

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

002212

02 de septiembre de 2016

Señor Presidente:

De conformidad con lo regulado en el artículo 55, del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, el cual establece que el Ministerio de Finanzas Públicas debe trasladar a más tardar el día 5 de cada mes al Congreso de la República y publicar en su portal de internet un informe mensual sobre la ejecución de los préstamos previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente al 31 de agosto de 2016.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.


Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

Licenciado
Mario Taracena Díaz-Sol
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado.
DCP/RMO/SO/LIC/DAEPE/ARV/JJV/BMC/LPZ

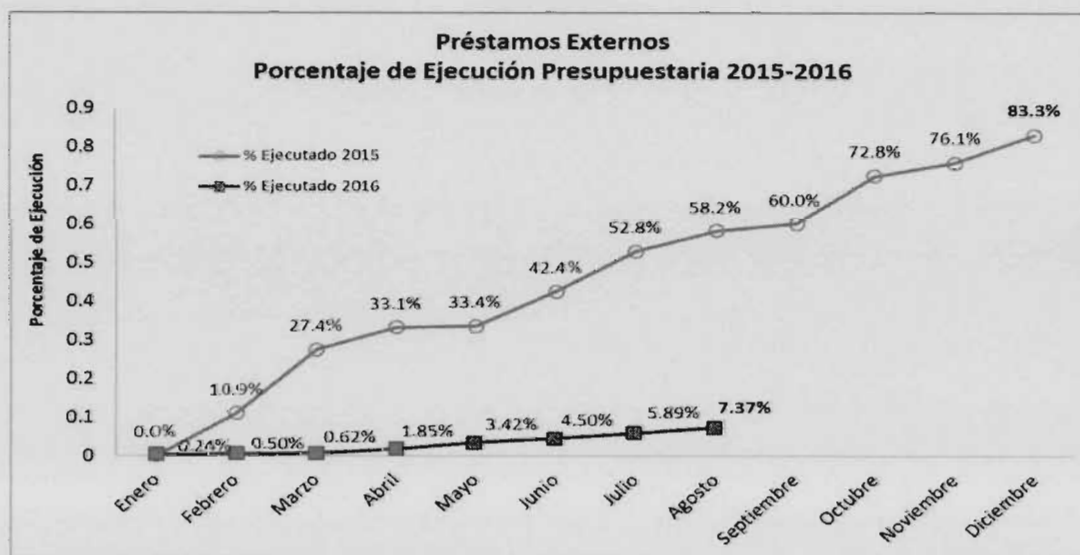
DIRECCION LEGISLATIVA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
05 SEP 2016
HORA: 15:47
FIRMA: 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (Fuente de Financiamiento 52) Al 31 de agosto de 2016

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El presupuesto vigente al 31 de agosto de 2016, refleja asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos) por Q2,791.85 millones, lo que representa un decremento con relación al monto del presupuesto asignado, que fue de Q3,045.85 millones. De este monto, los préstamos de inversión en fase de ejecución cuentan con una asignación vigente de Q2,698.83 millones¹, equivalente al 96.67% del presupuesto y los préstamos en fase de gestión, tienen una asignación de Q93.02 millones, equivalente al 3.33% del monto disponible. En la gráfica 1, se observa la ejecución acumulada mensual, comparando los años 2015-2016.

Gráfica 1



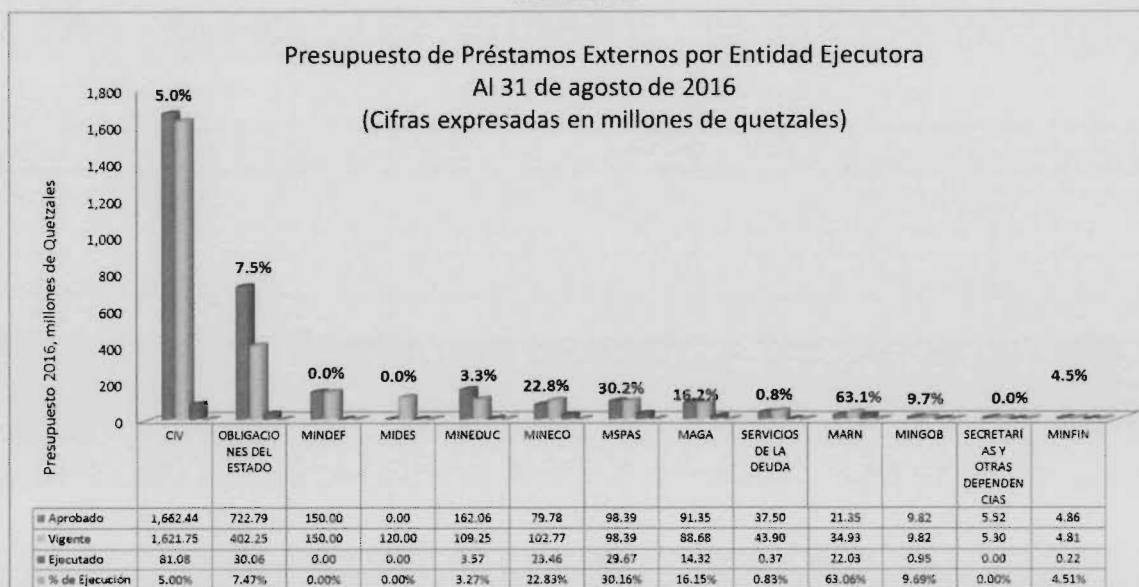
Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt /MINFIN

