Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Noviembre
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	491	492	349.62	71.06%	Q 2,212,236.15	Q 2,654,683.38	Q 2,019,711.36	76.08%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de escuelas de PRIMARIA	M^2	12,031	12,130	4540.33	37.43%	Q 37,396,390.17	Q 37,396,390.17	Q 12,030,410.00	32.17%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	M^2	2,053	2,053	785.62	38.27%	Q 6,267,932.13	Q 6,267,932.13	Q 1,416,232.99	22.59%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	M^2	257	257	84.55	32.90%	Q 821,077.62	Q 821,077.62	Q 34,545.00	4.21%	Expedientes de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios de apoyo a la reconstrucción	Evento	0	41	16	39.02%	Q 4,515,000.00	Q 4,515,000.00	Q 3,343,114.58	74.04%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Contratación de bienes y servicios	Evento	0	41	16	39.02%	185,200.00	185,200.00	156,707.00	84.62%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Intervencion de 63 Establecimientos educativos con daños leves ocasionados por el sismo 7N	Establecimientos Educativos	63	63	63	100.00%	Q 4,373,421.00	Q 4,373,421.00	Q 4,373,421.00	100.00%	Informe final de supervisor. Estos proyectos no requieren SNIP por ser reparaciones menores
								TOTAL	Q 23,374,141.93		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

				Avance del mes				
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
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 25.61%	447	246	246	63	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Diseños aprobados	(diseños aprobados) / (diseños totales) = 100%	21	21	21	21	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 Linea Base Año 2012	III. 5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 25.61%	447	246	246	63	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	15.81%	
41.39% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 20,121,476.54	Variación % Física	12%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	16%
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	18.36%	
46.50% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 23,374,141.93		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

IV.2 Valoración Balance

Se ha finalizado la ejecución de los renglones contratados de 63 establecimientos educativos del componente de funcionamiento (reparaciones menores), incluyendo los trabajos adicionales.

Continúa la ejecución de los trabajos de los grupos de inversión 1 y 2

Se ha iniciado la fase de diseño de los grupos 3, 4 y 5

IV. 3 Alertivos

Debido a la carga de trabajo en lo relacionado al diseño, como resultado de los nuevos contratos aprobados, se debe contar con el personal necesario para las revisiones de los planos que presenten los contratistas.

Firma Elaborado Por

Licda Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
DIRECTORA
Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

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

Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda