

Informe sobre la Ejecución Financiera

Jueves 28 de julio 2016

Ejecución general del Gobierno Central

Caracterización de la ejecución en el primer semestre 2016

- Al cierre de junio, se reportaba una ejecución de 40.3% respecto al presupuesto vigente, por debajo en 3.6% a lo observado en 2015 y en 1.1% a lo observado en el promedio 2008-2015.
- Derivado del problema de recaudación tributaria, durante los primeros cinco meses se implementó una política de contención y austeridad en todas las entidades de gobierno. A partir de mayo se aprueba una política de calidad de gasto.
- En la medida en que la recaudación tributaria ha mejorado, se ha flexibilizado la aprobación de cuotas financieras (límite máximo para gastar) en la mayoría de entidades principalmente asociadas a programas sociales, de seguridad y justicia; incluyendo los programas asociados al PAPTN
- Se observa un bajo nivel de desembolsos de préstamos externos y donaciones que ha incidido negativamente en la ejecución de los proyectos de inversión pública, únicamente un 4.5% de ejecución respecto al presupuesto vigente en ambos casos.

- Resalta el Ministerio de Desarrollo Social y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como las instituciones con menor ejecución al cierre del primer semestre

Ejecución Institucional

- Millones de quetzales y porcentajes -

Entidad	Total Gasto Público		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al 30/6/16	% de Ejecución
Total	71,046.3	28,650.0	40.3
Trabajo y Previsión Social	635.8	296.6	46.6
Educación	12,892.3	5,892.4	45.7
Procuraduría General de la Nación	65.1	29.4	45.2
Servicios de la Deuda Pública	11,761.0	5,092.6	43.3
Salud Pública y Asistencia Social	5,746.7	2,465.3	42.9
Relaciones Exteriores	399.2	168.9	42.3
Defensa Nacional	2,116.3	889.4	42.0
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	23,976.2	10,051.9	41.9
Presidencia de la República	203.8	83.8	41.1
Ambiente y Recursos Naturales	142.5	56.6	39.7
Finanzas Públicas	329.8	129.9	39.4
Gobernación	4,517.5	1,728.8	38.3
Energía y Minas	76.0	29.1	38.3
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo	1,154.6	437.9	37.9
Economía	306.3	92.5	30.2
Agricultura, Ganadería y Alimentación	1,265.0	345.6	27.3
Cultura y Deportes	449.7	121.1	26.9
Ministerio de Desarrollo Social	1,025.5	184.7	18.0
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	3,982.8	553.5	13.9

Fuente: Ministerio de Finanzas en base a SICOIN

Ejecución de los programas asociados al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

- La ejecución de los programas asociados al PAPTN es reflejo de las directrices del gasto público total. A junio se han ejecutado Q1,049.0 millones, un 18.8% del presupuesto vigente.
- Cerca del 40% de los programas son financiados por préstamos externos y donaciones, situación que ha afectado la ejecución.
- El eje estratégico “Dinamizar el Sector Productivo” asociado en gran parte al CIV presenta una ejecución baja (5.3%).
- A partir de junio, se observa un mayor dinamismo en la ejecución de los programas sociales del MIDES, se inicio el pago de las transferencias monetarias condicionadas en educación, salud y alimentos por lo que se espera que en el transcurso del año aumente significativamente su ejecución.

- Dentro de los programas asociados al PAPTN, resalta nuevamente el MIDES y CIV como las instituciones con menor ejecución, se suma el MAGA y el MINECO.
 - Ejecución menor al 20% en programas asociados al PAPTN

Ejecución Institucional de los Programas asociados al PAPTN

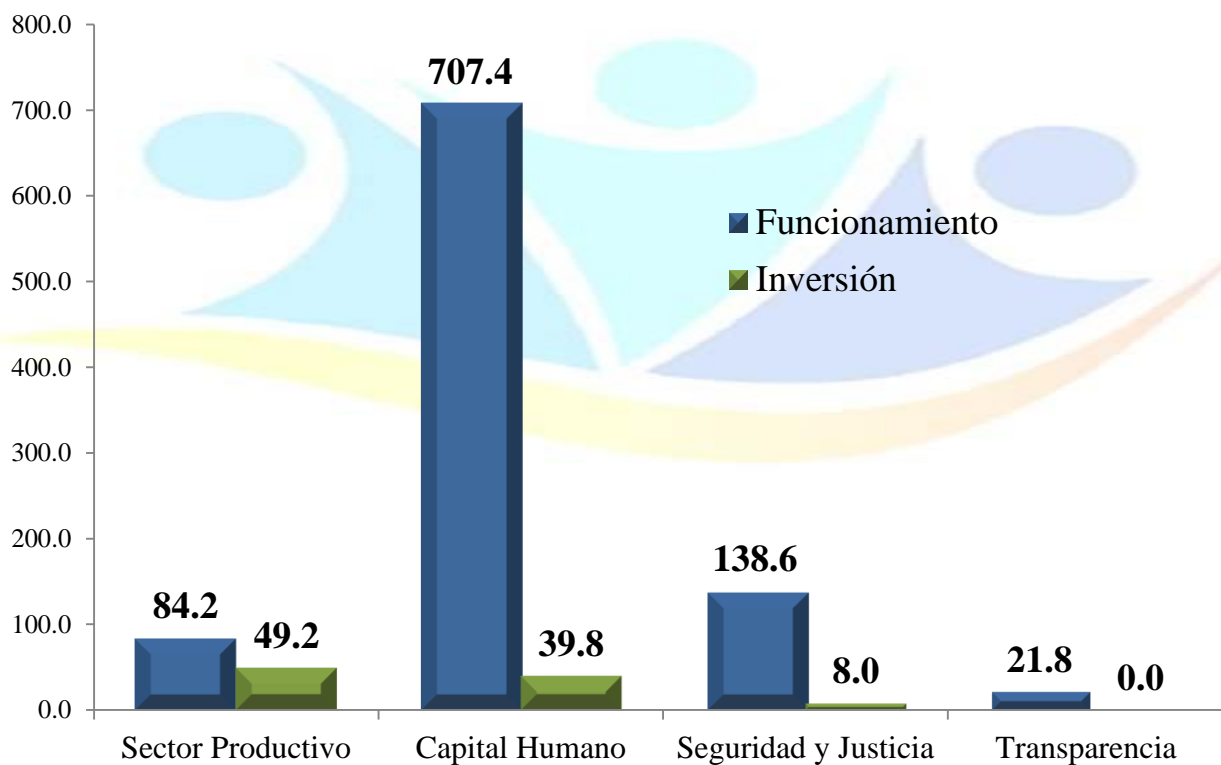
Millones de quetzales y porcentajes

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de ejecución
TOTAL	5,571.3	1,049.0	18.8
Ministerio de Gobernación	335.9	140.6	41.9
Ministerio de Educación	478.0	197.0	41.2
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	30.8	11.8	38.4
Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas	8.3	2.9	34.5
Ministerio de Finanzas Públicas	69.8	21.8	31.2
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,283.6	399.4	31.1
Ministerio de Economía	58.3	11.4	19.5
Ministerio de Desarrollo Social	698.8	124.6	17.8
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación	366.8	37.2	10.1
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	2,241.1	102.3	4.6

Fuente: Ministerio de Finanzas en base a SICOIN

- En los programas del PAPTN, se ha destinado Q952 millones a gasto de funcionamiento y Q97 millones a gasto en inversión.

Ejecución de los Programas del PAPTN Por eje estratégico y tipo de gasto



Fuente: Ministerio de Finanzas en base a SICOIN