La ejecución acumulada, al 31 de agosto de 2016, es de Q205.72 millones, equivalentes al 7.37% del presupuesto vigente.

En la gráfica No. 2, se observan las asignaciones totales y el porcentaje de ejecución por cada una de las 13 entidades que cuentan con Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos externos). Las entidades que reportan mayor avance al cierre de agosto 2016, son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con 63.0%; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 30.2%; y, Ministerio de Economía con 22.8%.

¹ De dicho monto, existen Q234.04 millones como asignaciones no ejecutables.

Gráfica 2



Fuente: SICOIN-Reporte R00804768.rpt al 31 de agosto de 2016

La asignación presupuestaria por Q2,791.85 millones, está destinada a la ejecución de préstamos, de los cuales 3 se encuentran en fase de gestión², 25 en fase de desembolso; y, 2 en cierre.

1.1 Préstamos en Gestión: Los préstamos incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016, que se encuentran en etapa de gestión, cuentan con un presupuesto total de Q93.02 millones, siendo estos los siguientes:

Tabla 1: Préstamos en Gestión, Presupuesto 2016 (cifras en US\$)

No.	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Monto Préstamo US\$	Estatus
TOTAL			348.5	
BID			205.0	
1	Programa de Electrificación Rural II	INDE	55.0	En trámite de retiro del Congreso Rep.
2	Programa de Mejoramiento y Cobertura Educativa	MINEDUC	150.0	En el Congreso Rep.
BCIE			120.0	
3	Proyecto de Fortalecimiento a la USAC Fase III	USAC	120.0	En el Congreso Rep.
ALEMANIA/KFW			23.5	
4	Programa de Educación Rural V (PROEDUC V)	MINEDUC	23.5	Pendiente de Firma.


* EUR 21.0 Millones
** Las operaciones descritas están incluidas en el Presupuesto de Ingresos del Estado 2016.

Nota: las asignaciones para el INDE y USAC se encuentran en la entidad denominada "Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro".

² En el presupuesto de apertura se incluyen 4 préstamos en gestión. En abril de 2016, el préstamo a cargo del INDE cedió su asignación presupuestaria, en virtud de lo cual, quedan únicamente tres préstamos en gestión con presupuesto vigente.

2.2 Préstamos en Ejecución: Los préstamos incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016, que se encuentran en etapa de ejecución y cierre, cuentan con un presupuesto total de Q2,698.83 millones. Para los préstamos en cierre se cuenta con presupuesto de Q 1.21 millones (Ver detalle en el anexo 1).

Es importante destacar que, en el Presupuesto vigente existen Q234.04 millones en asignaciones no ejecutables, que son gastos previstos con recursos que no son propios de la entidad (Ver detalle de las operaciones en el anexo 2). En dicho monto, se incluyen Q37.5 millones en la Entidad Servicios de la Deuda Pública.



Lic. Juan José Veliz Orivet
Subjefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 31 de agosto de 2016
(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
	TOTAL	2,791,858,946.00	205,721,545.21	7.37%
	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	9,815,951.00	951,499.86	9.69%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	9,815,951.00	951,499.86	9.69%
	MINISTERIO DE LA DEFENSA	150,000,000.00	0.00	0.00%
1	Programa Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala-Componente Radars; BBVA-GUA-959810	150,000,000.00	0.00	0.00%
	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	4,812,426.00	216,837.19	4.51%
1	Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala BID-2766/BL-GU	4,812,426.00	216,837.19	4.51%
	MINISTERIO DE EDUCACION	109,252,474.00	3,573,284.06	3.27%
1	Programa Mi Escuela Progresiva BID-2018/OC-GU	63,284,225.00	3,510,564.06	5.55%
2	Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID- Gestión	36,089,578.00	0.00	0.00%
3	Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria. BIRF-7430/GU. Cierre	62,720.00	62,720.00	100.00%
4	Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) ---Gestión	9,815,951.00	0.00	0.00%
	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	98,390,274.00	29,671,035.32	30.16%
1	Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria BID-1852/OC-GU	29,678,618.00	22,584,066.41	76.10%
2	Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición BID 2328/BL-GU	68,711,656.00	7,086,968.91	10.31%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	102,771,153.00	23,459,900.78	22.83%
1	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	22,115,452.00	9,140,141.97	41.33%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	47,045,622.00	8,103,922.07	17.23%
3	Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa BIRF-8000-GT	33,610,079.00	6,215,836.74	18.49%
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	88,679,810.00	14,321,952.81	16.15%
1	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	27,176,742.00	6,949,009.88	25.57%
2	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-OPEP-1414-P	11,809,816.00	0.00	0.00%
3	Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente FIDA 651-GT	29,263,804.00	4,906,363.47	16.77%
4	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte-PRODENORTE-FIDA-770-GT	20,429,448.00	2,466,579.46	12.07%
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1,621,748,295.00	81,075,404.02	5.00%
1	INSIVUMEH/BCIE-1656	20,463,517.00	31,152.00	0.15%
2	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	30,000,000.00	0.00	0.00%
3	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	214,400,000.00	0.00	0.00%
4	Rehabilitación y Construcción CA-2 Oriente, BCIE-2107	322,000,000.00	21,980,649.83	6.83%
5	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva BCIE-2138	310,686,778.00	56,445,847.76	18.17%
6	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	45,000,000.00	0.00	0.00%
7	Programa Mi Escuela Progresiva BID-2018/OC-GU	9,308,000.00	2,617,754.43	28.12%
8	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	102,290,000.00	0.00	0.00%
9	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo, Guatemala-El Rancho/Taiwan	116,319,018.00	0.00	0.00%
10	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/BNDES-11209671	451,280,982.00	0.00	0.00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 31 de agosto de 2016
(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		5,302,633.00	0.00	0.00%
Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia		5,302,633.00	0.00	0.00%
1	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	5,302,633.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		34,933,931.00	22,028,017.65	63.06%
1	Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya BID 1820/OC-GU	34,933,931.00	22,028,017.65	63.06%
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO		402,250,249.00	30,057,322.65	7.47%
Instituto de Fomento Municipal		3,459,553.00	0.00	0.00%
1	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) BID 2242/OC-GU	3,459,553.00	0.00	0.00%
Registro de Información Catastral		31,541,157.00	3,774,175.40	11.97%
1	Proyecto de Administración de Tierras Segunda Fase, en Apoyo al Programa de Administración de Tierra. BID-7417/BL-GU	1,157,091.00	0.00	0.00%
2	Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas BID-2149/BL-GU	30,384,066.00	3,774,175.40	12.42%
Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia		123,592,528.00	26,283,147.25	21.27%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	123,592,528.00	26,283,147.25	21.27%
Universidad de San Carlos de Guatemala		47,116,564.00	0.00	0.00%
1	Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala--Gestión	47,116,564.00	0.00	0.00%
Asignaciones No Ejecutables		196,540,447.00	0.00	0.00%
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00	0.00	0.00%
2	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	26,716,850.00	0.00	0.00%
3	Rehabilitación y Construcción CA-2 Oriente, BCIE-2107	0.00	0.00	0.00%
4	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	0.00	0.00	0.00%
5	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	0.00	0.00	0.00%
6	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	26,470,958.00	0.00	0.00%
7	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	1,800,000.00	0.00	0.00%
8	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	58,005,813.00	0.00	0.00%
9	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/BNDES-11209671	60,263,676.00	0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA		43,901,750.00	366,290.87	0.83%
1	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva/BCIE-2138	37,501,750.00	0.00	0.00%
2	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	6,400,000.00	366,290.87	5.72%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		120,000,000.00	0.00	0.00%
1	Programa Mi Escuela Progresá BID-2018/OC-GU	120,000,000.00	0.00	0.00%


Fuente: Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICOIN, al 31 de agosto de 2016


Lic. Juan José Veliz Olivet
 Subjefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
 Préstamos Externos
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

ASIGNACIONES NO EJECUTABLES
Fuente de Financiamiento 52 (Préstamo Externos)
Al 31 de agosto de 2016
(Cifras en quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Presupuesto Vigente
TOTAL		234,042,197.00
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO		196,540,447.00
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00
2	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	26,716,850.00
3	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	26,470,958.00
4	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	1,800,000.00
5	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	58,005,813.00
6	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/BNDES-11209671	60,263,676.00
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		37,501,750.00
1	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva/BCIE-2138	37,501,750.00

Fuente: Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICOIN, al 31 de agosto de 2016


Lic. Juan José Veliz Oliver
Subjefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas