

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Rendición de Cuentas Pública
de la Ejecución Presupuestaria
del Ejercicio Fiscal 2006

Guatemala, 06 de marzo 2007

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



**Administración del Señor
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
Licenciado
Juan Mario Naguib Dary Fuentes**

Autoridades Superiores del MARN

Ministro

Licenciado Juan Mario Naguib Dary Fuentes

Viceministro de Ambiente

Licenciado Federico Eduardo Franco Cordón

Viceministra de Recursos Naturales

Licenciada Marcia Roxana Sobenes García

Contenido

1. Presentación
2. Objetivos, Logros y Metas Institucionales
 - Logros 2006
 - Metas 2007
3. Información Presupuestaria Institucional 2006
 - Ejecución presupuestaria 2006, por sueldo-salario, funcionamiento e inversión
 - Comparativo 2005 - 2006, por sueldo-salario, funcionamiento e inversión
 - Ejecución presupuestaria 2006, por categoría programática y unidad administrativa.
 - Ejecución por grupo de gasto y modificaciones presupuestarias 2006.

Contenido

- Ejecución 2006 por fuente de financiamiento
 - Ejecución 2006 por rubros de ingresos privativos
 - Grado de ejecución presupuestaria 2002-2006
4. Información de Sueldos y Salarios Institucionales
- Sueldos y Salarios 2006, del Despacho Superior
 - Sueldos y Salarios 2006, de los Directores Generales
 - Sueldos y Salarios 2006, de Directores Ejecutivos
 - Sueldos y Salarios 2006, de Secretario, Directores y Coordinadores
 - Sueldos y Salarios 2006, de Coordinadores y personal de Apoyo
5. Información sobre Personal Institucional
- Distribución del personal por renglón presupuestario y unidad administrativa
6. Agradecimientos

Presentación

Las Autoridades Superiores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, conscientes de la obligación de informar sobre la gestión presupuestaria que se realizó durante el ejercicio fiscal 2006, y en cumplimiento a lo preceptuado en el **artículo 35 Evaluación de la Gestión Presupuestaria**, del Decreto 101-97 del Congreso de la República Ley Orgánica del Presupuesto, lo establecido en el **artículo 22 Evaluación Presupuestaria**, literales c) y d) del Acuerdo Gubernativo 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y lo establecido en el artículo **8 Transparencia de la Gestión Pública**, literal d) del Acuerdo Gubernativo 645-2005 y sus reformas Acuerdo Gubernativo 535-2006, Normas Generales de Acceso a la Información Pública en el Organismo Ejecutivo y sus Dependencias.

Presenta a continuación los cuadros resumen de los resultados presupuestarios y la rendición de cuentas pública del ejercicio fiscal 2006.

Objetivos, Logros y Metas 2006 y 2007

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



Objetivos y Logros del año 2006

1.- Formación de Cultura Ambiental:

En esta área se ha logrado la sistematización de la información ambiental promoviendo un mejor acceso a la población a través del **CENDOCI**, **pagina WEB** y **Biblioteca Virtual de Salud y Desarrollo Sostenible**. La producción de videos y publicaciones que están al alcance de la población escolar.

El programa de educación y promoción ambiental se orientó con enfoque de género a los diferentes pueblos indígenas con el objeto de fortalecer la participación ciudadana en el área urbana y rural del país. Se **capacitaron jueces y fiscales** con especial énfasis en **Legislación Ambiental** y recursos naturales. Nuestros programas alcanzaron **8,000 personas capacitadas**.

Más de **400 alumnos y maestros** de los diferentes centros educativos del país fueron acreedores a reconocimientos por la elaboración de **seminarios relacionados con temas ambientales**.

Objetivos y Logros del año 2006

2.- Gestión de la Calidad Ambiental:

Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos en consonancia con el desarrollo económico del país; disminuir y controlar el deterioro de la calidad ambiental.

En este sentido, se fortaleció el sistema de evaluación control y seguimiento ambiental. Se procesaron **4,141 estudios de evaluación ambiental**; **2,357 licencias** e igual número de dictámenes ambientales, **724 EIA's** que están asociados a una inversión de **Q.9,878.1 millones de quetzales** en el año para los sectores de **infraestructura, construcción y actividades productivas**.

Se fortaleció el sistema de control de denuncias en **coordinación con la PGN así como con el MP y la Fiscalía de Sección de delitos contra el Ambiente**, se inicio el funcionamiento de las **unidades de laboratorios móviles**, atendiendo **442 inspecciones por denuncias ciudadanas de las cuales 52 se remitieron a la PGN por delitos ambientales**; 109 corresponden a temas de contaminación audial, 144 atmosférica, 80 edáfica, 2 de suelos, 33 visual, 62 vinculada al recurso hídrico y 2 a contaminación de origen biótico.

Objetivos y Logros del año 2006

El proceso de **participación ciudadana y el seguimiento de los interesados** hoy en día es **mas transparente** y los usuarios pueden realizar **consultas teniendo acceso a la información de gestión ambiental y cumplimiento legal** disponible en el Portal del MARN.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compromisos ambientales, se implementó el **sistema de fianzas ambientales, 226 en total por un monto inicial de Q.21.5 millones de quetzales**. Además se trabajó la propuesta de desarrollo del **nuevo reglamento de evaluación control y seguimiento ambiental** que pondrá al país a la vanguardia en C.A. y la **propuesta técnica del reglamento de control de emisiones de gases y de fuentes móviles** que será sometido en breve a consulta y validación de los diferentes sectores de la sociedad.

Se suscribieron convenios de **coordinación institucional con el Ministerio de Salud, CONAP, INAB y diferentes Municipalidades** con el objeto de homologar, sistematizar y agilizar los trámites de licencias. El **Registro Nacional de Consultores** ambientales individuales y de empresas consultoras alcanza **293 individuales y 27 empresas**.

Objetivos y Logros del año 2006

Se fortaleció la **gestión de desechos sólidos** promoviéndola a nivel municipal Champerico - Retalhuleu, Ipala - Chiquimula, Zacapa, y Santa Cruz del Quiche, y de mancomunidades como **MANCOVALLE en Baja Verapaz (Rabinal, Salamá, San Miguel Chicaj y San Jerónimo)**

Se promovió la cartera de proyectos para el **Mecanismo de Desarrollo Limpio** y se emitieron **tres cartas para igual número de proyectos de Hidroeléctricas y cogeneradores de energía** que contribuyen a evitar más de **233,000 Toneladas de emisiones de CO2**.

Se promovió la gestión de **8 iniciativas privadas de proyectos de energía renovable**. **Se creó la unidad Técnica Especializada de Ozono** con el propósito de contribuir a la estrategia mundial de reducción y eliminación gradual de sustancias agotadoras de la capa de Ozono.

Se **reguló la importación de sustancias agotadoras de ozono**, de acuerdo a las cuotas a nivel de país y a las reducciones acordadas dentro del marco del **Protocolo de Kyoto**.

Objetivos y Logros del año 2006

3.- Conservación y uso racional de los RRNN's: Se veló por el cumplimiento del régimen para la conservación protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente previniendo la contaminación de: desechos sólidos, líquidos y emisiones de gases. Se incentivó la generación de servicios ambientales, restauración de la flora y la fauna del país.

