MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

1531

04 de julio de 2018

PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
05 JUL 2018
HORA 13:46 FIRMA

Señor Presidente:

De conformidad con lo regulado en el artículo 65, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, vigente para el ejercicio fiscal 2018, el cual establece que el Ministerio de Finanzas Públicas debe trasladar a más tardar el quinto día hábil de cada mes, al Congreso de la República y publicar en su portal de internet un informe mensual sobre la ejecución presupuestaria de los préstamos externos previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente al 30 de junio de 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Licenciado
Alvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado.

DCP/RMOS/SOLJO/DAEPE/ARV/JJVO/LPZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

Informe de Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

(Fuente de Financiamiento 52)

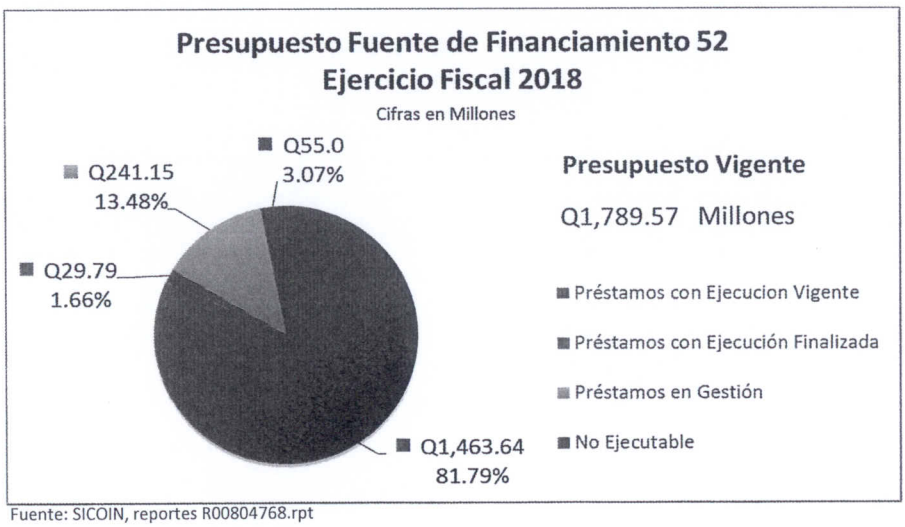
30 de junio de 2018

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, presentado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República de Guatemala, no fue aprobado en el plazo establecido en la Ley, derivado de lo cual y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" regirá para el Ejercicio Fiscal 2018, el presupuesto aprobado mediante el Decreto No. 50-2016, correspondiente al presupuesto del año 2017.

En ese sentido, el presupuesto vigente al 30 de junio de 2018, reflejó asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos) por Q1,789.57 millones, lo que representa una disminución con relación al monto del presupuesto de apertura, que fue de Q2,580.75 millones. De este monto, los préstamos de inversión suscritos por la República de Guatemala, cuentan con asignaciones presupuestarias por Q1,548.43 millones[1], equivalentes al 86.52% del presupuesto disponible para la Fuente de financiamiento 52; este grupo de préstamos, está conformado por: i) préstamos que finalizaron su ejecución en 2017, con asignaciones de Q29.79 millones (1.66%); y, ii) préstamos en fase de ejecución vigente, con asignaciones por Q1,463.64 millones (81.79%)[2]. Los préstamos en fase de gestión, que están pendientes de aprobación, en el Congreso de la Republica, cuentan con asignaciones por Q241.15 millones (13.48%). La distribución del presupuesto se observa en la gráfica 1.

Gráfica 1



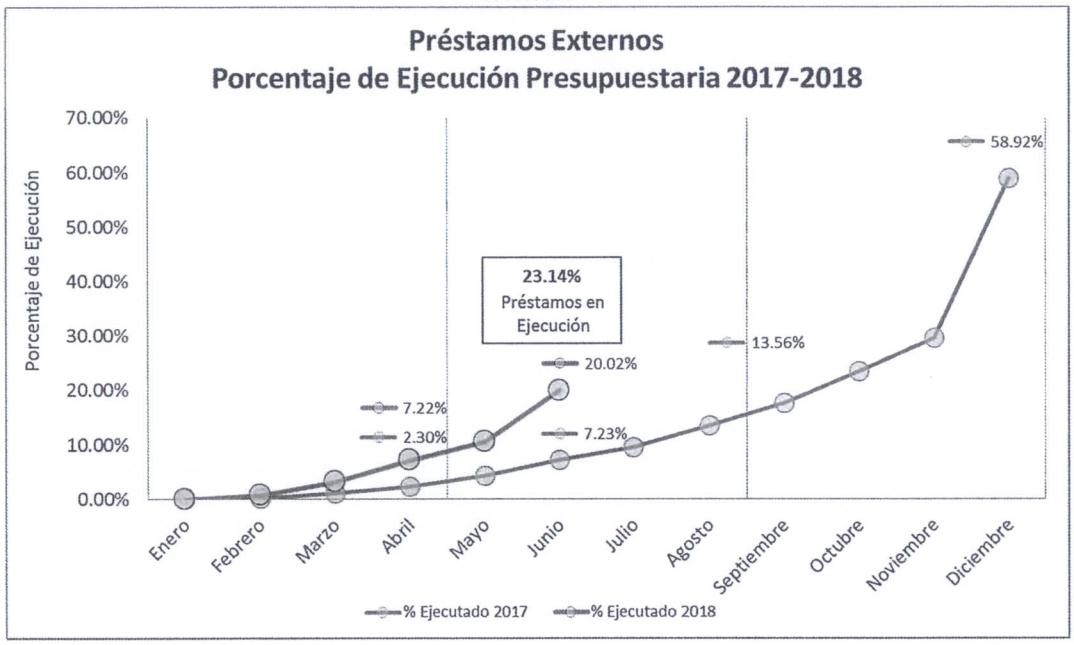
Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt

[1] En dicho monto, existen Q 55.00 millones de asignaciones presupuestarias no ejecutables.

[2] El 3 de mayo 2018 el Congreso de República de Guatemala, por medio del Decreto Número 10-2018, aprobó el Préstamo BID-3618/OC-GU, el cual fue suscrito el 10 de mayo de 2018, por lo cual el presupuesto de Q52.02 millones se traslada de Préstamos Gestión a Ejecución Vigente.

Según registros del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la ejecución acumulada, al 30 de junio de 2018, para la Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos Externos) fue de Q358.27 millones equivalente al 20.02% del presupuesto vigente y, a 23.14% del presupuesto vigente para préstamos en ejecución[3], porcentaje que supera lo ejecutado en el 2017, a la misma fecha (ver gráfica 2).

Gráfica 2



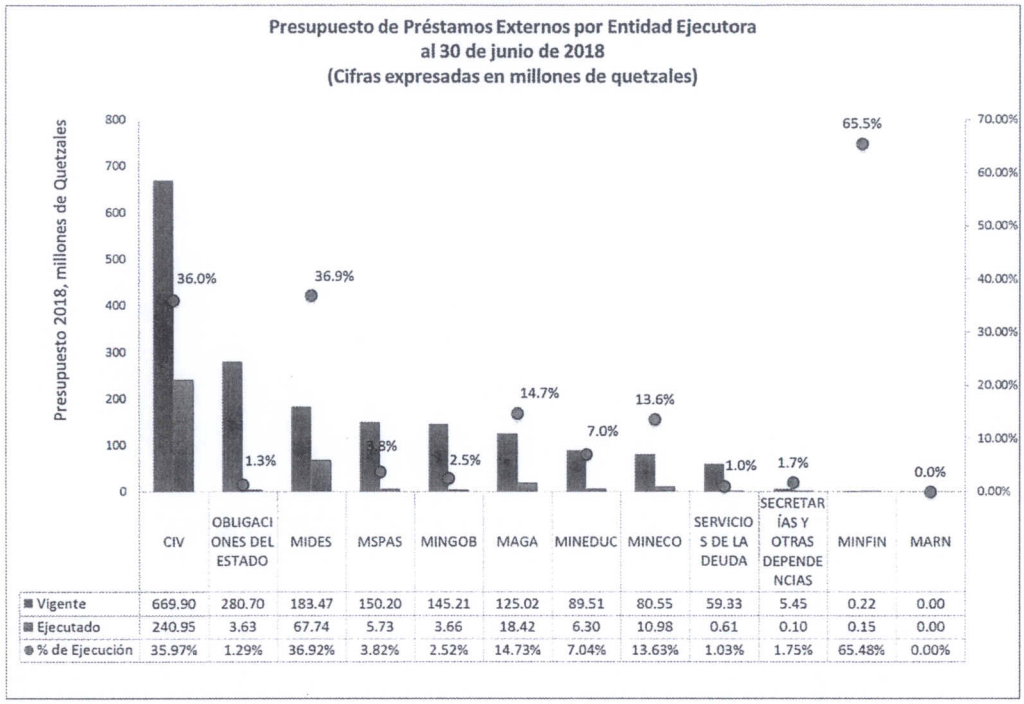
Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt

En la gráfica 2, se observan los porcentajes de la ejecución presupuestaria acumulada mensual de los préstamos externos, comparando los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018.

Las asignaciones vigentes y el porcentaje de ejecución por cada una de las entidades que cuentan con presupuesto de la Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos externos), para el Ejercicio Fiscal 2018, se observan en la gráfica No. 3. En ese sentido, las entidades que reportaron mayor avance presupuestario al 30 de junio de 2018, son: Ministerio de Finanzas Públicas con 65.48%; Ministerio de Desarrollo Social con 36.92%; Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 35.97%; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con 14.73; y, Ministerio de Economía con 13.63%.

[3] El 3 de mayo 2018 el Congreso de República de Guatemala, por medio del Decreto Número 10-2018, aprobó el Préstamo BID-3618/OC-GU, el cual fue contratado el 10 de mayo de 2018, por lo cual el presupuesto por Q52.02 millones se trasladó de Préstamos Gestión a Ejecución Vigente.

Gráfica 3



	CIV	OBLIGACIONES DEL ESTADO	MIDES	MSPAS	MINGOB	MAGA	MINEDUC	MINECO	SERVICIOS DE LA DEUDA	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS	MINFIN	MARN
Vigente	669.90	280.70	183.47	150.20	145.21	125.02	89.51	80.55	59.33	5.45	0.22	0.00
Ejecutado	240.95	3.63	67.74	5.73	3.66	18.42	6.30	10.98	0.61	0.10	0.15	0.00
% de Ejecución	35.97%	1.29%	36.92%	3.82%	2.52%	14.73%	7.04%	13.63%	1.03%	1.75%	65.48%	0.00%

Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt

La asignación presupuestaria por Q1,789.57 millones, está destinada a la ejecución de préstamos en fase de gestión y ejecución.

1.1. Préstamos en Gestión

Los préstamos incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018, en etapa de gestión pendientes de aprobación del Congreso de la República, cuentan con un presupuesto vigente total de Q241.15 millones. La distribución del Presupuesto de los préstamos en etapa de gestión por entidad ejecutora, es la que se observa en la tabla 1:

Tabla 1: Préstamos en Gestión con Presupuesto 2018 (cifras en Q)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Aprobado	Modificaciones	Vigente
	TOTAL	**431,453,027.00**	**-190,307,215.00**	**241,145,812.00**
	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	**320,012,000.00**	**-190,307,215.00**	**129,704,785.00**
1	Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia BCIE-2181 Gestión	320,012,000.00	-190,307,215.00	129,704,785.00
	MINISTERIO PUBLICO	**69,241,027.00**	**0.00**	**69,241,027.00**
3	Programa de Inversióny Modernización para el Sector Justicia -- **Gestión**	69,241,027.00	0.00	69,241,027.00
	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	**42,200,000.00**	**0.00**	**42,200,000.00**
4	Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala--**Gestión**	42,200,000.00	0.00	42,200,000.00

Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt

1.2. Préstamos en Ejecución

Los préstamos de inversión incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018, en etapa de ejecución, cuentan con un presupuesto vigente total de Q1,548.43 millones[4] (Ver detalle por entidad ejecutora, en el anexo 1).

Es importante indicar que, el 3 de mayo de 2018, mediante Decreto No. 10-2018 del Congreso de la República fue aprobado el Préstamo BID-3618/OC-GU, denominado "Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa", el cual fue suscrito el 10 de mayo de 2018, entre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la República de Guatemala, por un monto de US$ 150.00 millones.

Ing. Edwin Fernando Orozco
Asesor Técnico DCP

Licda. Ana Azucena Ramírez Villatoro
Jefa Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Lic. Luis Javier Ortiz Jeréz
Subdirector
Subdirección de Operaciones
Dirección de Crédito Público

Licda. Rosa María Ortega
DIRECTORA
Dirección de Crédito Público

[4] De dicho monto, existen Q 55.0 millones de presupuesto no ejecutable.

