

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: JUNIO
 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	194	194	28	14.36%	Q 870,698.00	Q 354,447.00	Q 74,843.39	21.12%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M ²	5,116	5,116	3,000	58.64%	Q 17,332,000.00	Q 17,848,251.00	Q 3,501,893.65	19.62%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M ²	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 ²	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 1,536,332.25	29.51%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	2	2	0	0.00%	Q 2,793,500.00	Q 42,793,500.00	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 ²	23,348	23,348	1,471	6.30%	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 ²	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 ²	214	214	0	0.00%	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q -	0.00%	Expedientes de pago de estimaciones
TOTAL						13.64%	Q 114,226,165.00	Q 154,226,165.00	Q 5,113,069.29	3.32%	

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 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 planos y presupuestos	n/a	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q3,041,310.49		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.			
12.29%	1.97%	Variación % Física	11.03%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q5,113,069.29					
13.64%	3.32%						

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por