Promulgación, implementación y difusión del **Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos**; apoyado por la cooperación Japonesa en **9 municipios del área metropolitana en 4 años.**

Se realizó el lanzamiento del **Programa Nacional de Incidencia en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos** que fortalecerá a las **Municipalidades y grupos organizados de la Sociedad Civil** en el tema de **Agua**. Se impulsó el **Programa Nacional de Micro-cuencas** que persigue el fortalecimiento de las **capacidades locales en la gestión integrada de los Recursos Hídricos** y la reconversión económica para reducir las causa de las inundaciones, deslaves y contaminación hídrica en **29 micro-cuencas.**

Objetivos y Logros del año 2006

A través de las autoridades de Cuencas se desarrollaron los planes de acción en **AMASURLI**, entre las que destaca el ordenamiento pesquero y el programa de control de **La Hydrilla Verticillata con el apoyo de la cosechadora acuática provista por el MARN**. En la Cuenca del lago Peten Itzá a través de **AMPI** se formuló el **Plan de Desarrollo de Ciudad Flores 2011**, y se apoyó, la **exploración y reconocimiento Paleo-ambiental del mismo lago**. La **extracción de 200 toneladas de Ninfa** así como la **limpieza de playas extrayendo 40 toneladas de desechos sólidos en los municipios de Flores y San Benito**; también se apoyó el proyecto eco turístico como soporte a la **crianza del Pez Blanco**.

Este **modelo de administración Autoridades de Cuencas** que ha sido exitoso en la coordinación sub-regional y en el manejo integrado del recurso hídrico se explora como una **posibilidad para ser implementado en otras regiones del país**.

El MARN a través de la unidad de coordinación **CBM-SAM** promovió la **Creación del segundo Corredor Biológico del Bosque Nuboso**, y el **lanzamiento del programa para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano**. Se impulsó el **convenio de cooperación para la creación del Corredor Biológico binacional Omoa - Punta de Manabique, Honduras – Guatemala**, y los convenios: **Multi-sectorial de Manejo de Recurso Hidro-biológicos en la Costa Atlántica con UNIPESCA** y la **Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala**.

Objetivos y Logros del año 2006

4.- Desarrollo Institucional: En el marco de la **Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo y de Modernización del Estado**, el MARN inició un proceso de transformación estructural e irreversible que ha brindado sus primeros frutos:

a.- La formulación de la **Política Nacional de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales** (con la participación de **127 entidades e instituciones**), la **Política Nacional de Manejo del Fuego**, y la de **Descentralización de la Gestión Ambiental**; así como las ya implementadas de **Educación Ambiental, Desechos Sólidos y de Género**.

b.- La formulación de un **Programa Nacional para la Institucionalización, Modernización, Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental** que permitirá al ministerio **acercar su gestión a los ciudadanos del interior del país y fortalecer a los gobiernos municipales** en temas ambientales.

c.- El mejoramiento y sistematización de los procesos de gestión y de la atención a los usuarios; mejorando las instalaciones del **edificio que cuenta con 12 niveles, la habilitación y remodelación de aproximadamente 2500 m²**. con áreas de parqueos y la consolidación del **talud que asegurará la inversión realizada**.

Objetivos y Logros del año 2006

d.- El fortalecimiento y modernización de unidades que permiten inicialmente, hacer frente a los desafíos más importantes, como: la **reorientación del FOGUAMA, la preparación del Programa del Pago por Servicios Ambientales**; la creación de la Unidad **Técnica de Ozono**, la **Oficina Nacional de Desarrollo Limpio**, la unidad de **Género y de Multiculturalidad** y una propuesta inicial de **Reestructuración del MARN**.

El MARN hoy cuenta con mayor cantidad de **recurso humano, con un perfil técnico y profesional más adecuado**.

Con el apoyo de la cooperación internacional se ha diseñado e iniciado el proceso de equipamiento del **SIA** y se cuenta con un plan de trabajo para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Estos procesos en su conjunto, y el desarrollo de procedimientos administrativos y ejecución presupuestaria mas eficaces, eficientes y transparentes, han sido objeto del reconocimiento nacional e internacional a través de diferentes evaluaciones como la del **BID, BM y COPRE**; **llegando a otorgársele el premio EMI por parte del Presidente de la República de Guatemala en octubre de 2006**.

Objetivos y Logros del año 2006

5.- Tratados y Convenios Internacionales y de Cooperación Nacional e Internacional.

El MARN como ente rector sectorial ambiental celebró convenios de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales y propició la negociación y obtención de recursos técnicos y financieros. Además colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de obligaciones y compromisos del país.

A la fecha se tiene registro de **141 convenios, convenciones y tratados internacionales suscritos por Guatemala (48 de ellos de particular relevancia); en los temas:** Áreas Protegidas; Biodiversidad; Patrimonio Natural; Conservación de Recursos Pesqueros y Suelos; Contaminación; Manejo Integrado de Recursos Hídricos; Cambio Climático; Manejo de Desechos; Desertificación y Sequía; Hidro-biológicos; Organismos Modificados Genéticamente; y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Zonas Costeras, océanos y recursos marinos.

En el 2006 Guatemala se encuentra **al día con las cuotas de participación y no reporta incumplimiento de compromisos y tratados internacionales.**

Objetivos y Logros del año 2006

Los compromisos adquiridos y cumplidos generan un valor agregado a la gestión ambiental de Guatemala y abren espacios de cooperación técnica y financiera a nivel internacional.

En cumplimiento del **Convenio Marco de N.U. sobre el Cambio Climático**, se realizaron: cálculos iniciales de **las emisiones y absorción de gases efecto invernadero** del año 2000; **análisis de fuentes de emisión**; **estudios sobre la vulnerabilidad actual y futura** especialmente **estudios de adaptación autóctona al Cambio Climático** en la cuencas del **Río el Naranjo** y Sub-cuenca del **Río San José**.

Se realizó **evaluación del grado de cumplimiento de las convenciones sobre Cambio Climático, Desertificación, Sequía, Biodiversidad, De Viena y Protocolo de Montreal** y el **Convenio de Protección de Mares Regionales**; con la participación de más de **200** representantes de la institucionalidad ambiental.

Objetivos y Logros del año 2006

El MARN contribuyó técnicamente a la gestión de iniciativas de importancia para el país, tales como: **Formulación e Implementación del Plan de Trabajo con prioridades de cooperación nacional y regional, fortaleciendo capacidades institucionales en el marco del TLC** contando con el apoyo financiero de USAID y las Carteras de Ambiente y Comercio de los países de la región; **condonación de la deuda con Estados Unidos de América, por Q184 millones**, para invertir en la conservación del medio ambiente, conocida como **Canje de Deuda por Naturaleza**; gestión ante el **Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) en la III Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)**. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sept. 2006, permitió que el MARN como punto focal presentara y definiera las prioridades nacionales con una asignación equivalente a **US\$ 8.2 millones** en el nuevo ciclo de proyectos de conservación 2007-2008; aprobación del **Programa Regional de Medio Ambiente en Centro América apoyado por la Cooperación Danesa** con un monto de **US\$ 10,3 millones** que será orientado para los municipios de **Santa Cruz del Quiché y Cobán**; y la **Aprobación por parte del Directorio del BID** del contrato de préstamo del **Programa de Desarrollo del Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya** por de **US\$ 30 millones**, para un periodo de 5 años.

Objetivos y Logros del año 2006

Otros Logros Asociados:

- El Memorando de Entendimiento entre el MARN y la Unión Mundial para la Naturaleza para **apoyar el Programa Nacional de Incidencia en Gestión Integrada de Recursos Hídricos**, suscrito el 1 de noviembre de 2006.
- El Memorando de Entendimiento **PNUDP-MARN-MAGA y la Universidad Autónoma de Chapingo**, México. Abril de 2006.
- Memorando de Entendimiento **“Apoyo a la Gestión Ambiental Descentralizada en Guatemala MARN-Embajada Real de Dinamarca para Centroamérica”**. Suscrito el 17 de febrero de 2006.
- En noviembre del 2006 el MARN suscribió un **Convenio Marco con Asociación de Generadores con Energía Renovable – AGER**

Metas 2007

1) Política Nacional de Ambiente

Presentación, lanzamiento y difusión de la Política Nacional de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales.

2) Programa Nacional de Apoyo a la Institucionalización, Modernización, Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental en Guatemala.

3) Manejo de Desechos Sólidos:

- a. Evaluación del desempeño municipal en el manejo de los desechos sólidos para los 332 municipios del país. Iniciativa de ley marco de residuos sólidos en Guatemala y la formulación de la estrategia nacional para el manejo de los desechos sólidos. Apoyo a la Mancomunidad Mancovalle Municipios de Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal de Baja Verapaz a través de CONADES; en Champerico, Retalhuleu a través del BID y en Santa Cruz del Quiche y Cobán, Alta Verapáz a través del Proyecto DANIDA para el desarrollo de las plantas de tratamiento y el manejo integrado de desechos sólidos, respectivamente.
- b. Manejo de desechos sólidos en todas las playas, con el programa plástico por alimentos.

Metas 2007

4. Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya.

Gestión y aprobación, por parte del Congreso de la República, del préstamo por US\$.30.0 millones del BID para el Programa en mención. Inicio de la ejecución de la primera fase del mismo.

5. Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Microcuencas.

En el marco del Programa Nacional de Microcuencas y del Programa Nacional de Incidencia en Gestión Integrada de Recursos Hídricos, el MARN desarrollará en el 2007, a través de la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas:

- a. 8 planes de desarrollo integral en las microcuencas: el Chilar (Palin, Escuintla), Pamaxan (Chicacao, Suchitepequez), Los Esclavos (Jutiapa, Jutiapa), Santa María Visitación (Sololá, Sololá), Santa Lucía Los Ocotes (Sanarate, el Progreso), San José Ojetenán (San Marcos), Selegua (Nentón, Huehuetenango) y Flores, Petén.
- b. 500 evaluaciones (80% en el área metropolitana y 20 % en las demás regiones del país) de estudios técnicos serán realizadas para verificar el cumplimiento del Reglamento de Descarga y Reuso de Aguas Residuales y Disposición de Lodos. Acuerdo Gubernativo 236-2006.
- c. 80 estudios iniciales ambientales de aprovechamientos de fuentes de agua aprobados y registrados en el interior del país.
- d. 30 organizaciones comunitarias y 20 municipalidades fortalecidas en sus capacidades de gestión integrada del agua.
- e. Mejoramiento y/o ampliación de la red de los sistemas de plantas de tratamiento y agua potable de los Municipios de Cobán, Alta Verapaz y Quiché.

Metas 2007

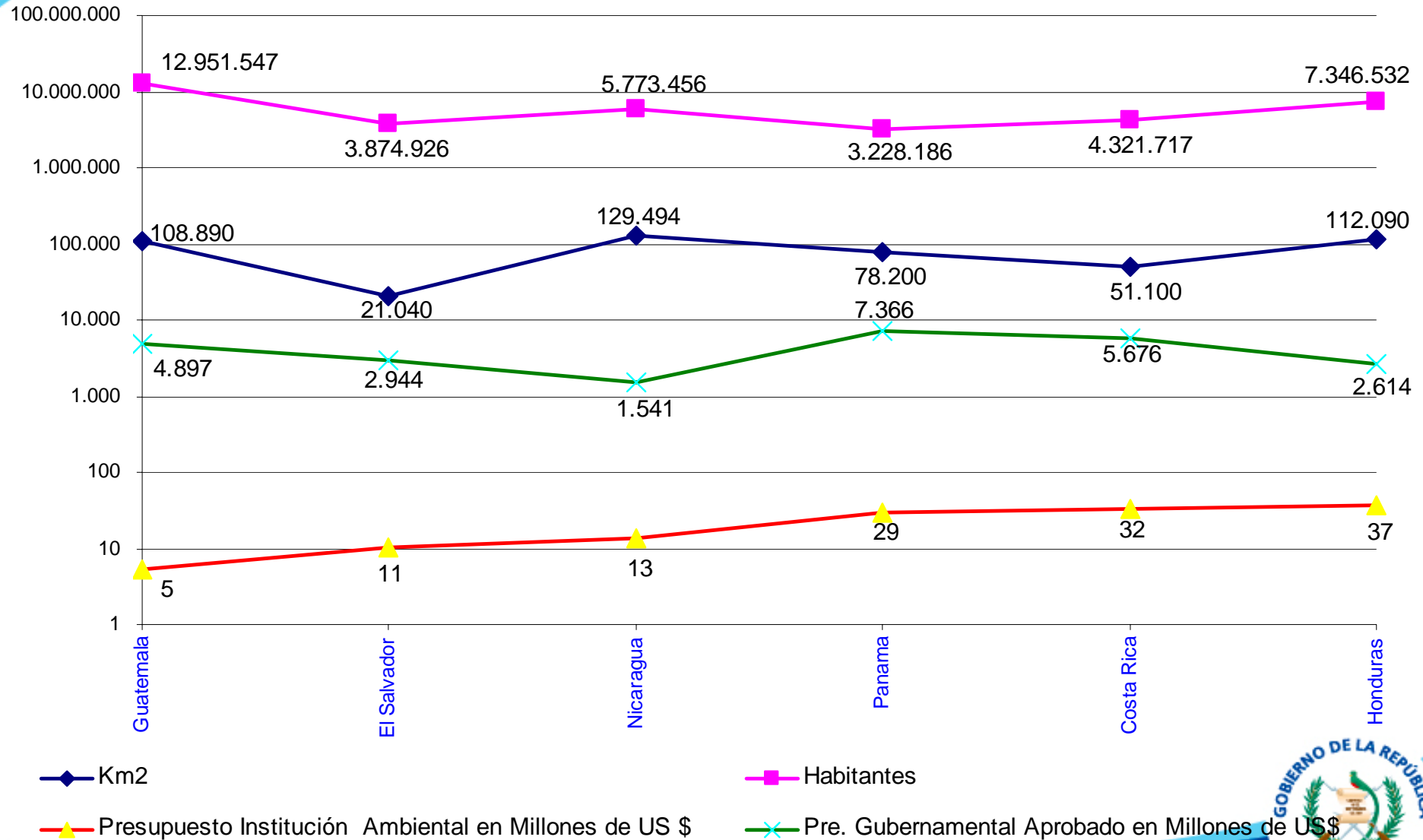
6. Reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y disposición de lodos. Proyecto Piloto “Fortalecimiento sobre la capacidad de conservación en ambientes acuáticos del área metropolitana”

Municipalidades de Mixco, Amatitlán, Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, Chinautla, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa, Guatemala, Villa Canales