Anexo 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de junio de 2018
(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos*	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
	TOTAL	**1,548,427,434.00**	**502,405,439.69**	**358,272,565.66**	**23.14%**
	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	**15,504,143.00**	**0.00**	**3,657,395.90**	**23.59%**
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	15,504,143.00	0.00	3,657,395.90	23.59%
	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	**222,400.00**	**0.00**	**145,631.85**	**65.48%**
1	Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala **BID-2766/BL-GU**	222,400.00	0.00	145,631.85	65.48%
	MINISTERIO DE EDUCACION	**89,510,368.00**	**1,327,967.21**	**6,300,403.89**	**7.04%**
1	Programa Mi Escuela Progresa **BID-2018/OC-GU**	14,934,529.00	0.00	6,300,403.89	42.19%
2	Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) **KFW-PROEDUC-V**	22,546,113.00	1,327,967.21	0.00	0.00%
3	Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID-**Gestión**	52,029,726.00	0.00	0.00	0.00%
	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**150,200,000.00**	**0.00**	**5,734,057.01**	**3.82%**
1	Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria **BID-1852/OC-GU** ***	3,000,000.00	0.00	123,426.26	4.11%
2	Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición **BID 2328/BL-GU**	147,200,000.00	0.00	5,610,630.75	3.81%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	**80,554,727.00**	**16,485,247.73**	**10,981,315.60**	**13.63%**
1	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración **BID-2094/OC-GU**	11,787,371.00	0.00	0.00	0.00%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva **BID-1734/OC-GU**	68,767,356.00	16,485,247.73	10,981,315.60	15.97%
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	**125,021,870.00**	**20,750,119.54**	**18,415,704.67**	**14.73%**
1	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente **OPEP 1182-P**	24,864,522.00	5,312,515.59	13,003,782.62	52.30%
2	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - **PRODENORTE- OPEP-1414-P**	45,432,000.00	7,187,013.70	1,775,840.00	3.91%
3	Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente **FIDA 651-GT**	8,663,581.00	0.00	1,342,972.69	15.50%
4	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte-**PRODENORTE- FIDA-770-GT**	46,061,767.00	8,250,590.25	2,293,109.36	4.98%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de junio de 2018

(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos*	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**669,904,516.00**	**324,831,567.40**	**240,950,532.42**	**35.97%**
1	INSIVUMEH/**BCIE-1656**	10,571,510.00	0.00	0.00	0.00%
2	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte **BCIE-1994**	54,330,401.00	0.00	0.00	0.00%
3	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva **BCIE 2138**	140,669,599.00	266,981,614.06	50,760,014.00	36.08%
4	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural **BID 1733/OC-GU**	65,856,000.00	0.00	18,863,646.31	0.00%
5	Programa Mi Escuela Progresa **BID-2018/OC-GU**	200,792,006.00	57,506,907.21	73,670,898.13	36.69%
6	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / **GT-P6**	67,260,000.00	343,046.13	2,973,248.46	4.42%
7	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo, Guatemala-El Rancho/**Taiwan**	130,425,000.00	0.00	94,682,725.52	72.60%
	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	**5,453,410.00**	**0.00**	**95,412.50**	**1.75%**
	Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia	**5,453,410.00**	**0.00**	**95,412.50**	**1.75%**
1	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural **BID 1733/OC-GU**	5,453,410.00	0.00	95,412.50	1.75%
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1	Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya **BID 1820/OC-GU *****	0.00	0.00	0.00	0.00%
	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	**169,258,973.00**	**3,633,965.76**	**3,633,965.76**	**2.15%**
	Registro de Información Catastral	**18,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1	Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas **BID-2149/BL-GU *****	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia	**6,500,000.00**	**2,617,874.00**	**2,617,874.00**	**40.27%**
1.0	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	6,500,000.00	2617874.0	2617874.0	0.4
	Instituto de la Defensa Pública Penal -IDPP-	**5,622,602.00**	**1,016,091.76**	**1,016,091.76**	**18.07%**
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	5,622,602.00	1,016,091.76	1,016,091.76	18.07%
	Organismo Judicial	**39,136,371.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	39,136,371.00	0.00	0.00	0.00%
	Instituto de Fomento Municipal	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
1	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) **BID 2242/OC-GU**	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
	SERVICIOS DE LA DEUDA	**59,328,000.00**	**0.00**	**613,787.86**	**1.03%**
1	Programa Mi Escuela Progresa **BID-2018/OC-GU****	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva **BID-1734/OC-GU****	1,824,000.00	0.00	270,741.73	14.84%
3	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ **GT-P6****	2,504,000.00	0.00	343,046.13	13.70%
	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	**183,469,027.00**	**135,376,572.05**	**67,744,358.20**	**36.92%**
1	Programa Mi Escuela Progresa **BID-2018/OC-GU**	183,469,027.00	135,376,572.05	67,744,358.20	36.92%

* Según detalle reporte Desembolsos Recibidos por Acreedor, Provenientes de Préstamos Externos (ExtpdsAM) del 02/04/2018
** Asignaciones no ejecutables
*** Prestamos con Ejecución Finalizada

Fuente. Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICOIN

Lic. Secundino Antoveli Tzay Pata
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas