

FORMATO DEL CONTENIDO DE INFORMES SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

El informe deberá contener el análisis de cada terna y podrá completarse con cuadros y/o gráficos de considerarlo necesario.

A. ANTECEDENTES

- Misión
- Visión
- Objetivos Estratégicos Institucionales
- Objetivo Operativos
- Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo (objetivos)
- Principales Resultados alcanzados (ejemplo: número de viviendas construidas, kilómetros de carreteras asfaltadas, construidas, mantenidas, número de niños con acceso a los CIBVs, áreas de bosques protegidas, etc.)

| Objetivo PNBV | Objetivo Estratégico Institucional | Objetivo Operativo | Resultado alcanzado del Objetivo Operativo |
|---------------|------------------------------------|--------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Describir principales resultados)

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

(Aplica para entidades que registran recursos diferentes a la fuente 001- recursos fiscales)

Análisis de los ingresos:

Ejecución ingresos por fuente de financiamiento.

| Fuente | Inicial | Codificado | Recaudado | % Efectividad Recaudación | Justificación % Recaudado |
|--------|---------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

(Describir principales resultados)

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

(Incluye todas las fuentes de financiamiento)

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

- Grupo de gastos
- Ejecución de programas presupuestarios
- Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional.

D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

(Incluye todas las fuentes de financiamiento)

Análisis de la ejecución de la inversión:

- Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.
- Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no devengados.
- Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual, justificación de los avances o logros.

| Nombre - Proyecto | Codificado | Devengado | Anticipos entregados | Anticipos no devengados | % Ejecución 1 Deveng./Codif. | % Ejecución 2 Dev. + Antic no Dev. / Codif | Avance Anual | Avance Plurianual | Observaciones |
|-------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(Detallar los avances de los principales proyectos y beneficiarios)

E. CONCLUSIONES

Describir los principales avances de la gestión institucional y de ser el caso los ajustes y/o correcciones en las metas planteadas, además en la programación de la ejecución de los programas o proyectos en proceso.

(Firma Responsable)

NOMBRE RESPONSABLE