

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.
4 de abril de 2016

000620

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, adjunto sírvase encontrar el informe al 31 de marzo 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

(3)

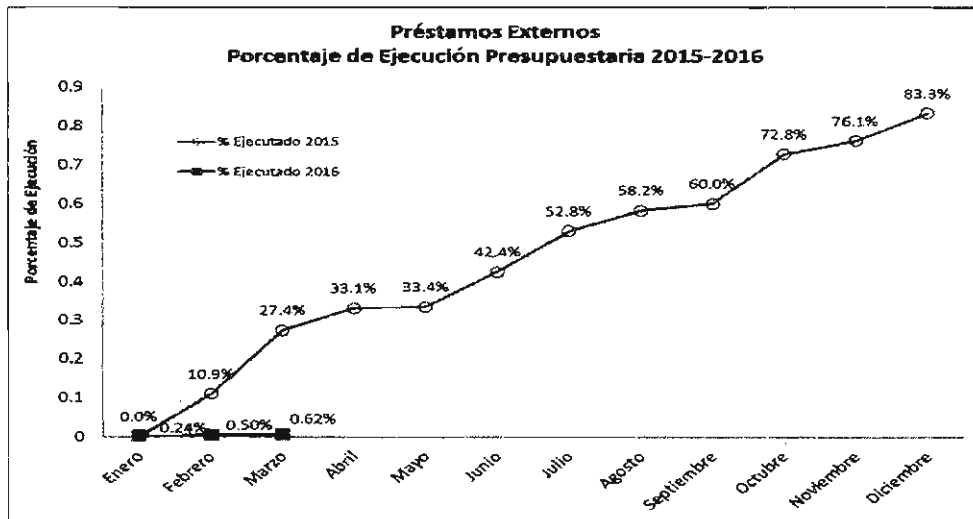
Adjunto: Lo indicado.
DCP/RMO/SO/16/DAAEPE/ARV/JJV/BMC

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE PRÉSTAMOS EXTERNOS AL 31 DE MARZO DE 2016

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El presupuesto vigente al 31 de marzo de 2016, refleja asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos), por Q3,165.8 millones, lo que representa un incremento de 3.9% con relación al monto del presupuesto de apertura, que fue de Q3,045.8 millones. De este monto, los préstamos de inversión en fase de ejecución cuentan con una asignación vigente de Q3,016.8 millones¹, equivalente al 95% del presupuesto y los préstamos en fase de gestión, tienen una asignación de Q149.0 millones, equivalente al 5% 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

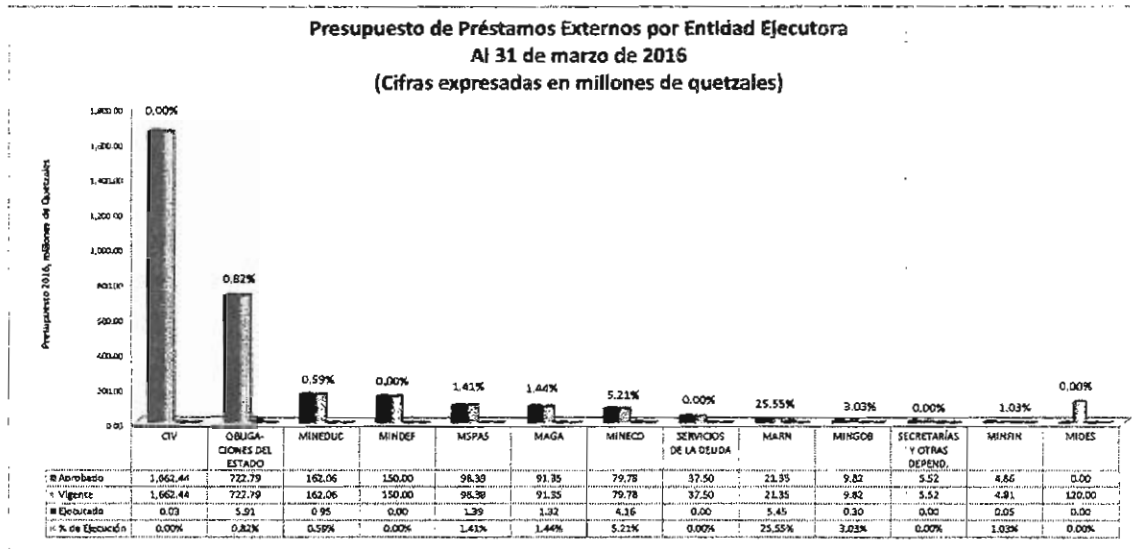
La ejecución acumulada al 31 de marzo de 2016, es de Q19.56 millones, equivalente a 0.62% del presupuesto vigente.

En la gráfica No. 2, se observa 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 a marzo 2016, son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con 25.5%; Ministerio de Economía con 5.2%; y Ministerio de Gobernación con 3.03%.



¹ De dicho monto, existen Q513.0 millones como asignaciones no ejecutables.

Gráfica 2



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

La asignación presupuestaria por Q3,165.81 millones, está destinada a la ejecución de 30 préstamos, de los cuales 4 se encuentran en fase de gestión, 25 en fase de desembolso; y, 1 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 Q149.0 millones (Ver el detalle de las asignaciones presupuestarias en el Anexo 1), siendo estos los siguientes:

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

No.	Nombre del Proyecto	Entidad 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".

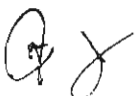


2.2 Préstamos en Ejecución: Los préstamos incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016, que se encuentran en etapa de ejecución y cierre, cuentan con un presupuesto total de Q3,016.8 millones. Para el préstamo en fase de cierre con el MINEDUC se cuenta con presupuesto de Q 62,720.0 (Ver el detalle de las operaciones en el anexo 1).

Es importante destacar que, en el Presupuesto existen Q513.0 millones en asignaciones no ejecutables, que son gastos financiados 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.

Elaborado por.


Cecilia Ado Azucena Ramirez Villatoro
Jefe Depto. de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
EN FASE DE EJECUCIÓN**

Al 31 de marzo de 2016

(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
TOTAL		3,314,827,336.00	114,769,542.56	19,284,914.39	0.59%
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN		9,815,951.00	0.00	42,000.00	0.43%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	9,815,951.00	0.00	42,000.00	0.43%
MINISTERIO DE LA DEFENSA		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
1	Programa Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala-Componente Radares BBVA-GUA-959810	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS		4,812,426.00	0.00	25,206.69	0.52%
1	Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala BID-2766/BL-GU	4,812,426.00	0.00	25,206.69	0.52%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		162,958,692.00	0.00	953,060.00	0.59%
1	Programa Mi Escuela Progresiva BID-2018/OC-GU	103,284,225.00	0.00	899,300.00	0.87%
2	Programa de Calidad Educativa BIRF-7410-GU	62,720.00	0.00	53,760.00	85.71%
3	Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID-EDUCACION (Gestión)	48,893,706.00	0.00	0.00	0.00%
4	Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) KfW-PROEDUC V (Gestión)	9,815,951.00	0.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		98,390,274.00	0.00	1,391,308.08	1.41%
1	Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria BID-1852/OC-GU	29,678,618.00	0.00	0.00	0.00%
2	Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición BID 2328/BL-GU	68,711,656.00	0.00	1,391,308.08	1.27%
MINISTERIO DE ECONOMÍA		79,779,824.00	8,455,472.03	4,157,685.50	5.21%
1	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	17,524,156.00	0.00	2,041,659.47	5.81%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	27,108,797.00	8,455,472.03	467,139.04	1.72%
3	Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa BIRF-3000-GT	35,146,871.00	0.00	1,648,886.99	4.69%
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		91,347,240.00	17,758,285.47	1,319,458.03	1.44%
1	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Noroccidente y Sureste OPEP 1182-P	28,844,172.00	7,367,261.10	0.00	0.00%
2	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- OPEP-1414-P	11,809,816.00	0.00	0.00	0.00%
3	Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Noroccidente y Sureste FIDA 651-GT	30,263,804.00	10,391,024.37	602,941.95	1.99%
4	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- FIDA-770-GT	20,429,448.00	0.00	716,516.08	3.51%
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		1,662,440,298.00	76,554,638.89	31,152.00	0.00%
1	Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales BCIE-1656	20,463,517.00	0.00	31,152.00	0.15%
2	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
3	Rehabilitación de la Raza Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BCIE-2079	214,400,000.00	58,608,516.25	0.00	0.00%
4	Proyecto Rehabilitación De La Raza Existente Y Ampliación A Cuatro Carriles De La Ruta Ca-2 Oriente BCIE-2107	332,000,000.00	17,946,122.64	0.00	0.00%
5	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala AP BCIE-2138	251,976,778.00	0.00	0.00	0.00%
6	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
7	Programa Mi Escuela Progresiva BID-2018/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ JICA-GT-P6	161,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
9	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Triunfo Guatemala-El Rancho Subramo Sararito-El Rancho EXIMBANK-6020357009	151,319,018.00	0.00	0.00	0.00%
10	Rehabilitación de la Raza Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BNDES-11209671	451,280,982.00	0.00	0.00	0.00%



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
EN FASE DE EJECUCION
Al 31 de marzo de 2016
(Quetzales)**

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO					
	Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia	5,523,233.00	0.00	0.00	0.00%
1	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	5,523,233.00	0.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					
1	Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya BID 1820/OC-GU	21,348,778.00	12,001,146.17	5,454,865.84	25.55%
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO					
Instituto de Fomento Municipal					
1	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) BID 2242/OC-GU	73,159,509.00	0.00	0.00	0.00%
Registro de Información Catastral					
1	Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas BID-2149/BL-GU	38,541,157.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia					
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	45,310,429.00	0.00	5,910,080.25	13.04%
Universidad de San Carlos de Guatemala					
1	Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura Maquinaria y Equipo para la USAC BCIE USAC FASE III (Gestión)	47,116,564.00	0.00	0.00	0.00%
INDE					
1	Programa Multifase de Electrificación Rural Fase II BID PER II (Gestión)	43,190,184.00	0.00	0.00	0.00%
Asignaciones No Ejecutables					
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00	0.00	0.00	0.00%
2	Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BCIE-2079	33,034,228.00	0.00	0.00	0.00%
3	Proyecto Rehabilitación De La Ruta Existente Y Ampliación A Cuatro Carriles De La Ruta Ca-2 Oriente BCIE-2107	94,717,791.00	0.00	0.00	0.00%
4	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	25,561,368.00	0.00	0.00	0.00%
5	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	3,703,507.00	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	0.00%
7	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00%
8	Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ JICA-GT-P6	206,638,037.00	0.00	0.00	0.00%
9	Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BNDES-11209671	60,263,676.00	0.00	0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA					
1	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala AP BCIE-2138	37,501,750.00	0.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					
1	Programa M/ Escuela Progresá BID-2018/OC-GU	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00%

FUENTE: SICON



ASIGNACIONES NO EJECUTABLES DE PRESTAMOS EXTERNOS
POR ENTIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52
(CIFRAS EN QUETZALES)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto/No. de Préstamo	Vigente
TOTAL		512,978,465.00
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO		475,472,715.00
Asignaciones No Ejecutables		475,472,715.00
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00
2	Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BCIE-2079	33,054,228.00
3	Proyecto Rehabilitación De La Ruta Existente Y Ampliación A Cuatro Carriles De La Ruta Ca-2 Oriente BCIE-2107	94,717,791.00
4	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural - BID 1733/OC-GU	25,561,368.00
5	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	3,703,507.00
6	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	26,470,958.00
7	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiental y Sureste OPEP 1182-P	1,800,000.00
8	Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ JICA-GT-P6	206,638,037.00
9	Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente BNDES-11209671	60,263,676.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		37,501,750.00
1	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala A.P. BCIE-2138	37,501,750.00

Fuente: SICOIN

