

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Noviembre
Entidad: MINGOB 11130005
Unidad Ejecutora: 203
Préstamo: BID 1905/DC
Código Presupuestal: 5204020104

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de conceptos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, préstamos y donaciones, en las cuales la República de Guatemala figura como deudora, garantice o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para presentarse en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 548-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes Q.		II.6 Medios de Verificación			
			Inicial	Ejecutado	% Ejecución	Inicial		Vigente	% Ejecución	
No. 1 Acceso a la Justicia	Construcción y equipamiento de Sedes de Policía	Combinas: tipo construidas y equipadas	2	2	100%	5,100,000.00	9,090,964.77	6,034,006.41	67%	Informes del supervisor, Informes de Recepción y Liquidación de Obras y procesos de adquisición de bienes para equipamiento finalizados y liquidados Procesos de adquisición de bienes para equipamiento finalizados y liquidados
			1	1	100%	100,000.00	4,122,178.23	2,217,309.15	54%	
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	1	1	100%	0.00	1,774,074.47	1,774,074.47	100%	Estudio de victimización a nivel nacional finalizado.
No. 3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Interconexión interinstitucional funcionando		0	0	0%	1,440,000.00	0.00	0.00	0%	
			0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0%	

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente 2014-2017	III.7 Efectado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
No. 1 Acceso a la Justicia	Sedes construidas y equipadas	7 sedes construidas finalizadas y equipadas			7	7	Sedes construidas, equipadas y en producción.	
No. 2 Gestión y Seguimiento de la información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando	(Procesos informáticos realizados/proceso informáticos planificados)*100	8	8	0	100%	Aplicaciones desarrolladas e implementadas	
No. 3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Fortalecimiento de la investigación	(fortalecimiento realizado / fortalecimiento planificado)* 100	3	3	2	1	Equipo entregado	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	IV.2. Valoración Balance	IV.3. Alertas
100%	67.02%		
IV.2. GESTIÓN AL MES			
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Física	Variación % Financiera
0%	0.00%	-100%	-67.0%

* Indicar cualquier variación a la meta en el tab.

... 66 ...
Enrique Deghan
 Director
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación

... 66 ...
Enrique Antonio Deghan
 Ministro de Gobernación



Ejercicio Fiscal: 2017

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
No. 1 Acceso a la Justicia	Comisarías de la Policía construidas	Comisarías Estaciones	8	30.248.100,00	27/06/2016	31/12/2016	10/03/2017	30/11/2017	4	3,7	93%	29.991.952,00	25.445.807,26	85%	3,7	93%	25.445.807,26	77%	Se redujo el número de sedes por presupuesto.
	Comisarías de la Policía equipadas	Procesos de adquisición	2	5.546.250,00	18/01/2016	02/12/2016	02/01/2017	06/06/2017	3	3	100%	7.718.622,00	2.919.631,00	38%	3	100%	2.919.631,00	38%	
	Estudios de suelos, topográficos, ambiental y social para construcción de 8 sedes elaborados	Estudios	32	956.250,00	27/06/2016	04/11/2016	01/12/2016	30/03/2017	2	1	50%	355.000,00	355.000,00	100%	1	100%	355.000,00	100%	
	Supervisión de 8 obras de sedes policiales iniciada	Informes de supervisión	8	765.000,00	27/06/2016	31/12/2016	02/01/2017	30/11/2017	32	32	100%	1.254.485,80	1.219.387,69	97%	56	100%	129.387,69	90%	
	Adquisición de vehículos para supervisión de sedes	Proceso de adquisición	1	900.000,00	10/11/2016	31/12/2016			1	0		942.354,00	863.422,56	92%	0		863.422,56	92%	
	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	1	7.267.500,00	02/05/2016	06/12/2016		21/09/2017	1	0		5.680.332,00	4.139.507,10	73%	0		1.774.147,47	73%	
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando	Desarrolladores informáticos	5	804.000,00	01/01/2016	31/12/2016			0	0	0%	0,00	0,00	0%	11	220,00%	782.000,00	97%	
	Unidades de PNC y MINGOB equipadas con computadoras (160 computadoras)	Proceso de adquisición	1	1.700.000,00	20/06/2016	02/12/2016		11/04/2017	1	0		1.134.260,00	0						
	Centros de privados de libertad dotados de insumos para salas de videoconferencias	Proceso de adquisición	1	2.868.750,00	20/06/2016	12/12/2016		03/05/2017	1	0		1.225.265,00							
	Seguridad en ingreso de centros de privados de libertad equipada (Escanners de personas y objetos)	Proceso de adquisición	1	13.770.000,00	17/06/2016	19/12/2016		07/06/2017	1	1	100%	13.720.000,00	13.720.000,00	100%	1	100,00%	13.720.000,00	100%	
No. 3 Fortalecimiento sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica	Investigación criminal de PNC fortalecida	Equipo de investigación	1	1.300.000,00	18/01/2016	17/10/2016		06/09/2017	1	0	0%	450.212,00	295.100,00	66%	0		295.100,00	66%	
	Capacitación en temas de Investigación Criminal y Científica	Programa de capacitación	2	767.104,00	08/06/2016	07/11/2016		09/05/2017	1	0	0%	1.173.375,00	27.518,32	2%	0	0,00%	27.518,32	2%	

Jorge Mario Rivas Castellanos
 Director
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación



Ejercicio Fiscal: 2016

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
No. 1 Acceso a la Justicia	Comisarías de la Policía construidas	Comisarías tipo	8	30.248.100,00	27/06/2016	31/12/2016			7	0		0,00							Se redujo el número de sedes por presupuesto.
	Comisarías de la Policía equipadas	Procesos de adquisición	2	5.546.250,00	18/01/2016	02/12/2016			2	0		22.407.552,00							
	Estudios de suelos, topográficos, ambiental y social para construcción de 8 sedes elaborados	Estudios	32	956.250,00	27/06/2016	04/11/2016			32	0		320.000,00							
	Supervisión de 8 obras de sedes policiales iniciada	Informes de supervisión	8	765.000,00	27/06/2016	31/12/2016			7	0		100.000,00							
	Adquisición de vehículos para supervisión de sedes	Proceso de adquisición	1	900.000,00	10/11/2016	31/12/2016			0	0		900.000,00							
	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	1	7.267.500,00	02/05/2016	06/12/2016			1	0		2.100.000,00							
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	Interconexión Interinstitucional funcionando	Desarrolladores Informáticos	5	804.000,00	01/01/2016	31/12/2016			5	3	60%	360.000,00	360.000,00	100%	11	220,00%	782.000,00	97%	
	Unidades de PNC y MINGOB equipadas con computadoras (160 computadoras)	Proceso de adquisición	1	1.700.000,00	20/06/2016	02/12/2016			1	0		1.134.260,00							
	Data Center fortalecido en seguridad (Software y Hardware)	Proceso de adquisición	1	1.400.000,00	17/05/2016	19/12/2016			1	0		1.404.996,00							
	Centros de privados de libertad dotados de insumos para salas de videoconferencias	Proceso de adquisición	1	2.868.750,00	20/06/2016	12/12/2016			1	0		2.800.000,00							
	Seguridad en ingreso de centros de privados de libertad equipada (Escáneres de personas y objetos)	Proceso de adquisición	1	13.770.000,00	17/06/2016	19/12/2016			1	0		13.720.000,00							
No. 3 Fortalecimiento sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica	Investigación criminal de PNC fortalecida	Equipo de investigación	1	1.800.000,00	18/01/2016	17/10/2016			1	0		2.274.847,00							
	Capacitación en temas de Investigación Criminal y Científica	Programa de capacitación	2	767.104,00	09/06/2016	07/11/2016			2	1	50%	863.928,00	193.823,65	22%	1	50,00%	193.823,65	25%	

orge María Rojas Castellanos
 Director
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación



II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
No. 1 Acceso a la Justicia	Sedes reembolsadas	Sedes	6	17.433.200,00	01/06/2015	15/12/2015			6	0		17.433.200,00	0						
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando	Desarrolladores informáticos	6	422.000,00	01/01/2015	31/12/2015			6	4	67%	422.000,00	302.000,00	72%	8	133%	422.000,00	100%	
No. 3 Fortalecimiento sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica	Equipo de investigación adquirido	Proceso de adquisición	1	1.216.800,00	02/04/2015	15/10/2015			1	0		1.216.800,00	0,00						
	Programa de capacitación de Investigación Criminal	Grupo de personas capacitadas	1	0,00	02/04/2015	15/12/2015			1	0		0,00	0,00						
No. 4 Administración del Programa	Personal contratado	Asesores	9	672.000,00	01/01/2015	31/12/2015			9	4	44%	672.000,00	628.000,00	93%	7	77,78%	763.000,00	114%	
	Adquisición de mobiliario, equipo y otros gastos de la Unidad Coejecutora realizados	Procesos de adquisición	9	256.000,00	02/02/2015	30/11/2015			9	2	22%	256.000,00	198.464,17	78%	4	44,44%	233.986,05	91%	

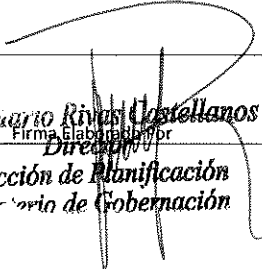

 Jorge Mario Rivas Castellanos
 Director
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación



II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
No. 1 Acceso a la Justicia	Reconocimiento de objetivos del programa, reembolso de seis (6) sedes policiales	Sedes	6	0,00	01/10/2014	31/12/2014			6										
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia	Contratación de consultores	Desarrolladores informáticos	6	232.368,00	01/10/2014	31/12/2014			6	4	67%	232.368,00	120.000,00	52%	4	66,67%	120.000,00	52%	
	Adquisición de equipo	Proceso de adquisición	2	0,00	01/10/2014	31/12/2014			2	0									
No. 3 Fortalecimiento sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica	Adquisición de vehículos	Proceso de adquisición	2	885.000,00	01/10/2014	31/12/2014			2	0		885.000,00	0,00						
	Adquisición de equipo de investigación	Proceso de adquisición	1	1.088.000,00	01/10/2014	31/12/2014			1	0		1.088.000,00	0,00						
	Contratación de capacitaciones	Programa de capacitación	1	0,00	01/10/2014	31/12/2014			1	0		0,00	0,00						
No. 4 Administración del Programa	Contratación de personal	Asesores	9	580.632,00	01/10/2014	31/12/2014			9	3	33%	580.632,00	135.000,00	23%	3	33,33%	135.000,00	23%	
	Adquisición de mobiliario y equipo de la unidad Coejecutora y otros gastos	Procesos de adquisición	9	7.614.000,00	01/10/2014	31/12/2014			9	2	22%	7.614.000,00	35.521,88	0%	2	22,22%	35.521,88	0%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.


 Mario Rivas Castellanos
 Firma Elaborada por
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación




 Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)
 Enrique Antonio Degenhart Asturias
 Ministro de Gobernación



Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: NOVIEMBRE
 Entidad: MINGOB 11130005
 Unidad Ejecutora: 203
 Préstamo: BID 1905/OC-GU
 Código Presupuesto: 5204020104
 Fecha de suscripción: 14/12/2011
 Fecha de último desembolso: 30/09/2018

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2018

II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera*	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución ***	
No. 1 Acceso a la Justicia	Equipamiento de Sedes Policiales	Unidad	1	0,00	04/01/2016	15/12/2016	04/01/2016	19/12/2017							1	100%	2.919.631,00	100,00%	✓
	Construcción y Equipamiento de Sedes de Policía	Comisarias Tipo Construidas y Equipadas	2	5.100.000,00	20/06/2016	31/12/2016	20/06/2016	30/09/2018	2	2	100%	9.060.964,77	6.034.005,41	66,59%	7	94%	33.081.580,43	99,37%	✓
	Equipamiento de Sedes de PNC N-7	Unidad	1	100.000,00	11/01/2018	30/04/2018	11/01/2018	30/09/2018	1	1	100%	4.122.178,23	2.217.309,15	53,79%	0	76%	2.217.309,15	0,00%	
	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	1	0,00	02/05/2016	05/12/2016	02/05/2016	30/09/2018	1	1	100%	1.775.000,00	1.774.074,47	99,95%	0	95%	5.322.223,41	90,00%	✓
No. 2 Gestión y seguimiento de la información del Sector Justicia				1.440.000,00											1	100,00%	13.720.000,00	100,00%	
No. 3 Fortalecimiento sectorial en materia de Investigación Criminal y Científica															1	100,00%	322.618,32	100,00%	

*Presupuesto Asignado

**Avance Físico General de la Planificación Incluyendo 2018

***Avance Financiero incluyendo 2018

Jorge Mario Rivas Castellanos
 Director
 Dirección de Planificación
 Ministerio de Gobernación

