

0022



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Ajustado al Presupuesto Aprobado mediante

Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 por un monto de Q. 557,384,690.00

Guatemala, Marzo de 2018

JUNTA DIRECTIVA

Edwin Felipe Escobar Hill
Presidente en funciones

Edgar Rolando Lemus Ramírez
Director Titular

Isaías Martínez Morales
Director Suplente

Hugo Israel Guch Ajpuac
Director Suplente

Johny Rubelcy Gramajo Marroquín
Director Suplente

GERENCIA

Oscar Humberto Suchini Alonzo
Gerente

Sabrina María Veliz Castañeda
Secretaria

ÍNDICE

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2018-

1. PRESENTACIÓN	4
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7
3. PRESUPUESTO 2018	9
4. RESULTADOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES.....	12
5. METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.....	16
6. PROYECTOS CHIXOY A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2018	26
7. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y SUS ANEXOS	27

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2018 - 2022

1. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022.....	2
2. METAS FISICAS Y FINANCIERAS MULTIANUALES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018 - 2022	2
3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2018-2022	3

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2018 -POA 2018-, constituye una importante herramienta de planificación de corto plazo, que permite al Instituto de Fomento Municipal -INFOM- ejecutar de manera ordenada una serie de actividades con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades a través de las municipalidades, en especial aquellas con mayores necesidades de asistencia para lograr ese objetivo.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala tiene como mandato promover el progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia técnica, administrativa y financiera a las municipalidades con la intención de coadyuvar al desarrollo local de los 340 municipios del país

El POA 2018, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y metodológicos, otorgados por el ente rector de la Planificación del Estado como lo es la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, el cual integra el conjunto de actividades de las direcciones y programas a cargo de la institución. Cabe resaltar, que la planificación y estructuración del presupuesto es realizada por cada Unidad Ejecutora, quien es la responsable de su cumplimiento y ejecución.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó en sesión ordinaria, el Plan Operativo Anual dos mil dieciocho (2018) y Multianual dos mil dieciocho guion dos mil veintidós (2018-2022), según consta en la Resolución número ochenta y siete guion dos mil diecisiete 087-2017 de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Sin embargo, de conformidad con los techos presupuestarios establecidos en el anteproyecto de presupuesto, fue necesario realizar modificaciones que permitieron reajustar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias asignadas por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Área de Programación Presupuestaria; de esa cuenta, se presentó nuevamente a consideración de la Honorable Junta Directiva

para la aprobación correspondiente, siendo aprobado mediante Resolución de Junta Directiva No. 154-2017 de fecha 13 de julio de 2017, por un monto de setecientos ocho millones seiscientos treinta y un mil seiscientos noventa quetzales (Q708,631,690.00), y remitido a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, de fecha 15 de diciembre 2017, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2018 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (Q.557,384,690.00), por lo que se presentó nuevamente según Resolución de Junta Directiva **No.43-2018** de fecha 8 de febrero 2018, el POA 2018 con las metas físicas y financieras iniciales aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Es importante resaltar que derivado de la brecha presupuestaria generada entre los montos solicitados y los aprobados, por un monto de ciento cincuenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00) fue necesario que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaron las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de meta física que consideró pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, que indica: *Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: Sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, las cuales no deben exceder de marzo de 2018, lo que a su vez implica realizar nuevamente una modificación al Plan Operativo Anual 2018, que permita compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, el cual se presenta en el siguiente documento.*

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva, según Resolución No.53-2018 de fecha 19 de febrero 2018, resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q. 10,527,501.00 y mediante Resolución de Junta Directiva No. 56-2018 de fecha 19 de febrero por medio de la cual se resuelve aprobar la Reprogramación de obras y metas físicas del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por la cantidad de Q.47,811,690.00

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Misión

Facilitar procesos de asesoría, asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de los municipios.

Visión

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y de mañana.

Principios

- **Servicio:** Se trabaja en forma coordinada con el propósito firme de brindar un servicio ágil y oportuno a las municipalidades y comunidades del país, a través de la excelencia operativa adoptando las mejores prácticas.
- **Transparencia:** Implica el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada y fomentar el acceso a la información pública en el marco de "Gobierno Abierto". Los actos del Instituto de Fomento Municipal, son conocidos por los ciudadanos que requieran acceder a la información, dentro del mandato dado, por la normativa vigente.

- **Capital Humano:** Ser una Institución que tiene en su recurso humano su mayor capital, que respeta y alienta la diversidad y el bienestar de sus miembros y que motiva el trabajo en equipo para la entrega de resultados en favor del ciudadano.
- **Excelencia:** El trabajo que se desarrolla se da en el marco de calidad y eficacia el cual es reconocido y valorado por las municipalidades y comunidades, a quienes se entregan los servicios; permanentemente se busca la excelencia en lo que se hace.
- **Lealtad:** Se trabaja día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la Institución, y actuando siempre con sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la Institución.
- **Honestidad:** Se conduce apegado a la verdad en todos y cada uno de los actos hacia nuestros clientes, las municipalidades y las comunidades en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en el trabajo.
- **Innovación:** Se trabaja en pro del desarrollo personal e institucional, creando nuevas y mejores formas de hacer las cosas, manteniendo siempre una actitud de flexibilidad hacia el cambio, que a su vez, permita la búsqueda de soluciones ante contingencias inesperadas que conlleven seguir fortaleciendo la capacidad de aprendizaje continuo.

3. PRESUPUESTO 2018

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 15 de diciembre de 2017, por programa y categoría equivalente, por un monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (Q. 557,384,690.00)

A continuación, se presenta el presupuesto de egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, estructurado por Programa presupuestario, siendo estos: Programa 01 Actividades Centrales, Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; Programa 13 Fortalecimiento Municipal; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto de egresos
Ejercicio Fiscal 2018
Montos en Quetzales

Programa	Descripción	Presupuesto Aprobado
		Montos en Quetzales
01	Actividades Centrales	47,437,309.00
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	268,151,240.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00
TOTAL		557,384,690.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 266-2016

• PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, se acuerda aprobar el **Presupuesto de Ingresos** del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho por el monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q. 557,384,690.00), el cual se muestra por fuente de financiamiento, en la siguiente tabla:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2018
Cifras expresadas en quetzales

f.f.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	0.00	28,875,000.00
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	0.00	148,895,941.00
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	179,613,749.00	0.00	179,613,749.00
52	Prestamos Externos	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
61	Donaciones Externas	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
TOTAL		557,384,690.00	0.00	557,384,690.00

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt.

• **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

En el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, se acuerda aprobar el **Presupuesto de Egresos** del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho por el monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q. 557,384,690.00), distribuido de la siguiente forma:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
EJERCICIO FISCAL 2018
Cifras expresadas en quetzales

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado Inicial	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	268,151,240.00	- 8,938.00	268,142,302.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	-	5,193,317.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	-	3,980,062.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	-	232,622,762.00
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

La tabla presentada a continuación, muestra el presupuesto de egresos por unidad ejecutora:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO FISCAL 2018
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
201	- UDAF - INFOM	307,657,067.00	0.00	307,657,067.00
203	Programa Fomento al Sector Municipal -FSM I-	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00
206	Programa Coordinación Donación Japonesa	1,989.00	0.00	1,989.00
209	Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	2,000.00	0.00	2,000.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	32,251,773.00	0.00	32,251,773.00
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00
TOTAL		557,384,690.00	0.00	557,384,690.00

Reporte SICOM R00504768.rpt

4. RESULTADOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES

4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias y de acuerdo a la Política General de Gobierno 2016-2020, se vinculará al siguiente resultado estratégico:

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud, agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su construcción y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

- **Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales” (De 77.80% en 2014 a 79.30%) en 2022.

- **Resultado Institucional de Saneamiento**

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales (De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022).

Para alcanzar estos resultados se han identificado intervenciones clave, como lo son la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento las cuales serán ejecutadas en el período 2016 - 2022, tal como se indica en el Plan Estratégico Institucional, en donde se establecen los indicadores que permitirán realizar las mediciones correspondientes.

A continuación, se describen las intervenciones clave, para el alcance de los resultados:

CADENA DE RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INSTITUCIONALES

NO.	INTERVENCIONES CLAVE		RESULTADOS		
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INMEDIATOS	INTERMEDIOS	FINALES (ESTRATÉGICO)
1	Construcción de Acueductos	Construcción de Acueductos	Hogares cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable	Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)	"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)
2	Construcción de Alcantarillados	Construcción de Alcantarillados	Hogares cuentan con servicios de saneamiento básico	Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	

- Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO*		Productos	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obras	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador
Estratégico	Institucional											
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	Construcción de Alcantarillados	Metro, vivienda	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento			
								001	Construcción de Alcantarillados	301 306	Proporción de población con acceso a saneamiento básico	Producto Cobertura
	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)	Construcción de Acueductos	Metro, Vivienda					002	Construcción de Acueductos	301 306	Proporción de población con acceso a agua potable	Producto Cobertura

4.3 RESULTADOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS CON LA DÉBIL GESTIÓN MUNICIPAL

El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2022, el 30% de municipalidades mejorará su gestión municipal"
(Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.

RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO
" Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"
		Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos
	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos
	Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas	

• **Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal**

A continuación, se describen los resultados, productos vinculados con la respectiva meta y unidad de medida. En el apartado correspondiente se presentan las fichas técnicas de los indicadores.

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obras	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Meta 2018	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador
RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
* Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. (Línea base Ranking 2013: 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	201	Producto
								Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	40	201	Producto
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	60	201	Producto
	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			35	201	Producto
								Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	30	201	Producto
								Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	5	201	Producto
		Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos						Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Documento	35	201	Producto
			11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			95	201	Producto
								Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.		Préstamo	16	201	Producto
								Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.		Préstamo	79	201	Producto
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			45	201	Producto
								Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	3	201	Producto
								Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	20	201	Producto
								Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	10	201	Producto
								Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	12	201	Producto
		Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas	13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	20	201	Producto
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.		Evento	20	201	Producto

5. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, de fecha 15 de diciembre 2017, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2018 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales **(Q.557,384,690.00)**, lo que implicó que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaran las gestiones para la aprobación de las reprogramaciones de meta física y obras que consideró pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Derivado de lo anterior, se presenta nuevamente para aprobación el Plan Operativo Anual 2018, el cual contiene las modificaciones de metas físicas y financieras aprobadas por la Honorable Junta Directiva del Instituto, lo cual permite compatibilizar el presupuesto aprobado con las metas físicas.

A continuación, se presentan las metas físicas y financieras vigentes del Plan Operativo Anual 2018, por Programas presupuestarios, siendo estos: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

5.1 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, así como servicios de intermediación financiera, los cuales se utilizan para el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales.

A continuación, se presenta las metas físicas y financieras de este programa, con base en lo registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades Metas Físicas y Financieras Año 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)		
		Inicial	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente
Dirección y coordinación	Documento	12	0	12	18,151,240.00	- 8,938.00	18,142,302.00
Dirección y coordinación		12	0	12			
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	0	95	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamos	16	0	16	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamos	79	0	79	243,600,000.00	0.00	243,600,000.00
TOTAL PROGRAMA 11					268,151,240.00	- 8,938.00	268,142,302.00

Fuente: Sicoin Reporte R00815611.rpt

5.2 Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia técnica a las municipalidades del país, por medio de estudios, asesorías y formulación de proyectos, se brindan los servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, así como análisis de laboratorio de agua. Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos –UET- y Laboratorio de Agua. A continuación, se presentan las metas físicas y financieras vigentes de este programa:

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Metas Físicas y Financieras Ejercicio Fiscal 2018

Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			Meta financiera (Montos en Quetzales)		
		Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente
Dirección y coordinación	Documento	12	0	12	659,673.00	-	659,673.00
Dirección y coordinación	Documento	12	0	12	659,673.00	-	659,673.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45		45	2,312,076.00	-	2,312,076.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	0	3	662,332.00	-	662,332.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	541,995.00	-	541,995.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	0	10	208,075.00	-	208,075.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	0	12	899,674.00	-	899,674.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	89	0	89	944,606.00	-	944,606.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	0	82	865,542.00	-	865,542.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	0	7	79,064.00	-	79,064.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3,202	0	3202	1,276,962.00	-	1,276,962.00
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	2,000	0	2000	416,813.00	-	416,813.00
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	0	200	200,522.00	-	200,522.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	800	0	800	309,592.00	-	309,592.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	0	200	200,522.00	-	200,522.00
Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	2	0	2	149,513.00	-	149,513.00
TOTAL PROGRAMA 12					5,193,317.00	-	5,193,317.00

Fuente: Sicoin Reporte No. R00815611.rpt

5.3 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Por medio de este programa, se otorgan servicios de asesoría administrativa y financiera a las municipalidades del país, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, sociedad civil organizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Estos servicios son ofrecidos por medio de la Dirección de Fortalecimiento Municipal. A continuación, se presentan las metas físicas y financieras del programa.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal Metas Físicas y Financieras Ejercicio Fiscal 2018

Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (Montos en Quetzales)		
		Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente
Dirección y coordinación	Documento	12	0	12	398,834.00	-	398,834.00
Dirección y coordinación	Documento	12	0	12	398,834.00	-	398,834.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	1,327,380.00	-	1,327,380.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	0	40	771,415.00	-	771,415.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	0	60	555,965.00	-	555,965.00
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	0	110	722,258.00	-	722,258.00
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	0	90	464,782.00	-	464,782.00
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	0	20	257,476.00	-	257,476.00
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	35	0	35	1,531,590.00	-	1,531,590.00
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	0	30	705,598.00	-	705,598.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	414,774.00	-	414,774.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	411,218.00	-	411,218.00
TOTAL PROGRAMA 13					3,980,062.00	-	3,980,062.00

Fuente: Sicoin Reporte R00815611.rpt

5.4 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento. Este programa tiene un presupuesto por un monto de Q 232,622,762.00 y fue el más afectado con la reducción presupuestaria lo que generó una importante brecha entre la Planificación Operativa Anual para el 2018 y el Presupuesto 2018, afectando de manera negativa en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados. Esta situación implicó que las unidades ejecutoras vinculadas a este programa replantearan las metas físicas y obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto, conforme a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto Gubernativo Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Por lo anteriormente indicado la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó por medio de la Resolución No. 53-2018 de fecha 19 de febrero 2018, la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q. 10,527,501.00 y de igual forma, mediante Resolución de Junta Directiva No. 56-2018 de fecha 19 de febrero la aprobación de la Reprogramación de obras y metas físicas del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por un monto de Q.47,811,690.00.

A continuación, se muestra las metas físicas y financieras iniciales y vigentes, de este programa, en el que se visualizan las modificaciones aprobadas a nivel de actividad y posteriormente se muestra el detalle de las modificaciones de obras.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Metas Físicas y Financieras a nivel de Actividad
Ejercicio Fiscal 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			Presupuesto en Quetzales		
		Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente
Dirección y Coordinación	Documento	134	-108	26	46,284,055.00	8,799,378.00	37,484,677.00
Dirección y Coordinación	Documento	134	-108	26			
Supervisión y Asesoría Técnica							
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	0	284	23,848,966.00	12,019,363.00	11,829,603.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	0	206			
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	0	78			
Planificación de Proyectos							
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	13	-13	0	320,630.00	320,630.00	0.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	13	-13	0			
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento							
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	0	4	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	0	2			
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	0	2			
Desarrollo Comunitario							
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	0	57	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	0	11			
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	0	46			

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

Lo referente a la planificación de infraestructura de agua y saneamiento, se presenta a continuación:

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Metas Físicas y Financieras a nivel de Obra
Ejercicio Fiscal 2018

SNIP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			Población a beneficiar
			Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente	
	TOTAL ACUEDUCTOS					73,494,063.00	8,871,148.00	64,622,915.00	62,962
33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	0	1	1	-	20,692.00	20,692.00	2,100
38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	0	1	1	-	23,107.00	23,107.00	328
39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	0	1	1	-	36,687.00	36,687.00	450
39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUYUP CANTON CHIYAX	Metro	0	1	1	-	87,225.00	87,225.00	900
40165	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	0	1	1	-	236,839.00	236,839.00	1,105
40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	0	1	1	-	31,937.00	31,937.00	330
72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	0	1	1	-	23,604.00	23,604.00	1,860
93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO XTATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	12	12	-	70,000.00	70,000.00	1,650
131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	-74	6	510,121.00	198,981.00	709,102.00	858
133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SJA, QUETZALTENANGO	Metro	8979	0	8979	184,058.00	249,343.00	433,401.00	870
138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2996	13502	16498	280,488.00	1,409,401.00	1,689,889.00	1,629
138973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	0	462	281,241.00	540,503.00	821,744.00	2,485
150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	0	11433	11433	-	889,417.00	889,417.00	582
153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DLU FLORES PETEN	Metro	0	978	978	-	125,850.00	125,850.00	2,298
153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES ZABAL	Metro	0	12	12	-	175,050.00	175,050.00	672
166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	0	20	20	-	54,507.00	54,507.00	1,220
171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1987	7145	9132	184,058.00	380,545.00	564,603.00	1,182
171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10254	0	10254	210,101.00	782,533.00	992,634.00	1,759
185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2507	2482	4989	61,846.00	178,735.00	240,581.00	84
185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	11770	12072	210,101.00	55,719.00	265,820.00	680
185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	0	12096	12096	-	187,317.00	187,317.00	345
185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IQUEBAL, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12856	0	12856	1,824,937.00	456,234.00	2,281,171.00	1,578
185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	6558	6558	-	1,075,234.00	1,075,234.00	1,615
185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	20823	20823	-	1,301,919.00	1,301,919.00	774
186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	6846	6846	-	1,536,670.00	1,536,670.00	1,750

SNIP	Descripción	Unidad de Medida	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			Población a beneficiar
			Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente	
94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	0	83	83	-	27,566.00	27,566.00	17
94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	4774	4774	-	989,842.00	989,842.00	645
94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	233	233	-	26,618.00	26,618.00	13
94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	137	137	-	25,839.00	25,839.00	4
94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	0	4129	4129	-	923,033.00	923,033.00	1,244
94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	0	615	615	-	2,135,349.00	2,135,349.00	4,120
94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	83	83	-	34,117.00	34,117.00	11
94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	380	380	-	51,838.00	51,838.00	3
94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	0	10620	10620	-	2,206,360.00	2,206,360.00	775
94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	0	1948	1948	-	1,019,918.00	1,019,918.00	363
94982	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro	0	13703	13703	-	3,355,456.00	3,355,456.00	1,704
97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro	0	165	165	-	4,506.00	4,506.00	1
153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	90356	-49345	41011	24,676,914.00	10,154,694.00	14,522,220.00	10,090
153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	45054	-33128	11926	4,964,938.00	2,685,117.00	2,279,821.00	1,740
169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1480	-1480	0	889,266.00	889,266.00	-	-
169892	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	25060	25060	-	1,598,019.00	1,598,019.00	3,090
169896	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	660	2640	3300	2,038,214.00	367,311.00	1,640,903.00	1,800
169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2080	8320	10400	2,914,382.00	102,067.00	2,812,315.00	516
188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20513	-13128	7385	5,524,233.00	1,735,747.00	3,788,486.00	1,796
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29003	-24257	4746	10,050,696.00	6,659,921.00	3,390,775.00	658
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7740	-6727	1013	3,889,551.00	2,920,774.00	978,777.00	888
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27909	-25265	2644	14,788,918.00	10,710,476.00	4,078,442.00	2,580
94999	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	0	6	6	-	97,468.00	97,468.00	36
94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	0	55	55	-	1,118,944.00	1,118,944.00	264
94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULIL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda	0	1	1	-	6,835.00	6,835.00	7
94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda	0	4	4	-	58,594.00	58,594.00	20
94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda	0	8	8	-	91,873.00	91,873.00	48
94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	0	289	289	-	3,421,077.00	3,421,077.00	1,445
94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda	0	5	5	-	62,924.00	62,924.00	30

SNIP	Descripción	Unidad de Medida	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			Población a beneficiar
			Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente	
	TOTAL ALCANTARILLADOS					11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	12,584
	ALCANTARILLADOS EN METROS		17256	8141	25397	7,351,701.00	15,665,637.00	23,017,338.00	9,424
	ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1010	1035	4,158,811.00	3,333,560.00	7,492,371.00	3,160
153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	0	8560	8560	-	4,882,605.00	4,882,605.00	2,106
153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	16776	-14031	2745	4,939,563.00	3,408,725.00	1,530,838.00	816
153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	0	7373	7373	-	3,017,679.00	3,017,679.00	1,075
153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	0	2798	2798	-	2,159,391.00	2,159,391.00	658
169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	1920	2400	2,412,138.00	1,119,536.00	1,292,608.00	1,800
189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	0	920	920	-	2,673,819.00	2,673,819.00	391
189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	0	601	601	-	7,460,403.00	7,460,403.00	2,578
95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda	0	525	525	-	951,585.00	951,585.00	136
169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	0	385	385	-	3,509,632.00	3,509,632.00	2,310
169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	100	125	4,158,811.00	1,127,667.00	3,031,144.00	714

A continuación, se muestra en forma resumida la totalidad de obras con presupuesto vigente, por tipo de obra:

Instituto de Fomento Municipal
Resumen de obras por tipo y unidad de medida
Ejercicio Fiscal 2018

Descripción	Cantidad de Obras con Montos vigentes	Unidad de Medida	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO (Montos en Quetzales)			Población a beneficiar
			Inicial	Modificado	Vigente	Inicial	Modificado	Vigente	
TOTAL PROGRAMA 14 A NIVEL DE OBRA	63					85,004,575.00	10,128,049.00	95,132,624.00	75,546
TOTAL ACUEDUCTOS	53					73,494,063.00	(8,871,148.00)	64,622,915.00	62,962
	46	Metro	265,208	13,170	278,378.46	73,494,063	(13,728,863.00)	59,765,200	61,112
	7	Vivienda	-	368	368	-	4,857,715.00	4,857,715	1,850
TOTAL ALCANTARILLADOS	10			-		11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	12,584
	7	Metro	17,256	8,141	25,397	7,351,701	15,665,637.00	23,017,338	9,424
	3	Vivienda	25	1,010	1,035	4,158,811	3,333,560.00	7,492,371	3,160

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejercicio Fiscal 2018

Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
	Inicial	Modificado	Vigente
Dirección y Coordinación	46,284,055.00	- 8,799,378.00	37,484,677.00
Supervisión y Asesoría Técnica	23,848,966.00	- 12,019,363.00	11,829,603.00
Planificación de Proyectos	320,630.00	- 320,630.00	-
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00
Desarrollo Comunitario	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00
Construcción de Alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00
Construcción de Acueductos	73,494,063.00	- 8,871,148.00	64,622,915.00
PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	232,622,762.00	-	232,622,762.00

Fuente: Reporte Sicoin

6. PROYECTOS CHIXOY A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2018

El Instituto de Fomento Municipal, tiene contemplado ejecutar en el presente ejercicio, un total de 6 proyectos en el Marco de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014: Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, los cuales serán ejecutados por medio del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, teniendo aprobado un monto total de Q.13,884,616.00 para el año 2018, dichos proyectos se muestran en la siguiente tabla.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I

Proyectos a ejecutar en el marco del Acuerdo Gubernativo 378-2014

No.	SNIP	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física Asignada 2018	Monto asignado según Acuerdo Gubernativo No 266-2017	Población a beneficiar 2018
		Total General			Q13,884,616.00	10,200
		Construcción de Acueducto				
1	169,862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	25,060	Q1,598,019.00	3,060
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	3,300	Q1,640,903.00	1,800
3	169,927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	10,400	Q2,812,315.00	516
		Total			Q6,051,237.00	5,376.00
		Construcción de Alcantarillado				
4	169,863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	385	Q3,509,632.00	2,310
5	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	125	Q3,031,144.00	714
6	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	2,400	Q1,292,803.00	1,800
		Total			Q7,833,379.00	4,824

Fuente: Informe de Programa

7. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y SUS ANEXOS

De conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos proporcionados por el ente rector en el tema de planificación –Segeplan-, se presentan los instrumentos de planificación que muestran las metas físicas y financieras para el ejercicio fiscal 2018. A continuación, se describe cada uno de los instrumentos, los cuales se presentan en el apartado correspondiente.

7.1 PLANIFICACION ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS -DPSE-24-

Esta matriz permite determinar las metas físicas y financieras de los productos y subproductos anual y cuatrimestral.

7.2 PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES -DPSE-25-

En esta matriz, se realiza la cuantificación mensual de las metas físicas, la asignación financiera necesaria para su ejecución y acción a seguir de acuerdo a lo programado por mes.

7.3 PROGRAMACIÓN DE INSUMOS –DPSE-26-

Como su nombre lo indica en esta matriz, se describen los insumos que serán necesarios para la realización de los subproductos, de acuerdo a las diferentes acciones que cada unidad ejecutora, dirección o programa planificó ejecutar; además en esta matriz se establece el costo total de cada acción y se establece la programación cuatrimestral en quetzales.

7.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL DE PRODUCTO –DPSE-27-

En esta matriz se dan a conocer los productos programados cuatrimestralmente con datos absolutos y relativos.

7.5 SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS – DPSE-28-

En esta matriz se dan a conocer los subproductos programados cuatrimestralmente con datos absolutos y relativos.

7.6 PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO- SUBPRODUCTO -DPSE- 30

En esta matriz, se da a conocer la planificación mensual de los productos y subproductos tanto de lo físico como de lo financiero.

7.7 VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS -DPSE-31-

En el apartado identificado como DPSE-31: Vinculación de productos y subproductos con la red de Categorías programáticas, se presenta de forma gráfica la propuesta de vinculación productos y subproductos con la red de Categorías programáticas para el ejercicio fiscal 2018.

ANEXOS

7.8 ANEXO 01 CLASIFICADORES TEMÁTICOS PRESUPUESTARIOS

7.9 ANEXO 02 INTERVENCIONES RELEVANTES EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA

7.10 Reporte SICOIN R00815611.RPT "Analítico de Ejecución Física y Financiera".

7.11 Reporte SIGES R00818630.RPT "Ejecución Física y Financiera de proyectos de Inversión".



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

0050

Plan Operativo Anual (POA)

POA-Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos

DPSE-24

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900



www.infom.gob.gt

POA-Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos

Página No.: 1 de 9

Vinculación Institucional			Resultado Institucional		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018				Total anual			
Resultado de País	ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel	Final				Intermedio	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
					Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	29	Q 307,585.25	32	Q 340,730.38	28	Q 285,290.39	89	Q 944,806.00
						Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	27	Q 284,995.54	28	Q 295,550.93	27	Q 284,995.54	82	Q 865,542.00
						Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	2	Q 22,569.71	4	Q 45,179.43	1	Q 11,294.86	7	Q 79,064.00
					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	1,089	Q 425,854.01	1,117	Q 425,654.01	1,016	Q 425,653.98	3,202	Q 1,276,362.00
						Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	640	Q 138,937.67	690	Q 138,937.67	690	Q 138,937.66	2,000	Q 416,813.00
						Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	64	Q 66,840.67	68	Q 66,840.67	68	Q 66,840.66	200	Q 200,522.00
						Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	300	Q 103,197.33	300	Q 103,197.33	200	Q 103,197.34	800	Q 309,592.00
						Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	64	Q 66,840.67	68	Q 66,840.67	68	Q 66,840.66	200	Q 200,522.00
						Ensayos experimentales por pruebas de jaras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	1	Q 49,837.67	1	Q 49,837.67	0	Q 49,837.66	2	Q 149,513.00
						TOTAL PROGRAMA 12								Q 5,193,317.00	
Sin Resultado		“Para el 2020, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país (línea base Ranking 2013: 78 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 103 municipalidades (30% de 340 municipalidades).”	x		Programa 13 Fortalecimiento Municipal										
					Dirección y coordinación		Documento	4	Q 133,344.64	4	Q 132,844.64	4	Q 132,844.72	12	Q 398,834.00
						Dirección y coordinación	Documento	4	Q 133,344.64	4	Q 132,844.64	4	Q 132,844.72	12	Q 398,834.00
		Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios prioritizados (Ranking 2013 categoría media baja y bajo)	x		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	30	Q 441,690.78	40	Q 448,268.28	30	Q 437,430.64	100	Q 1,327,360.00
		Para el 2022 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos		x	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	12	Q 258,874.20	16	Q 257,916.40	12	Q 254,624.40	40	Q 771,415.00

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018						Total anual		
Resultado de País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles)	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Meta física	Meta financiera	
				Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
		Para el 2020, se ha facilitado la asistencia técnica en 63 municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico 'MODELOS TÍPIC'		x	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	18	Q 182,806.58	24	Q 190,351.88	18	Q 182,806.54	60	Q 555,965.00	
					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	38	238,919.28	45	244,419.28	27	238,919.44	110	Q 722,259.00	
						Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	30	Q 154,193.84	40	Q 156,384.24	20	Q 154,193.92	90	Q 484,782.00	
		Para el 2020 se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.		x	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	8	Q 84,725.44	5	Q 88,025.04	7	Q 84,725.52	20	Q 257,475.00	
					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	10	Q 284,634.20	15	Q 531,103.60	10	Q 284,634.20	35	Q 1,120,372.00	
							Documento	9	Q 123,365.40	15	Q 164,487.20	11	Q 123,365.40	35	Q 411,216.00	
				x	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	9	Q 211,679.40	12	Q 282,236.20	9	Q 211,679.40	30	Q 705,598.00	
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana		x	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	1	Q 82,954.80	3	Q 248,864.40	1	Q 82,954.80	5	Q 414,774.00	
				x	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	9	Q 123,365.40	15	Q 164,487.20	11	Q 123,365.40	35	Q 411,218.00	
					TOTAL PROGRAMA 13									Q 3,980,082.00		
Al año 2019, se redujo la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea Base: 41.7% (ENSMI 2014/2019) Meta 31.7% 2019).	ODS: 1		x		Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica											
	ODS: 6															
						Dirección y coordinación		Documento	8	Q 6,812,103.42	8	Q 9,902,522.00	10	Q 20,770,051.58	26	Q 37,484,677.00
								Documento	8	Q 6,812,103.42	8	Q 9,902,522.00	10	Q 20,770,051.58	26	Q 37,484,677.00
								Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	42	Q 3,198,280.00	120	Q 7,089,108.00	122	Q 1,562,215.00

Vinculación Institucional			Resultado Institucional			2018										
Resultado de País	ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final	Intermedio	Inicial				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
								Documento	12	Q 2,053,669.00	86	Q 5,338,887.00	108	Q 402,512.00	208	Q 7,803,068.00
								Documento	30	Q 1,134,611.00	34	Q 1,732,221.00	14	Q 1,159,703.00	78	Q 4,025,535.00
						Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
						Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
						Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	0	Q -	4	Q 8,070,481.00	0	Q -	4	Q 8,070,481.00
								Documento	0	Q -	2	Q 4,035,240.00	0	Q -	2	Q 4,035,240.00
								Documento	0	Q -	2	Q 4,035,241.00	0	Q -	2	Q 4,035,241.00
						Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés			15	Q 39,152,318.00	20	Q 36,721,263.00	22	Q 4,231,798.00	57	Q 80,105,377.00
								Documento	3	Q 845,420.00	4	Q 944,000.00	4	Q 794,000.00	11	Q 2,553,420.00
						Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades		Documento	12	Q 39,305,888.00	16	Q 35,777,263.00	18	Q 3,457,766.00	46	Q 77,551,957.00

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		Producto/Subproducto		SNIP	Unidad de Medida	2018											
Resultado de País	ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel	de	Construcción Alcantarillados			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual					
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base: ENSMII 2014/2019) Meta 31.7% 2019).	ODS: 1 ODS: 6	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable". (Línea base: DA 68.59% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 60.03% en 2022)	x				Metro	0	Q	-	6,680	Q	461,644.00	18,707	Q	22,555,684.00	25,397	Q	23,017,338.00
								525	Q	851,595.00	204	Q	2,940,592.00	306	Q	3,600,184.00	1,035	Q	7,492,371.00
								525	Q	951,595.00	0	Q	-	0	Q	-	525	Q	951,595.00
								0	Q	-	0	Q	-	8,560	Q	4,882,605.00	9,560	Q	4,882,605.00
							Metro	0	Q	-	1,098	Q	-	1,847	Q	1,530,838.00	2,745	Q	1,530,838.00
							Metro	0	Q	-	2,950	Q	-	4,423	Q	3,017,879.00	7,373	Q	3,017,879.00
							Metro	0	Q	-	1,120	Q	-	1,678	Q	2,169,391.00	2,788	Q	2,169,391.00
							Vivienda	0	Q	-	154	Q	1,858,041.00	231	Q	1,651,591.00	385	Q	3,508,632.00
							Vivienda	0	Q	-	50	Q	1,092,551.00	75	Q	1,948,593.00	125	Q	3,031,144.00
							Metro	0	Q	-	960	Q	461,644.00	1,440	Q	830,959.00	2,400	Q	1,292,603.00
							Metro	0	Q	-	322	Q	-	598	Q	2,673,819.00	920	Q	2,673,819.00
							Metro	0	Q	-	240	Q	-	381	Q	7,480,403.00	601	Q	7,480,403.00
							Metro	25,450	Q	4,155,783.00	88,782	Q	18,444,355.00	154,147	Q	37,185,062.00	278,378	Q	59,785,200.00
							Vivienda	289	Q	3,409,197.00	100	Q	1,448,618.00	0	Q	-	368	Q	4,857,715.00
							metro	1,828	Q	40,000.00	3,656	Q	444,603.00	3,648	Q	80,000.00	9,132	Q	564,603.00
							metro	0	Q	60,000.00	0	Q	1,539,989.00	16,188	Q	90,000.00	16,488	Q	1,689,989.00
							metro	3,000	Q	40,000.00	6,000	Q	175,820.00	3,072	Q	50,000.00	12,072	Q	265,820.00

Vinculación Institucional			Resultado Institucional		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018							
Resultado de País	ODS Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
					Construcción sistema de agua potable caserio Chichil, municipio de San Gabriel Verapaz, departamento de Alta Verapaz	138973	metro	58	Q 40,000.00	232	Q 711,744.00	172	Q 70,000.00	482	Q 821,744.00
					Construcción de sistema de agua potable potable Batul, Las Cruces, Petén	131986	metro	0	Q -	0	Q -	6	Q 709,102.00	6	Q 709,102.00
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chisecan, Suchitepéquez	171685	metro	0	Q -	2051	Q 850,000.00	8,203	Q 142,834.00	10,254	Q 892,634.00
					Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebal, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	105558	metro	0	Q -	4,286	Q 912,466.00	8,570	Q 1,368,703.00	12,856	Q 2,281,171.00
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Segue, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	metro	0	Q -	4,000	Q 353,401.00	4,979	Q 80,000.00	8,979	Q 433,401.00
					Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cobulco, Baja Verapaz	165124	metro	1,000	Q 10,000.00	2,989	Q 179,400.00	1,000	Q 51,181.00	4,989	Q 240,581.00
					Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Idu, Flores, Petén	153582	metro	200	Q 20,000.00	400	Q 70,000.00	378	Q 35,850.00	978	Q 125,850.00
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal	153797	metro	3	Q 35,000.00	8	Q 115,050.00	1	Q 25,000.00	12	Q 175,050.00
					Construcción sistema de agua potable aldea Chuquiel, Patzún, Chimaltenango	166970	metro	0	Q -	20	Q 54,507.00	0	Q -	20	Q 54,507.00
					Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185627	metro	1,000	Q 40,000.00	2,558	Q 185,234.00	3,000	Q 850,000.00	6,558	Q 1,075,234.00
					Ampliación sistema de agua potable caserio Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186037	metro	1,000	Q 40,000.00	2,800	Q 536,670.00	3,046	Q 980,000.00	6,846	Q 1,536,670.00
					Construcción sistema de agua potable paraje Choninacanan, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	185208	metro	1,344	Q 43,317.00	5,376	Q 72,000.00	5,376	Q 72,000.00	12,096	Q 187,317.00
					Construcción sistema de agua potable caserio Chichil y La Laguna II, Chichil, Baja Verapaz	185683	metro	0	Q 10,000.00	5,000	Q 1,101,274.00	15,823	Q 180,646.00	20,823	Q 1,301,919.00
					Construcción sistema de agua potable Llano Grande Buij, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichutz, San Mateo Itz'at, Huehuetenango	93111	metro	4	Q 30,000.00	8	Q 40,000.00	0	Q -	12	Q 70,000.00

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018												
		Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual						
			Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles																			
									0	Q	-	4,000	Q	120,000.00	7433	Q	769,417.00	11,433	Q	889,417.00
									1	Q	23,107.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	23,107.00
									1	Q	20,692.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	20,692.00
									1	Q	36,687.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	36,687.00
									1	Q	87,225.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	87,225.00
									1	Q	236,839.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	236,839.00
									1	Q	31,937.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	31,937.00
									1	Q	23,604.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	23,604.00
									6	Q	97,468.00	0	Q	-	0	Q	-	6	Q	97,468.00
									83	Q	27,566.00	0	Q	-	0	Q	-	83	Q	27,566.00
									38	Q	765,171.00	17	Q	353,773.00	0	Q	-	55	Q	1,119,944.00
									1	Q	6,835.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	6,835.00
									4	Q	58,594.00	0	Q	-	0	Q	-	4	Q	58,594.00
									500	Q	-	4,274	Q	889,842.00	0	Q	-	4,774	Q	989,842.00