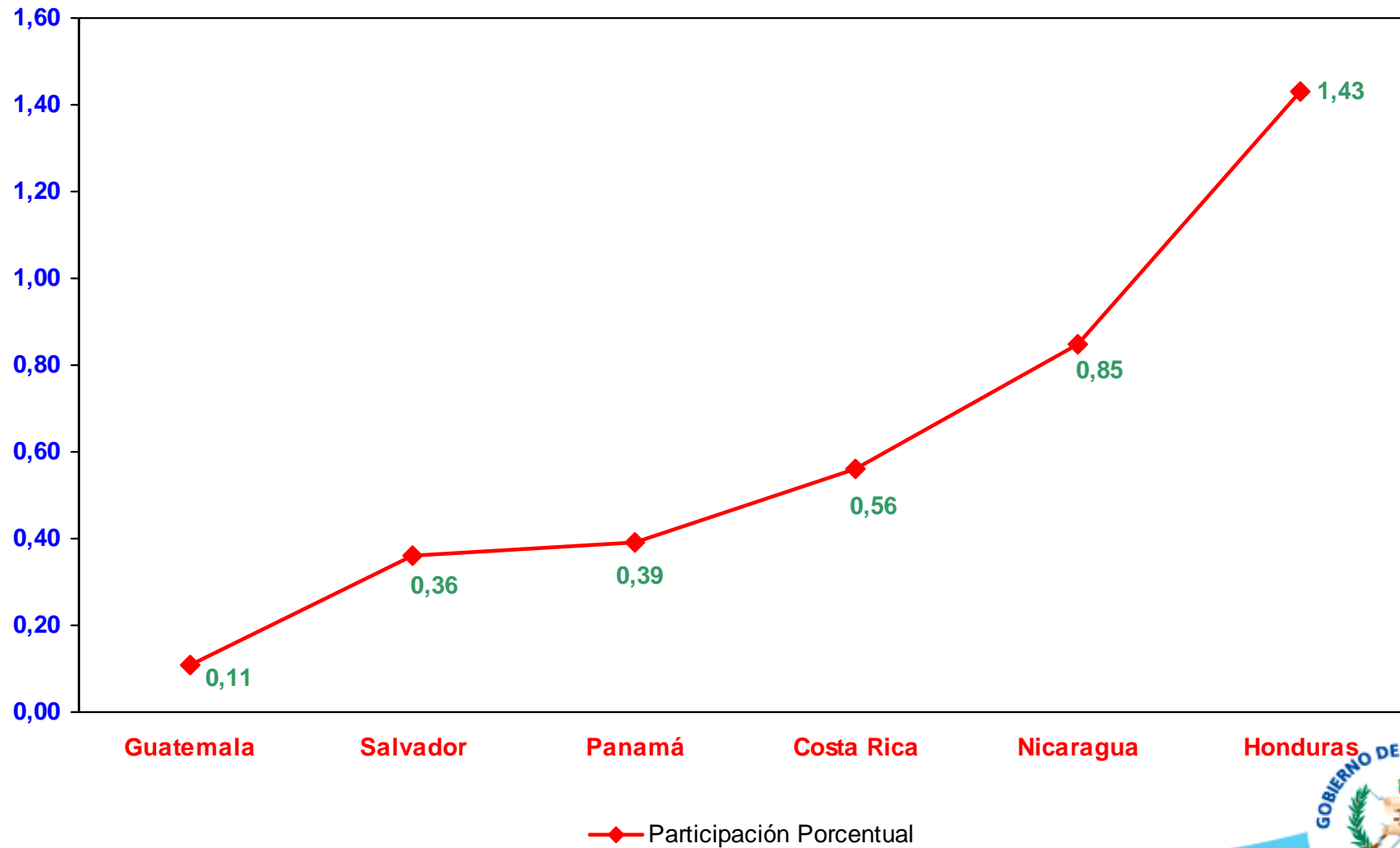
Componentes del proyecto:

- Componente de políticas y estrategias para elaborar marcos financieros para cumplimiento de municipalidades
- Componente de aguas residuales
- Componente de un diseño de sistema de información de entes generadores de descargas de aguas residuales
- Componente de educación ambiental

Instituciones Ambientales De Centro América y Panamá



Participación de los Ministerios y Secretarías de Ambiente En el Presupuesto Asignado 2007 por País en Centro América y Panamá En Porcentajes

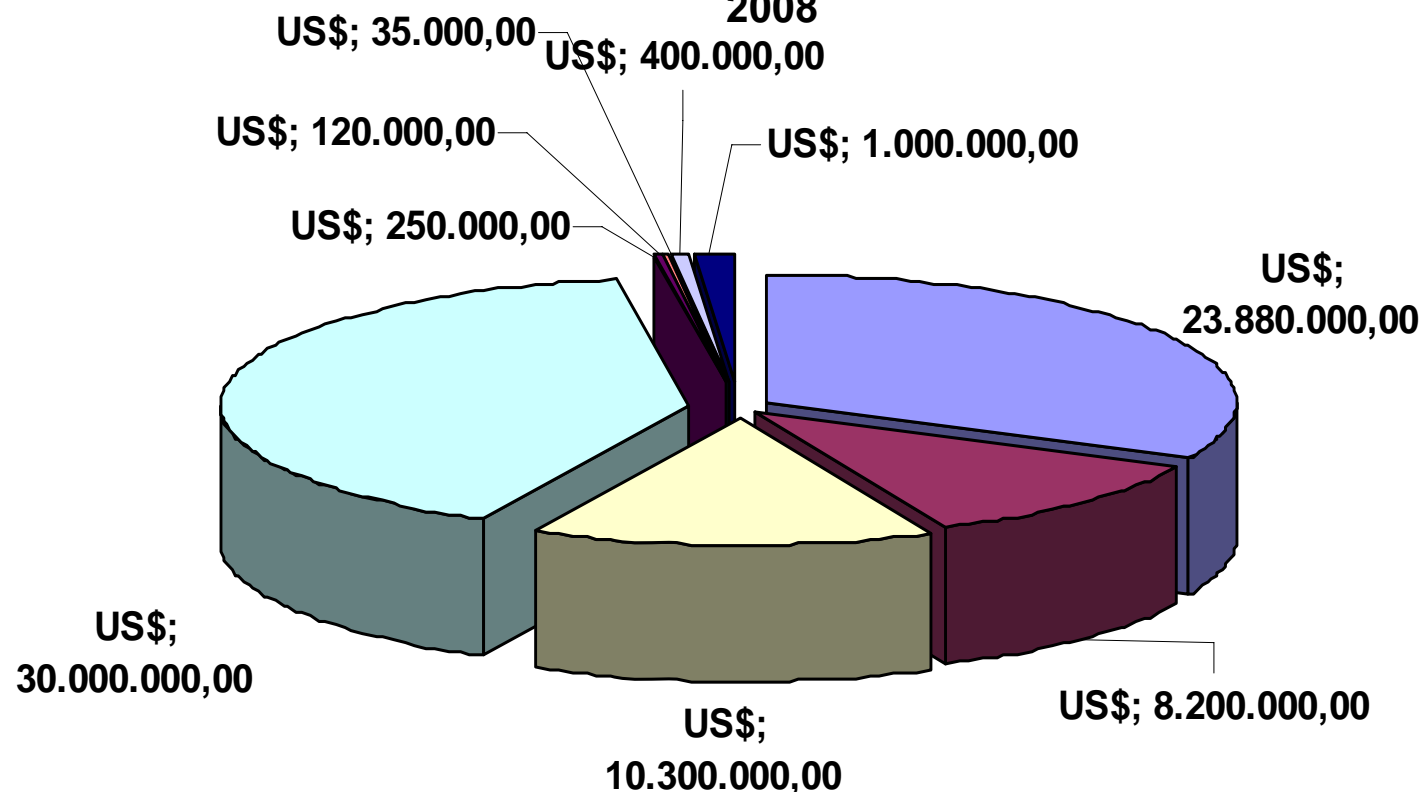


Impacto de la Aprobación de EIA en la Economía Nacional Año 2006



Inversión Geográfica Bruta	Monto de Inversión Reportada en los EIAS	Porcentaje de Participación	Montos de Fianzas a los Proyectos	
Año 2006/ preliminar	Aprobados durante el Año 2006 /preliminar	Inversión Geográfica Bruta Total	En Quetzales	En Dólares
Datos del Banco de Guatemala	Datos MARN/DGAYRN			
Millones de Quetzales del año	Millones de Quetzales del año			
Q.50,270,4	Q.9,878,1	19,6%	Q.19,957,287,55	US\$219,831,00

