Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: FEBRERO
Entidad: CIV
Unidad Ejecutora: UCEE
Préstamo: BID 2018/OC-GU
Código Presupuesto: 52-0402-0108

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	M^2	20	20	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M^2	5,915	5,915	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M^2	0	0	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M^2	269	269	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	Evento	240	240	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	2	2	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Compra de bienes (pupitres)	Evento	2	2	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria	M^2	565	565	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M^2	477	477	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	Avance del mes III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	246	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Diseños aprobados	(diseños aprobados) / (diseños totales) = 0%	21	21	17	0	Expedientes de planos y presupuestos	n/a

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	III. 5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			Avance del mes					
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	245	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q95,876.50	
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0.00%
EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00	
0.00%	0.00%		

IV.2 Valoración Balance

Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 49 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 71.4%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.

IV. 3 Alertivos

En reunión interinstitucional en la segunda revisión de cartera del 2015, se abordó la prórroga del límite de desembolsos que vence el 26 de abril 2016, por lo cual el protocolo institucional para la prolongación de dicho plazo está actualmente en la instancia del MINEDUC. Este particular continuará siendo una de las acciones prioritarias para el presente ejercicio 2016. Dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, aprobado y publicado a finales de 2015, no se incluyó el que fue formulado para el Sub programa BID-2018 en ésta UCEE, a pesar de que se gestionó en forma adecuada y oportuna. Al respecto, producto de las gestiones iniciadas por la Dirección de esta Unidad y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, **se confirmó la posibilidad de obtener espacio presupuestario en el INE para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar.**

Firma Elaborado Por

Licda. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C. A. -