

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: ABRIL
 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	M2	194	72	50	69.44%	Q 870,698.00	Q 250,323.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M2	5,116	7,968	3,334	41.84%	Q 17,332,000.00	Q 17,813,047.00	Q 1,557,498.68	8.74%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M2	8	8	2	25.00%	Q 43,213.00	Q 43,213.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M2	482	523	210	40.15%	Q 1,688,700.00	Q 1,828,028.00	Q 454,230.00	24.85%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción	Evento	14	32	32	100.00%	Q 8,000,000.00	Q 17,910,400.00	Q 1,847,264.51	10.31%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	22	22	22	100.00%	Q -	Q 93,000,000.00	Q 37,203,856.00	40.00%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Compra de bienes (pupitres)	PERSONA	8000	6,075	0	0.00%	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 1,825,625.00	91.28%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria	M2	22,866	21,700	156	0.72%	Q 79,389,427.00	Q 65,559,960.00	Q 385,258.39	0.59%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Básica	M2	1,971	2,426	642	26.46%	Q 4,402,127.00	Q 5,994,500.00		0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada	M2	214	879	128	14.56%	Q 500,000.00	Q 2,826,694.00	Q 496,475.78	17.56%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						41.82%	Q 114,226,165.00	Q 207,226,165.00	Q 43,770,208.36	21.12%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	91	30	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a	
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Diseños aprobados	(diseños aprobados) / (diseños totales) = 0%	91	91	30	0	Expedientes de planos y presupuestos	n/a	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos			
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q20,571,519.31		De los 91 Proyectos de la Reconstrucción N7 para el 31 de diciembre se han logrado terminar y entregar 61 establecimientos educativos de los cuales para el 18 se tiene programado concluir con los 30 obras restantes.			
38.60%	9.93%	Variación % Física	8.35%				
IV.2 GESTIÓN AL MES				Variación % Financiera	112.77%		
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q43,770,208.36					
41.82%	21.12%						

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por