# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
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 FISICO 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 | $M^2$ | 884 | 560 | 331 | 59.11% | Q 3,094,176.00 | Q 1,864,652.00 | Q 679,839.78 | 36.46% | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de escuelas de PRIMARIA | $M^2$ | 80,130 | 26,826 | 18,589 | 69.29% | Q 78,045,150.00 | Q 111,121,468.00 | Q 47,259,951.61 | 42.53% | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de establecimientos de educación BÁSICA | $M^2$ | 3,385 | 4,438 | 4,273 | 96.28% | Q 10,243,616.00 | Q 12,598,479.00 | Q 10,440,276.17 | 82.87% | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA | $M^2$ | 1,071 | 710 | 266 | 37.46% | Q 3,341,438.00 | Q 3,139,781.00 | Q 961,792.08 | 30.63% | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Servicios Tecnicos y Profesionales de apoyo a la reconstrucción | Evento | 26 | 468 | 275 | 58.76% | Q 6,423,480.00 | Q 6,423,480.00 | Q 3,979,058.06 | 61.95% | CUR de pago |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Contratación de bienes y servicios | Evento | 20 | 20 | 6 | 30.00% | Q 4,852,140.00 | Q 4,852,140.00 | Q 1,276,221.75 | 26.30% | CUR de pago |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Compra de bienes (pupitres) | Evento | 2 | 2 | 0 | 0.00% | Q 4,000,000.00 | Q 2,063,011.00 | | 0.00% | CUR de pago |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria | $M^2$ | 565 | 565 | 0 | 0.00% | Q 2,031,881.00 | Q 2,031,881.00 | - | 0.00% | Expedientes de pago de estimaciones |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de Educación Diversificada | $M^2$ | 477 | 477 | 0 | 0.00% | Q 1,905,108.00 | Q 1,905,108.00 | - | 0.00% | Expedientes de pago de estimaciones |
| TOTAL | | | | | | 38.99% | Q 113,936,989.00 | Q 146,000,000.00 | Q 64,597,139.45 | 44.24% | |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III. 2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Línea Base Año 2012 | Avance del mes: 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) = 61.78% | 447 | 246 | 157 | 97 | Informes de finalización de trabajos por la Supervisión | n/a |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Diseños aprobados | (diseños aprobados) / (diseños totales) = 84.96% | 21 | 21 | 113 | 96 | 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 Línea Base Año 2012 | III. 5 Inicial (Año) | III.6 Vigente (Año) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas Aclaratorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Avance del mes | | | | | |
| Mejoramiento Infraestructura Escolar | Escuelas Totales Intervenidas | (escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 61.78% | 447 | 246 | 157 | 97 | Informes de finalización de trabajos por la Supervisión | n/a |

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN FÍSICA /1 | EJECUCIÓN FINANCIERA | Q47,840,470.57 | |
| 31.92% | 32.77% | Variación % Física | 22.15% |
| | | Variación % Financiera | 35.02% |

| IV. 2 GESTIÓN AL MES | |
|---|---|
| EJECUCIÓN FÍSICA /1 | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| 38.99% | 44.24% |
| Q64,597,139.45 | |

IV.2 Valoración Balance

Se ha finalizado la ejecución 97 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 34 de inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 57 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 61.31%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.

IV. 3 Alertivos

En reunión interinstitucional de revisión de cartera recién pasada, se abordó el tema de la prórroga del límite de desembolsos a vencerse en abril 2016, sobre la cual se estará estableciendo un protocolo específico. De igual manera se planteó la posibilidad de asignar 20 millones de dólares adicionales, provenientes de FODES hacia la UCEE, con lo cual se inició el proceso de justificación de un presupuesto ampliado dentro de los procesos de planificación de proyectos de la UCEE, tanto para los proyectos que quedarán de arrastre para el 2016 como procesos nuevos de Licitación Pública Nacional.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

Firma Elaborado Por

Lic. Clara María Medina
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Firma Aprobado Por

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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