

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

002946

04 de diciembre de 2017

Señor Presidente:

De conformidad con lo regulado en el artículo 65, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 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 2017, sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente al 30 de noviembre de 2017.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.


Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Ingeniero
Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado.

DCP/RMOS/SO/LB/DAEPE/ARV/JJVO/LPZ

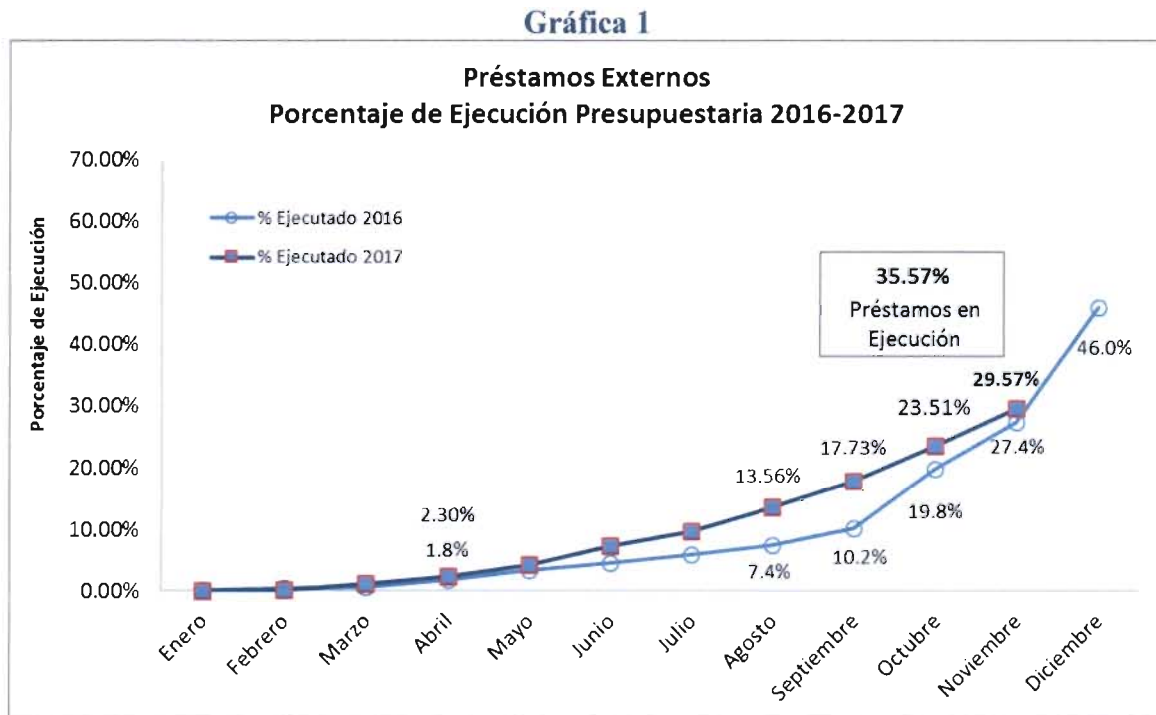
PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
05 DIC 2017
HORA 12:08 FIRMA CH

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE PRÉSTAMOS EXTERNOS**
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de noviembre de 2017

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El presupuesto vigente al 30 de noviembre de 2017, reflejó asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos) por Q2,146.66 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 en fase de ejecución contaron con asignaciones de Q1,784.75 millones¹, equivalentes al 83.14% del presupuesto disponible para dicha fuente de financiamiento y los préstamos en fase de gestión, con asignaciones de Q361.91 millones, equivalentes al 16.86% del monto disponible.

Es importante indicar que, en el año 2017 no se cuenta con asignaciones para la ejecución de recursos financieros provenientes de préstamos externos de apoyo presupuestario. En la gráfica 1, se observan los porcentajes de la ejecución acumulada mensual, comparando los años 2016-2017.

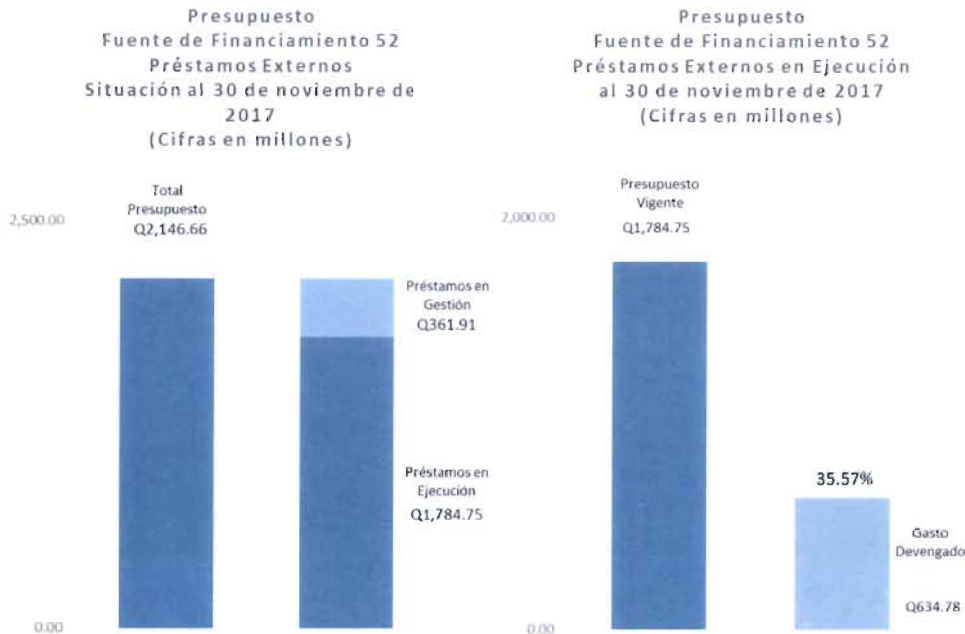


La ejecución acumulada, al 30 de noviembre de 2017, fue de Q634.78 millones equivalentes al 29.57% del presupuesto total vigente, que incluye Q361.91 millones de asignaciones presupuestarias para préstamos en gestión, que se encuentran a la espera de ser aprobados en el Congreso de la República de Guatemala; y, a 35.57% del presupuesto vigente para préstamos en ejecución, como se observa en la gráfica 2:

¹ De dicho monto, existen Q 3.00 millones asignados al Préstamo GT-P6 y BID-1734/OC-GU para pago del Servicio de la Deuda Pública

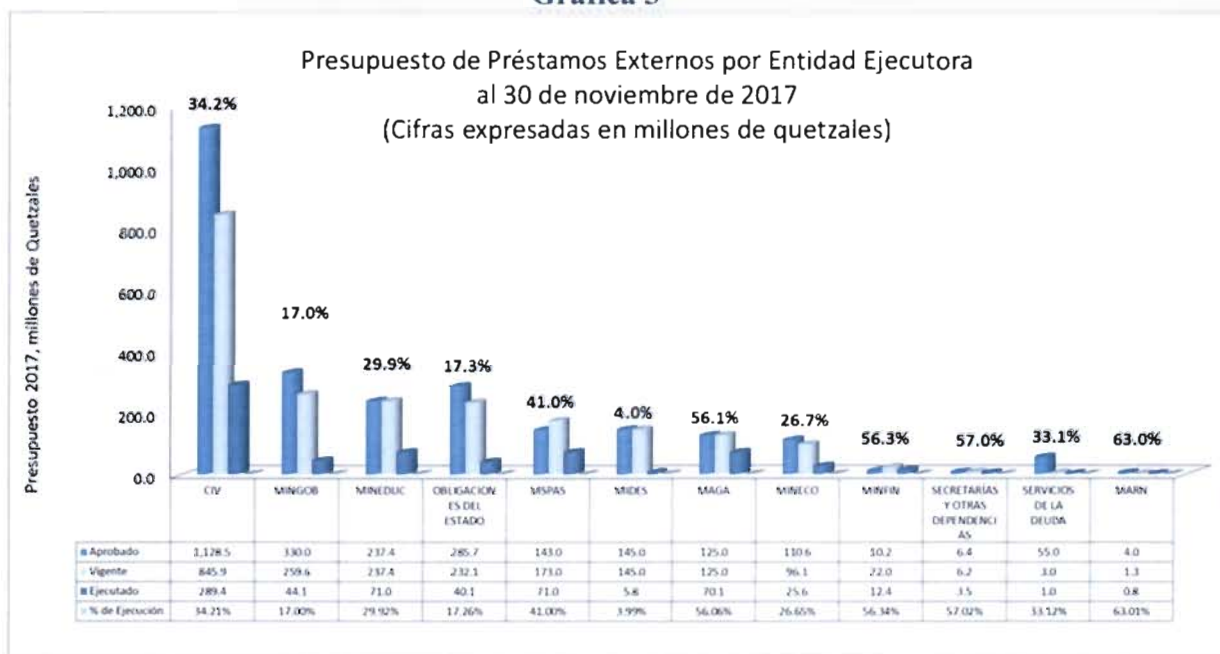


Gráfica 2



En la gráfica No. 3, se observan 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). Las entidades que reportan mayor porcentaje de avance al 30 de noviembre de 2017 son: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 63.01%; Secretarías y Otras Dependencias del Estado con 57.02%; Ministerio de Finanzas Públicas con 56.34%; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con 56.06%; y, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 41.00%.

Gráfica 3



Fuente: SICOIN-Reporte R00804768.rpt

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CREDITO EXTERNOS
Sistema P.P.

La asignación presupuestaria por Q2,146.66 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, en etapa de gestión, que se encuentran a la espera de ser aprobados en el Congreso de la República de Guatemala, cuentan con un presupuesto vigente total de Q361.91 millones, por entidad ejecutora la distribución en la siguiente:

Tabla 1: Préstamos en Gestión, Presupuesto 2017 (cifras en Q)

| No. | Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo | Aprobado | Modificaciones | Vigente |
|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL | | 615,453,027.00 | -253,540,508.18 | 361,912,518.82 |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | 320,012,000.00 | -125,484,440.00 | 194,527,560.00 |
| 1 | Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia BCIE-2181 Gestión | 320,012,000.00 | -125,484,440.00 | 194,527,560.00 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | | 184,000,000.00 | -69,247,037.18 | 114,752,962.82 |
| 2 | Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID- Gestión | 184,000,000.00 | -69,247,037.18 | 114,752,962.82 |
| MINISTERIO PUBLICO | | 69,241,027.00 | -18,809,031.00 | 50,431,996.00 |
| 3 | Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia -- Gestión | 69,241,027.00 | -18,809,031.00 | 50,431,996.00 |
| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | | 42,200,000.00 | -40,000,000.00 | 2,200,000.00 |
| 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 | -40,000,000.00 | 2,200,000.00 |

Fuente: SICOIN, reporte R00804768.rpt

- 2.2 Préstamos en Ejecución: Los préstamos de inversión incluidos en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017, en etapa de ejecución, cuentan con un presupuesto vigente total de Q1,784.75 millones (Ver detalle, por entidad ejecutora, en el anexo 1).



Anexo 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de noviembre de 2017
(Quetzales)

| No. | Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo | Vigente | Desembolsos Recibidos* | Gasto Regularizado (Ejecutados) | % de Ejecución Presupuestaria |
|-----|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | TOTAL | 1,784,748,186.06 | 528,294,914.68 | 634,782,129.09 | 35.57% |
| | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 65,024,703.00 | 34,919,355.10 | 44,111,862.97 | 67.84% |
| 1 | Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU | 65,024,703.00 | 34,919,355.10 | 44,111,862.97 | 67.84% |
| | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS | 22,019,810.00 | 17,268,949.99 | 12,405,784.07 | 56.34% |
| 1 | Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala BID-2766/BL-GU | 22,019,810.00 | 17,268,949.99 | 12,405,784.07 | 56.34% |
| | MINISTERIO DE EDUCACION | 122,644,338.18 | 0.00 | 71,024,617.62 | 57.91% |
| 1 | Programa Mi Escuela Progresá BID-2018/OC-GU | 85,030,604.18 | 0.00 | 71,024,617.62 | 83.53% |
| 2 | Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) KFW-PROEDUC-V | 37,613,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | 173,035,443.00 | 103,844,214.00 | 70,953,098.50 | 41.00% |
| 1 | Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria BID-1852/OC-GU | 30,793,921.00 | 0.00 | 15,367,927.65 | 49.91% |
| 2 | Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición BID 2328/BL-GU | 142,241,522.00 | 103,844,214.00 | 55,585,170.85 | 39.08% |
| | MINISTERIO DE ECONOMÍA | 96,107,869.00 | 24,419,762.10 | 25,613,663.78 | 26.65% |
| 1 | Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU | 38,940,513.00 | 5,396,768.95 | 9,777,205.57 | 25.11% |
| 2 | Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU | 57,167,356.00 | 19,022,993.15 | 15,836,458.21 | 27.70% |
| | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION | 125,021,870.00 | 54,738,211.83 | 70,087,973.25 | 56.06% |
| 1 | Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P | 23,782,922.00 | 19,011,470.70 | 13,474,046.22 | 56.65% |
| 2 | Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - PRODENORTE- OPEP-1414-P | 11,261,316.00 | 0.00 | 7,687,728.40 | 68.27% |
| 3 | Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente FIDA 651-GT | 45,806,948.00 | 16,484,061.35 | 27,154,638.61 | 59.28% |
| 4 | Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte- PRODENORTE- FIDA-770-GT | 44,170,684.00 | 19,242,679.78 | 21,771,560.02 | 49.29% |
| | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 845,924,891.00 | 247,865,013.44 | 289,380,071.37 | 34.21% |
| 1 | INSIVUMEH/BCIE-1656 | 10,571,510.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.64% |
| 2 | Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994 | 54,330,401.00 | 5,280,555.33 | 4,587,068.18 | 8.44% |
| 3 | Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva BCIE 2138 | 537,695,399.00 | 138,707,877.36 | 272,177,348.84 | 50.62% |
| 4 | Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU | 22,512,000.00 | 19,083,387.13 | 138,700.01 | 0.62% |
| 5 | Programa Mi Escuela Progresá BID-2018/OC-GU | 56,330,667.00 | 78,169,890.04 | 8,444,623.06 | 14.99% |
| 6 | Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT-P6 | 34,059,914.00 | 6,623,303.58 | 3,964,331.28 | 11.64% |
| 7 | Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo, Guatemala-El Rancho/Taiwan | 130,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
(Fuente de Financiamiento 52)
Al 30 de noviembre de 2017
(Quetzales)

| No. | Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo | Vigente | Desembolsos Recibidos* | Gasto Regularizado (Ejecutados) | % de Ejecución Presupuestaria |
|-----|--|------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | TOTAL | 1,784,748,186.06 | 528,294,914.68 | 634,782,129.09 | 35.57% |
| | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 6,155,830.00 | 5,173,888.86 | 3,509,948.01 | 57.02% |
| | Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia | 6,155,830.00 | 5,173,888.86 | 3,509,948.01 | 57.02% |
| 1 | Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural BID 1733/OC-GU | 6,155,830.00 | 5,173,888.86 | 3,509,948.01 | 57.02% |
| | MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1,342,216.00 | 0.00 | 845,727.73 | 63.01% |
| 1 | Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya BID 1820/OC-GU | 1,342,216.00 | 0.00 | 845,727.73 | 63.01% |
| | OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO | 179,469,815.88 | 40,065,519.36 | 40,065,519.36 | 22.32% |
| | Registro de Información Catastral | 11,210,000.00 | 11,201,748.96 | 11,201,748.96 | 99.93% |
| 1 | Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Áreas Protegidas BID-2149/BL-GU | 11,210,000.00 | 11,201,748.96 | 11,201,748.96 | 99.93% |
| | Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia | 74,054,504.00 | 6,639,363.00 | 6,639,363.00 | 8.97% |
| 1 | Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal BID 1905/OC-GU | 74,054,504.00 | 6,639,363.00 | 6,639,363.00 | 8.97% |
| | Instituto de Fomento Municipal | 94,205,311.88 | 22,224,407.40 | 22,224,407.40 | 23.59% |
| 1 | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) BID 2242/OC-GU | 94,205,311.88 | 22,224,407.40 | 22,224,407.40 | 23.59% |
| | SERVICIOS DE LA DEUDA | 3,001,400.00 | 0.00 | 994,165.68 | 33.12% |
| 1 | Programa Mi Escuela Progresá BID-2018/OC-GU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva BID-1734/OC-GU** | 1,152,000.00 | 0.00 | 664,818.15 | 57.71% |
| 3 | Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ GT-P6** | 1,849,400.00 | 0.00 | 329,347.53 | 17.81% |
| | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 145,000,000.00 | 0.00 | 5,789,696.75 | 3.99% |
| 1 | Programa Mi Escuela Progresá BID-2018/OC-GU | 145,000,000.00 | 0.00 | 5,789,696.75 | 3.99% |

* Según detalle reporte Desembolsos Recibidos por Acreedor, Provenientes de Préstamos Externos (ExtpdsAM) del 01/12/2017

** Pago de servicio de la deuda

Fuente: Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICQEN


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


Subdirector
Subdirección de Operaciones
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas


Lidia Rosa Maria Ortega
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala