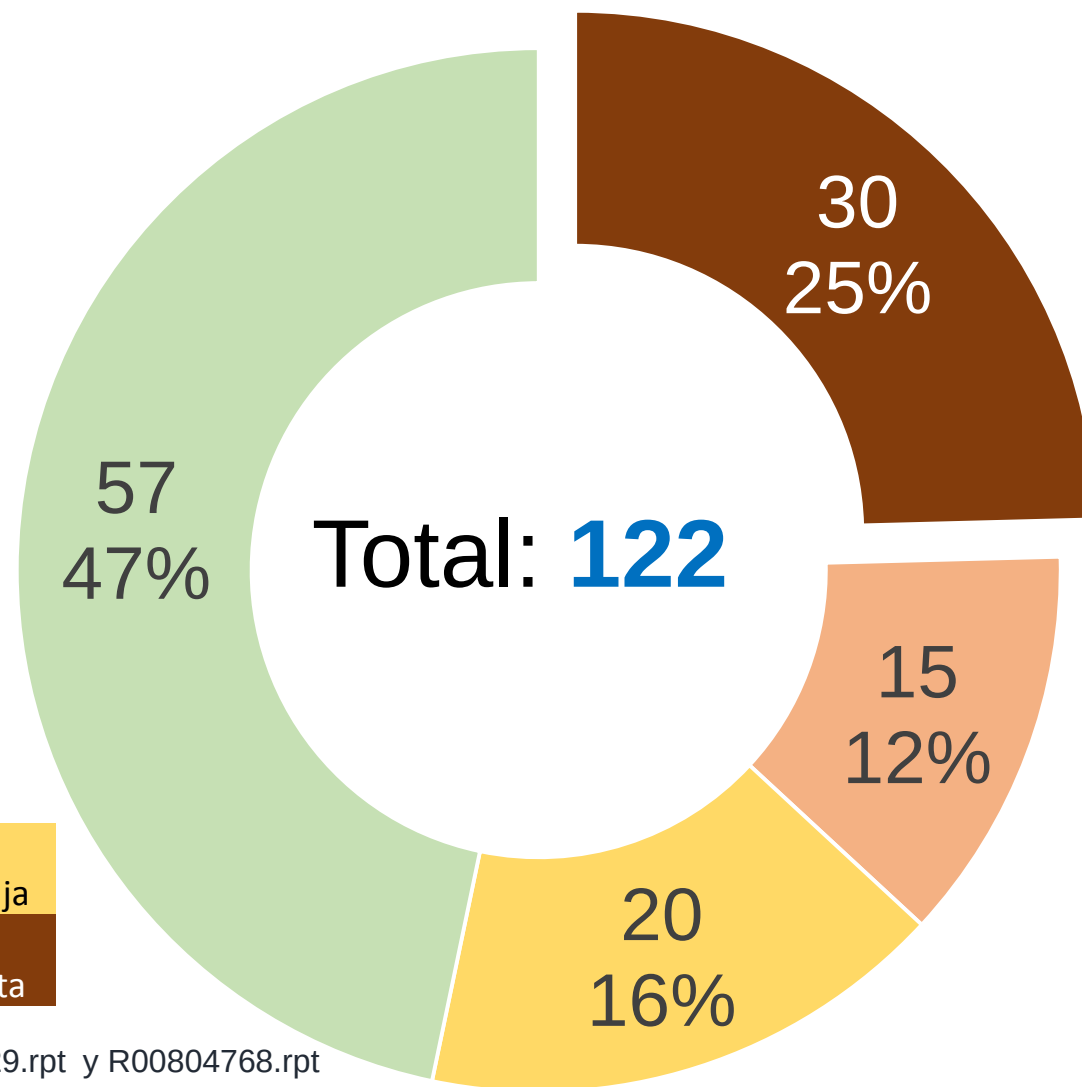
Nota: Para las categorías de color se asume ejecución lineal esperada de 91.7%

Nomenclatura de color	
83.3% o más ejecución esperada	75% a 83.3% preocupación baja
66% a 75% preocupación media	0% a 66% preocupación alta

Fuente: SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt y R00804768.rpt R00815611.rpt y SIGES R00818265.rpt para MICIVI

INSTITUCIONES		POASAN 2022			
		ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
MINISTERIOS		8,963,463,115.00	9,265,101,690.96	8,095,230,022.18	87.37%
1	MINEDUC	2,975,376,587.00	2,968,386,743.00	2,879,024,254.95	96.99%
2	MINTRAB	758,096,610.00	766,131,042.00	741,477,265.81	96.78%
3	MIDES	779,352,712.00	761,695,156.50	694,176,029.53	91.14%
4	MARN	138,264,381.00	54,537,980.00	46,478,838.17	85.22%
5	MICIVI	1,044,153,455.00	1,501,493,086.46	1,260,425,742.79	83.94%
6	MSPAS	2,289,875,549.00	2,074,771,630.00	1,644,912,923.35	79.28%
7	MAGA	867,327,515.00	1,043,364,299.00	766,290,559.69	73.44%
8	MINECO	111,016,306.00	94,721,754.00	62,444,407.89	65.92%
SECRETARÍAS		272,093,563.00	242,643,678.00	210,326,128.15	86.68%
9	SCEP	3,924,200.00	3,879,600.00	3,444,187.15	88.78%
10	SESAN	55,679,800.00	53,995,800.00	46,986,809.80	87.02%
11	SOSEP	139,643,499.00	120,425,196.00	104,514,155.50	86.79%
12	SBS	72,846,064.00	64,343,082.00	55,380,975.70	86.07%
DESCENTRALIZADAS		525,810,205.00	646,419,456.00	377,927,003.06	58.46%
13	INFOM	126,739,940.00	197,965,713.00	143,645,059.21	72.56%
14	INDECA	17,500,000.00	17,500,000.00	12,551,375.27	71.72%
15	ICTA	39,196,223.00	51,196,223.00	35,600,562.23	69.54%
16	CONALFA	170,885,283.00	211,563,555.00	134,911,053.22	63.77%
17	FONTIERRAS	171,488,759.00	168,193,965.00	51,218,953.13	30.45%
TOTAL		9,761,366,883.00	10,154,164,824.96	8,683,483,153.39	85.52%

Número de estructuras presupuestarias y porcentaje que representan respecto al total, según categoría de ejecución financiera. Datos al 30/Nov/2022



- 0 a 66% Preocupación alta
- 66% a 75% Preocupación media
- 75% a 83.3% Preocupación baja
- 83.3% a 100% Ejecución esperada

Nomenclatura de color

83.3% o más ejecución esperada	75% a 83.3% preocupación baja
66% a 75% preocupación media	0% a 66% preocupación alta

Número de estructuras presupuestarias vinculadas al POASAN 2022, por categoría de ejecución financiera, según tipo de institución e institución

Datos al mes al 30/11/2022

Nomenclatura de color

83.3% o más ejecución esperada	75% a 83.3% preocupación baja
66% a 75% preocupación media	0% a 66% preocupación alta

Fuente: SESAN, elaboración propia con
datos disponibles en SICOIN/SICOIN
DESC R00815829.rpt y
R00804768.rpt/SICOIN/SICOIN DESC
R00815829.rpt y R00804768.rpt DESC
R00815829.rpt y SIGES R00818630.rpt
(MICIVI)

Tipo entidad / entidad	0 a 66% Preocupación alta	66% a 75% Preocupación media	75% a 83.3% Preocupación baja	83.3% a 100% Ejecución esperada	Total general
Ministerio	19	11	13	41	84
MAGA	5	4	2	12	23
MARN		2		3	5
MICIVI	3		1	8	12
MIDES	3		1	8	12
MINECO	2	1	1		4
MINEDUC	4			2	6
MINTRAB	1	2		1	4
MSPAS	1	2	8	7	18
Secretaría	0	0	3	15	18
SBS			1	5	6
SCEP				3	3
SESAN				6	6
SOSEP			2	1	3
Descentralizada	11	4	4	1	20
CONALFA	2				2
FONTIERRAS	3				3
ICTA	2	3			5
INDECA	1		1		2
INFOM	3	1	3	1	8
Total general	30	15	20	57	122

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PRESUPUESTO 2023 APROBADO



DECRETO NUMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la literal j) del Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece como función del Presidente de la República, someter anualmente al Congreso de la República de Guatemala con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiara el ejercicio fiscal, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática, el detalle de los ingresos y egresos del Estado.

CONSIDERANDO:

Que el Organismo Ejecutivo ha sometido al Organismo Legislativo para su aprobación, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, el cual, en su calidad de expresión financiera de la política general de gobierno, tiene como principal propósito promover el bienestar de la población guatemalteca, en un contexto de disciplina fiscal.

PORTANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere las literales a), b) e i) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

Fuente: SESAN,
adaptado del
Decreto 54-2022. Ley
del Presupuesto
General de Ingresos
y Egresos del
Estado para el
ejercicio fiscal 2023

TÍTULO II
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE EGRESOS

Artículo 6. Presupuesto de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el monto de **CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q113,931,737,000)**, distribuidos de la forma siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN
Y DEUDA PÚBLICA
(Montos en Quetzales)**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
TOTAL	<u>113,931,737,000</u>
FUNCIONAMIENTO	78,073,950,225
INVERSIÓN	19,716,052,035
DEUDA PÚBLICA	16,141,734,740

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y TIPO DE GASTO

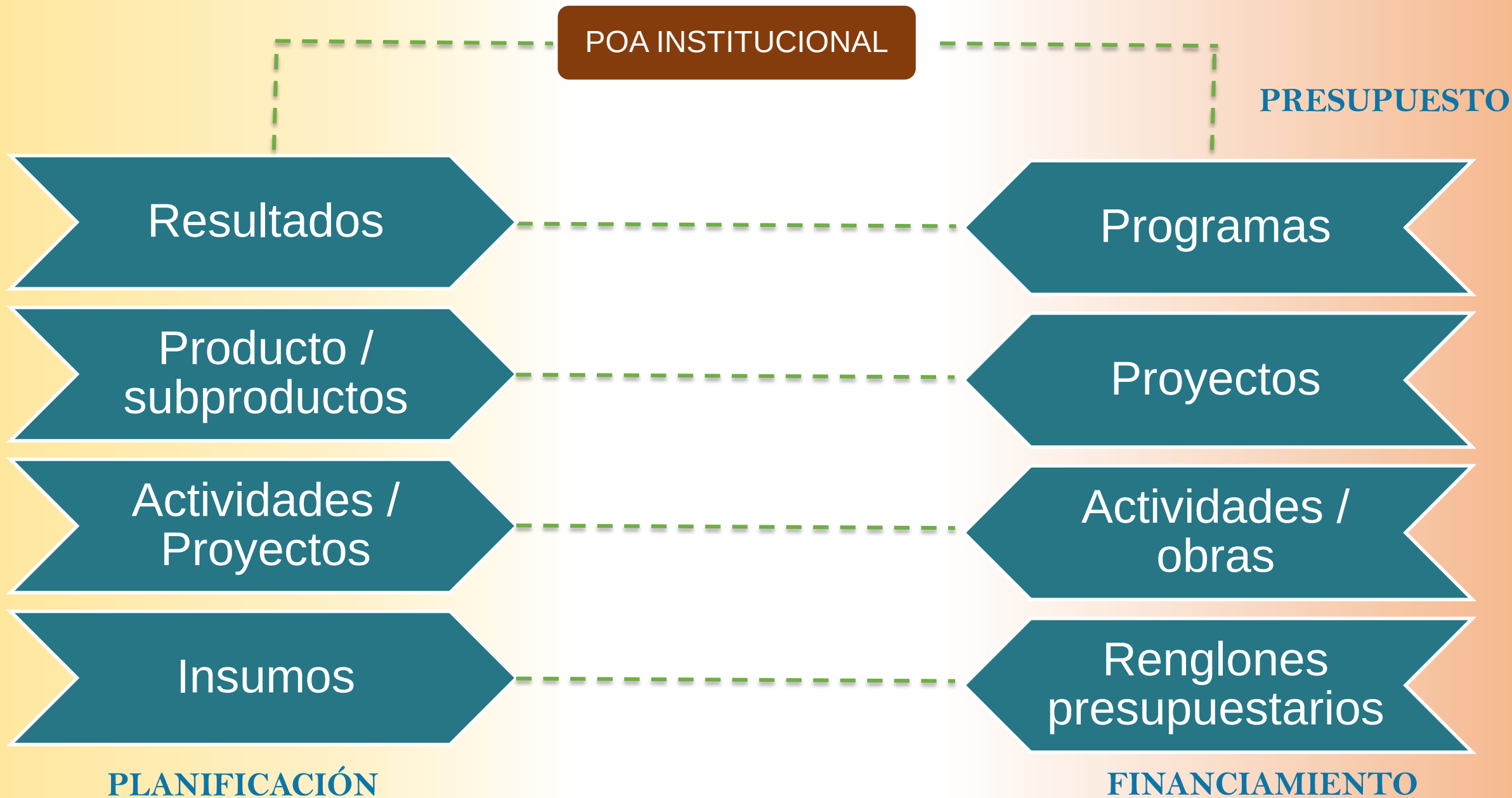
(Montos en Quetzales)

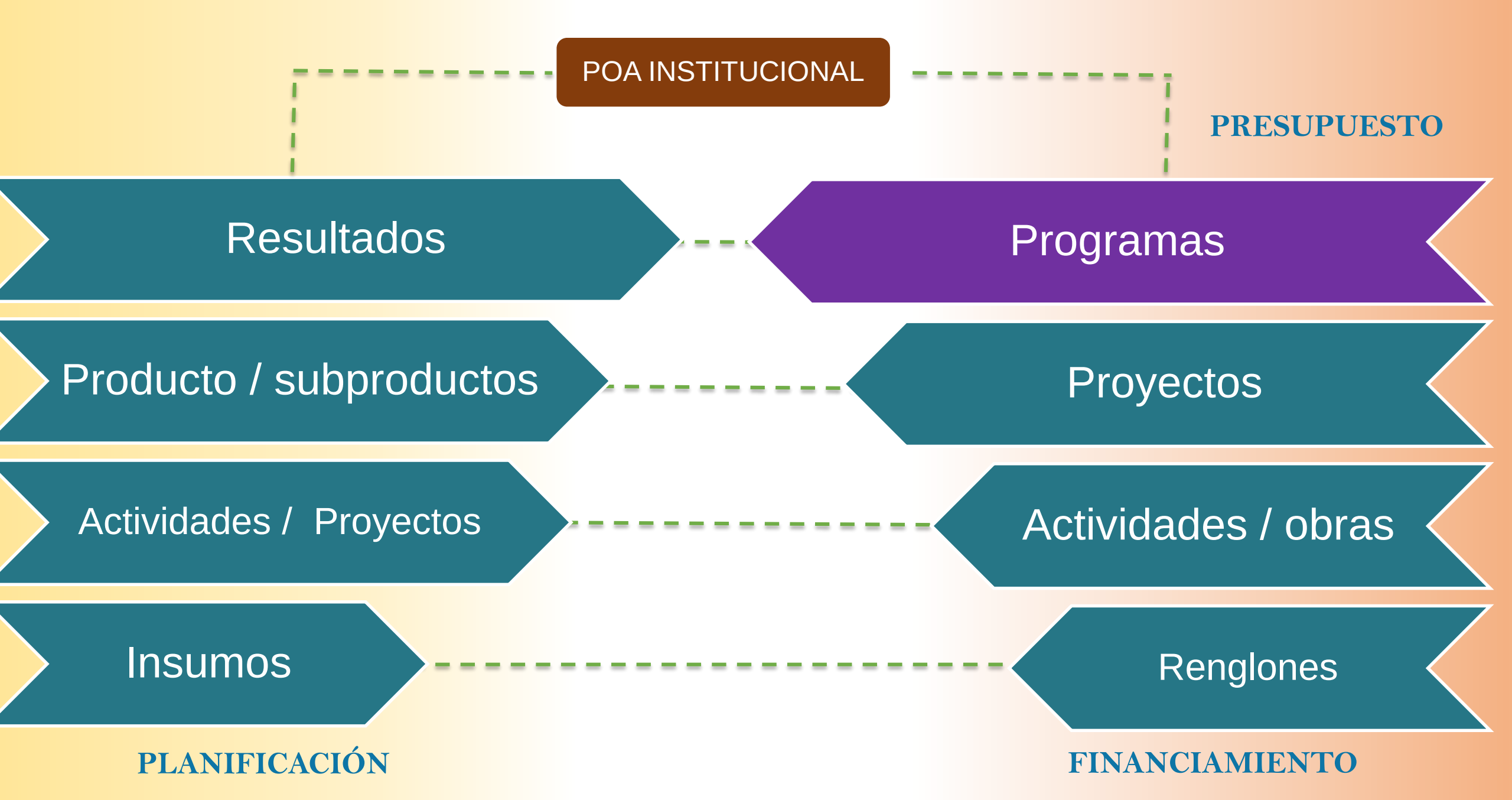
INSTITUCIÓN	TOTAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA
TOTAL	<u>113,931,737,000</u>	<u>78,073,950,225</u>	<u>19,716,052,035</u>	<u>16,141,734,740</u>
Presidencia de la República	205,000,000	204,079,300	920,700	
Ministerio de Relaciones Exteriores	739,785,000	726,563,360	13,221,640	
Ministerio de Gobernación	7,383,481,000	6,815,016,504	568,464,496	
Ministerio de la Defensa Nacional	3,222,251,260	3,013,081,096	209,170,164	
Ministerio de Finanzas Públicas	397,020,000	382,267,571	14,752,429	
Ministerio de Educación	22,254,422,300	22,104,057,155	150,365,145	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	12,006,413,000	11,337,383,744	669,029,256	
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	1,073,575,000	1,064,906,082	8,668,918	
Ministerio de Economía	497,004,000	481,349,047	15,654,953	
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	1,514,204,100	1,388,154,860	126,049,240	

Fuente: SESAN, adaptado del Decreto 54-2022. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023

INSTITUCIÓN	TOTAL	ADMINISTRACIÓN	DESARROLLO HUMANO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	<u>11,337,383,744</u>	<u>86,801,222</u>	<u>10,483,637,523</u>	<u>766,944,999</u>
Administración Institucional	840,913,580	86,801,222	722,812,358	31,300,000
Actividades Comunes a los Programas de Prevención (14,15,16,17 y 18)	97,017,994		97,017,994	
Servicio de Formación del Recurso Humano	412,390,005		399,626,374	12,763,631
Fomento de la Salud y Medicina Preventiva	1,423,080,882		1,423,080,882	
Recuperación de la Salud	4,284,890,731		4,270,707,731	14,183,000
Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica	1,281,935,198		1,281,935,198	
Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal	553,917,061		552,817,061	1,100,000
Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA	163,887,549		163,887,549	
Prevención y Control de la Tuberculosis	42,096,719		42,096,719	
Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas	233,103,807		233,103,807	
Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	1,296,551,850		1,296,551,850	
Aportes y Cuotas a Entidades y Organismos	707,598,368			707,598,368

Fuente: SESAN, adaptado del Decreto 54-2022. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023





Ministerio de Educación

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. MINEDUC

PROGRAMA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN		VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 VRS PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
						PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
EDUCACIÓN INICIAL	SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	Q39,191,121.00	Q39,191,121.00	Q14,025,743.00	Q41,506,789.00	▲ Q27,481,046.00	195.9%	▲ Q2,315,668.00	5.9%
APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	SERVICIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ESCOLAR	Q10,810,000.00	Q3,183,226,120.00	Q2,950,341,000.00	Q3,183,226,120.00	▲ Q232,885,120.00	7.9%	Q0.00	0.0%
	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA	Q629,240,400.00							
	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	Q2,262,087,000.00							
	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL NIVEL MEDIO. <i>Nueva actividad creada por MINEDUC</i>	Q265,968,720.00							
	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INICIAL. <i>Nueva actividad creada por MINEDUC</i>	Q15,120,000.00							

Fuente: SESAN, elaborado con datos disponibles en el portal del SIINSAN, aplicación web “Proyecto POASAN 2023”, SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt y R00804768.rpt ; Decreto 54-2022.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: SESAN, elaborado con datos disponibles en el portal del SIINSAN, aplicación web “Proyecto POASAN 2023”, SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt y R00804768.rpt ; Decreto 54-2022.					PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
PROGRAMA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
14 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	SERVICIOS DE CONSEJERÍA	Q1,297,535,297.00	Q1,010,295,394.00	Q1,281,935,198.00	▲ Q271,639,804.00	27%	▼-Q15,600,099.00	-1.2%
	MONITOREO DE CRECIMIENTO							
	DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS							
	DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL							
	SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS							
	VIGILANCIA DEL AGUA							
	ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS							
	ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS							
	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA							
	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL							
	SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS							

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. MSPAS

					PRESUPUESTO APROBADO 2023 - VIGENTE AL 30NOV2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
PROGRAMA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 - VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 - VIGENTE AL 31NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA
15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL	SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA	Q555,007,737.00	Q595,437,410.00	Q553,917,061.00	▼ -Q41,520,349.00	-7%	▼ -Q1,090,676.00	-0.2%
	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL <i>(Servicios de atención del parto limpio y seguro, nuevo nombre para 2023)</i>							
	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO							
	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR							
	<i>Servicios de apoyo (nueva estructura para 2023)</i>							
	<i>Servicios de salud reproductiva para adolescentes (nueva estructura para 2023)</i>							

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. MAGA

Programa “ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA”					PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q465,356,455.00	Q731,879,404.00	Q505,344,999.00				
	ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS							
	ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA							
DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q465,356,455.00	Q731,879,404.00	Q505,344,999.00	▼ -Q226,534,405.00	-31.0%	▲ Q39,988,544.00	8.6%
	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS							
	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA							

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. MARN

Programa “SENSIBILIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”					PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
CAPACITACIÓN SOCIO AMBIENTAL	Q3,008,069.00	Q4,948,062.00	Q2,800,346.00	Q3,823,047.00	▲ Q1,022,701.00	36.5%	▼ -Q1,125,015.00	-22.7%
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	Q1,939,993.00							

Ministerio de Desarrollo Social

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. MIDES

Programa “APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS”				PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
COMEDORES	Q203,799,647.00	Q258,036,712.00	Q203,173,697.00	▼ -Q54,863,015.00	-21.3%	▼ -Q625,950.00	-0.3%
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS							

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Análisis comparativo entre el Proyecto POASAN 2023, Presupuesto vigente 2022 y Presupuesto aprobado 2023. SESAN

PROGRAMA	PROYECTO PRESUPUESTO POASAN 2023 APROBADO EN CONASAN	VIGENTE DE TODO EL PROGRAMA AL 30NOV2022	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO APROBADO VRS VIGENTE 2022		PRESUPUESTO 2023 vs PROYECTO POASAN APROBADO EN CONASAN	
				PRESUPUESTO 2023 VRS VIGENTE AL 30NOV2022	% REPRESENTA DIFERENCIA	PRESUPUESTO 2023 VRS POASAN 2023 APROBADO CONASAN	% REPRESENTA DIFERENCIA
ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Q 58,421,500.00	Q 53,995,800.00	Q58,421,500.00	▲ Q4,425,700.00	8.2%	▬ Q0.00	0.0%

Ruta de trabajo para la reprogramación POASAN 2023



Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia. 02/12/2022.



Gracias