

# GOBIERNO ABIERTO FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017



# Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Diagnóstico)

## **Encontrado en enero 2016**

- Un Presupuesto escaso
- Reglamento de Evaluación y Control del Seguimiento Ambiental; analizar, revisar, discutir y mejorar.
- Necesidades sustantivas de fortalecimiento institucional en oficinas centrales y delegaciones.
- Escases de personal calificado en unidades relevantes.
- Presa de expedientes de años anteriores .
- Normativas por cumplir de la Ley de cambio climático.

## **Prioridades de Gobierno 2016**

- Incorporación del Resultado Estratégico de Gobierno (REG-13) incrementando en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático, para el 2019.
- Revisión, análisis y readecuación del A.G. 236-2006.
- Elaboración y presentación del proyecto de iniciativa de la Ley de Aguas.
- Resolución expedita de expedientes de gestión ambiental y cumplimiento legal.
- Elaboración de normativa reguladora de emisión de gases en el transporte público e individual.
- Plan nacional de adaptación y mitigación de cambio climático.
- Creación del Fondo Nacional de Cambio climático.
- Implementación de la Política de Residuos y Desechos Sólidos.
- Fortalecimiento institucional (laboratorios móviles, RRHH, sistemas informáticos/equipo, etc.)

## **Gestión eficiente el gasto**

- Incorporación de medidas de contención del gasto
- Reducción de consumos en gastos de administración
- Readecuación del recurso humano

# Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Diagnóstico )

## **Brechas, para llegar a cumplir los beneficios a la población,**

- Revisión eficaz y eficiente de expedientes pendientes de resolver en gestión ambiental y cumplimiento legal.
- Resolución para la desconcentración en la cobertura de servicios

	<b>Presencia años anteriores</b>	<b>Ingreso en 2016</b>	<b>Total</b>
<b>Expedientes DIGARN</b>	<b>1,153</b>	<b>2,684</b>	<b>3,837</b>
<b>(-) Dictaminados y Resueltos</b>	<b>804</b>	<b>2,127</b>	<b>2,931</b>
<b>Expedientes en análisis pendientes de resolver</b>	<b>349</b>	<b>557</b>	<b>906</b>

# Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

- Comparativo de año 2016 y 2017 de recursos actuales y adicionales necesarios

Fuente de Financiamiento	Año 2016	Recursos 2017	Diferencia	%
11 Ingresos Tributarios	Q 57,427,300.00	Q 75,000,000.00	Q 17,572,700.00	31%
29 Otros Recursos del Tesoro		Q 43,500,000.00	Q 43,500,000.00	
31 Ingresos Propios	Q 28,375,358.00	Q 32,000,000.00	Q 3,624,642.00	13%
32 Dism. Caja y Bancos	Q 7,000,000.00	Q 7,000,000.00	Q -	0%
52 Prestamos externos	Q 21,348,778.00	Q -	Q -	0%
61 Donaciones externas	Q 27,331,100.00	Q 50,000,000.00	Q 22,668,900.00	83%
71 Donaciones internas	Q 1,019,591.00	Q 4,500,000.00	Q 3,480,409.00	341%
<b>Totales</b>	<b>Q 142,502,127.00</b>	<b>Q 212,000,000.00</b>	<b>Q 69,497,873.00</b>	<b>33%</b>

- **Priorización de Programas 2017:**

- **Programa 11 Resiliencia y adaptación al cambio climático**
- **Programa 12 Conservación y Protección de los recursos naturales y ambiente**
- **Programa 13 Sensibilización y participación socio ambiental**

# Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

- **Medidas de Eficiencia, reestructuración:**

- Fortalecer al MARN con recurso humano en las Delegaciones Regionales y Departamentales, a la Dirección de Cambio Climático, Dirección de Cumplimiento Legal, Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
- Adquirir nuevas unidades de laboratorios móviles para fortalecer a las Delegaciones Departamentales y otras instituciones.
- Mejorar la cobertura en la toma y análisis de muestras de agua, así como mejorar la eficiencia en el seguimiento y monitoreo de entes generadores.
- Mejorar la cobertura en las inspecciones ambientales, auditorías y aplicación del Reglamento de Evaluación y Control del Seguimiento Ambiental -RECSA-.
- Implementar sistemas informáticos para mayor control, seguimiento y agilización de tramites.

- **Recursos adicionales en escala de prioridades:**

Se requiere un incremento de un 33% de recursos adicionales para:

- Operativizar el Fondo Nacional de Cambio Climático
- Fortalecimiento institucional para ampliar la cobertura de los Instrumentos ambientales.
- Fortalecimiento al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.
- Fortalecimiento de las aplicaciones informáticas del Sistema de Gestión Ambiental -SIGAM-.
- Arrendamiento de edificio para oficinas centrales del MARN.

## HISTORICO DE PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2012-2015

En millones de Quetzales

Presupuesto	2012	2013	2014	2015	2016
Vigente *	Q 111.84	Q 177.12	Q 173.85	Q 168.21	Q 142.50
Ejecutado	Q.102.84	Q. 119.03	Q.115.98	Q.144.17	Q. 49.19
% de ejecución	91.96%	67.20%	66.71%	85.71%	34.52%

### Información relevante:

\* Incluye disminuciones de espacio presupuestario solicitadas al MARN, por requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas y el Presidente de la República.

- La información del 2016 es hasta el mes de mayo
- Datos proporcionados por el SICOIN-WEB

## Personal (totales 011,021-22,029, 081 ) y Gasto en Funcionamiento/Operación vs. Inversión

FUENTE	PRESUPUESTO		
	2016	2017	% DE RECURSO ADICIONAL
PERSONAL GRUPO 0 "SERVICIOS NO PERSONALES"	75,360,059.00	80,500,000.00	7%
FUNCIONAMIENTO	32,187,515.00	105,500,000.00	70%
INVERSION	34,954,553.00	26,000,000.00	(-26%)
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>142,502,127.00</b>	<b>212,000,000.00</b>	<b>33%</b>

- **Principales Retos:**
  - **Contar con el presupuesto solicitado para el fortalecimiento institucional del Ministerio.**
  - **Mejorar la eficiencia en la aplicación de instrumentos ambientales.**
  - **Incremento en la cobertura de la educación ambiental.**
  - **Incremento en el monitoreo a entes generadores de contaminación ambiental.**

# Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

## Eficientización del gasto

### **Medidas de contención**

- El MARN ha realizado un estricto control de gastos de acuerdo a las Normas de contención del Gasto vigentes a efecto de hacer un uso racional y priorizado de los recursos, evitando gastos innecesarios y/o contraer obligaciones que comprometan las disponibilidades.

### **Medidas de ahorro**

- Mantener el saldo de la fuente 32, Disminución de caja y bancos, para conservar la tendencia de captación de ahorro de la institución.
- Se redujo el consumo de servicios básicos, tales como: telefonía e internet.
- Reducción en el consumo de combustible por la eliminación de cuotas fijas.

### **Priorización de programas para 2016:**

- Programa 11 Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional
- Programa 12 Conservación y Protección de los recursos naturales
- Programa 13 Sensibilización y participación socio ambiental
- Programa 14 Desarrollo Ambiental en Petén

# Indicadores centrales de servicios públicos y brechas a cerrar

El MARN utiliza el sistema de monitoreo interno en los programas operativos, en donde se da seguimiento a las acciones planificadas para cada ejercicio fiscal, que permite establecer el avance de los indicadores, como por ejemplo:

Nombre del Indicador	Objetivo del indicador
Porcentaje de UGAM's con acciones implementadas para la atención de temas ambientales a nivel municipal	El 100% de las UGAM's existentes están implementando acciones en 2016 (a 2017) para la atención de temas ambientales a nivel municipal. Para conseguirlo invertiremos en talleres de formación del personal
Porcentaje de Licencias Ambientales emitidas que cumple con la normativa ambiental vigente	Determinar el porcentaje de personas (individuales o jurídicas) que cumplen con la normativa ambiental vigente para contribuir a la mejora ambiental del país
Controles ambientales aplicados a contaminantes orgánicos persistentes en Guatemala	Medir de forma periódica los contaminantes orgánicos persistentes prohibidos (plaguicidas Aldrin, Dioxinas y Furanos, y Bifenilos Policlorados) contenidos en el inventario nacional .

# Comparación 2016 vs. 2017 según necesidades adicionales prioritarias

En Millones de Q

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES	75.4	75.0
GRUPO 100 SERVICIOS NO PERSONALES	24.9	72.9
GRUPO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.9	34.0
GRUPO 300 -900	37.3	30.1
<b>TOTALES</b>	<b>142.5</b>	<b>212.0</b>

### Ahorros potenciales de 2016:

- Servicios básicos
- Combustible

**Total ahorros - Q 920,000.00**

### Recursos Necesarios para 2017

- 61,177 Gestiones ambientales  
Meta /Programa 11: Q 95.4 M
- 563 documentos Protección Ambiental  
Meta /Programa 12: Q 4.2 M
- 114,275 personas Meta /Programa 13:  
Q 6.4 M

**Adicional necesario 2017: Q 69.5 M**

# Prioridades de Presupuesto 2017: Mensajes Finales

## Metas a alcanzar

### **Programa 11 Adaptación y mitigación para la resiliencia al cambio climático:**

- 598 informes e instrumentos sobre las medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático y reducción de gases de efecto invernadero en sectores prioritarios.
- 61,177 documentos referentes a licencias, resoluciones e informes sobre temas ambientales a entidades y personas y para la gestión sobre el manejo ambiental de productos químicos

### **Programa 12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales y Ambiente**

- 563 Informes sobre la sistematización de las políticas públicas, gestiones para la conservación de fuentes agua, contaminación hídrica y de producción más limpia
- 3,064 toneladas de recolección de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua para contribuir al saneamiento hídrico en la población coordinadas con las municipalidades.

### **Programa 13 Sensibilización socio ambiental y participación ciudadana:**

- 114,275 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental (manejo de fuentes de agua, conservación y protección de los recursos naturales).

# GOBIERNO ABIERTO

## FORMULACIÓN

### PRESUPUESTO 2017

**Gracias**

