Plan Anual de Ejecución

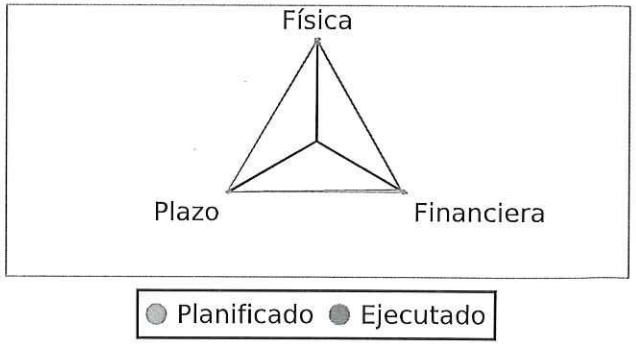
Mes reportado **Agosto / 2018**

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	07/09/2018	
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.	24,192,000.00		Plazo de ejecución	100.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	3,109,261.92	97.16%	Monto por desembolsar USD$	90,738.08	2.84%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anaules 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	10,222,400.00	**Desembolso planificado en el**	0.00	**Desembolsos Acumulados del Año**	0	**Ejecución Financiera**	0.00%
Presupuesto Vigente anual	222,400.00	**Desembolso realizado en el mes**	0.00	**Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos**	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	145,631.85	**Diferencia**	0.00	**Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos**	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	65.48%	**Próximo desembolso del mes**	Mes	**Plazo de ejecucion Actual**	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	**Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual**	0		

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -

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									
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento	Unidad	3	3	0		0		3	3

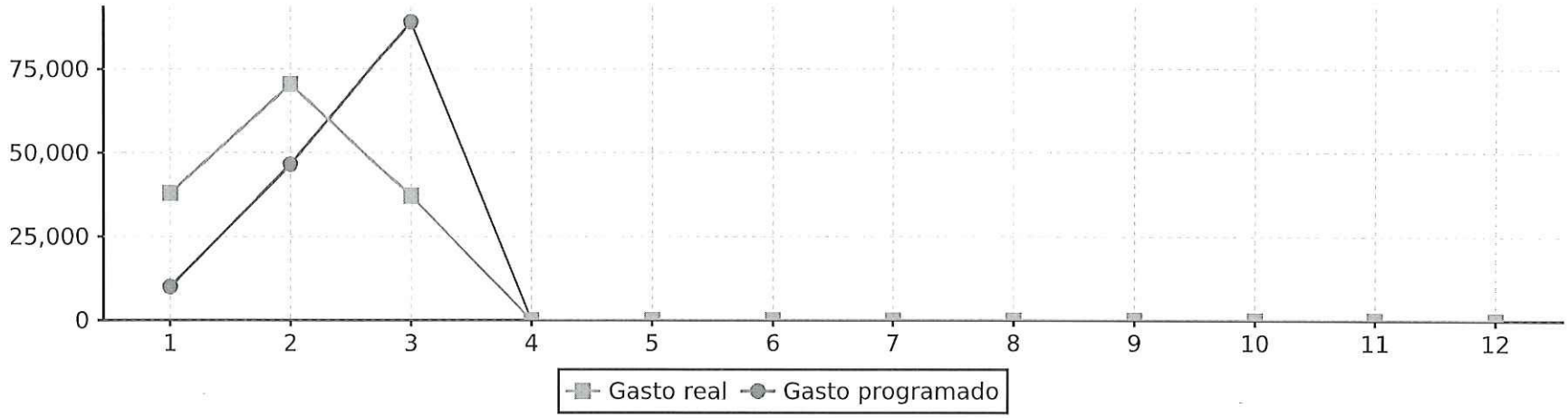
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -

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													
1.4 Unidad Ejecutora de Programa (UCP) en funcionamiento													
Auditoría Externa para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala Componente Fortalecimiento Institucional	0.00	18,543.95	37,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,631.85
Consultoría para la Preparación del Informe Final del Préstamo BID 2677/BL-GU Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala. Componente de Fortalecimiento Institucional	5,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Consultoría: Cierre de las Adquisiciones del Préstamo BID 2766/BL-GU, Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala Componente Fortalecimiento Institucional	5,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Total componente	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,631.85
Total	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,631.85

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	38,000.00	70,543.95	37,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	10,000.00	46,543.95	89,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			145,631.85									
Total Gasto programado			145,631.85									

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

A6 Plan Anual de Ejecución 2018 (Al 31 de agosto de 2018) En moneda Q

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	121 días	lun 11/09/17	mié 07/03/18	lun 11/09/17	lun 05/03/18	145,632	145,632	145,632	145,632	100%	8	8	
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA	121 días	lun 11/09/17	mié 07/03/18	lun 11/09/17	lun 05/03/18	145,632	145,632	145,632	145,632	100%	8	8	
Auditoría Externa para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente Fortalecimiento Institucional.	119 días	lun 11/09/17	mié 07/03/18	lun 11/09/17	lun 05/03/18	55,631.85	55,631.85	55,631.85	55,631.85	100%	2	2	S
Consultoría para la Preparación del Informe Final del Préstamo BID 2677/BLGU Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala. Componente de Fortalecimiento Institucional	57 días	vie 01/12/17	jue 15/03/18	vie 01/12/17	mie 28/02/18	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	3	3	S
Consultoría: Cierre de las Adquisiciones del Préstamo BID 2766/BL-GU, Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, Componente "Fortalecimiento Institucional"	57 días	vie 01/12/17	jue 15/03/18	vie 01/12/17	mie 28/02/18	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	3	3	S

Notas: El periodo de cierre de este préstamo ante el BID finalizó el 11 de marzo de 2018. Se realizaron los procesos correspondientes a la liquidación, finalizando el 7 de agosto de 2018 según notificación de la Dirección de Crédito Público No. DCP-SO-DAEPE-674-2018.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -

Observaciones / Desafíos

Con fecha 07 de agosto de 2018, la Dirección de Crédito Público notificó mediante OFICIO No. DCP-SO-DAEPE-674-2018, que el Préstamo BID 2766/BL-GU concluyó su fase de ejecución; así mismo, indica que el ultimo informe de Avance Físico y Financiero a presentar corresponde al Informe del mes de julio de 2018. Según OFICIO No. DCP-SO-DAEPE-812-2018, la Dirección de Crédito Público notificó que para finalizar la obligación de presentar el reporte del Plan Anual de Ejecución (PEP) conforme el artículo 69 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, vigente para el ejercicio fiscal 2018; es necesario ingresar información y realizar el reporte del mes de agosto de 2018, publicarlo en la página del Ministerio y enviar dicho reporte.

Alertivos:

Con este informe se finaliza la obligación indicada en los artículos 69 y 72 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, vigente para el ejercicio fiscal 2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Pascual Felipe Pajarito

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

Vo. Bo. Máxima Autoridad:

Julio Héctor Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

Fecha de actualización 7/9/2018 - 9:29 AM

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional