

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

Febrero

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

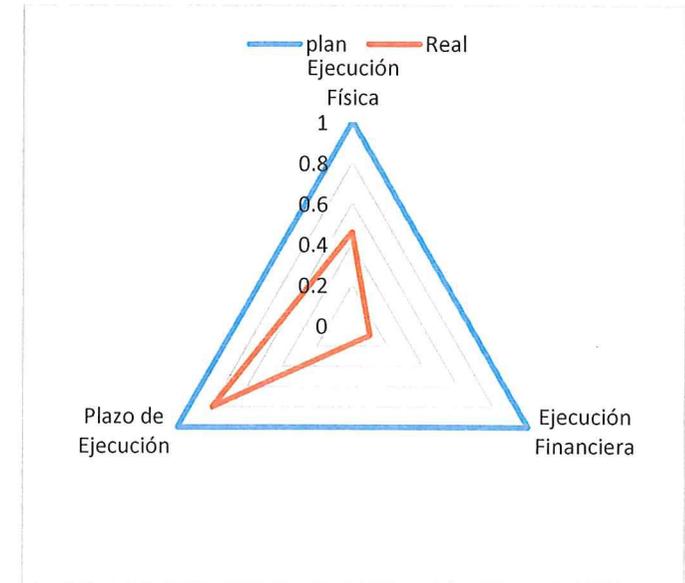
2017

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala

<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas Públicas

<sup>5</sup> Número de Préstamo	2766/BL-GU	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	27/01/2017	
<sup>6</sup> Código Presupuestario	520402122	<sup>14</sup> Fecha del decreto	11/12/2013	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	11/12/2013	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	MINFIN	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia		
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	Unidad 205	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	10/06/2014	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	US\$	<sup>18</sup> Fecha de cierre	11/12/2017	
<sup>11</sup> Monto aprobado	3,200,000.00	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	12	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	25,138,848.00	<sup>20</sup> Plazo de ejecución (Plazo de Ultimo Desembolso)	80%	
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	742,066.92	23.19%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	2,457,933.08 76.81%

Tipo de cambio: 7.85589Q x 1 USD (A la fecha de suscripción del convenio: 11/12/2013)



<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
<sup>24</sup> Asignación Presupuestaria anual	10,222,400.00	Desembolso planificado	0.00	Ejecución Financiera	1.25%	Ejecución Financiera (Acumulado)	9.90%
Presupuesto Vigente anual	10,222,400.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	0%		
Presupuesto Devengado	36,000.00	Diferencia	0.00	Plazo de ejecución actual	16.67%		
% de Ejecución Presupuestaria	0.35%	Próximo desembolso del mes	0.00				
		Presupuesto planificado próximo mes (marzo 2017)	360,078.00				

**A<sup>1</sup> METAS AÑO FISCAL 2017**

COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1. Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN	<b>1.1 Cuadros de mando integral implementados:</b>								
	1.1.1 Adquisición de Software y equipo de almacenamiento de datos para BI.	1		0		0		1	
	1.1.2 Consultorías para el diseño e implementación de cuadros de mando integral.	0		2		4		6	
	1.2 DAAFIM con equipo informático en funcionamiento.	0		0		1		1	
	1.3 Eventos de Capacitación personal DAAFIM.	3		0		0		3	
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM	<b>Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado:</b>	0		0		4		4	
	Consultorías de diagnóstico y diseño metodológico de implementación de propuesta de mejoras.								
	INFOM con equipo informático en funcionamiento.	0		0		1		1	
3. Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala	Elaboración de estudios de preinversión.	0		0		1		1	
	MGCS con equipo informático en funcionamiento.	0		0		1		1	
	Adquisición de equipo de medición – MGCS.	1	1	0		0		1	1
	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.	0		0		1		1	

A<sup>2</sup> Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos (Adquisición de bienes y servicios)	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1. Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN	LPI	Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAFIM.	N/A	Jun-2016	N/A	Ago-2016	N/A	Oct-2016	Ene-2017		Feb-2017	
	3 CVS	Consultoría para Desarrollo de un Data Warehouse.	Ene-2017	Feb-2017	Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017	
	3 CVS	Consultoría Desarrollo de tableros de control de Inteligencia de Negocios.	Ene-2017		Feb-2017		Mar-2017		Abr-2017		May-2017	
	3 CVS	Consultoría "Desarrollo de informes de Inteligencia de Negocios".	Ene-2017		Feb-2017		Mar-2017		Abr-2017		May-2017	
	3 CVS	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.	Ene-2017	Feb-2017	Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017	
	SD	Consultoría para el diseño de metodología del Índice del desempeño fiscal y endeudamiento municipal.	Ene-2017	Feb-2017	Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017	
	SD	Diseño de la metodología del INDICE DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (Basado en el estudio PEFA).	Ene-2017	Feb-2017	Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017	
	LPI	Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM (LPI 01-2017 A).*	Feb-2017		Abril-2017		Jun-2017		Jul-2017		Ago-2017	
	CD	Contratación de prensa libre 2017.	Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Abr-2017	
	CP	Capacitación para personal de municipalidades (NACIONAL).	Feb-2017		Mar-2017		Mar-2017		Abr-2017		Abr-2017	

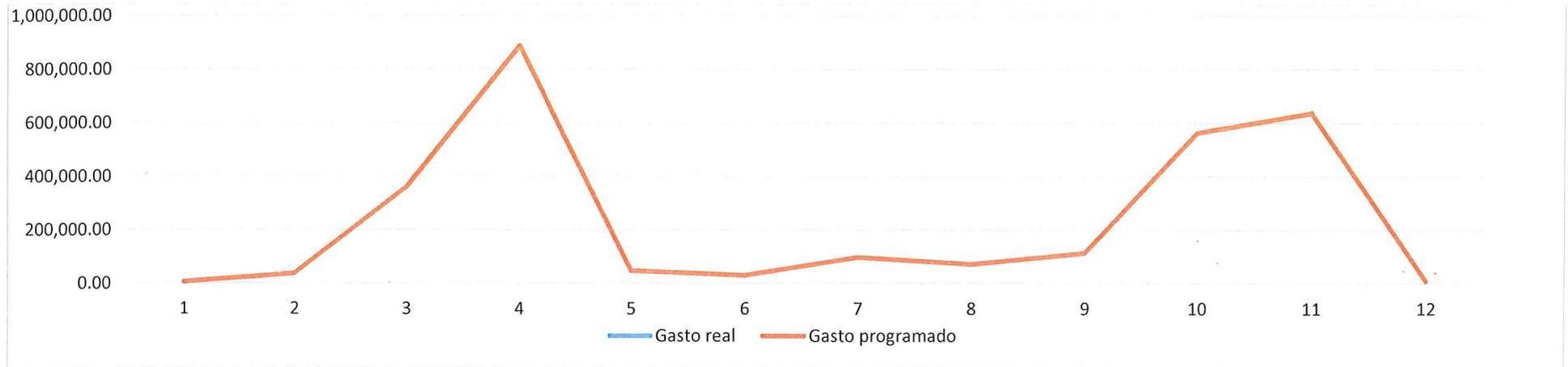
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM	3 CVS	Consultoría "Propuesta de mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, administrativa y financiera que el INFOM presta a las municipalidades".	N/A	Sep-2016	N/A	Oct-2016	N/A	Nov-2016	Ene-2017	Ene-2017	Feb-2017	Feb-2017
	3 CVS	Consultoría "Propuesta de mejora a los servicios crediticios y financieros que presta el INFOM a las municipalidades".	N/A	Sep-2016	N/A	Oct-2016	N/A	Nov-2016	Feb-2017		Mar-2017	
	3 CVS	Consultoría "Propuesta de mejora de las capacidades funcionales de la unidad ejecutora del INFOM".	N/A	Sep-2016	N/A	Oct-2016	N/A	Nov-2016	N/A	Dic-2016	Ene-2017	Ene-2017
	3 CVS	Consultoría "Guía metodológica para implementación de propuestas de mejora institucional del INFOM".	Mar-2017		Abr-2017		May-2017		Jun-2017		Jul-2017	
	LPI	Adquisición de equipo informático y software para INFOM. (LPI 01-2017 B).*	Feb-2017		Abril-2017		Jun-2017		Jul-2017		Ago-2017	
	CD	Contratación de prensa Libre 2017.	Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Abr-2017	
3. Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala	SCC	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.	N/A	Jun-2016	N/A	Jul-2016	N/A	Jul-2016	NA	Dic-2016	Feb-2017	Feb-2017
	LPI	Adquisición de equipo informático y software – MGCS (LPI 01-2017 C).*	Feb-2017		Abril-2017		Jun-2017		Jul-2017		Ago-2017	
	LPI	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. (LPI 02-2017).	Mar-2017		Abr-2017		Jun-2017		Jul-2017		Ago-2017	
	CD	Contratación de prensa libre 2017 – MGCS.	Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Mar-2017		Abr-2017	
Unidad de Coordinación del Programa	CD	Contratación de Especialista en Adquisiciones.	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	Ene-2017	Ene-2017
	CD	Contratación de especialista en Monitoreo y Evaluación.	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	N/A	Dic-2016	Ene-2017	Ene-2017
	3CVS	Contratación de Asistente Administrativo y de Adquisiciones.	Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Feb-2017		Mar-2017	
	SCC	Contratación de Auditoría.	May-2017		Jun-2017		Jul-2017		Ago-2017		Sep-2017	

\*Nota: El proceso identificado como LPI 01-2017, es un evento que incluye la adquisición de equipo de cómputo y software para los tres componentes del programa.

**A<sup>3</sup> Ejecución Financiera Anual (En US\$)**

Costo	Etiquetas de columna												Total 2017	2018	Total general
	2017														
Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
PEPSMART-BID-2766	4,800.00	36,781.00	360,078.00	888,200.00	47,500.00	29,800.00	98,200.00	71,800.00	113,914.00	562,684.00	637,862.00	9,900.00	2,861,519.00	26,400.00	2,887,919.00
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN	0.00	0.00	314,000.00	848,200.00	37,500.00	13,000.00	43,000.00	13,000.00	43,406.00	106,171.00	9,500.00	3,500.00	1,431,277.00	0.00	1,431,277.00
Cuadros de mando integral implementados	0.00	0.00	314,000.00	847,000.00	27,000.00	13,000.00	43,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	9,500.00	3,500.00	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,406.00	93,171.00	0.00	0.00	124,777.00	0.00	124,777.00
Eventos de Capacitación personal DAAFIM	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM	0.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	10,400.00	3,800.00	7,400.00	64,108.00	410,113.00	18,850.00	0.00	527,871.00	0.00	527,871.00
Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado	0.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	10,400.00	3,800.00	7,400.00	6,900.00	3,846.00	7,054.00	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
INFOM con equipo informático en funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,208.00	406,267.00	11,796.00	0.00	475,271.00	0.00	475,271.00
Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala	0.00	28,181.00	31,200.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,000.00	598,112.00	0.00	817,493.00	0.00	817,493.00
Elaboración de estudios de preinversión	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
MGCS con equipo informático en funcionamiento	0.00	28,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	301,036.00	0.00	369,217.00	0.00	369,217.00
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.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,076.00	0.00	298,276.00	0.00	298,276.00
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	4,800.00	5,600.00	11,878.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	11,400.00	6,400.00	84,878.00	26,400.00	111,278.00
<b>Total general</b>	<b>4,800.00</b>	<b>36,781.00</b>	<b>360,078.00</b>	<b>888,200.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>98,200.00</b>	<b>71,800.00</b>	<b>113,914.00</b>	<b>562,684.00</b>	<b>637,862.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>2,861,519.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>2,887,919.00</b>





**A<sup>4</sup> Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real (En US\$)**

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	4,816.21												4,816.21
Gasto programado	4,800.00	36,781.00	360,078.00	888,200.00	47,500.00	29,800.00	98,200.00	71,800.00	113,914.00	562,684.00	637,862.00	9,900.00	2,861,519.00

**A<sup>5</sup> Proyección de desembolsos (En US\$)**

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Diciembre	Total
Programado	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	2,457,933.08
Realizado	0.00	0.00											
Variación	0.00	0.00											

\*Para la realización del segundo desembolso programado para el año 2017, se requerirá la gestión de una ampliación presupuestaria por un monto estimado de Q11,128,298.25.

**A6 Plan de Ejecución (2017)**

Nombre de la Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio real	Fecha Fin real	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Aprobado	Asignación presupuestaria vigente	Presupuesto Devengado	% avance financiero	Meta planificada	Meta real	Inversión Nueva (S/N)
<b>PEPSMART-BID-2766</b>	<b>1083 días</b>	<b>mié 11/12/13</b>	<b>mié 21/03/18</b>	<b>mié 11/12/13</b>	<b>NOD</b>	<b>2,861,519</b>	<b>2,861,519</b>	<b>1,310,564</b>	<b>4,816.21</b>	<b>0.37%</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	
<b>Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación del MINFIN</b>	<b>897 días</b>	<b>jue 22/05/14</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>jue 22/05/14</b>	<b>NOD</b>	<b>1,431,277</b>	<b>1,431,277</b>	<b>205,939</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	
<b>Cuadros de mando integral implementados</b>	<b>377 días</b>	<b>lun 06/06/16</b>	<b>mié 06/12/17</b>	<b>lun 06/06/16</b>	<b>NOD</b>	<b>1,296,000</b>	<b>1,296,000</b>	<b>183,441</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	
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	1,137,000	0	0	0.00%	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	28,000	5,379.33	0	0.00%	9		S
Consultoría Desarrollo de tableros de control de Inteligencia de Negocios	225 días	vie 16/12/16	lun 13/11/17	vie 16/12/16	NOD	18,000	18,000	5,379.33	0	0.00%	6		S
Consultoría "Desarrollo de informes de Inteligencia de Negocios"	225 días	vie 16/12/16	lun 13/11/17	vie 16/12/16	NOD	18,000	18,000	5,379.33	0	0.00%	6		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	35,000	5,379.33	0	0.00%	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.	139 días	vie 16/12/16	lun 10/07/17	vie 16/12/16	NOD	30,000	30,000	30,000.00	0	0.00%	9		S
Consultoría para el análisis de la adaptación de la información que emiten las municipalidades a la metodología PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability-con el objeto de evaluar el desempeño del sistema de la gestión de las finanzas públi.	134 días	vie 16/12/16	lun 03/07/17	vie 16/12/16	NOD	30,000	30,000	131,923.85	0	0.00%	5		S
<b>DAAFIM con equipo informático en funcionamiento</b>	<b>170 días</b>	<b>mié 15/02/17</b>	<b>mié 18/10/17</b>	<b>mié 15/02/17</b>	<b>NOD</b>	<b>124,777</b>	<b>124,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Adquisición de equipo informático y software para la DAAFIM	170 días	mié 15/02/17	mié 18/10/17	mié 15/02/17	NOD	124,777	124,777	0.00	0	0.00%	1		S
<b>Eventos de Capacitación personal DAAFIM</b>	<b>77 días</b>	<b>mié 01/02/17</b>	<b>lun 22/05/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>22,497.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Capacitación para personal de municipalidades (3 talleres)	77 días	mié 01/02/17	lun 22/05/17	NOD	NOD	10,500	10,500	22,497.69	0	0.00%	3		S
<b>Contratación de prensa libre 2017 - MGCS</b>	<b>60 días</b>	<b>vie 16/12/16</b>	<b>vie 17/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>\$1,200</b>	<b>\$1,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>		



Nombre de la Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio real	Fecha Fin real	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Aprobado	Asignación presupuestaria vigente	Presupuesto Devengado	% avance financiero	Meta planificada	Meta real	Inversión Nueva (S/N)
<b>Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM</b>	<b>780 días?</b>	<b>mié 22/10/14</b>	<b>vie 24/11/17</b>	<b>mié 22/10/14</b>	<b>NOD</b>	<b>527,871</b>	<b>527,871</b>	<b>701,692</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
<b>Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado</b>	<b>780 días</b>	<b>mié 22/10/14</b>	<b>vie 24/11/17</b>	<b>mié 22/10/14</b>	<b>NOD</b>	<b>52,600</b>	<b>52,600</b>	<b>56,400</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	
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	14,100	14100	0	0.00%	4		S
Consultoría "Propuesta de mejora a los servicios crediticios y financieros que presta el INFOM a las municipalidades".	308 días	jue 01/09/16	vie 24/11/17	jue 01/09/16	NOD	14,100	14,100	14100	0	0.00%	4		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	14,100	14100	0	0.00%	4		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	10,300	14100	0	0.00%	3		S
<b>INFOM con equipo informático en funcionamiento</b>	<b>356 días</b>	<b>lun 06/06/16</b>	<b>mar 07/11/17</b>	<b>lun 06/06/16</b>	<b>NOD</b>	<b>475,271</b>	<b>475,271</b>	<b>645,292.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
Adquisición de equipo informático y software para INFOM	184 días	mié 15/02/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	475,271	475,271	645,292.31	0	0.00%	1		S
<b>Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur del Departamento de Guatemala</b>	<b>796 días?</b>	<b>jue 18/09/14</b>	<b>mar 14/11/17</b>	<b>jue 18/09/14</b>	<b>NOD</b>	<b>817,493</b>	<b>817,493</b>	<b>325,488</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
<b>Elaboración de estudios de preinversión</b>	<b>284 días</b>	<b>lun 04/07/16</b>	<b>mié 23/08/17</b>	<b>lun 04/07/16</b>	<b>NOD</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>315,885.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	
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	150,000	315,885.90	0	0.00%	4		S
<b>MGCS con equipo informático en funcionamiento</b>	<b>395 días</b>	<b>lun 24/08/15</b>	<b>mar 14/11/17</b>	<b>lun 24/08/15</b>	<b>NOD</b>	<b>369,217</b>	<b>369,217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Adquisición de equipo informático y software - MGCS	189 días	mié 15/02/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	341,036	341,036	0	0	0.00%	1		S
<b>Adquisición de equipo de medición - MGCS</b>	<b>209 días</b>	<b>mar 19/04/16</b>	<b>vie 17/02/17</b>	<b>mar 19/04/16</b>	<b>NOD</b>	<b>28,181</b>	<b>28,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>N</b>
<b>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</b>	<b>217 días</b>	<b>vie 16/12/16</b>	<b>mié 01/11/17</b>	<b>vie 16/12/16</b>	<b>NOD</b>	<b>298,276</b>	<b>298,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>		<b>S</b>
<b>Contratación de prensa libre 2017 - MGCS</b>	<b>60 días</b>	<b>vie 16/12/16</b>	<b>vie 17/03/17</b>	<b>NOD</b>	<b>NOD</b>	<b>\$1,200</b>		<b>9,602.56</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>		
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA</b>	<b>736 días</b>	<b>lun 02/03/15</b>	<b>vie 09/02/18</b>	<b>lun 02/03/15</b>	<b>NOD</b>	<b>84,878</b>	<b>84,878</b>	<b>77,444.49</b>	<b>4,816.21</b>	<b>6.22%</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	
Especialista en Adquisiciones	265 días	jue 01/12/16	vie 22/12/17	jue 01/12/16	NOD	28,800	28,800	28,800.00	2,408.11	8.36%	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	28,800	28,800.00	2,408.11	8.36%	1	1	N
Asistente Administrativo y de Adquisiciones	258 días	lun 12/12/16	vie 22/12/17	NOD	NOD	16,800	16,800	639.36	0	0.00%	1		S
Adquisición Software MS Project Profesional 2016	42 días	lun 30/01/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	5,478	5,478	0.00	0	0.00%	4		S
Auditoría	195 días	mar 02/05/17	vie 09/02/18	NOD	NOD	5,000	5,000	19,205.13	0	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 una ampliación presupuestaria por un monto estimado de Q11,128,298.25, equivalente a US\$ 1,426,704.90.

**A7 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.

**A8 Riesgos:**

Presupuestario.

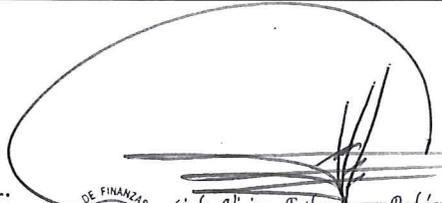
Para el año 2017, el programa tiene una asignación presupuestaria de Q10,222,400, que cubre aproximadamente un 48% del total de recursos requeridos para ejecutar las acciones planificadas durante este ejercicio fiscal.

Se gestionará una ampliación presupuestaria por aproximadamente Q11,128,298 durante el segundo cuatrimestre. De no lograr la ampliación presupuestaria requerida, se correrá el riesgo de suspender las acciones en ejecución y limitar los resultados previstos.

Elaborado por:

  
Pascual Felipe Pajarito  
Especialista en Monitoreo y Evaluación

Aprobado por:

  
Lidia Vivian Esther Lemus Rodríguez  
DIRECTORA  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



Vo. Bo.

  
Julio Héctor Estrada  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Fecha de actualización: 23 de febrero de 2017