

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
 Mes a Reportar: Julio
 Entidad: CV
 Unidad Ejecutora: UCEE
 Préstamo: BID 2018/OC-GU
 Código Presupuesto:

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	
Reconstrucción	Diseño de 7 establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA, afectados por sismo 7N.	DOCUMENTO	6	6	6	100.00%	Q. 160,000.00	Q. 160,000.00	Q. 160,000.00	100.00%	Expedientes conteniendo las fases 1, 2 y 3 de diseño
Reconstrucción	Diseño de 5 establecimientos educativos de nivel PRIMARIA, afectados por sismo 7N.	DOCUMENTO	15	15	15	100.00%	Q. 643,453.00	Q. 643,453.00	Q. 643,453.00	100.00%	Expedientes conteniendo las fases 1, 2 y 3 de diseño
Administración	Pago de servicios técnicos y profesionales de personal contratado	PAGO	22	22	22	100.00%	Q. 4,515,000.00	Q. 4,515,000.00	Q. 2,272,699.00	50.34%	Pago de consultores de la UCP y Supervisores Adquisición de suministros y útiles de oficina
	Pago de bienes y suministros adquiridos	PAGO	4	4	4	100.00%	185,200.00	185,200.00	27,089.00	14.63%	
Funcionamiento	Intervención de 56 Establecimientos educativos de nivel PRIMARIA con daños leves ocasionados por el sismo 7N	ESCUELA	13	13	13	100.00%	Q. 4,107,155.00	Q. 4,107,155.00	Q. 4,107,155.00	100.00%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			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	
Funcionamiento	Escuelas Totales Interventadas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 22.5\%$	444	444	280	63	actas de recepción de proyectos terminados		
Reconstrucción	Diseños aprobados	$(\text{diseños aprobados}) / (\text{diseños totales}) = 100\%$	21	21	21	21	Expedientes de planos y presupuestos		

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2 Valoración Balance		
Ejecución Física	Ejecución Financiera				
	3,256,483.00	Variación % Física: 39%			
		Variación % Financiera: 45%			
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos		
Ejecución Física	Ejecución Financiera				
63 ESCUELAS TERMINADAS, Estudios diseño entregados, pago de consultores y supervisores, adquisición de suministros y útiles de oficina.	Q. 7,210,396.00				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por