

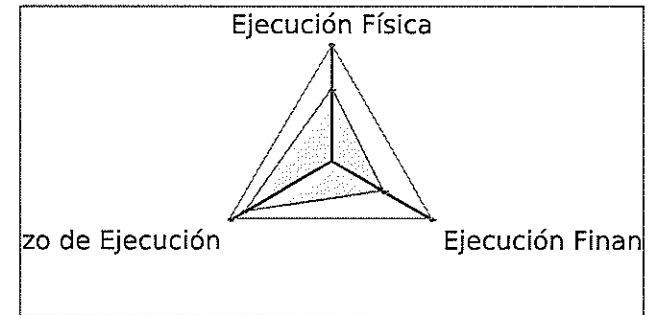
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE CONSOLIDACION FISCAL PARA GUATEMALA**

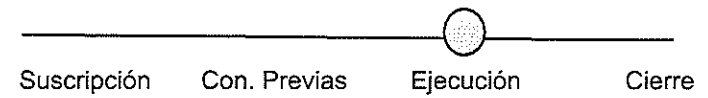
Organismo ejecutor: **Ministerio de Finanzas Públicas**

Número de Préstamo	BID-2766/BL-GU	Fecha de última actualización	08/09/2017
Código Presupuestario	5204020122	Fecha del Decreto	11/12/2013
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	11/12/2013
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	11/12/2013
Monto contratado	3,200,000.00	Fecha de Elegibilidad	10/06/2014
Monto contratado Entidad ejecutora	3,200,000.00	Fecha de cierre actual	11/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,200,000.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora G.	23,328,000.00	Plazo de ejecución	85.86%
Desembolsos realizados a la fecha	1,697,566.92 53.05%	Monto por desembolsar USDS	1,502,433.08 46.95%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



[Handwritten signature]

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	10,222,400.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	955500	Ejecución Financiera	30.00%
Presupuesto Vigente anual	21,761,040.00	Desembolso realizado en el mes	6,000.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	38.87% / 40.43%		
Presupuesto Devengado	9,585,459.11	Diferencia	-6,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	53.72% / 53.72%		
Porcentaje de Ejecución	44.05%	Próximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecución Actual	94.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,464,249.77	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	4.1589		



[Handwritten signature]

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN									
1.1 Cuadros de mando integral implementados	Unidad	0		0		1		1	
1.2 DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	Unidad	0		0		1		1	
1.3 Eventos de capacitación personal DAAFIM realizados	Unidad	3		0		0		3	
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM									
2.1 Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado	Unidad	0		0		1		1	
2.2 INFOM con equipo informático en funcionamiento	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del Departamento de Guatemala									
3.1 Estudios de preinversión elaborados	Unidad	0		0		1		1	
3.2 MGCS con equipo informático en funcionamiento	Unidad	0		0		1		1	
3.4 MGCS con equipo de laboratorio de monitoreo de agua para consumo humano y aguas residuales implementado.	Unidad	0		0		1		1	
3.3 MGCS con equipo de medición en funcionamiento	Unidad	1	1	0		0		1	1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN											
1.1 Cuadros de mando integral implementados											
1.1.1 Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAFIM.	Licitación Pública Internacional	16/06/2016	06/06/2016	29/08/2016	29/08/2016	13/10/2016	13/10/2016	31/01/2017	25/01/2017	28/02/2017	28/03/2017
1.1.2 Consultoría para Desarrollo de un Data Warehouse	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2017	10/02/2017	08/02/2017	01/03/2017	14/02/2017	13/03/2017	21/02/2017	22/03/2017	28/02/2017	10/05/2017
1.1.3 Consultoría Desarrollo de tableros de control de Inteligencia de Negocios	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2017		28/02/2017		31/03/2017		28/04/2017		31/05/2017	
1.1.4 Consultoría "Desarrollo de informes de Inteligencia de Negocios".	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2017		28/02/2017		31/03/2017		28/04/2017		31/05/2017	
1.1.6 Consultoría para el diseño de metodología del Índice del desempeño fiscal y endeudamiento municipal.	Selección Directa (SD)	31/01/2017	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	14/02/2017	10/03/2017	21/02/2017	13/03/2017	28/02/2017	01/06/2017
1.1.7 Diseño de la metodología del Índice de Desempeño de la Gestión Financiera Municipal (Basado en el estudio PEFA).	Selección Directa (SD)	31/01/2017	07/02/2017	07/02/2017	08/02/2017	14/02/2017	10/03/2017	21/02/2017	13/03/2017	28/02/2017	
1.1.5 Consultoría para el desarrollo del cubo de Contabilidad y Tesorería de Gobiernos Locales e implementación dentro de la plataforma de Inteligencia de Negocios del MINFIN del Índice Consolidado Financiero Municipal	Selección sobre la base la comparación de	31/01/2017	10/02/2017	07/02/2017	01/03/2017	14/02/2017	22/03/2017	21/02/2017	24/03/2017	28/02/2017	28/03/2017
1.2 DAAFIM con equipo informático en funcionamiento											
1.2.1 Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM. (LPI 01-2017 A)	Licitación Pública Internacional	28/02/2017	11/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	30/06/2017	22/06/2017	31/07/2017	23/08/2017	31/08/2017	
1.2.2 Contratación de prensa libre para publicación de llamado a licitación (2017).	Contratación Directa	27/03/2017	10/04/2017	28/03/2017	10/04/2017	29/03/2017	10/04/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	05/05/2017
1.3 Eventos de capacitación personal DAAFIM realizados											
1.3.1 Capacitación para personal de municipalidades (NACIONAL).	Comparación de Precios	28/02/2017		15/03/2017		31/03/2017		21/04/2017		28/04/2017	



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento											
1.4.1 Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	01/12/2016	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	03/01/2017	03/01/2017
1.4.2 Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	Contratación Directa	01/12/2016	01/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	03/01/2017	03/01/2017
1.4.3 Asistente Administrativo y de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	09/02/2017	15/03/2017	16/02/2017	16/03/2017	20/02/2017	27/03/2017	28/02/2017	28/03/2017	31/03/2017	17/04/2017
1.4.5 Auditoría	Selección Basada en las Calificaciones de	31/05/2017		30/06/2017		31/07/2017		31/08/2017		29/09/2017	
1.4.4 Software MS Project Profesional 2016.	Comparación de Precios	30/01/2017	24/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	28/02/2017	17/05/2017	15/03/2017	23/05/2017	28/03/2017	16/06/2017

Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM

2.1 Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado

2.1.1 Consultoría "Propuesta de mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que el INFOM presta a las municipalidades".	Selección sobre la base la comparación de	28/09/2016	28/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	31/01/2017	26/01/2017	28/02/2017	01/02/2017
2.1.2 Consultoría "Propuesta de mejora a los servicios crediticios y financieros que presta el INFOM a las municipalidades".	Selección sobre la base la comparación de	28/09/2016	28/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	28/02/2017		31/03/2017	
2.1.3 Consultoría "Propuesta de mejora de las capacidades funcionales de la unidad ejecutora del INFOM".	Selección sobre la base la comparación de	28/09/2016	28/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	14/12/2016	14/12/2016	09/01/2017	15/06/2017
2.1.4 Consultoría "Guía metodológica para implementación de propuestas de mejora institucional del INFOM".	Selección sobre la base la comparación de	31/03/2017		28/04/2017		31/05/2017		30/06/2017		14/07/2017	

2.2 INFOM con equipo informático en funcionamiento

2.2.1 Adquisición de equipo informático y software para INFOM. (LPI 01-2017 B)	Licitación Pública Internacional	28/02/2017	11/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	30/06/2017	22/06/2017	31/07/2017	23/08/2017	31/08/2017	
--	----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del Departamento de Guatemala

3.1 Estudios de preinversión elaborados



Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
3.1.1 Contratación de Estudio de Pre Factibilidad, Factibilidad, Diseño y Presupuestación de Seis Proyectos para la ejecución del proyecto Barrio Seguro en los Seis Municipios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.	Selección Basada en las Calificaciones de	30/06/2016	30/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	07/12/2016	07/12/2016	15/02/2017	08/02/2017
3.2 MGCS con equipo informático en funcionamiento											
3.2.1 Adquisición de equipo informático y software para MGCS. (LPI 01-2017 C)	Licitación Pública Internacional	28/02/2017	11/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	30/06/2017	22/06/2017	31/07/2017	23/08/2017	31/08/2017	
3.4 MGCS con equipo de laboratorio de monitoreo de agua para consumo humano y aguas residuales implementado.											
3.4.1 Adquisición de equipo de laboratorio para la implementación del programa de Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y aguas residuales para las municipalidades de la MGCS.	Licitación Pública Internacional	31/03/2017	11/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	30/06/2017	20/06/2017	31/07/2017	08/08/2017	31/08/2017	
3.4.2 Contratación de prensa libre para publicación de llamado a licitación (2017), MGCS.	Contratación Directa	27/03/2017	10/04/2017	28/03/2017	10/04/2017	29/03/2017	10/04/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	05/05/2017
3.3 MGCS con equipo de medición en funcionamiento											
3.3.1 Adquisición de equipo de medición	Licitación Pública Internacional	15/06/2016	15/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	12/09/2016	12/09/2016	17/10/2016	17/10/2016	24/11/2016	24/11/2016



Ejecución Financiera Anual

Insu	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN													
1.1 Cuadros de mando integral implementados													
1.1.1 Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAFIM.	0.00	0.00	2,257,811.82	6,385,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643,542.22
1.1.2 Consultoria para Desarrollo de un Data Warehouse	0.00	0.00	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	0.00	0.00	212,857.68
1.1.3 Consultoria Desarrollo de tableros de control de Inteligencia de Negocios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	0.00	136,837.08
1.1.4 Consultoria "Desarrollo de informes de Inteligencia de Negocios".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	22,806.18	0.00	136,837.08
1.1.6 Consultoría para el diseño de metodología del índice del desempeño fiscal y endeudamiento municipal.	0.00	0.00	38,010.30	0.00	76,020.60	0.00	114,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,061.80
1.1.7 Diseño de la metodología del índice de Desempeño de la Gestión Financiera Municipal (Basado en el estudio PEFA).	0.00	0.00	38,010.30	0.00	76,020.60	0.00	114,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,061.80
1.1.5 Consultoria para el desarrollo del cubo de Contabilidad y Tesorería de Gobiernos Locales e implementación dentro de la plataforma de Inteligencia de Negocios del MINFIN del Índice Consolidado Financiero Municipal	0.00	0.00	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	26,607.21	266,072.10
1.2 DAAFIM con equipo informático en funcionamiento													
1.2.1 Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM. (LPI 01-2017 A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,148.24	708,291.53	0.00	0.00	939,439.77



[Handwritten signature]

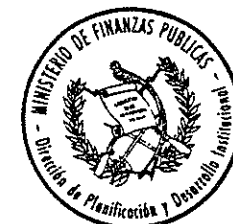
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.2.2 Contratación de prensa libre para publicación de llamado a licitación (2017).	0.00	0.00	0.00	9,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.47
1.3 Eventos de capacitación personal DAAFIM realizados													
1.3.1 Capacitación para personal de municipalidades (NACIONAL).	0.00	0.00	0.00	0.00	79,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,821.63
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento													
1.4.1 Especialista en Adquisiciones	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.95	18,244.95	18,244.95	18,244.95	18,244.95	218,939.33
1.4.2 Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	0.00	6,081.65	12,163.30	12,163.30	12,163.30	12,163.30	12,163.30	12,163.30	12,163.29	12,163.29	12,163.29	12,163.29	127,714.61
1.4.3 Asistente Administrativo y de Adquisiciones	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.94	18,244.95	18,244.95	18,244.95	18,244.95	18,244.95	218,939.33
1.4.5 Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,010.30	0.00	38,010.30
1.4.4 Software MS Project Profesional 2016.	0.00	0.00	41,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,644.08
Total componente	36,489.88	42,571.53	2,477,344.10	6,496,720.47	333,730.43	147,479.96	375,541.76	147,479.98	378,628.21	855,771.50	159,883.06	75,260.40	11,525,901.28
Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM													
2.1 Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado													
2.1.1 Consultoría "Propuesta de mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que el INFOM presta a las municipalidades".	0.00	0.00	22,806.18	0.00	27,367.42	28,127.62	0.00	28,887.83	0.00	0.00	0.00	0.00	107,189.05
2.1.2 Consultoría "Propuesta de mejora a los servicios crediticios y financieros que presta el INFOM a las municipalidades".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.18	0.00	27,367.42	28,127.62	0.00	28,887.83	0.00	107,189.05
2.1.3 Consultoría "Propuesta de mejora de las capacidades	0.00	22,806.17	0.00	27,367.42	0.00	28,127.62	28,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,189.05



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
funcionales de la unidad ejecutora del INFOM".													
2.1.4 Consultoría "Guía metodológica para implementación de propuestas de mejora institucional del IMFOM".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,326.57	29,237.52	24,737.13	0.00	78,301.22
2.2 INFOM con equipo informático en funcionamiento													
2.2.1 Adquisición de equipo informático y software para INFOM. (LPI 01-2017 B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,898.65	3,088,466.11	89,673.90	0.00	3,613,038.66
Total componente	0.00	22,806.17	22,806.18	27,367.42	27,367.42	79,061.42	28,887.84	56,255.25	487,352.84	3,117,703.63	143,298.86	0.00	4,012,907.03
Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del Departamento de Guatemala													
3.1 Estudios de preinversión elaborados													
3.1.1 Contratación de Estudio de Pre Factibilidad, Factibilidad, Diseño y Presupuestación de Seis Proyectos para la ejecución del proyecto Barrio Seguro en los Seis Municipios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.	0.00	0.00	228,061.80	228,061.80	0.00	0.00	342,092.70	342,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,309.00
3.2 MGCS con equipo informático en funcionamiento													
3.2.1 Adquisición de equipo informático y software para MGCS. (LPI 01-2017 C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,082.40	2,288,493.73	0.00	2,592,576.13
3.4 MGCS con equipo de laboratorio de monitoreo de agua para consumo humano y aguas residuales implementado.													
3.4.1 Adquisición de equipo de laboratorio para la implementación del programa de Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y aguas residuales para las municipalidades de la MGCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,389.58	0.00	2,258,389.58

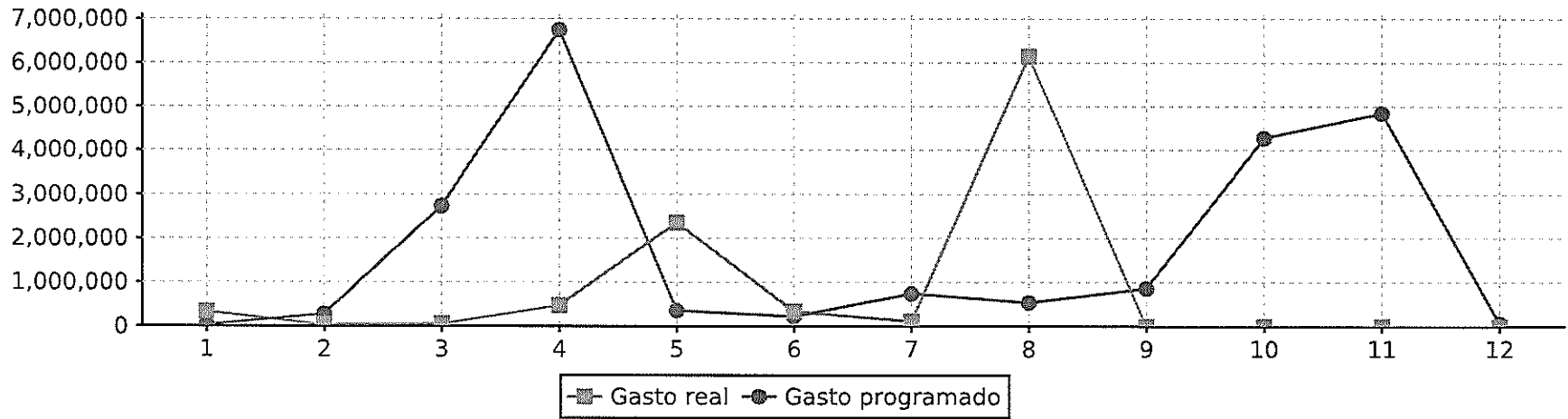


Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3.4.2 Contratación de prensa libre para publicación de llamado a licitación (2017) MGCS.	0.00	0.00	9,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.47
3.3 MGCS con equipo de medición en funcionamiento													
3.3.1 Adquisición de equipo de medición	0.00	214,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,233.65
Total componente	0.00	214,233.65	237,184.27	228,061.80	0.00	0.00	342,092.70	342,092.70	0.00	304,082.40	4,546,883.31	0.00	6,214,630.83
Total	36,488.68	279,611.55	2,737,364.55	6,752,149.69	361,097.85	226,641.36	746,522.90	545,827.93	665,681.05	4,277,557.59	4,549,065.28	75,260.41	21,753,439.14



[Handwritten signature]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	36,000.00	36,000.00	58,507.56	478,655.00	2,358,946.47	342,566.76	120,249.24	6,154,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	36,489.88	279,611.35	2,737,334.55	6,752,149.69	361,097.85	226,541.38	746,522.30	545,827.93	865,981.05	4,277,557.53	4,849,065.23	75,260.40
Total Gasto real												9,585,459.11
Total Gasto programado												21,753,439.14



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	993,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,249.77	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	993,683.31	0.00	-949,500.00	0.00	-6,000.00	0.00	1,464,249.77	0.00	0.00



[Handwritten signature and initials]

A6 Plan Anual de Ejecución 2017 (Al 31 de Agosto de v2017) En moneda USD \$

Nombre de la Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio real	Fecha Fin real	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria vigente	Presupuesto Devengado	% avance financiero	Meta planificada	Meta real	Inversión Nueva (S/N)
PEPSMART-BID-2766	1083 días	mié 11/12/13	mié 21/03/18	mié 11/12/13	NOD	2,850,576.00	2,849,376.00	2,831,440.46	1,290,053.47	45.56%	80	30	
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN.	897 días	jue 22/05/14	mié 06/12/17	jue 22/05/14	NOD	1,385,960.00	1,385,960.00	1,359,101.75	1,137,391.04	83.69%	38	11	
Cuadros de mando integral implementados	377 días	lun 06/06/16	mié 06/12/17	lun 06/06/16	NOD	1,230,000.00	1,230,000.00	1,196,233.63	1,136,202.92	94.98%	29	10	
Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAFIM.	222 días	lun 06/06/16	mié 26/04/17	lun 06/06/16	NOD	1,137,000.00	1,137,000.00	1,102,477.63	1,102,477.63	100.00%	1	1	S
Consultoría para Desarrollo de un Data Warehouse	213 días	mié 14/12/16	mar 24/10/17	mié 14/12/16	NOD	28,000.00	28,000.00	28,369.00	10,452.29	36.84%	9	3	S
Consultoría para el desarrollo del cubo de Contabilidad y Tesorería de Gobiernos Locales e implementación dentro de la plataforma de Inteligencia de Negocios del MINFIN del Índice Consolidado Financiero Municipal.	244 días	mié 14/12/16	mié 06/12/17	mié 14/12/16	NOD	35,000.00	35,000.00	35,387.00	17,273.00	48.81%	10	5	S
Consultoría para el diseño metodológico del Índice de desempeño y eficiencia fiscal municipal y el Índice de endeudamiento municipal, así como el desarrollo de propuestas para mejorar la gestión financiera municipal.	139 días	vie 16/12/16	lun 10/07/17	vie 16/12/16	NOD	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,000.00	20.00%	9	1	S
DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	170 días	mié 15/02/17	mié 18/10/17	mié 15/02/17	NOD	135,260.00	135,260.00	142,180.00	0.00	0.00%	3	0	
Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM	170 días	mié 15/02/17	mié 18/10/17	mié 08/02/17	NOD	124,777.00	124,777.00	131,697.00	0.00	0.00%	1		S
Adquisición equipos de telecomunicaciones.	83 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	NOD	4,552	4,552	4,552	0.00	0.00%	1		S
Adquisición Derecho de uso de sistema operativo empresarial (Linux Red Hat)	73 días	vie 11/08/17	jue 23/11/17	vie 11/08/17	NOD	5,931	5,931	5,931	0.00	0.00%	1		S
Eventos de Capacitación personal DAAFIM	77 días	mié 01/02/17	lun 22/05/17	NOD	NOD	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%	5	0	
Capacitación para personal de municipalidades (3 talleres), y otros talleres	77 días	mié 01/02/17	lun 22/05/17	NOD	NOD	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00%	3		S
Curso profesional Aplicación APP development IOS para personal informático de MINFIN	60 días	vie 25/08/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	4,000	4,000	4,000	0.00	0.00%	1		S
Taller implementación de la herramienta de servicios GL en los gobiernos locales del departamento de Petén	66 días	vie 11/08/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	5,000	5,000	5,000	0.00	0.00%	1		S
Contratación de prensa libre 2017 - MGCS	60 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	lun 10/04/17	NOD	1,200.00	1,200.00	1,188.12	1,188.12	100.00%	1	1	
Publicación de llamado a licitación	60 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	lun 10/04/17	NOD	1,200.00	1,200.00	1,188.12	1,188.12	100.00%	1	1	S



Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM.	780 días	mié 22/10/14	vie 24/11/17	mié 22/10/14	NOD	563,866.00	563,866.00	567,287.00	9,779.43	1.72%	19	5	
Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado	780 días	mié 22/10/14	vie 24/11/17	mié 22/10/14	NOD	52,800.00	52,800.00	57,194.00	9,779.43	17.10%	15	5	
Consultoría "Propuesta de mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que el INFOM presta a las municipalidades".	241 días	jue 01/09/16	lun 21/08/17	jue 01/09/16	NOD	14,100.00	14,100.00	14,515.00	6,755.24	46.54%	4	2	S
Consultoría "Propuesta de mejora de las capacidades funcionales de la unidad ejecutora del INFOM".	227 días	jue 01/09/16	lun 31/07/17	jue 01/09/16	NOD	14,100.00	14,100.00	14,279.00	3,024.19	21.18%	4	1	S
Consultoría "Guía metodológica para implementación de propuestas de mejora institucional del INFOM".	306 días	jue 01/09/16	mié 22/11/17	jue 01/09/16	NOD	10,300.00	10,300.00	14,100.00	0.00	0.00%	3	1	S
Consultoría "Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos"	174 días	mar 04/04/17	vie 08/12/17	mar 04/04/17	NOD	14,300	14,300	14,300	0.00	0.00%	4	1	S
INFOM con equipo informático en funcionamiento	356 días	lun 06/06/16	mar 07/11/17	lun 06/06/16	NOD	511,066.00	511,066.00	510,093.00	0.00	0.00%	4	0	
Adquisición de equipo informático y software para INFOM	184 días	mié 15/02/17	mar 07/11/17	Mié 08/02/17	NOD	475,271.00	475,271.00	474,298.00	0.00	0.00%	1		S
Adquisición de equipo de aire acondicionado para servidores	85 días	vie 11/08/17	lun 11/12/17	vie 11/08/17	NOD	6,897	6,897	6,897	0.00	0.00%	1		S
Adquisición de equipo de seguridad perimetral (firewall para implementación de red)	83 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	NOD	12,415	12,415	12,415	0.00	0.00%	1		S
Adquisición equipos de telecomunicaciones.	83 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	NOD	16,483	16,483	16,483	0.00	0.00%	1		S
Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala.	796 días	jue 18/09/14	mar 14/11/17	jue 18/09/14	NOD	815,872.00	814,672.00	820,337.27	90,969.97	11.09%	12	4	
Elaboración de estudios de preinversión	284 días	lun 04/07/16	mié 23/08/17	lun 04/07/16	NOD	150,000.00	150,000.00	152,375.00	60,509.00	39.71%	4	2	
Contratación de Estudio de Pre Factibilidad, Factibilidad, Diseño y Presupuestación de Seis Proyectos para la ejecución del proyecto Barrio Seguro en los Seis Municipios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.	284 días	lun 04/07/16	mié 23/08/17	lun 04/07/16	NOD	150,000.00	150,000.00	152,375.00	60,509.00	39.71%	4	2	S
MGCS con equipo informático en funcionamiento	395 días	lun 24/08/15	mar 14/11/17	lun 24/08/15	NOD	345,336.00	345,336.00	345,146.00	0.00	0.00%	3	0	
Adquisición de equipo informático y software - MGCS	189 días	mié 15/02/17	mar 14/11/17	Mié 08/02/17	NOD	341,036.00	341,036.00	340,846.00	0.00	0.00%	1		S
Adquisición de equipo de aire acondicionado para servidores	85 días	vie 11/08/17	lun 11/12/17	vie 11/08/17	NOD	1,400	1,400	1,400	0.00	0.00%	1		S
Adquisición de equipo de seguridad perimetral (firewall para implementación de red)	83 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	NOD	2,900	2,900	2,900	0.00	0.00%	1		S
MGCS con equipo de medición en funcionamiento.	209 días	mar 19/04/16	vie 17/02/17	mar 19/04/16	NOD	28,181.00	28,181.00	29,273.15	29,272.85	100.00%	1	1	
Adquisición de equipo de medición - MGCS	209 días	mar 19/04/16	vie 17/02/17	mar 19/04/16	NOD	28,181.00	28,181.00	29,273.15	29,272.85	100.00%	1	1	N



Equipamiento de laboratorio para la implementación del programa de Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y aguas residuales para las municipalidades de la MGCS	249 días	vie 16/12/16	vie 15/12/17	vie 16/12/16	NOD	291,155	291,155	291,155	0	0.00%	2	0
Adquisición de Equipo de laboratorio para la implementación del Programa de Monitoreo de la calidad del agua. LOTE 1 (LPI)	233 días	vie 16/12/16	jue 23/11/17	vie 16/12/16	NOD	251,155	251,155	251,155	0.00	0.00%	1	S
Adquisición de Equipo de laboratorio para la implementación del Programa de Monitoreo de la calidad del agua. LOTE 2 (LPN)	95 días	jue 03/08/17	vie 15/12/17	jue 03/08/17	NOD	40,000	40,000	40,000	0.00	0.00%	1	S
Contratación de prensa libre 2017 - MGCS	60 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	Lun 10/04/17	NOD	1,200.00		2,388.12	1,188.12	49.75%	2	1
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	736 días	Jun 02/03/15	vie 09/02/18	Jun 02/09/15	NOD	84,378.00	84,378.00	84,714.44	51,913.03	61.28%	11	10
Especialista en Adquisiciones	265 días	jue 01/12/16	vie 22/12/17	jue 01/12/16	NOD	28,800.00	28,800.00	28,800.00	19,608.37	68.08%	1	1 N
Especialista en Monitoreo y Evaluación	265 días	jue 01/12/16	vie 22/12/17	jue 01/12/16	NOD	28,800.00	28,800.00	28,800.00	19,608.37	68.08%	1	1 N
Asistente Administrativo y de Adquisiciones	258 días	lun 12/12/16	vie 22/12/17	Lun 27/02/17	NOD	16,800.00	16,800.00	16,800.00	7,381.85	43.94%	1	1 S
Adquisición Software MS Project Profesional 2016	42 días	lun 30/01/17	mar 28/03/17	Mar 14/02/17	NOD	5,478.00	5,478.00	5,314.44	5,314.44	100.00%	7	7 S
Auditoría	195 días	mar 02/05/17	vie 09/02/18	NOD	NOD	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	1	S

Notas:

1. Para la conversión de la asignación presupuestaria de quetzales a dólares, se utilizó el tipo de cambio de referencia de 7.8 Q X 1 US\$.
2. Se están realizando las gestiones presupuestarias para trasladar recursos a las actividades que carecen de asignación.
3. En el segundo cuatrimestre se gestionará una ampliación presupuestaria por un monto estimado de Q11,128,298.25, equivalente a US\$ 1,426,704.90.



Observaciones / Desafíos

Los desafíos de la operación se enmarcan en finalizar todos los procesos antes de la fecha de último desembolso, previsto para el 11 de diciembre de 2017. Esta condición, limita las posibilidades de ampliación de plazo a los contratos que se suscriban, por lo que se requerirá de un adecuado seguimiento y coordinación con las entidades beneficiarias, a fin de cumplir con la planificación.

En la actualización del Plan de Adquisiciones, aprobado por el BID el 21 de agosto de 2017, se eliminaron las adquisiciones siguientes: 1.1.3 Consultoría Desarrollo de tableros de control de Inteligencia de Negocios; 1.1.4 Consultoría "Desarrollo de informes de Inteligencia de Negocios"; 1.1.7 Diseño de la metodología del índice de Desempeño de la Gestión Financiera Municipal (Basado en el estudio PEFA); 2.1.2 Consultoría "Propuesta de mejora a los servicios crediticios y financieros que presta el INFOM a las municipalidades".

Así mismo, se agregaron las siguientes adquisiciones: -Adquisición equipos de telecomunicaciones (DAAFIM - INFOM); -Adquisición Derecho de uso de sistema operativo empresarial (Linux Red Hat) - (DAAFIM); -Curso profesional Application APP development IOS para personal informático de MINFIN (DAAFIM); Taller Implementación de la herramienta de servicios GL en los gobiernos locales del departamento de Petén (DAAFIM); -Consultoría "Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos" (INFOM); -Adquisición de equipo de seguridad perimetral (firewall para implementación de red) (INFOM - MGCS); -Adquisición de equipo de aire acondicionado para servidores (INFOM - MGCS); -Adquisición de Equipo de laboratorio para la implementación del Programa de Monitoreo de la calidad del agua. LOTE 2 -LPN - (MGCS).

Las modificaciones indicadas, no se pueden registrar en el Sistema Sistema de Control de Informes de Cumplimiento, debido a que no tiene funciones para su actualización.

Alertivos:

Posibles retrasos en los procesos de entrega y recepción de lotes, correspondiente a la adquisición de los equipos de cómputo y equipo de laboratorio de aguas, pondrían en riesgo los pagos durante el ejercicio fiscal 2017, considerando que el préstamo no cuenta con disponibilidad presupuestaria para pagar dichos equipos en 2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Pascual Felipe Pajarito

Vo. Bo. Máxima Autoridad:

Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Aprobado por: (nombre y firma) Licda. Vivian Esther Lemus Rodríguez. Directora.
Dirección de Planificación y Desarrollo



Licda. Vivian Esther Lemus Rodríguez
DIRECTORA
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

