

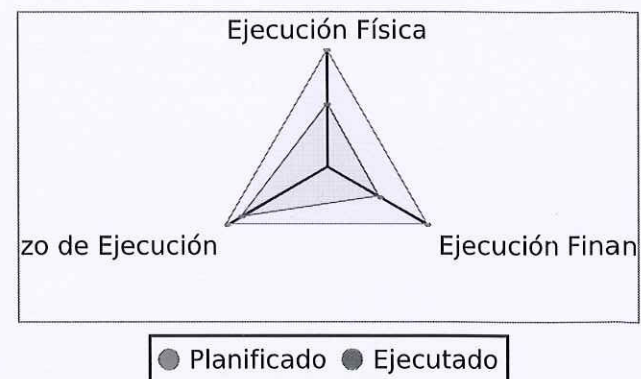
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Junio / 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 | 12/07/2017 |
| 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 Q. | 23,488,000.00 | Plazo de ejecución | 85.86% |
| Desembolsos realizados a la fecha | 1,691,566.92 | 52.86% | Monto por desembolsar USD\$ 1,508,433.08 47.14% |



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Junio | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|--------|
| Asignación Presupuestaria | 10,222,400.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 949500 | Ejecución Financiera | 30.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 10,222,400.00 | Desembolso realizado en el mes | 949,500.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 38.63% / 40.43% | | |
| Presupuesto Devengado | 3,337,684.86 | Diferencia | -949,500.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 47.78% / 47.78% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 32.65% | Próximo desembolso del mes | Octubre | Plazo de ejecucion Actual | 90.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,464,249.77 | 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 | |
| 1.2 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 | 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 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 | | 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 | |



(Handwritten signature)

| 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 | | 31/08/2017 | |
| Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del Departamento de Guatemala | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Estudios de preinversión elaborados | | | | | | | | | | | |



| 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 | | 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 | | 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 |



[Handwritten signature]

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 | 0.00 | 0.00 | 212,857.68 |
| 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 | 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 | 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 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 | 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 | 158,883.06 | 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 |



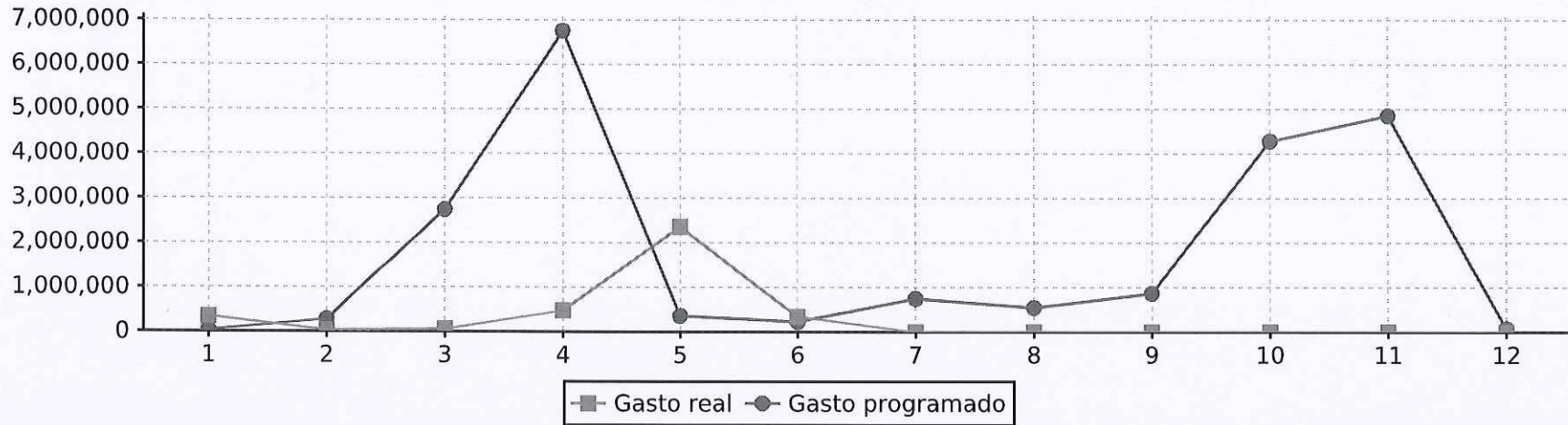
| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 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 | 36,489.88 | 279,611.35 | 2,737,394.55 | 6,762,149.69 | 361,097.85 | 226,641.38 | 746,522.30 | 545,827.93 | 865,981.05 | 4,277,557.63 | 4,649,065.23 | 75,260.40 | 21,753,439.14 |



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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 3,310,675.79 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,464,249.77 | 0.00 | 0.00 |



[Handwritten signature]

A6 Plan de Ejecución (Junio 2017) 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/H) |
|--|-----------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| PEPSMART-BID-2766 | 1083 días | mié 11/12/13 | mié 21/03/18 | mié 11/12/13 | NOD | 2,861,519.00 | 2,861,519.00 | 1,318,298.32 | 448,128.67 | 33.99% | 83 | 4 | |
| 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 | 1,432,477.00 | 1,432,477.00 | 484,485.87 | 322,844.09 | 66.64% | 51 | 6 | |
| Cuadros de mando integral implementados | 377 días | lun 06/06/16 | mié 06/12/17 | lun 06/06/16 | NOD | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | 460,800.06 | 321,655.97 | 69.80% | 46 | 5 | |
| Software y equipo de almacenamiento de datos para BI, incluido en la Adquisición Equipo Informático y Software para DAAAFIM. | 222 días | lun 06/06/16 | mié 26/04/17 | lun 06/06/16 | NOD | 1,137,000.00 | 1,137,000.00 | 307,832.16 | 307,832.16 | 100.00% | 1 | | S |
| Consultoría para Desarrollo de un Data Warehouse | 213 días | mié 14/12/16 | mar 24/10/17 | mié 14/12/16 | NOD | 28,000.00 | 28,000.00 | 5,379.33 | 3,466.06 | 64.43% | 9 | 1 | 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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,379.33 | 0.00 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 10,758.66 | 10,357.75 | 96.27% | 10 | 3 | 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 | 0.00 | 0.00% | 9 | 1 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 101,450.58 | 0.00 | 0.00% | 5 | | S |
| DAAAFIM con equipo informático en funcionamiento | 170 días | mié 15/02/17 | mié 18/10/17 | mié 15/02/17 | NOD | 124,777.00 | 124,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | |
| Adquisición de equipo informático y software para la DAAAFIM | 170 días | mié 15/02/17 | mié 18/10/17 | Mié 08/02/17 | NOD | 124,777.00 | 124,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | | S |
| Eventos de Capacitación personal DAAAFIM | 77 días | mié 01/02/17 | lun 22/05/17 | NOD | NOD | 10,500.00 | 10,500.00 | 22,497.69 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | |
| Capacitación para personal de municipalidades (3 talleres) | 77 días | mié 01/02/17 | lun 22/05/17 | NOD | NOD | 10,500.00 | 10,500.00 | 22,497.69 | 0.00 | 0.00% | 3 | | 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 |



(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|----------|---|
| Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM. | 780 días? | mié 22/10/14 | vie 24/11/17 | mié 22/10/14 | NOD | 527,871.00 | 527,871.00 | 393,860.15 | 3,068.39 | 0.78% | 16 | 2 | |
| Propuesta del nuevo rol del INFOM elaborado | 780 días | mié 22/10/14 | vie 24/11/17 | mié 22/10/14 | NOD | 52,600.00 | 52,600.00 | 56,400.00 | 3,068.39 | 5.44% | 15 | 2 | |
| 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 | 14,100.00 | 3,068.39 | 21.76% | 4 | 2 | 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 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 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 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 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 | 10,300.00 | 10,300.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | | S |
| INFOM con equipo informático en funcionamiento | 356 días | lun 06/06/16 | mar 07/11/17 | lun 06/06/16 | NOD | 475,271.00 | 475,271.00 | 337,460.15 | 0.00 | 0.00% | 1 | 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 | 337,460.15 | 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 | 818,693.00 | 817,493.00 | 346,347.17 | 88,797.83 | 25.64% | 8 | 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 | 315,885.90 | 58,336.86 | 18.47% | 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 | 315,885.90 | 58,336.86 | 18.47% | 4 | 2 | S |
| MGCS con equipo Informático en funcionamiento | 395 días | lun 24/08/15 | mar 14/11/17 | lun 24/08/15 | NOD | 369,217.00 | 369,217.00 | 29,273.15 | 29,272.85 | 100.00% | 2 | 1 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | | S |
| 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. | 217 días | vie 16/12/16 | mié 01/11/17 | vie 16/12/16 | NOD | 298,276.00 | 298,276.00 | 0.00 | 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 | | 1,188.12 | 1,188.12 | 100.00% | 1 | 1 | |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA | 736 días | lun 02/03/15 | vie 09/02/18 | lun 02/03/15 | NOD | 84,878.00 | 84,878.00 | 93,605.13 | 33,418.36 | 35.70% | 8 | 3 | |
| 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 | 14,665.78 | 50.92% | 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 | 14,665.78 | 50.92% | 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 | 4,086.80 | 24.33% | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | | S |
| Auditoría | 195 días | mar 02/05/17 | vie 09/02/18 | NOD | NOD | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,205.13 | 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

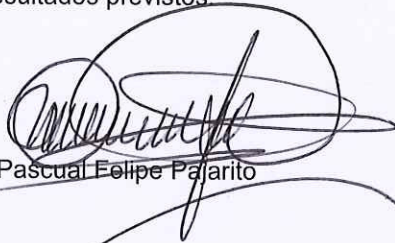
Los desafíos de la operación se enmarcan en finalizar todos los procesos antes de la fecha de último desembolso, previsto para el 11 de diciembre de 2017. Esta condición, limita las posibilidades de ampliación de plazo a los contratos que se suscriban, por lo que se requerirá de un adecuado seguimiento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

Alertivos:

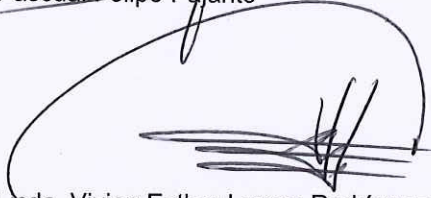
Presupuestario.

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.

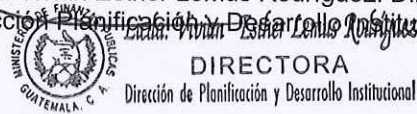
Durante el mes de mayo, se iniciaron las gestiones para obtener una ampliación presupuestaria de Q11,500,000.00 para cubrir los compromisos establecidos en el plan de adquisiciones durante el segundo y tercer cuatrimestre de 2017. De no lograr dicha ampliación presupuestaria, se correrá el riesgo de suspender las acciones en ejecución y limitar los resultados previstos.



Elaborado por: (nombre y firma) Pascual Felipe Pajarito



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



Vo. Bo. Máxima Autoridad:



Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Fecha de actualización 12/7/2017 - 8:39 AM

