

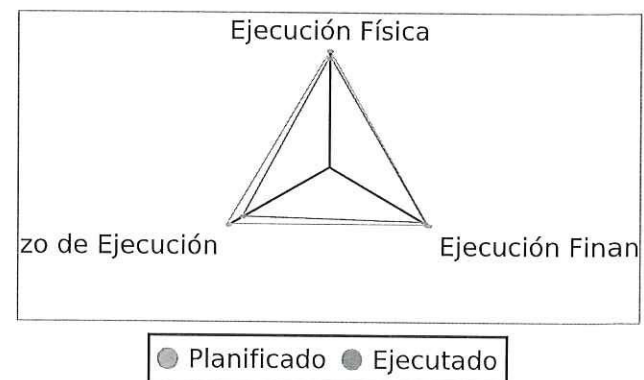
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Diciembre / 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	09/01/2018
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 Q.	23,488,000.00	Plazo de ejecución	85.86%
Desembolsos realizados a la fecha	3,109,261.92	97.16%	Monto por desembolsar USD\$ 90,738.08 2.84%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



[Firma manuscrita]

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	10,222,400.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2367195	Ejecución Financiera	74.00%
Presupuesto Vigente anual	22,019,810.00	Desembolso realizado en el mes	15,000.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	96.31% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	19,985,875.54	Diferencia	-15,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	90.76%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	102.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	4.1589		



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	1
1.2 DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	Unidad	0		0		1	1	1	1
1.3 Eventos de capacitación personal DAAFIM realizados	Unidad	3		0		0	17	3	17
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento	Unidad	0		0		1	1	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	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	1	1
3.2 MGCS con equipo informático en funcionamiento	Unidad	0		0		1	1	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	1	1
3.3 MGCS con equipo de medición en funcionamiento	Unidad	1	1	0		0		1	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Plan Adquisiciones Año Fiscal

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
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 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	27/09/2017
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	14/09/2017	15/03/2017	25/09/2017	31/03/2017	28/09/2017	21/04/2017	03/10/2017	28/04/2017	11/10/2017



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	20/09/2017	30/06/2017	05/10/2017	31/07/2017	10/10/2017	31/08/2017	07/11/2017	29/09/2017	10/11/2017
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	27/09/2017
--	----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

3.1 Estudios de preinversión elaborados



Handwritten signature or initials.

Small handwritten mark.

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
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	27/09/2017
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	19/09/2017
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



Handwritten signature/initials

Ejecución Financiera Anual

Insumo	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 Consultoría 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	26,607.21	0.00	0.00	212,857.66
1.1.3 Consultoría 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	22,806.18	0.00	136,837.08
1.1.4 Consultoría "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	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	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	0.00	228,061.80
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	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	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	0.00	231,148.24	708,291.53	0.00	939,439.77	



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	158,889.06	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



UISA

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 INFOM".	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



Handwritten signature and initials.

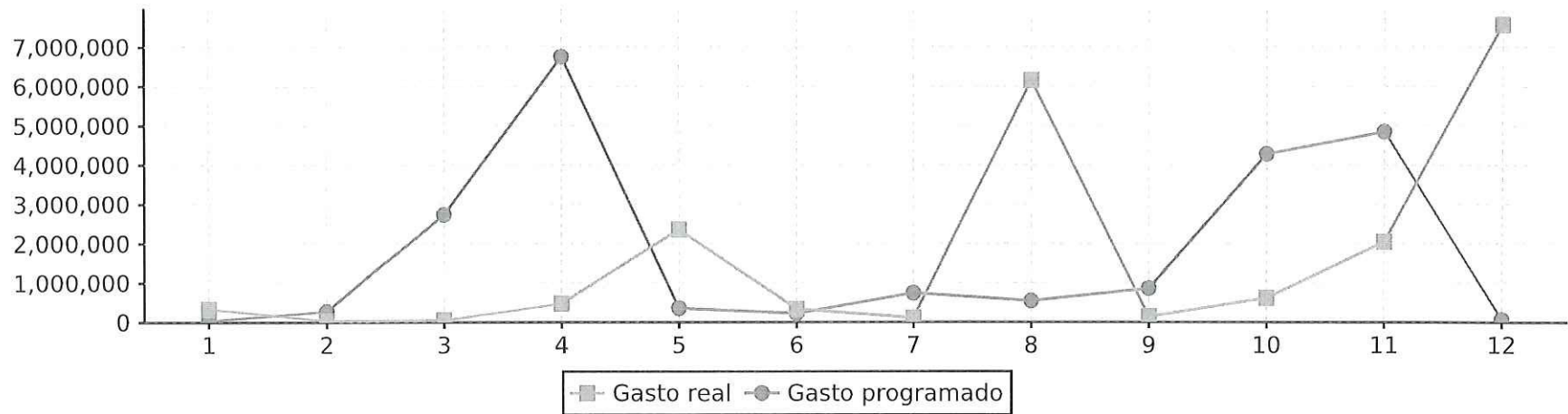
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3.4.2 Contratación de prensa libre para publicación de llamado a licitación (2017) MGCS.	0.00	0.00	9,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.47
3.3 MGCS con equipo de medición en funcionamiento													
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	6,214,630.88
Total	36,489.88	279,614.38	2,737,334.65	6,752,149.69	361,097.88	226,541.38	746,522.30	545,927.98	885,981.05	4,277,557.53	4,849,065.28	75,260.40	21,753,439.14



Handwritten signature or initials.

Ⓟ

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	150,718.52	618,502.56	2,051,103.88	7,580,091.47
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												19,985,875.54
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	1,387,695.00	9,000.00	15,000.00
Variación	0.00	0.00	0.00	993,683.31	0.00	-949,500.00	0.00	-6,000.00	0.00	76,554.77	-9,000.00	-15,000.00



[Handwritten signature]

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	875 días	mar 19/04/16	vie 09/02/18	mié 08/02/17	vie 29/12/17	2,889,848	2,891,036	2,899,123	2,729,202	94%	96	90	
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINRIN.	412 días	lun 06/06/16	mié 31/01/18	lun 06/06/16	vie 29/12/17	1,419,810	1,419,810	1,425,914	1,389,057	97%	50	50	
Cuadros de mando integral implementados	412 días	lun 06/06/16	mié 06/12/17	lun 06/06/16	vie 15/12/17	1,230,000	1,230,000	1,227,059	1,217,497	99%	29	29	
Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAFIM.	308 días	lun 06/06/16	mié 26/04/17	lun 06/06/16	mar 29/08/17	1,137,000	1,137,000	1,124,303	1,124,303	100%	1	1	S
Consultoría para Desarrollo de un Data Warehouse	251 días	mié 14/12/16	mar 24/10/17	mié 14/12/16	vie 15/12/17	28,000	28,000	28,369	27,999	99%	9	9	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.	247 días	mié 14/12/16	mié 06/12/17	mié 14/12/16	lun 11/12/17	35,000	35,000	35,387	35,195	99%	10	10	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.	244 días	vie 16/12/16	lun 10/07/17	vie 16/12/16	vie 08/12/17	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	9	9	S
Consultoría para elaboración de un estudio de desempeño de la gestión de los ingresos del municipio de San Lucas Sacatepéquez.	51 días	mié 15/11/17	mié 31/01/18	NOD	NOD	9,000	9,000	9,000	0	0%	1		S
DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	217 días	mié 15/02/17	mié 18/10/17	mié 08/02/17	dom 17/12/17	135,260	135,260	143,252	128,880	90%	3	3	
Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM	217 días	mié 15/02/17	mié 18/10/17	mié 08/02/17	dom 17/12/17	124,777	124,777	131,697	119,756	91%	1	1	S
Adquisición equipos de telecomunicaciones.	77 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	mié 29/11/17	4,552	4,552	4,552	2,121	47%	1	1	S
Adquisición Derecho de uso de sistema operativo empresarial (Linux Red Hat)	68 días	vie 11/08/17	jue 23/11/17	vie 11/08/17	jue 16/11/17	5,931	5,931	7,003	7,003	100%	1	1	S
Eventos de Capacitación personal DAAFIM	79 días	vie 25/08/17	vie 15/12/17	vie 25/08/17	vie 15/12/17	53,350	53,350	54,415	36,493	67%	17	17	
Curso profesional Application APP development IOS para personal informático de MINFIN	60 días	vie 25/08/17	lun 20/11/17	vie 25/08/17	lun 20/11/17	4,000	4,000	4,000	3,899	97%	1	1	S
Taller Implementación de la herramienta de servicios GL en los gobiernos locales del departamento de Petén	31 días	vie 08/09/17	mar 24/10/17	vie 08/09/17	mar 24/10/17	5,000	5,000	5,000	2,790	56%	1	1	S
Diplomado sobre Responsabilidades tributarias de las municipalidades DAAFIM-SAT	61 días	jue 21/09/17	vie 15/12/17	jue 21/09/17	vie 15/12/17	19,350	19,350	20,415	15,370	75%	8	8	S
Talleres dirigido a municipalidades sobre modificaciones a la estructura del plan operativo anual	61 días	jue 21/09/17	vie 15/12/17	jue 21/09/17	vie 15/12/17	25,000	25,000	25,000	14,434	58%	7	7	S
Contratación de prensa libre 2017 - MGCS	53 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	vie 07/04/17	mié 21/06/17	1,200	1,200	1,188	1,188	100%	1	1	
Publicación de llamado a licitación	53 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	vie 07/04/17	mié 21/06/17	1,200	1,200	1,188	1,188	100%	1	1	S



[Handwritten signature]

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)
Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM.	323 días	jue 01/09/16	mié 22/11/17	mié 08/02/17	vie 15/12/17	563,866	563,866	564,385	499,785	88%	19	15	
Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado	323 días	jue 01/09/16	vie 24/11/17	jue 01/09/16	vie 15/12/17	52,800	52,800	53,394	42,718	80%	15	12	
Consultoría "Propuesta de mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que el INFOM presta a las municipalidades".	308 días	jue 01/09/16	lun 21/08/17	jue 01/09/16	vie 24/11/17	14,100	14,100	14,515	14,423	99%	4	4	S
Consultoría "Propuesta de mejora de las capacidades funcionales de la unidad ejecutora del INFOM".	323 días	jue 01/09/16	lun 31/07/17	jue 01/09/16	vie 15/12/17	14,100	14,100	14,279	14,165	99%	4	4	S
Consultoría "Guía metodológica para implementación de propuestas de mejora institucional del INFOM".	316 días	jue 01/09/16	mié 22/11/17	jue 01/09/16	NOD	10,300	10,300	10,300	0	0%	3	0	S
Consultoría "Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos".	179 días	mar 04/04/17	vie 08/12/17	mar 04/04/17	vie 15/12/17	14,300	14,300	14,300	14,130	99%	4	4	S
INFOM con equipo informático en funcionamiento	213 días	mié 15/02/17	mar 07/11/17	mié 08/02/17	lun 11/12/17	511,066	511,066	510,991	452,067	88%	4	3	
Adquisición de equipo informático y software para INFOM	213 días	mié 15/02/17	mar 07/11/17	mié 08/02/17	lun 11/12/17	475,271	475,271	474,298	433,307	91%	1	1	S
Adquisición de equipo de aire acondicionado para servidores	75 días	vie 11/08/17	lun 11/12/17	vie 11/08/17	lun 27/11/17	6,897	6,897	7,795	7,795	100%	1	1	S
Adquisición de equipo de seguridad perimetral (firewall para implementación de red)	30 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	vie 22/09/17	12,415	12,415	12,415	0	0%	1		S
Adquisición equipos de telecomunicaciones.	77 días	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	mié 29/11/17	16,483	16,483	16,483	10,965	67%	1	1	S
Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala.	795 días	mar 19/04/16	vie 15/12/17	mié 08/02/17	vie 15/12/17	815,872	817,050	820,337	764,396	93%	12	10	
Elaboración de estudios de preinversión	364 días	lun 04/07/16	mié 23/08/17	lun 04/07/16	vie 15/12/17	150,000	150,000	152,375	151,232	99%	4	4	
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.	364 días	lun 04/07/16	mié 23/08/17	lun 04/07/16	vie 15/12/17	150,000	150,000	152,375	151,232	99%	4	4	S
MGCS con equipo informático en funcionamiento	212	mié 15/02/17	lun 11/12/17	mié 08/02/17	vie 08/12/17	345,336	345,336	345,146	333,358	97%	3	2	
Adquisición de equipo informático y software - MGCS	212	mié 15/02/17	mar 14/11/17	mié 08/02/17	vie 08/12/17	341,036	341,036	340,846	332,510	98%	1	1	S
Adquisición de equipo de aire acondicionado para servidores	75	vie 11/08/17	lun 11/12/17	vie 11/08/17	lun 27/11/17	1,400	1,400	1,400	848	61%	1	1	S
Adquisición de equipo de seguridad perimetral (firewall para implementación de red)	30	vie 11/08/17	jue 07/12/17	vie 11/08/17	vie 22/09/17	2,900	2,900	2,900	0	0%	1		S
MGCS con equipo de medición en funcionamiento.	209 días	mar 19/04/16	vie 17/02/17	mar 19/04/16	mié 19/04/17	28,181	28,181	29,273	29,273	100%	1	1	
Adquisición de equipo de medición - MGCS	209 días	mar 19/04/16	vie 17/02/17	mar 19/04/16	mié 19/04/17	28,181	28,181	29,273	29,273	100%	1	1	N



Handwritten signature or initials in blue ink.

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)
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	lun 11/12/17	291,155	291,155	291,155	248,154	85%	2	1	
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	lun 11/12/17	251,155	251,155	251,155	248,154	99%	1	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	mar 26/09/17	40,000	40,000	40,000	0	0%	1		S
Contratación de prensa libre 2017 - MGCS	60 días	vie 16/12/16	vie 17/03/17	Lun 10/04/17	vie 10/11/17	1,200	2,388	2,388	2,379	100%	2	2	
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	316 días	jue 01/12/16	vie 09/02/18	jue 01/12/16	vie 29/12/17	90,300	90,300	88,487	85,964	97%	15	15	
Especialista en Adquisiciones	265 días	jue 01/12/16	vie 22/12/17	jue 01/12/16	vie 29/12/17	28,800	28,800	29,424	29,424	100%	1	1	N
Especialista en Monitoreo y Evaluación	265 días	jue 01/12/16	vie 22/12/17	jue 01/12/16	vie 29/12/17	28,800	28,800	29,424	29,424	100%	1	1	N
Asistente Administrativo y de Adquisiciones	197 días	lun 12/12/16	vie 22/12/17	mié 15/02/17	vie 29/12/17	16,800	16,800	13,925	13,925	100%	1	1	S
Consultoría para la elaboración de insumos de bienes y diseño de lineamientos y logística de recepción y entrega de bienes.	74 días	mar 05/09/17	mié 03/01/18	mar 05/09/17	mar 19/12/17	5,422	5,422	5,400	5,350	99%	4	4	S
Adquisición Software MS Project Profesional 2016	42 días	lun 30/01/17	mar 28/03/17	mar 14/02/17	jue 03/08/17	5,478	5,478	5,314	5,314	100%	7	7	S
Auditoría	69 días	mar 02/05/17	vie 09/02/18	lun 11/09/17	lun 18/12/17	5,000	5,000	5,000	2,527	51%	1	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.



Handwritten signature/initials
CACH

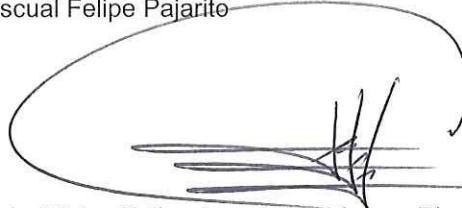
Observaciones / Desafíos

Meta no alcanzada: Para el caso del resultado "Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado", correspondiente al componente 2, se propuso una meta física de una unidad, conformada por 4 consultorías individuales; sin embargo, durante la ejecución del programa se realizaron tres consultorías, con lo cual no se alcanzó la meta propuesta.

Alertivos:



Elaborado por: (nombre y firma) Pascual Felipe Pajarito



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



DIRECTORA
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



Vo. Bo. Máxima Autoridad
Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Fecha de actualización

9/1/2018 - 8:29 AM

