MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

001109

2 de junio 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 mayo 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/LAD/DAEPE/ARV/JJV/BMC

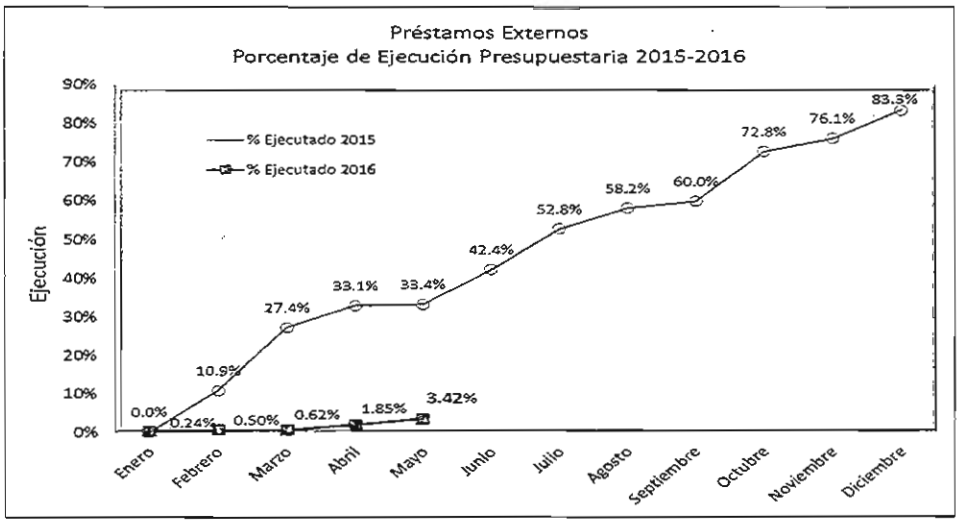
CONGRESO DE LA REPUBLICA
03 JUN 2016
Hora 11:01 Firma

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

1. Situación General de la Ejecución Presupuestaria de Préstamos Externos

El presupuesto vigente al 31 de mayo de 2016, refleja asignaciones en la Fuente de Financiamiento 52 (préstamos externos) por Q3,185.43 millones, lo que representa un incremento con relación al monto del presupuesto de apertura, que fue de Q3,045.85 millones. De este monto, los préstamos de inversión en fase de ejecución cuentan con una asignación vigente de Q3,079.60 millones[1], equivalente al 96.7% del presupuesto y los préstamos en fase de gestión, tienen una asignación de Q105.82 millones, equivalente al 3.3% del monto disponible. En la gráfica 1, se observa la ejecución acumulada mensual, comparando los años 2015-2016.

Gráfica 1



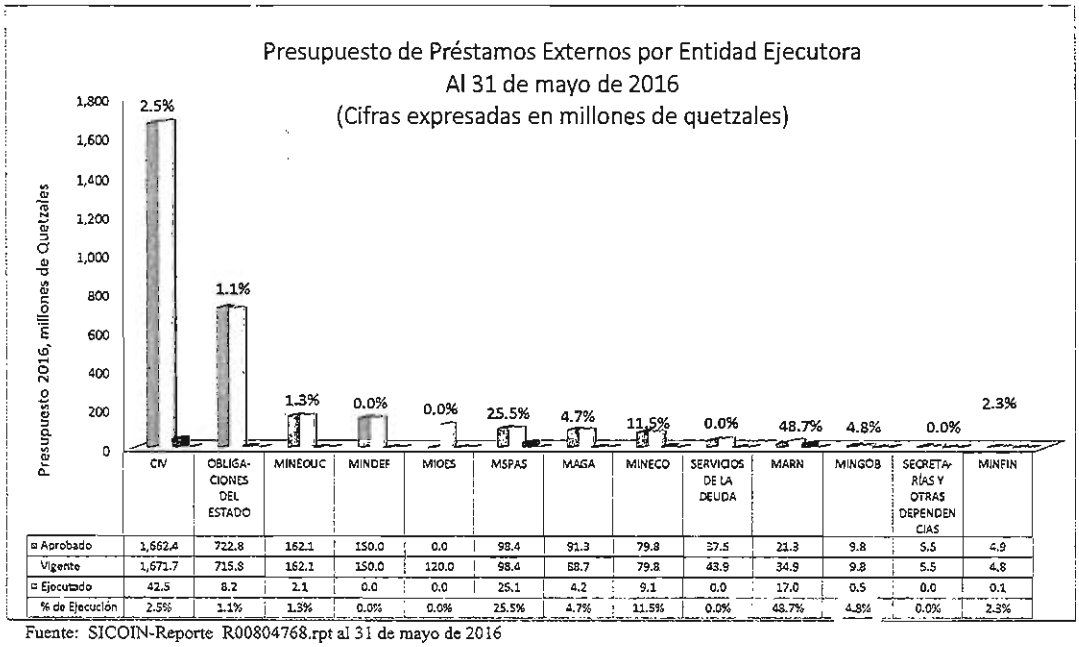
Fuente: SICOIN, reportes R00804768.rpt /MINFIN

La ejecución acumulada, al 31 de mayo de 2016, es de Q108.86 millones, equivalentes al 3.42% 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 mayo 2016, son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con 48.7%; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 25.5%; y, Ministerio de Economía con 11.4%.

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

Gráfica 2



	CIV	OBLIGA-CIONES DEL ESTADO	MINEDUC	MINDEF	MIDES	MSPAS	MAGA	MINECO	SERVICIOS DE LA DEUDA	MARN	MINGOB	SECRETA-RÍAS Y OTRAS DEPENDEN CIAS	MINFIN
Aprobado	1,662.4	722.8	162.1	150.0	0.0	98.4	91.3	79.8	57.5	21.3	9.8	5.5	4.9
Vigente	1,671.7	715.8	162.1	150.0	120.0	98.4	88.7	79.8	43.9	34.9	9.8	5.5	4.8
Ejecutado	42.5	8.2	2.1	0.0	0.0	25.1	4.2	9.1	0.0	17.0	0.5	0.0	0.1
% de Ejecución	2.5%	1.1%	1.3%	0.0%	0.0%	25.5%	4.7%	11.5%	0.0%	48.7%	4.8%	0.0%	2.3%

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

La asignación presupuestaria por Q3,185.43 millones, está destinada a la ejecución de préstamos, de los cuales 3 se encuentran en fase de gestión[2], 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 Q105.8 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	
	[illegible]		[illegible]	
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.
	[illegible]		[illegible]	
3	Proyecto de Fortalecimiento a la USAC Fase III	USAC	120.0	En el Congreso Rep.
	[illegible]		[illegible]	
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 operaciones 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 Q3,079.6 millones. Para el préstamo en fase de cierre con el MINEDUC se cuenta con presupuesto de Q 62,720.0 (Ver detalle 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.

Lic. Luis Javier Ortiz Jerez
SUBDIRECTOR
CREDITO PUBLICO

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

Anexo 1

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

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos*	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
	TOTAL	**3,185,434,654.00**	**143,770,264.83**	**108,857,680.20**	**3.42%**
	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	**9,815,951.00**	**0.00**	**464,862.40**	**4.74%**
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	9,815,951.00	0.00	464,862.40	4.74%
	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 PUBLICAS	**4,812,426.00**	**0.00**	**109,399.69**	**2.27%**
1	Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala **BID-2766/BL-GU**	4,812,426.00	0.00	109,399.69	2.27%
	MINISTERIO DE EDUCACION	**162,058,602.00**	**26,687,128.27**	**2,083,146.40**	**1.29%**
1	Programa Mi Escuela Progresa **BID-2018/OC-GU**	103,284,225.00	26,687,128.27	2,020,426.40	1.96%
2	Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa BID-**Gestión**	48,895,706.00	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**	9,815,951.00	0.00	0.00	0.00%
	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**98,390,274.00**	**0.00**	**25,126,035.75**	**25.54%**
1	Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria **BID-1852/OC-GU**	29,678,618.00	0.00	19,975,351.56	67.31%
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	5,150,684.19	7.50%
	MINISTERIO DE ECONOMIA	**79,779,824.00**	**8,455,472.03**	**9,140,272.97**	**11.46%**
1	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración **BID-2094/OC-GU**	19,060,948.00	0.00	2,867,492.54	15.04%
2	Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva **BID-1734/OC-GU**	27,108,797.00	8,455,472.03	887,047.20	3.27%
3	Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa/**BIRF-8000-GT**	33,610,079.00	0.00	5,385,733.23	16.02%
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	**88,679,810.00**	**17,758,285.47**	**4,187,097.57**	**4.72%**
1	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente **OPEP 1182-P**	27,176,742.00	7,367,261.10	1,774,851.25	6.53%
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, Nororiente y Suroriente **FIDA 651-GT**	29,263,804.00	10,391,024.37	1,159,127.71	3.96%
4	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte-**PRODENORTE- FIDA-770-GT**	20,429,448.00	0.00	1,253,118.61	6.13%
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**1,671,748,295.00**	**76,554,638.89**	**42,496,669.76**	**2.54%**
1	INSIVUMEH/**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 y Construcción CA-2 Occidente, **BCIE-2079**	214,400,000.00	58,608,516.25	0.00	0.00%
4	Rehabilitación y Construcción CA-2 Oriente, **BCIE-2107**	322,000,000.00	17,946,122.64	21,980,649.83	6.83%
5	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva **BCIE 2138**	251,976,778.00	0.00	20,484,867.93	8.13%
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 Progresa **BID-2018/OC-GU**	9,308,000.00	0.00	0.00	0.00%
8	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / **GT P6**	161,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
9	Proyecto de Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo, Guatemala-El Rancho/**Taiwan**	151,319,018.00	0.00	0.00	0.00%
10	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/**BNDES-11209671**	451,280,982.00	0.00	0.00	0.00%

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

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente	Desembolsos Recibidos*	Gasto Regularizado (Ejecutados)	% de Ejecución Presupuestaria
	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	5,523,233.00	0.00	0.00	0.00%
	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	34,933,931.00	12,001,146.17	17,026,521.41	48.74%
1	Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya **BID 1820/OC-GU**	34,933,931.00	12,001,146.17	17,026,521.41	48.74%
	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	715,790,558.00	2,313,594.00	8,223,674.25	1.15%
	Instituto de Fomento Municipal	73,159,509.00	0.00	0.00	0.00%
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	31,541,157.00	0.00	0.00	0.00%
1	Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Areas Protegidas **BID-2149/BL-GU**	31,541,157.00	0.00	0.00	0.00%
	Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Coordinación de la Modernización del Sector Justicia	88,500,613.00	2,313,594.00	8,223,674.25	9.29%
1	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal **BID 1905/OC-GU**	88,500,613.00	2,313,594.00	8,223,674.25	9.29%
	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%
	Asignaciones No Ejecutables	475,472,715.00	0.00	0.00	0.00%
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00	0.00	0.00	0.00%
2	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	33,034,228.00	0.00	0.00	0.00%
3	Rehabilitación y Construcción 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	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	206,638,037.00	0.00	0.00	0.00%
9	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente/BNDES-11209671	60,263,676.00	0.00	0.00	0.00%
	SERVICIOS DE LA DEUDA	43,901,750.00	0.00	0.00	0.00%
1	Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva/**BCIE-2138**	37,501,750.00	0.00	0.00	0.00%
2	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00%
	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
1	Programa Mi Escuela Progresa BID-2018/OC-GU	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00%

Fuente. Reporte de Ejecución Presupuestaria de SICOIN, al 31 de mayo de 2016

Anexo 2

ASIGNACIONES NO EJECUTABLES
Fuente de Financiamiento 52 (Préstamos Externos)
al 31 de mayo de 2016
(cifras en quetzales)

No.	Unidad Ejecutora/Nombre del Proyecto /No. de Préstamo	Vigente
	TOTAL	**512,974,465.00**
	OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	**475,472,715.00**
1	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte BCIE-1994	23,283,150.00
2	Rehabilitación y Construcción CA-2 Occidente, BCIE-2079	33,034,228.00
3	Rehabilitación y Construcción 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, Nororiente y Suroriente OPEP 1182-P	1,800,000.00
8	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ / GT P6	206,638,037.00
9	Rehabilitación y Construcción 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/**BCIE-2138**	37,501,750.00

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