

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

003149

02 de diciembre 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 30 de noviembre 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/RM/SO/IC/DAAEPE/ARV/JJV/BMC/LPZ

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS

(Fuente de Financiamiento 52)
al 30 de noviembre de 2016

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El presupuesto vigente al 30 de noviembre de 2016, refleja asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos) por Q2,467.9 millones, lo que representa un decremento con relación al monto del presupuesto asignado, que fue de Q3,045.8 millones. De este monto, los préstamos de inversión en fase de ejecución cuentan con una asignación vigente de Q2,384.7 millones, equivalente al 97% del presupuesto y los préstamos en fase de gestión, tienen una asignación de Q83.2 millones, equivalente al 3% del monto disponible. Es importante indicar que, en el año 2016 no se cuenta con la ejecución de recursos financieros provenientes de préstamos de apoyo presupuestario. En la gráfica 1, se observa la ejecución acumulada mensual, comparando los años 2015-2016.

Gráfica 1



Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt

La ejecución acumulada, al 30 de noviembre de 2016, es de Q675.4 millones, equivalentes al 27.4 % 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 noviembre 2016, son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con 89.3%; Ministerio de Economía con 44.4%; y, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 43.4%.

(Handwritten initials)

Gráfica 2



Fuente: SICOIN-Reporte R00804768.rpt

La asignación presupuestaria por Q2,467.9 millones, está destinada a la ejecución de préstamos, de los cuales 2 se encuentran en fase de gestión¹, 27 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 Q83.2 millones, siendo estos los siguientes:

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

No.	Nombre del proyecto	Unidad Ejecutora	Monto Préstamo	Estatus
TOTAL			325.00	
BID			205.0	
1	Programa de Electrificación Rural II	INDE	55.0	En el 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.

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".

¹ En el presupuesto de apertura se incluyeron 4 préstamos en gestión. En abril de 2016, el préstamo a cargo del INDE cedió su asignación presupuestaria; y, en octubre 2016 fue suscrito con KfW el préstamo denominado "Programa de Educación Rural V", en virtud de lo cual, actualmente dos préstamos en gestión cuentan con presupuesto vigente.

J @

2.2 Préstamos en Ejecución: Los préstamos de inversión incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016, que se encuentran en etapa de ejecución y cierre, cuentan con un presupuesto total de Q2,384.7 millones. Para el préstamo en cierre se cuenta con presupuesto de Q 1.2 millones (Ver detalle en el anexo 1).

Es importante indicar que al cierre de noviembre de 2016, no se cuenta con asignaciones no ejecutables en la fuente de financiamiento 52 (Préstamos Externos).

Anexo I
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de noviembre de 2016
(Quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos*	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
TOTAL		2,467,967,109.00	1,127,741,644.39	675,416,705.43	27.37%
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN		57,713,000.00	0.00	1,481,218.45	2.57%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	57,713,000.00	0.00	1,481,218.45	2.57%
MINISTERIO DE LA DEFENSA		150,000,000.00	49,916,172.68	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	49,916,172.68	0.00	0.00%
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		4,812,426.00	0.00	817,907.94	17.00%
1	Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala BID-2766/BL-GU	4,812,426.00	0.00	817,907.94	17.00%
MINISTERIO DE EDUCACION		158,506,125.00	26,687,128.27	5,256,679.00	3.32%
1	Programa Mi Escuela Progreso BID-2018/OC-GU	110,837,876.00	26,687,128.27	5,193,959.00	4.69%
2	Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID-Gestión	36,089,578.00	0.00	0.00	0.00%
3	Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria. BIRF 7430/GU Cierre	62,720.00	0.00	62,720.00	100.00%
4	Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) ---Gestión	11,515,951.00	0.00	0.00	0.00%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		98,390,274.00	0.00	42,469,483.35	43.37%
1	Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria BID-1852/OC-GU	64,818,510.00	0.00	32,909,959.90	50.77%
2	Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición BID 2328/BL-GU	33,571,764.00	0.00	9,759,523.45	29.07%
MINISTERIO DE ECONOMIA		92,646,651.00	26,487,599.70	41,176,352.74	44.44%
1	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU	22,115,452.00	11,629,983.17	14,245,257.56	64.41%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU	37,875,377.00	14,475,904.03	17,735,547.36	46.83%
3	Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa/BIRF-8000-GT	32,655,822.00	382,012.50	9,195,547.82	28.16%
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION		72,628,370.00	35,020,099.73	27,198,572.87	37.45%
1	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	18,301,397.00	7,367,261.10	7,616,274.88	41.62%
2	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - PRODENORTE- OPEP-1414-P	10,487,826.00	0.00	0.00	0.00%
3	Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente FIDA 651-GT	29,402,170.00	19,855,211.33	9,887,809.76	33.63%
4	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte- PRODENORTE- FIDA-770-GT	14,436,977.00	7,797,627.30	9,694,488.23	67.15%
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		1,499,096,332.00	860,890,847.30	479,439,392.73	31.98%
1	INSIVUMEH/BCIE-1656	21,963,517.00	0.00	31,152.00	0.14%
2	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	86,200,000.00	24,351,709.91	30,466,737.87	35.34%
3	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	86,813,406.00	58,608,516.25	0.00	0.00%
4	Rehabilitación y Construcción CA-2 Oriente, BCIE-2107	222,000,000.00	17,946,122.64	21,980,649.83	9.90%
5	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva BCIE 2138	936,547,738.00	642,574,446.08	412,732,752.53	44.07%
6	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Programa Mi Escuela Progreso BID-2018/OC-GU	37,808,000.00	0.00	7,752,245.57	20.50%
8	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	24,932,615.00	6,200,291.93	6,475,854.93	25.97%
9	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Triunfo, Guatemala-El Rancho/Taiwan	1,000,000.00	111,209,760.49	0.00	0.00%
10	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/BNDES-11209671	81,831,056.00	0.00	0.00	0.00%

Handwritten signature or initials.


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de noviembre 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		4,704,303.00	0.00	0.00	0.00%
1	Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU	4,704,303.00	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	34,933,931.00	24,768,004.99	31,182,467.72	89.26%
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO					
Registro de Información Catastral		31,541,157.00	16,133,104.40	17,290,194.51	54.82%
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	1,157,090.11	100.00%
2	Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas BID-2149/BL-GU	30,384,066.00	16,133,104.40	16,133,104.40	53.10%
Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia		123,592,528.00	82,394,838.24	28,538,145.25	23.09%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU	123,592,528.00	82,394,838.24	28,538,145.25	23.09%
Universidad de San Carlos de Guatemala		47,116,564.00	0.00	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	0.00%
Instituto de Fomento Municipal		5,594,140.00	5,443,549.08	0.00	0.00%
1	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase B) BID 2242/OC-GU	5,594,140.00	5,443,549.08	0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA		6,400,000.00	0.00	366,290.87	5.72%
2	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	6,400,000.00	0.00	366,290.87	5.72%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					
1	Programa Mi Escuela Progreso BID-2018/OC-GU	80,291,308.00	0.00	0.00	0.00%

Fuente: Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICOIN

* Según detalle reporte Desembolsos Recibidos por Acreedor, Provenientes de Préstamos Externos (ExtrpsAN) del 01/12/2016


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


Lic. Sergio Antón Tzay Páez
Analista de Operaciones
Depto. de Apoyo a la Ejecución de Préstamos Externos
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas


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


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

