

# GOBIERNO ABIERTO

## FORMULACIÓN

### PRESUPUESTO 2017



# ¿Qué encontraron en su cartera en enero 2016?

- 1.** ***Ejercicio fiscal 2016**, el presupuesto del ministerio se redujo en un **64%** en relación al presupuesto aprobado hace 4 años. Reducción de **20 millones** en comparación al 2015.*
- 2.** *Se ha ejecutado un **32%** de los **70 millones** aprobados para el presente año, se habían solicitado **98 millones**.*
- 3.** ***El Ministerio cuenta con 432 empleados** de los cuales **313** corresponden al renglón **011**, **9** al **022** y **110** al **029**.*
- 4.** ***Los hallazgos detectados** de la institución son **subsanables administrativamente**.*
- 5.** *La fiscalización del MEM genera **ingresos para el Gobierno Central** por la producción petrolera y explotación de **minerales**.*

¿Qué encontraron en su cartera en enero 2016?

## Presupuesto Solicitado vrs Presupuesto Aprobado

Solicitado 2016	Q 98,000,000.00
Aprobado 2016	<b>Q 70,014,770.00</b>

## Ejecución del Presupuesto 2016

	Funcionamiento	Inversión	Total
Asignado	Q 69,670,577.00	Q 344,193.00	Q 70,014,770.00
Ejecutado	Q 22,974,276.05	Q 56,432.50	<b>Q 23,030,708.55</b>

# ¿Qué encontraron en su cartera en enero 2016?

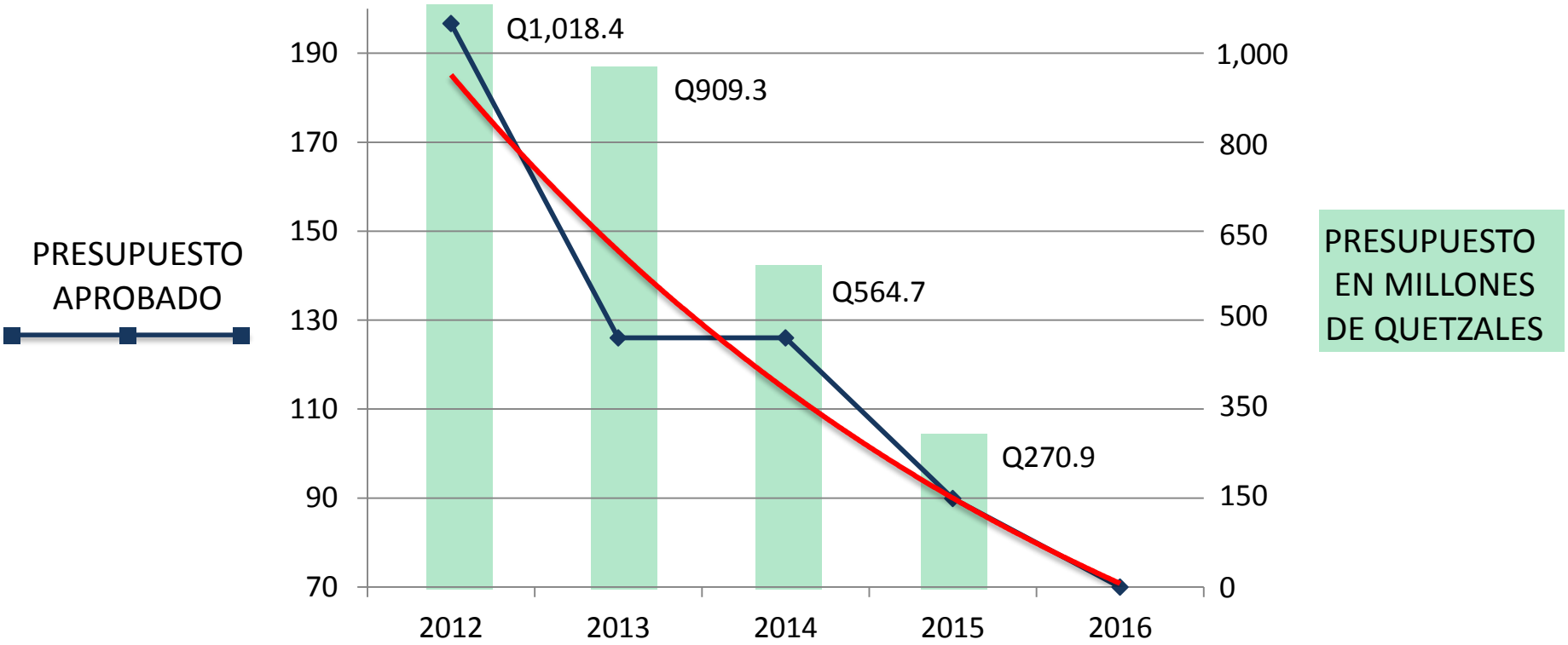
## Inversión e influencia de los sectores de la cartera del MEM en la economía del país

Año	% de Participación en el PIB	Inversión Extranjera Directa
2012	4.4%	\$ 568.1
2013	4.2%	\$ 525.5
2014	*4.5%	\$ 549.5
2015	*4.1%	\$ 516.5
2016	*4.3%	\$ 0.0

\*Proyección en millones de Dólares US - Fuente: BANGUAT

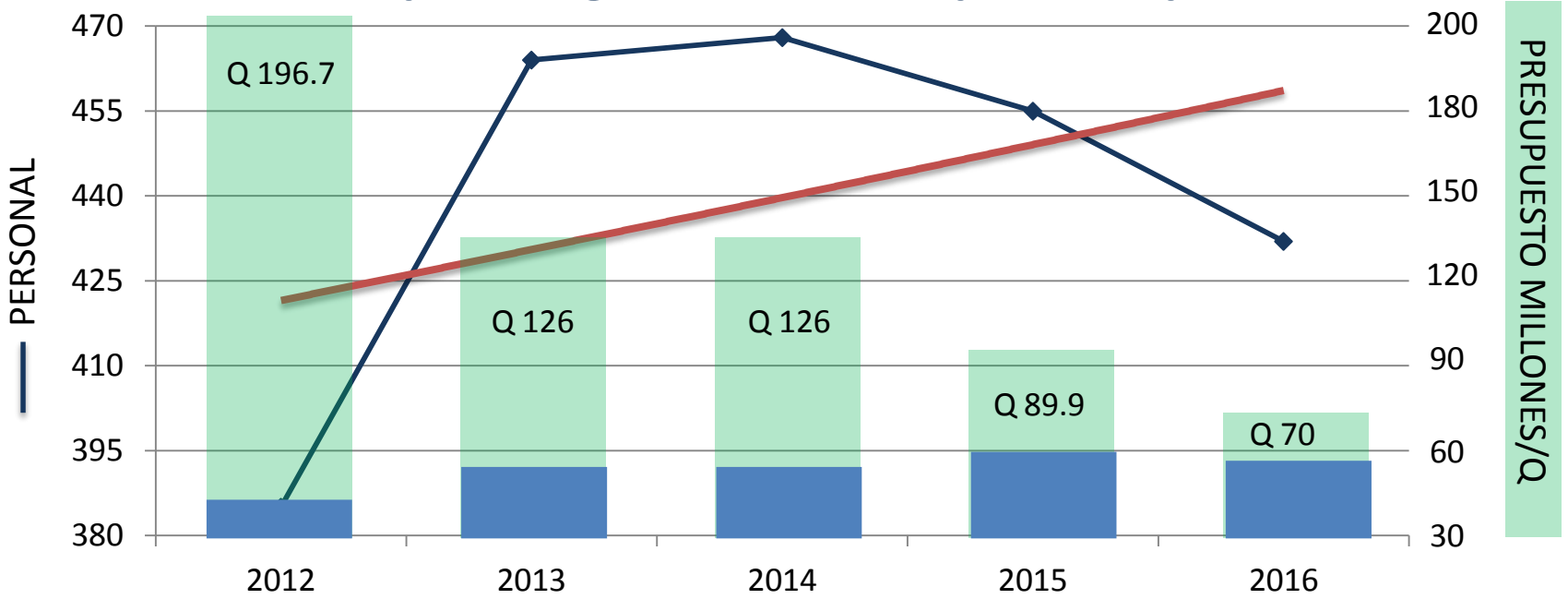
# Presupuesto aprobado Vrs Ingresos generados al Estado

	2012	2013	2014	2015	2016
Techo Presupuestario	<b>Q 196.7</b>	Q 126	Q 126	Q 89.9	<b>Q 70</b>
Porcentaje Ejecutado	<b>99.65%</b>	90.96%	93.04%	87.01%	<b>32.89%</b>
Ingresos al Estado	<b>Q 1,018.4</b>	Q 909.3	Q 564.7	<b>Q 270.9</b>	En millones de Quetzales



# Recursos Principales

## Personal por renglón Vrs Presupuesto aprobado



	2012	2013	2014	2015	2016
011	291	324	329	319	313
022	8	9	9	9	9
029	86	131	130	127	110
<b>Total</b>	<b>385</b>	<b>464</b>	<b>468</b>	<b>455</b>	<b>432</b>
<b>Costo</b>	<b>Q 42.2</b>	<b>Q 52.6</b>	<b>Q 52.6</b>	<b>Q 57.3</b>	<b>Q 54.5</b>

En millones de Quetzales

# Principales acciones 2016 a mayo

## ¿Cómo han hecho más eficiente el gasto?

- Medidas de contención:

*Emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas y Decreto de aprobación de Presupuesto.*

- Medidas de ahorro:

*Se siguen de acuerdo a los lineamientos emitidos de los entes rectores.*

## ***Cumplimiento y seguimiento a los 5 ejes de la Política Energética 2013-2027***



### **1. Seguridad del abastecimiento de electricidad a precios competitivos**

***Diversificar la matriz de generación de energía eléctrica mediante la priorización de fuentes renovables.***

***Brecha a cerrar: actualizar los estudios sobre el potencial de recursos energéticos renovables del país a través de la adquisición de softwares que permitan realizar la planificación de cada una de las tecnologías disponibles, para que los resultados sirvan de guía para el inversionista.***

***Ampliar la cobertura eléctrica a nivel nacional.***

***Brecha a cerrar: Realización de estudios socioeconómicos en las comunidades que estén cerca de proyectos de generación para que éstos tengan acceso al servicio de la energía eléctrica, de acuerdo a los planes de electrificación rural del INDE.***



## ***Cumplimiento y seguimiento a los 5 ejes de la Política Energética 2013-2027***

### **2. Seguridad del abastecimiento de combustibles a precios competitivos**

*Fiscalización de los entes que participan en la cadena de comercialización, para garantizar al consumidor acceso a combustibles en la calidad y cantidad adecuada a precios competitivos.*

*Brecha a cerrar: Es necesario realizar al menos 1,500 fiscalizaciones por año. En el 2015 se realizaron solamente 750 por falta de recursos humanos y materiales.*

### **3. Exploración y explotación de las reservas petroleras con miras al auto-abastecimiento nacional**

*Fiscalización de las operaciones petroleras, para que el Estado y las comunidades reciban mayores beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales del país.*

*Brecha a cerrar: En 2016 se incorporaron 3 contratos petroleros nuevos que deben ser fiscalizados y no se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y económicos.*



## ***Cumplimiento y seguimiento a los 5 ejes de la Política Energética 2013-2027***

### **4. Ahorro y uso eficiente de la energía**

***Lograr que el 30% de las instituciones del sector público utilicen eficientemente la energía.***

***Brecha a cerrar: asistencia técnica de Comités de Eficiencia Energética en cada una de las instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo.***

### **5. Reducción del uso de leña en el país**

***Sustituir en un 3% el uso de leña por otras fuentes energéticas, incrementando el uso de estufas ahorradoras.***

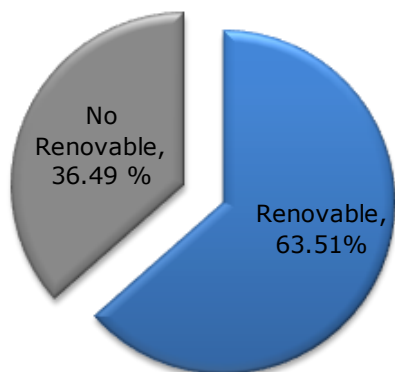
***Brecha a cerrar: implementar campañas de concienciación e información sobre el uso racional de la leña y promover el uso de fuentes alternativas. Coordinar el desarrollo e implementación de 25,000 estufas ahorradoras de leña, para la reducción de la contaminación y mejora de la salud humana.***



# Acción prioritaria de la cartera

## Diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica:

- Generación del **63.51%** por medio de **energías renovables**



Participación por Tecnología

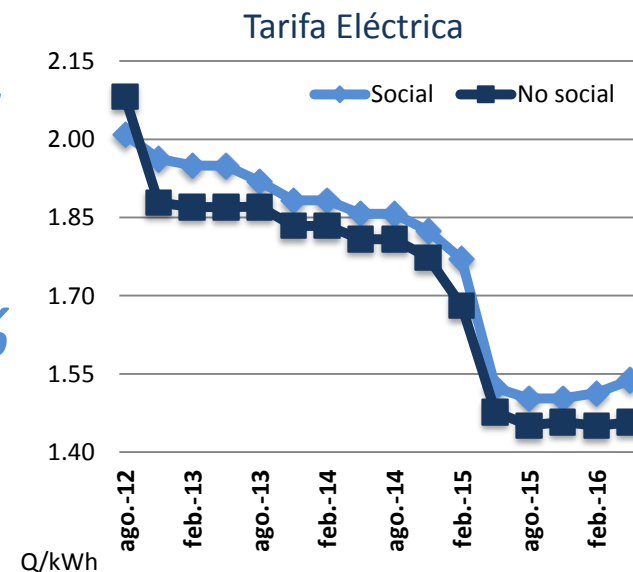
Hidráulica	23.92%	Solar	1.61%
Biomasa	33.98%	Biogás	0.06%
Geotérmica	2.78%	Carbón	22.42%
Eólica	1.16%	Búnker	14.07%

**Reducción y estabilidad en los precios de la tarifa eléctrica.**

**Atención a 3,025,511 hogares e industrias .**

**Índice de cobertura eléctrica a la fecha 91.96%**

**Seguridad del abastecimiento y autosuficiencia energética.**



# Ejemplo: Comparación 2016 vs. 2017 según necesidades adicionales prioritarias

En Millones de Q.

Grupo de Gasto	2016	2017
0	Q 54.6	Q 61
100	Q 8.6	Q 27
200	Q 5.9	Q 22
300-500	Q 0.9	Q 11
Total	Q 70	Q 121

Adicional necesario 2017: **Q51 millones** con ingresos corrientes  
(Fuente 11000)

## Energía

- Diversificación de la Matriz de Generación de Energía Eléctrica
- Índice de Cobertura Eléctrica
- Tarifa de Energía Eléctrica
- Eficiencia Energética

## Hidro

- Estudios de Cuencas Petroleras y Gas Natural
- Fortalecer la fiscalización de operaciones petroleras y cadena de comercialización
- Implementar el uso de Biocombustibles

## Minería

- Fiscalización en Empresas Mineras
- Catastro de Recursos MEM
- Normativas y Reglamentación de la actividad extractiva

# Ejemplo: Comparación 2016 vs. 2017 según necesidades adicionales prioritarias

## Desarrollo Sostenible

- Cumplimiento de Consultas a Pueblos Indígenas: Instalación de Delegaciones Departamentales, consultas comunitarias y validación de proyectos de la cartera.
- Cumplimiento al Ac. Gubernativo 378-2014 Política Chixoy: Talleres de socialización, encuentros de intercambio, reuniones de coordinación interinstitucional.

## Administrativo

- Fortalecimiento a capacidades, especialización y profesionalización de técnicos en Energía, Minería, Hidrocarburos y Desarrollo Sostenible.
- Inversión en modernización de Instalaciones.
- Creación de un sistema general para procesos administrativos y operativos del MEM.

# Prioridades de Presupuesto 2017:

- 1.** *Ejecución de **121 millones equivalente al 100%** del presupuesto asignado en 2017 para el Ministerio de Energía y Minas.*
- 2.** *Diversificación de la Matriz de Generación de Energía Eléctrica alcanzado la generación del **66.60% de Energías Renovables.***
- 3.** *Aumento del Índice de **Cobertura Eléctrica al 92.46%** y la atención a **3,183,754** hogares e industrias.*
- 4.** *Promoción y divulgación del **Plan de Eficiencia Energética.***
- 5.** *Incremento de las medidas de **Fiscalización In Situ** a empresas de **Energía, Minería e Hidrocarburos.***
- 6.** *Instalación de **Delegaciones Regionales** para la atención a los temas de **Energía, Minería, Hidrocarburos y Desarrollo Sostenible.***

# Prioridades de Presupuesto 2017: Mensajes Finales

- 7.** *Realización de **Consultas a Pueblos Indígenas** (Convenio 169 OIT) previas a la autorización de proyectos de la cartera.*
- 8.** ***3 Talleres, 4 Encuentros y 1 Reunión** para el cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 378-2014, Política Chixoy.*
- 9.** ***Registro y actualización del Catastro de Recursos del país.***
- 10.** ***Acciones normativas y reglamentarias** para el incremento de la fiscalización y actividades de los sectores de la cartera.*
- 11.** ***Fortalecimiento de capacidades** para la profesionalización y especialización de técnicos del MEM y desarrollo del fondo de Capacitación del MEM.*
- 12.** ***Desarrollo de un software** para la administración, emisión de licencias y autorización de proyectos de Energía, Minería e Hidrocarburos.*

# GRACIAS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

---

MINISTERIO DE  
ENERGÍA Y MINAS