Proyectos de la Cooperación Gestionados - Administración 2004-2008



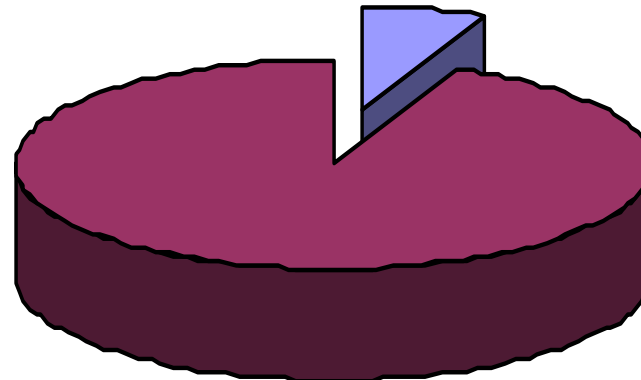
- Canje de Deuda por Naturaleza
- Programa Regional de Medio Ambiente en Centroamérica
- GEF-Adaptación al Cambio Climático
- USAID-inventarios
- Gobierno de Finlandia-Reducción de Emisiones
- GEF-Biodiversidad
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Holanda-ENCAP Adaptación
- 2da. Comunicación Nacional de Cambio Climático

Monto Total para Ambiente

Total

79.185.000,00

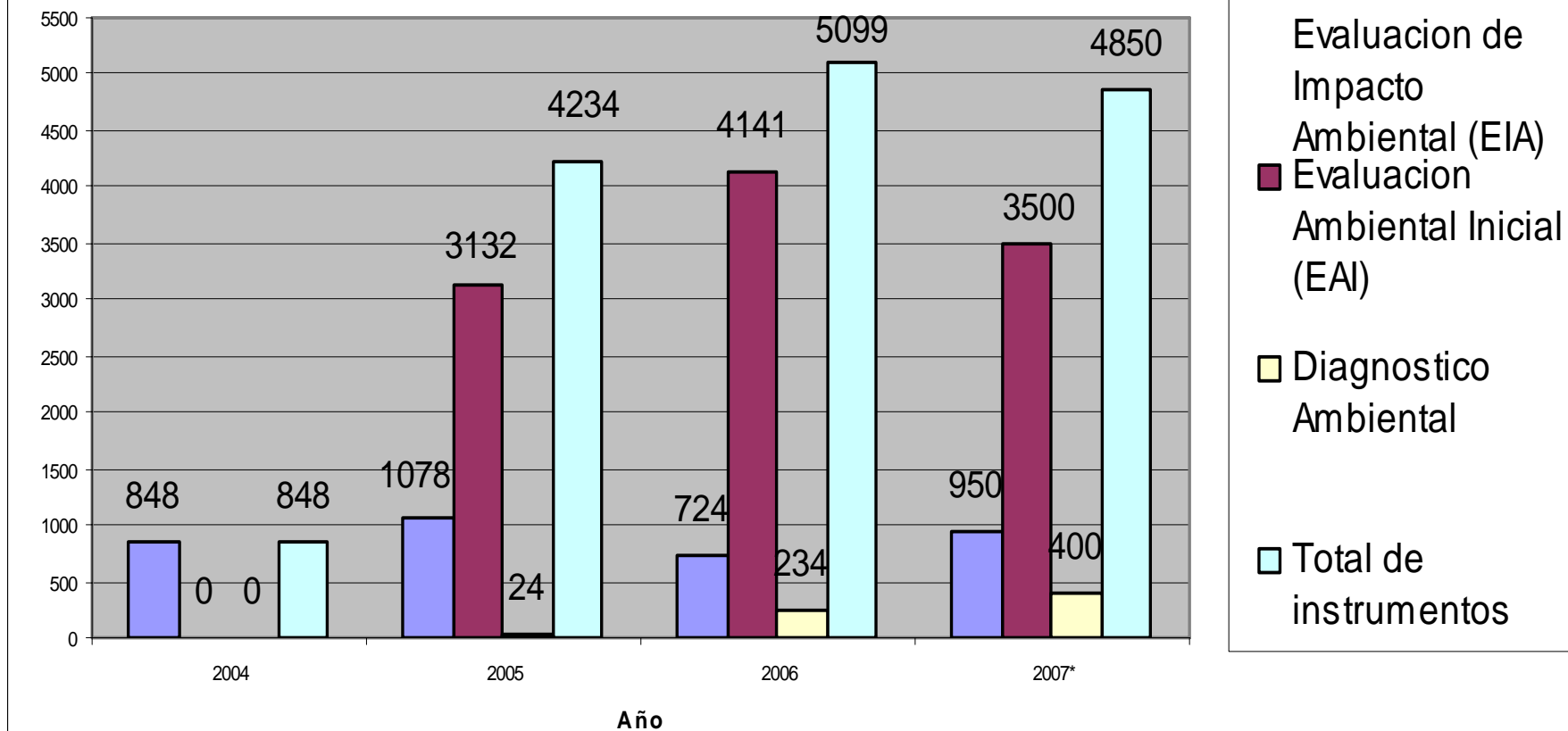
5.000.000,00



74.185.000,00

■ Presupuesto MARN ■ Cooperación Gestionada

Instrumentos Ambientales Aprobados



Información Presupuestaria Institucional 2006

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



Ejecución Presupuestaria 2006

Sueldos - Salarios, Funcionamiento e Inversión

Descripción	Presupuesto vigente	Porcentaje	Presupuesto Devengado	Porcentaje	Grado de Ejecución
Total de Presupuesto MARN	44.589.492,00	100,00%	43.209.922,03	100,00%	96,91%
Sueldos y Salarios	25.364.912,00	56,89%	25.032.326,58	57,93%	98,69%
Gastos de Funcionamiento	10.718.114,34	24,04%	10.494.756,58	24,29%	97,92%
Inversión	8.506.465,66	19,08%	7.682.838,87	17,78%	90,32%

Ejecución Presupuestaria Comparativa 2005 - 2006

Sueldos - Salarios, Funcionamiento e Inversión

Descripción	Presupuesto Devengado	Porcentaje	Presupuesto Devengado	Porcentaje	Incrementos 2005-2006	
	2005		2006		Absolutos	Relativos
Total de Presupuesto MARN	38.164.601,85	100,00%	43.209.922,03	100,00%	5.045.320,18	13,22%
Sueldos y Salarios	22.159.345,36	58,06%	25.032.326,58	57,93%	2.872.981,22	12,97%
Gastos de Funcionamiento	9.438.221,89	24,73%	10.494.756,58	24,29%	1.056.534,69	11,19%
Inversión	6.567.034,60	17,21%	7.682.838,87	17,78%	1.115.804,27	16,99%

Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática y Unidad Administrativa, Ejercicio Fiscal 2006

No.	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Monto Devengado
	Total Presupuesto MARN		43.209.922,03
1	Actividades Centrales		13.933.523,49
		Despacho Superior	4.277.055,68
		Secretaria General	
		Asesoría del Despacho	
		Unidad de Protocolo y Relaciones Públicas	
		Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional	
		Dirección General de Administración y Finanzas	6.838.590,50
		Dirección Financiera	
		Dirección Administrativa y Servicios Generales	
		Dirección de Recursos Humanos	
		Dirección de Informática	
		Sistema de Información Ambiental	
		CENDOCI	
		Unidad de Compras	
		Unidad de Almacén	



Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática y Unidad Administrativa, Ejercicio Fiscal 2006

No.	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Monto Devengado
	Total Presupuesto MARN		43.209.922,03
1	Actividades Centrales		13.933.523,49
		Dirección Auditoria Interna	892.033,81
		Dirección General de Cumplimiento Legal	1.272.956,72
		Asesoría Jurídica	
		Dirección General de Políticas y Estrategias	652.886,78
2	Programa de Gestión Ambiental		23.731.362,52
		Dirección General de Gestión Ambiental	
		Dirección General de Coordinación Nacional	
		CONADES	
		FOGUAMA	
		Delegaciones Departamentales	



Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática y Unidad Administrativa, Ejercicio Fiscal 2006

No.	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Monto Devengado
	Total Presupuesto MARN		43.209.922,03
3	Programa de Educación y Promoción Ambiental	Dirección General de Formación y Participación Social	1.611.822,30
		Unidad de Pueblos Indígenas	
		Unidad de Genero	
4	Programa Gestión para la Conservación de los Recursos Naturales		3.480.949,78
		Unidad de Corredor Biológico Mesoamericano	
		Unidad de Sistema Arrecifal Mesoamericano	
		Unidad de Cuencas y Recursos Hídricos	
		Unidad de Cambio Climático	
		Oficina Nacional de Desarrollo Limpio	
		AMPI	
		AMASURLI	



Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática y Unidad Administrativa, Ejercicio Fiscal 2006

No.	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Monto Devengado
	Total Presupuesto MARN		43.209.922,03
5	Partidas No Asignadas a Programas	Despacho Superior	452.263,94
		PNUD - Cambio Climático	
		PNUD - Protocolo de Montreal	
		PNUD - Lucha Contra la Desertificación	
		Unión Mundial para la Naturaleza	
		PNUD - Fondo Nacional del Medio Ambiente	
		PNUD - Programa Ambiental del Caribe	
		CCAD	

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto y Modificaciones Presupuestarias Ejercicio Fiscal 2006

No.	Grupo	Aprobado 2006	Vigente Diciembre 2006	Modificaciones	Devengado a Diciembre 2006	% Ejecución
0	Servicios Personales	25.178.888,00	25.364.912,00	186.024,00	25.032.326,58	98,69
1	Servicios No Personales	7.557.427,00	6.616.945,47	-940.481,53	6.449.209,46	97,47
2	Materiales y Suministros	3.673.602,00	2.621.804,22	-1.051.797,78	2.615.692,32	99,77
3	Propiedad, Planta, Equipo e I.	2.229.575,00	8.506.465,66	6.276.890,66	7.682.838,87	90,32
4	Transferencias Corrientes	1.400.000,00	1.479.364,65	79.364,65	1.429.854,80	96,65
5	Transferencias de Capital	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
9	Asignaciones Globales	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Total de MARN	40.589.492,00	44.589.492,00	4.000.000,00	43.209.922,03	96,91

Durante la ejecución presupuestaria 2006 se realizaron modificaciones internas por Q,2,542,279.31, que permitieron cubrir las deficiencias de saldos presupuestarios en diferentes renglones; además que en el mes de diciembre se recibió una transferencia externa de Q.4,000,000.00; Q.2,000,000.00 de parte del CIV y MAGA, con el objetivo de terminar los trabajos del TALUD y cubrir los gastos pendientes de funcionamiento 2006.



Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento, Ejercicio Fiscal 2006

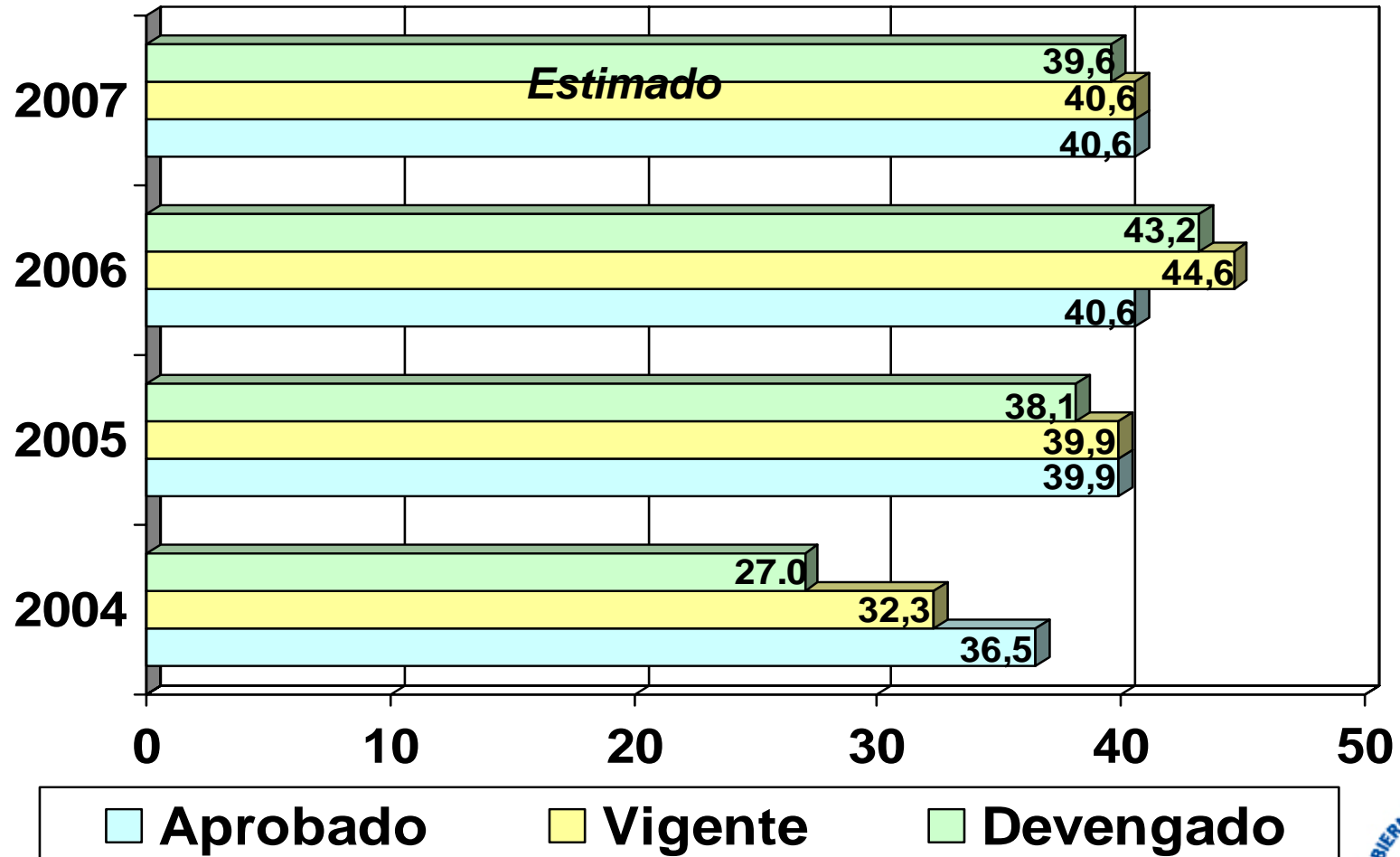
No.	Fuente de Financiamiento	Aprobado 2006	Vigente Diciembre 2006	Modificaciones	Devengado a Diciembre 2006	% Ejecución
11	Ingresos Corrientes	35.356.848,00	39.356.848,00	4.000.000,00	38.752.080,70	98,46
31	Ingresos Propios	4.732.644,00	4.732.644,00	0,00	3.957.841,33	83,63
61	Donaciones Externas	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	Total de MARN	40.589.492,00	44.589.492,00	4.000.000,00	43.209.922,03	96,91

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Privativos, Ejercicio Fiscal 2006

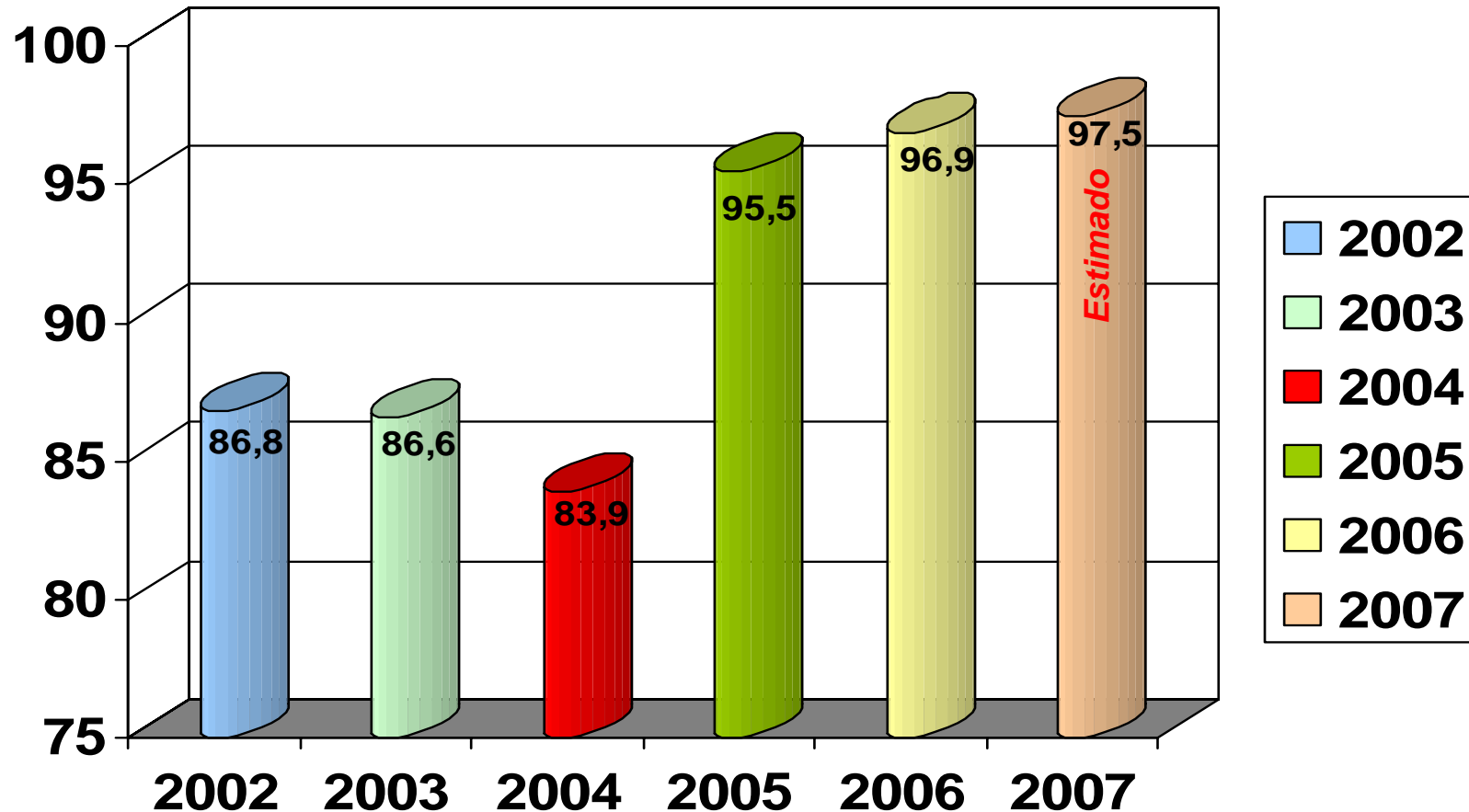
No.	Descripción el Rubro	Aprobado 2006	Devengado a Diciembre 2006	% Ejecución
11000	Ingresos No Tributarios	4.732.644,00	4.519.200,31	
11290	Tasa y Licencias Varias	3.548.767,00	4.337.001,84	122,21
11690	Otras Multas	1.183.877,00	182.198,47	15,39
	Total MARN	4.732.644,00	4.519.200,31	95,49

Ejecución Presupuestaria 2004-2007

En Millones de Quetzales



Grado de Ejecución Presupuestaria del MARN



En el año 2004, toma posesión la Administración del Lic. Juan Mario Dary Fuentes, encontrando un una institución, que mostraba debilidades administrativas, financieras y técnicas y que con el presupuesto que había sido formulado por la anterior administración, obligaba a reestructurarlo y volverlo más ágil para apoyar la gestión, situación que afecto la ejecución del año 2004, pero lo frutos se obtuvieron a partir del año 2005.



Información de Contrataciones 2006

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



Cotizaciones y Licitaciones año 2006

GUATECOMPRAS

Entidad: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Año: Todos

Año de Publicación	Cantidad de Concursos Adjudicados	Montos (Q.)
2006	<u>5</u>	2,478,250.00
2005	<u>21</u>	11,370,132.84
2004	<u>6</u>	1,621,031.00
Totales	32	15,469,413.84

Concursos Publicados						
Año de Publicación	Vigentes	En Evaluación	Finalizados Adjudicados	Finalizados Anulados	Finalizados Desiertos	Total
2006	<u>0</u>	0	5	0	<u>1</u>	6
2005	<u>0</u>	0	21	<u>39</u>	<u>3</u>	63
2004	<u>0</u>	0	6	<u>38</u>	0	44
Totales	0	0	32	77	4	113

Contrataciones 2006

No.	Descripción de Contratos Pagados en 2006	Monto
	Total Contratado	8.720.441,45
1	Compra de Maquina cosechadora acuática, para recolección, remoción y disposición de la vegetación de la cuenca de río dulce y Lago de Izabal.	2.195.765,00
2	Readecuación de los 5 niveles de la torre II del MARN.	1.465.330,74
3	Protección y rehabilitación de talud del edificio del MARN, 20 calle 28-58 zona 10.	4.598.685,71
4	Compra de mobiliario y equipo para las diferentes unidades administrativas del MARN.	165.685,00
5	Compra de equipos de computación para las unidades administrativas del MARN.	294.975,00

Información de Sueldos y Salarios Institucionales

Sueldos y Salarios Despacho Superior Año 2006

No.	Cargo	Total Liquidado	Total Nominal	Sueldo Base	Complementos	Gastos de Representación
1	Ministro	27,617.34	33,797.00	14,547.00	7,250.00	12,000.00
2	Primer Viceministro	23,276.83	27,463.00	8,838.00	6,625.00	12,000.00
3	Segundo Viceministro	23,276.83	27,463.00	8,838.00	6,625.00	12,000.00

Sueldos y Salarios

Directores Generales Año 2006

No.	Cargo	Total Liquidado	Total Nominal	Sueldo Base	Complementos
1	Administración y Finanzas (022)	15,010.54	20,625.00	20,000.00	625.00
2	Políticas y Estrategias (022)	13,324.58	16,625.00	16,000.00	625.00
3	Gestión Ambiental (022)	12,740.80	16,625.00	16,000.00	625.00
4	Coordinación Nacional (022)	13,417.48	16,625.00	16,000.00	625.00
5	Cumplimiento Legal (022)	12,851.52	16,625.00	16,000.00	625.00
6	Formación, Organización y Participación Social (029)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	

Sueldos y Salarios

Directores Ejecutivos Año 2006

No.	Cargo	Total Liquido	Total Nominal	Sueldo Base	Complementos
1	CONADES (029)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
2	AMASURLI (029)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
3	AMPI (029)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
4	FOGUAMA (029)	18,500.00	18,500.00	18,500.00	

Sueldos y Salarios

Secretario, Directores y Coordinadores

Año 2006

No.	Cargo	Total Líquido	Total Nominal	Sueldo Base	Complementos
1	Secretario General (022)	13,294.02	16,625.00	16,000.00	625.00
2	Recursos Humanos (022)	11,963.17	15,250.00	15,000.00	250.00
3	MDL (029)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
4	Financiero (022)	12,208.11	15,625.00	15,000.00	625.00
5	Informática (029)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
6	CBM- SAM (029)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
7	Administrativo (029)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
8	Compras y Contrataciones (029)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

Sueldos y Salarios

Personal de Apoyo Año 2006

No.	Cargo	Total Liquidado	Total Nominal	Sueldo Base	Complementos
1	Coordinador de Proyectos (022)	12,738.07	16,625.00	16,000.00	625.00
2	Auditor Interno (022)	12,650.86	15,625.00	15,000.00	625.00
3	Asesor Jurídico (029)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
4	Coordinador del Sistema de Información Ambiental (022)	7,023.40	8,750.00	8,500.00	250.00
5	Delegados Departamentales (022)	7,905.25	9,625.00	9,000.00	625.00
6	Coordinador de Relaciones Públicas (029)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	

Información sobre Personal Institucional

Distribución de Personal por Renglón Presupuestario y Unidad Administrativa

No.	Unidad Administrativa	Número de Personas	Monto Devengado
	Total de Personal MARN 2006	389	25.032.326,58
	Personal 011	142	6.200.890,18
	Personal 022	66	8.080.408,00
	Personal 029	181	10.751.028,40
1	Despacho Ministerial	23	2.166.586,40
	Personal 011	3	627.858,00
	Personal 022	2	311.500,00
	Personal 029	18	1.227.228,40
2	Vicedespachos Ministeriales	8	1.099.800,00
	Personal 011	3	793.800,00
	Personal 022	0	0,00
	Personal 029	5	306.000,00

Distribución de Personal por Renglón Presupuestario y Unidad Administrativa

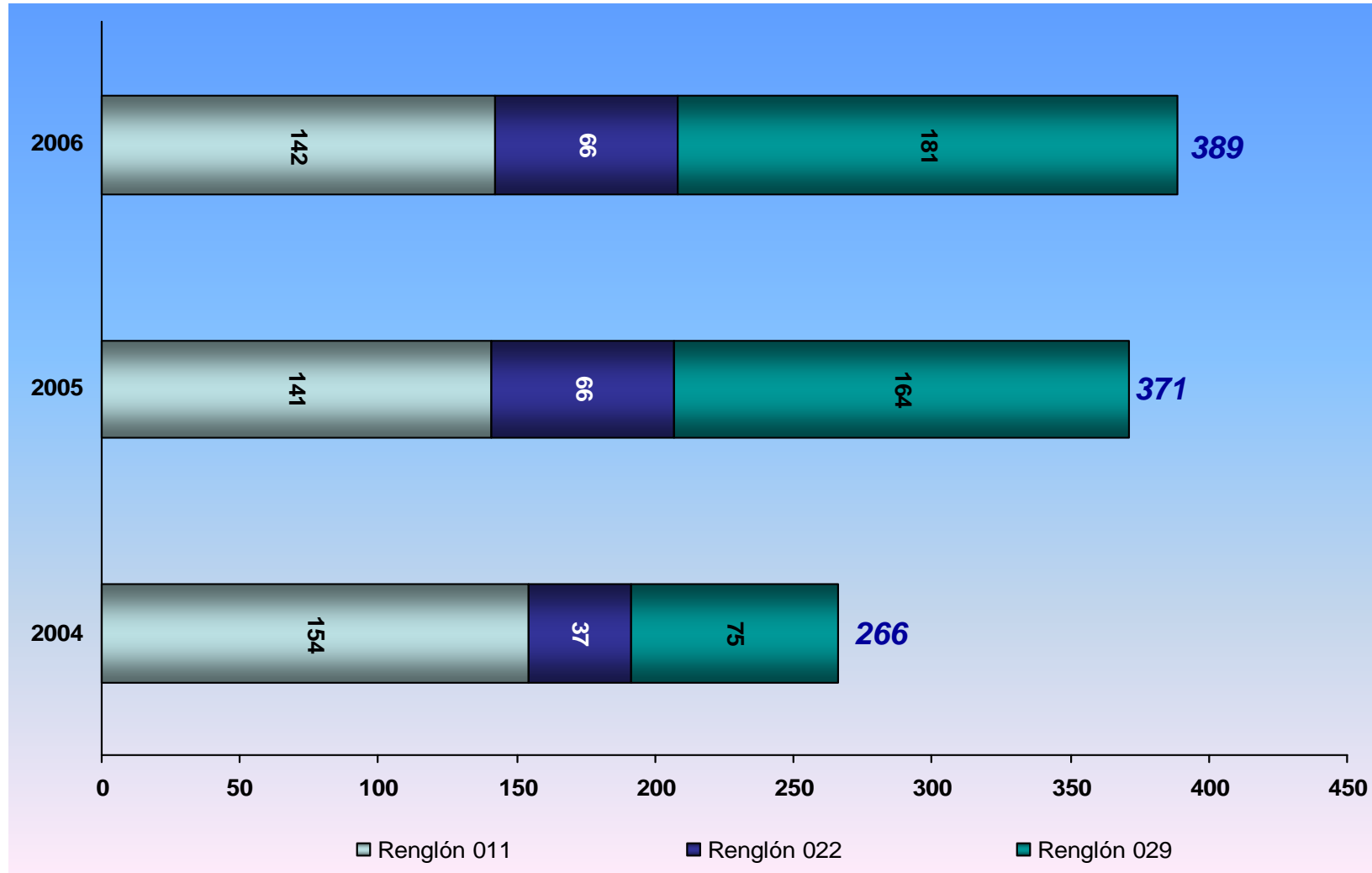
No.	Unidad Administrativa	Número de Personas	Monto Devengado
3	Dirección General de Administración y Finanzas	76	4.100.136,00
	Personal 011	19	776.636,00
	Personal 022	4	773.500,00
	Personal 029	53	2.550.000,00
4	Dirección General de Cumplimiento Legal	14	828.470,00
	Personal 011	4	122.920,00
	Personal 022	1	232.750,00
	Personal 029	9	472.800,00
5	Dirección General de Políticas y Estrategias	5	434.078,00
	Personal 011	1	27.328,00
	Personal 022	1	232.750,00
	Personal 029	3	174.000,00



Distribución de Personal por Renglón Presupuestario y Unidad Administrativa

No.	Unidad Administrativa	Número de Personas	Monto Devengado
6	Dirección General de Gestión Ambiental	84	6.205.726,00
	Personal 011	19	891.226,00
	Personal 022	6	1.060.500,00
	Personal 029	59	4.254.000,00
7	Dirección General de Coordinación Nacional	166	9.108.468,18
	Personal 011	90	2.761.468,18
	Personal 022	50	5.159.000,00
	Personal 029	26	1.188.000,00
8	Dirección General de Formación y Participación Social	8	567.178,00
	Personal 011	2	87.178,00
	Personal 022	0	0,00
	Personal 029	6	480.000,00
9	Auditoría Interna	5	521.884,00
	Personal 011	1	112.476,00
	Personal 022	2	310.408,00
	Personal 029	2	99.000,00

Personal Contratado por Año



Agradecimientos

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

agradece a las siguientes instituciones públicas su valioso apoyo:

Presidencia de la República de Guatemala

Ministerio de Finanzas Públicas

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Contraloría General de Cuentas

**Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización
y Fortalecimiento del Estado**

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



Y a usted Muchas Gracias por su atención.

Recuerde:

LA SALUD DEL AMBIENTE
ES EL BIENESTAR DE LA GENTE.

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>

