

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017  
 Mes a Reportar: MARZO  
 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 el 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<br>Componente al que se vincula | II.2<br>Descripción Meta   | II.3<br>Unidad de Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |         |           |              | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                         |                     |              | II.6<br>Medios de Verificación      |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                      |  |                          | Inicial                      | Vigente | Ejecutado | % Ejecución  | Inicial                          | Vigente                 | Ejecutado           | % Ejecución  |                                     |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de escuelas de PREPRIMARIA  | M <sup>2</sup>           | 194                          | 194     | 0         | 0.00%        | Q 870,698.00                     | Q 870,698.00            | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de escuelas de PRIMARIA   | M <sup>2</sup>           | 5,116                        | 5,116   | 663       | 12.95%       | Q 17,332,000.00                  | Q 17,332,000.00         | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de establecimientos de educación BÁSICA   | M <sup>2</sup>           | 8                            | 8       | 0         | 0.00%        | Q 43,213.00                      | Q 43,213.00             | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA  | M <sup>2</sup>           | 482                          | 482     | 0         | 0.00%        | Q 1,688,700.00                   | Q 1,688,700.00          | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Servicios Técnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción                                    | Evento                   | 14                           | 14      | 8         | 57.14%       | Q 5,206,500.00                   | Q 5,206,500.00          | Q 571,285.69        | 10.97%       | CUR de pago                         |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Contratación de bienes y servicios   | Evento                   | 2                            | 2       | 0         | 0.00%        | Q 2,793,500.00                   | Q 2,793,500.00          | Q -                 | 0.00%        | CUR de pago                         |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Compra de bienes (pupitres)  | Evento                   | 2                            | 2       | 0         | 0.00%        | Q 2,000,000.00                   | Q 2,000,000.00          | Q -                 | 0.00%        | CUR de pago                         |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria                        | M <sup>2</sup>           | 23,348                       | 23,348  | 0         | 0.00%        | Q 79,389,427.00                  | Q 79,389,427.00         | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Básica        | M <sup>2</sup>           | 1,971                        | 1,971   | 0         | 0.00%        | Q 4,402,127.00                   | Q 4,402,127.00          | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada | M <sup>2</sup>           | 214                          | 214     | 0         | 0.00%        | Q 500,000.00                     | Q 500,000.00            | Q -                 | 0.00%        | Expedientes de pago de estimaciones |
| <b>TOTAL</b>                         |  |                          |                              |         |           | <b>7.01%</b> | <b>Q 114,226,165.00</b>          | <b>Q 114,226,165.00</b> | <b>Q 571,285.69</b> | <b>0.50%</b> |                                     |

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1<br>Componente al que se vincula | III.2<br>Nombre                | III.3<br>Fórmula                                  | Avance del mes               |                        |                        |                    |   |     | III.9<br>Notas Aclaratorias |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---|-----|-----------------------------|
|                                       |                                |   | III.4<br>Línea Base Año 2012 | III.5<br>Inicial (Año) | III.6<br>Vigente (Año) | III.7<br>Ejecutado | III.8<br>Medios de verificación                         |     |                             |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar  | Escuelas Totales Interventidas | (escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0% | 447                          | 91                     | 41                     | 0                  | Informes de finalización de trabajos por la Supervisión | n/a |                             |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar  | Diseños aprobados              | #DIV/0!   | 91                           | 91                     | 0                      | 0                  | Expedientes de planes y presupuestos                    | n/a |                             |

### IV BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo      |                      |                        |         | IV.2 Valoración Balance  |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR |                      |                        |         | Se ha finalizado la ejecución 113 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores y 50 de inversión). Se continúa con el proceso de recepción de obras concluidas durante el ejercicio fiscal anterior, para el 2017 se tiene la planificación de terminar y entregar las 41 obras restantes. |  |
| EJECUCION FISICA /I       | EJECUCION FINANCIERA | Q386,785.69            |         |  |  |
| 0.00%                     | 0.34%                | Variación % Física     | #DIV/0! | IV.3 Alertivos   |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES       |                      | Variación % Financiera | 47.70%  |  |  |
| EJECUCION FISICA /I       | EJECUCION FINANCIERA | Q571,285.69            |         |  |  |
| 7.01%                     | 0.50%                |                        |         |  |  |

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por