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018							
								Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Resultado de País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)	Descripción de Resultado	Nivel											
						Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Sacchi y Aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	94959 Vivienda	8	Q 91,873.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 91,873.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Rincón, San Martín, Quetzaltenango	94960 Metro	233	Q 26,618.00	0	Q -	0	Q -	233	Q 26,618.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94961 Metro	137	Q 25,839.00	0	Q -	0	Q -	137	Q 25,839.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización Caserio Tulú II, San Martín, Quetzaltenango	94964 Metro	4,129	Q 923,033.00	0	Q -	0	Q -	4,129	Q 923,033.00
						Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamar, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965 Metro	50	Q -	555	Q 2,135,346.00	0	Q -	615	Q 2,135,346.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	94968 Metro	83	Q 34,117.00	0	Q -	0	Q -	83	Q 34,117.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	94978 Metro	380	Q 51,836.00	0	Q -	0	Q -	380	Q 51,836.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización 16 Comunidades, Microregiones II, IV, V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	94984 Vivienda	197	Q 2,326,332.00	92	Q 1,084,745.00	0	Q -	289	Q 3,421,077.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Las Camélias, Nueva Esperanza y San Jacarín, municipio Sayaxché, departamento Petén	94985 Metro	7,222	Q 1,500,324.00	3,398	Q 706,036.00	0	Q -	10,620	Q 2,206,360.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	94987 Vivienda	5	Q 62,924.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 62,924.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización caserio El Corol, municipio Sayaxché, departamento Petén	94988 Metro	1,324	Q 683,644.00	624	Q 326,374.00	0	Q -	1,948	Q 1,010,018.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992 Metro	1,700	Q -	12,003	Q 3,355,458.00	0	Q -	13,703	Q 3,355,458.00
						Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchuelo, caserio Central, aldea Los Encuentros, Solá, Solá	97172 Metro	165	Q 4,506.00	0	Q -	0	Q -	165	Q 4,506.00

[illegible]

En el SIGES, esta obra se encuentra con 297 viviendas, siendo lo correcto según Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, 978 metros.

“ En el SIGES, esta obra se encuentra con unidad de medida Vivienda, siendo lo correcto según Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, Metro.

Esta obra se encuentra duplicada en el Sistema de Gestión (SIGES), por lo tanto el monto total de ejecutados de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR presenta una diferencia de Q. 70,000.00. De conformidad con la Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, la unidad de medida correcta es Metro.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

Plan Operativo Anual (POA)

Programación Mensual del Producto, Subproducto, Acciones

DPSE-25

Guatemala, marzo 2018

0060

[illegible]

Page No.: 3 of 12

1

100

0067

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACTIVIDADES												
Número Proveedor/Nombre Subproyecto/Nombre de Actividad	SNIP (Subproyectos)	Unidad de Medida	Cuantificación de metas 2018									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Metas Físicas / Meta Financiera			Metas Físicas / Meta Financiera									
158511	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	139	184	184	184
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo	Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158147	Construcción de sistema de agua potable, municipio de San Mateo, San Mateo											

0068

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO SUBPRODUCTO ACCIONES																		
		Cuantificación de metas 2018																
	SNP (Subproyecto)	Unidad de medida	Meta Física / Meta Financiera	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Física Financiera		
	13272	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	333,441.00	333,441.00	333,441.00	333,441.00	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0
	150104	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150562	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	152797	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160207	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160207	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	162708	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93111	Mito	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Carlos, San Carlos, San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

En el CQDEIS, esta obra se encuentra con 297 viviendas, siendo la correcta según Resolución de Junta Directiva No. 63-2016 del 19 de febrero de 2018, 978 metros.

En el SACSES, este obra se encuentra con unidades de medida. siendo lo correcto según Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, Muzo.

* Esta obra se encuentra duplicada en el Sistema de Gestión (SGES), por lo tanto el monto total de ejecución de la Unidad Ejecutora 30, Fondo Nacional Ampliar Osmen

1. **Introduction**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

Plan Operativo Anual (POA)

Programación de Insumos

DPSE-26

Guatemala, marzo 2018

0073



PROGRAMACION INSUMOS										PROYECTO				DPSE-28									
Nombre de la Institución: Nombre del Producto:										Instituto de Fomento Municipal													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																							
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.									
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Dirección y Coordinación																							
11	Asistencia crediticia a Municipalidades	201	UDAF/Créditos	Dirección y coordinación		Dirección y Coordinación	Acción 1	Recepción del expediente de Solicitud de préstamo, análisis de los documentos presentados.															
							Acción 2	Elaborar tabla de amortización, dictamen, proyecto de resolución y demás documentos que conforman expediente del préstamo.	Impresión y encuadernación	Tomo	65	Q 85.00	Q 5,525.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 2,125.00							
								Alimentos para personas	Cena	51	Q 40.00	Q 2,040.00	Q 680.00	Q 680.00	Q 680.00								
								Tintes, pinturas y colorantes	Tinta	8	Q 1,250.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -								
							Acción 3	Traslado de dictamen para revisión del Director y Gerente Administrativo Financiero.															
							Acción 4	Traslado de dictamen para revisión de Asesoría de Gerencia.															
							Acción 5	Traslado de dictamen para conocimiento de Junta Directiva.															
							Acción 6	Aprobación o Improbación del préstamo, por parte de Junta Directiva.															
							Acción 7	Créditos sobre Resolución de Junta Directiva, elabora Convenio de Préstamo, firma el Acta de la Sesión															

PROGRAMACION INSUMOS															DPSE-28		
Instituto de Fomento Municipal																	
Nombre de la Institución: Nombre del Producto:																	
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																	
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
203 Programa de Fortalecimiento al Sector Municipal I -FSM I-																	
Observación: Los Insumos que se utilizarán para los documentos para la recuperación de los intereses, y capital de las pólizas del programa FPM, le corresponden cubrirlos con el presupuesto del Área de Cartera, en vista de que a la fecha este programa no cuenta con recursos de gastos, los cuales se cubren en Q.5,000.00 en el año.																	
Total Acción																	
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																	
201 Unidad de Estudios Técnicos																	
Dirección y Coordinación																	
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales			Dirección y coordinación			Acción 1	Elaboración, actualización de informes, citación y otros	Válvulas al interior	Diapersona	19.12	Q 420.00	Q 8,031.00	Q 2,007.75	Q 4,015.50	Q 2,007.75	
										Combustible diesel	Galón	189	Q 21.00	Q 3,969.00	Q 992.25	Q 1,984.50	Q 992.25
													Q 12,000.00	Q 3,000.00	Q 6,000.00	Q 3,000.00	
TOTAL ACCIÓN																	
Formulación de Proyectos																	
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades			Acción 1	Diagnostico, estudio de pre inversión y diseño final	Válvulas al interior	Diapersona	97.74	Q 420.00	Q 41,050.00	Q 10,262.50	Q 20,525.00	Q 10,262.50	
									Combustible diesel	Galón	50	Q 21.00	Q 1,050.00	Q 262.50	Q 525.00	Q 262.50	
									Válvulas al interior	Diapersona	20	Q 420.00	Q 8,400.00	Q 2,100.00	Q 4,200.00	Q 2,100.00	
									Combustible diesel	Galón	10	Q 21.00	Q 210.00	Q 52.50	Q 105.00	Q 52.50	
									Válvulas al interior	Diapersona	20	Q 420.00	Q 8,400.00	Q 2,100.00	Q 4,200.00	Q 2,100.00	
									Combustible diesel	Galón	10	Q 21.00	Q 210.00	Q 52.50	Q 105.00	Q 52.50	
									Válvulas al interior	Diapersona	264	Q 420.00	Q 110,880.00	Q 27,720.00	Q 55,440.00	Q 27,720.00	
									Hespedeje	Diapersona	96	Q 210.00	Q 20,160.00	Q 5,040.00	Q 10,080.00	Q 5,040.00	
									Desayuno	Unidad	96	Q 63.00	Q 6,048.00	Q 1,512.00	Q 3,024.00	Q 1,512.00	
									Almuerzo	Unidad	96	Q 84.00	Q 8,064.00	Q 2,016.00	Q 4,032.00	Q 2,016.00	
									Cena	Unidad	96	Q 63.00	Q 6,048.00	Q 1,512.00	Q 3,024.00	Q 1,512.00	
									Combustible diesel	Galón	1360	Q 21.00	Q 28,560.00	Q 7,140.00	Q 14,280.00	Q 7,140.00	
Combustible regular	galón	470	Q 26.00	Q 12,220.00	Q 3,055.00	Q 6,110.00	Q 3,055.00										
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	Unidad	1	Q 16,020.00	Q 16,020.00	Q 4,005.00	Q 8,010.00	Q 4,005.00										
Accesorios y repuestos en general	Unidad	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00										
TOTAL ACCIÓN													Q 277,320.00	Q 69,330.00	Q 138,660.00	Q 69,330.00	

12

PROGRAMACION INSUMOS														DPSE-26				
Instituto de Fomento Municipal																		
Nombre de la Institución: Instituto de Fomento Municipal																		
Nombre del Subproducto:																		
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																		
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por Cuatrimestre Q.				
														Cuatrimstre 1	Cuatrimstre 2	Cuatrimstre 3		
12	Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipios		Extracción, revisión, reinstalación de equipos de limpieza de pozos, atico de revisión y reparación de equipos de abastecimiento, limpieza de red de distribución, mantenimiento y reparación de caudal y mantenimiento de control de suministro de energía eléctrica en pozos	Acción 1	Válvulas al interior	Unidad	231		Q 420.00	Q 97,020.00	Q 24,255.00	Q 48,510.00	Q 24,255.00		
										Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	Unidad	2		Q 7,000.00	Q 14,000.00	Q 3,500.00	Q 7,000.00	Q 3,500.00
										Hospedaje	Dispersióna	93		Q 210.00	Q 19,530.00	Q 4,882.50	Q 9,765.00	Q 4,882.50
										Desayuno	Unidad	53		Q 63.00	Q 3,339.00	Q 1,464.75	Q 2,929.50	Q 1,464.75
										Almuerzo	Unidad	93		Q 84.00	Q 7,812.00	Q 1,953.00	Q 3,906.00	Q 1,953.00
										Cena	Unidad	93		Q 83.00	Q 7,729.00	Q 1,944.75	Q 3,889.50	Q 1,944.75
										Combustible diesel	Galón	1000		Q 21.00	Q 21,000.00	Q 5,250.00	Q 10,500.00	Q 5,250.00
										Artículos de cuero	Par	35		Q 26.00	Q 910.00	Q 227.50	Q 455.00	Q 227.50
										Tintas, pintura y colorantes	Unidad	2		Q 550.00	Q 1,100.00	Q 275.00	Q 550.00	Q 275.00
										Herramientas menores	Unidad	10		Q 80.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 400.00	Q 200.00
										Accesorios y repuestos en general	Unidad	1		Q 15,814.00	Q 15,814.00	Q 3,953.50	Q 7,907.00	Q 3,953.50
										Válvulas al interior	Dispersióna	10		Q 420.00	Q 4,200.00	Q 1,050.00	Q 2,100.00	Q 1,050.00
Combustible diesel	Galón	20		Q 21.00	Q 420.00	Q 105.00	Q 210.00	Q 105.00										
Combustible gasolina	Galón	50		Q 26.00	Q 1,300.00	Q 325.00	Q 650.00	Q 325.00										
TOTAL ACCIÓN														Q 195,624.00	Q 48,906.00	Q 87,812.00	Q 48,906.00	
12	Servicios de Laboratorio de Agua			Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Realización de los análisis microbiológicos de muestras de agua potable que ingresan al laboratorio	Acción 1	Papel filtro	Caja, 100 Unidades	1		Q 240.00	Q 240.00	Q 60.00	Q 120.00	Q 60.00		
										Papel filtro	Caja, 100 Unidades	1		Q 300.00	Q 300.00	Q 75.00	Q 150.00	Q 75.00
										Kit de reactivos para análisis microbiológico	Unidad, 1 Unidades	600		Q 32.00	Q 19,200.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	Q 4,800.00
										Catón lina modificado	Paquete, 500 Gramos	6		Q 2,170.00	Q 13,020.00	Q 3,255.00	Q 6,510.00	Q 3,255.00
										Papel	Roll, 1 Unidades	2		Q 48.00	Q 96.00	Q 24.00	Q 48.00	Q 24.00
										Papel aluminio	Roll, 1 Unidades	2		Q 50.00	Q 100.00	Q 25.00	Q 50.00	Q 25.00
										Papel higiénico	Caja, 6 Unidades	1		Q 300.00	Q 300.00	Q 75.00	Q 150.00	Q 75.00
										Troila	Roll, 800 Pies	1		Q 420.00	Q 420.00	Q 105.00	Q 210.00	Q 105.00
										Servilletas	Paquete, 100 Unidades	1		Q 7.00	Q 7.00	Q 1.75	Q 3.50	Q 1.75
										Bolsas	Paquete, 100 Unidades	1		Q 40.00	Q 40.00	Q 10.00	Q 20.00	Q 10.00
										Papel encerado (parafinado)	Roll, 1 Unidades	5		Q 20.00	Q 100.00	Q 25.00	Q 50.00	Q 25.00
										Kit de reactivos para análisis en agua	Unidad, 1 Unidades	6		Q 3,200.00	Q 19,200.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	Q 4,800.00
agua desinfectada	Envase, 5 Galón	6		Q 15.00	Q 90.00	Q 22.50	Q 45.00	Q 22.50										
Asesora	Envase, 4 Litro	6		Q 140.00	Q 840.00	Q 210.00	Q 420.00	Q 210.00										
Bolsa para basura	Unidad, 1 Unidades	100		Q 2.00	Q 200.00	Q 50.00	Q 100.00	Q 50.00										
Bolsa	Paquete, 100 Unidades	10		Q 30.00	Q 300.00	Q 75.00	Q 150.00	Q 75.00										
Bolsa	Paquete, 100 Unidades	10		Q 15.00	Q 150.00	Q 37.50	Q 75.00	Q 37.50										
Bolsa	Unidad, 1 Unidades	25		Q 1.00	Q 25.00	Q 6.25	Q 12.50	Q 6.25										
Tambo	Unidad, 1 Unidades	15		Q 3.00	Q 45.00	Q 11.25	Q 22.50	Q 11.25										

102

PROGRAMACION INSUMOS										Instituto de Fomento Municipal										DPSE-26	
Nombre de la Institución: Nombre del Producto:										Programación por cuatrimestre Q.											
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																					
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insuno	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales				Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Acción 2	Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio	Tarbo	Unidad, 1 Unidad(es)	28	Q	10.00	Q	280.00	Q	93.33	Q	93.33			
								Atornillador	Paqueta, 50 Gramos	5	Q	10.00	Q	50.00	Q	16.67	Q	16.67			
								Desinfectante	Envase, 1 Galón	4	Q	25.00	Q	100.00	Q	33.33	Q	33.33			
								Espuma	Unidad, 1 Unidad(es)	5	Q	5.00	Q	25.00	Q	8.33	Q	8.33			
								Jabón	Tarro, 450 Gramos	3	Q	20.00	Q	60.00	Q	20.00	Q	20.00			
								Desodorante ambiental	Frasco, 350 Mililitro	5	Q	17.00	Q	85.00	Q	28.33	Q	28.33			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	5	Q	10.00	Q	50.00	Q	16.67	Q	16.67			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	5	Q	22.00	Q	110.00	Q	36.67	Q	36.67			
								Cuchillo	Unidad, 1 Unidad(es)	5	Q	19.00	Q	95.00	Q	31.67	Q	31.67			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	4	Q	15.00	Q	60.00	Q	20.00	Q	20.00			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	4	Q	15.00	Q	60.00	Q	20.00	Q	20.00			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	5	Q	18.00	Q	90.00	Q	30.00	Q	30.00			
								Cepillo	Unidad, 1 Unidad(es)	4	Q	25.00	Q	100.00	Q	33.33	Q	33.33			
								Delirante	Botella, 1 Kilogramos	4	Q	25.00	Q	100.00	Q	33.33	Q	33.33			
								Jabón	Frasco, 1 Galón	5	Q	23.00	Q	115.00	Q	38.33	Q	38.33			
								Cuantes	Caja, 100 Unidades(es)	1	Q	47.00	Q	47.00	Q	15.67	Q	15.67			
								Cuantes	Caja, 100 Unidades(es)	1	Q	47.00	Q	47.00	Q	15.67	Q	15.67			
								Cuantes	Caja, 100 Unidades(es)	1	Q	47.00	Q	47.00	Q	15.67	Q	15.67			
								Beaker vaso de precipitado	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	85.00	Q	85.00	Q	28.33	Q	28.33			
								Beaker vaso de precipitado	Unidad, 1 Unidad(es)	3	Q	35.00	Q	105.00	Q	35.00	Q	35.00			
								Pipeta serológica	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	24.00	Q	24.00	Q	8.00	Q	8.00			
								Pipeta serológica	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	25.00	Q	25.00	Q	8.33	Q	8.33			
								Cinta tesiplo para esterilización a gas con	Roll, 54 Yards	1	Q	60.00	Q	60.00	Q	20.00	Q	20.00			
								Frasco	Unidad, 1 Unidad(es)	105	Q	2.00	Q	210.00	Q	70.00	Q	70.00			
								Gravilla	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	75.00	Q	75.00	Q	25.00	Q	25.00			
								Probeta	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	30.00	Q	30.00	Q	30.00	Q	30.00			
								Tubo de cultivo	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	6.00	Q	6.00	Q	2.00	Q	2.00			
								Tubo de cultivo	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	9.00	Q	9.00	Q	3.00	Q	3.00			
								Mallas criomixer	Unidad, 1 Unidad(es)	1	Q	50.00	Q	50.00	Q	16.67	Q	16.67			
								Máscara	Caja, 50 Unidades(es)	1	Q	125.00	Q	125.00	Q	41.67	Q	41.67			
								Mascarilla	Paqueta, 100 Unidades(es)	1	Q	30.00	Q	30.00	Q	10.00	Q	10.00			
								Cinta de aliar	Unidad, 1 Unidad(es)	10	Q	35.00	Q	350.00	Q	116.67	Q	116.67			
								Vaso desechable	Paqueta, 25 Unidades(es)	10	Q	8.00	Q	80.00	Q	26.67	Q	26.67			
								Plato desechable	Paqueta, 25 Unidades(es)	7	Q	10.00	Q	70.00	Q	23.33	Q	23.33			
								Alcohol etílico	Envase, 1 Galón	8	Q	60.00	Q	480.00	Q	120.00	Q	120.00			
								Cero	Botella, 1 Litro	6	Q	15.00	Q	90.00	Q	30.00	Q	30.00			
								Reactivo	Unidad, 1 Unidad(es)	6	Q	600.00	Q	3,600.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00			
								Reactivo	Unidad, 1 Unidad(es)	6	Q	550.00	Q	3,300.00	Q	1,100.00	Q	1,100.00			
								Desinfectantes	Envase, 1 Galón	1	Q	350.00	Q	350.00	Q	130.00	Q	130.00			

22

PROGRAMACION INSUMOS																	MDS		DPSE-28	
Instituto de Fomento Municipal																	MDS		DPSE-28	
Nombre de la Institución: Nombre del Proyecto:																	MDS		DPSE-28	
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																	MDS		DPSE-28	
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insu	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.						
Gestión Social																	MDS		DPSE-28	
13	Fortalecimiento Municipal	201	UDAF	Capacitación en Gestión Social a empleados municipales y sociedad Civil Urbana organizada		Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental a empleados municipales y sociedad Civil Urbana organizada	Acción 1	Planificación		Personas	3	Q 147,592.66	Q 442,776.00	Q 147,592.66	Q 147,592.66	Q 147,592.66				
							Acción 2	Ejecución		Días	35.72	Q 420.00	Q 15,004.00	Q 4,501.20	Q 6,001.60	Q 4,501.20				
										Galón	25	Q 28.00	Q 7,000.00	Q 2,100.00	Q 2,500.00	Q 2,100.00				
										Personas	2	Q 112,240.00	Q 224,480.00	Q 74,826.84	Q 74,826.84	Q 74,826.72				
										Días	35.71	Q 120.00	Q 4,284.00	Q 4,284.00	Q 4,284.00	Q 4,284.00				
										Protocolo	150	Q 100.00	Q 15,000.00	Q 4,500.00	Q 6,000.00	Q 4,500.00				
										Galones	107	Q 28.00	Q 2,996.00	Q 898.80	Q 1,198.40	Q 898.80				
TOTAL ACCIÓN																	MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>		DPSE-28	
Q 722,258.00																	MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>		DPSE-28	
Asesoría Administrativa y Financiera																	MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>		DPSE-28	
13	Fortalecimiento Municipal	201	UDAF	Capacitación en temas de administración, finanzas y funcionamiento de autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Peridica		Suscripción		Unidad	1	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q -	Q -				
						Perifoneo		Unidad	20	Q 30.00	Q 600.00	Q 150.00	Q 300.00	Q 150.00						
						Impresión, encuadernación y reproducción		Unidad	28	Q 150.00	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -						
						Vivienda		Personas	30	Q 40.00	Q 1,200.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00						
						Servicios de atención y protocolo		Personas	0	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
						Combustibles y lubricantes		Galones	50	Q 35.00	Q 1,750.00	Q 525.00	Q 700.00	Q 525.00						
						Materiales eléctricos		Unidad	0	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
13	Fortalecimiento Municipal	201	UDAF	Capacitación en temas de administración, finanzas y funcionamiento de autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Tratamiento de residuos sólidos		Unidad		Unidad	5	Q 800.00	Q 4,000.00	Q 800.00	Q 2,400.00	Q 800.00				
						Papel de escritorio		Resma	50	Q 35.00	Q 1,750.00	Q 525.00	Q 700.00	Q 525.00						
						Productos de papel y de cartón		Unidad	50	Q 5.00	Q 250.00	Q 50.00	Q 150.00	Q 50.00						
						Utiles de oficina		Unidad	58	Q 9.00	Q 522.00	Q 115.00	Q 250.00	Q 125.00						
						TOTAL ACCIÓN						MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>						DPSE-28		
						Q 26,040.00						MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>						DPSE-28		
						Papel de escritorio							Resma		Resma	44	Q 35.00	Q 1,540.00	Q 480.00	Q 525.00
13	Fortalecimiento Municipal	201	UDAF	Capacitación en temas de administración, finanzas y funcionamiento de autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Vivienda		Personas		Personas	30	Q 420.00	Q 12,600.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00				
						Servicios de atención y protocolo		Personas	60	Q 150.00	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00						
						Combustibles y lubricantes		Galones	30	Q 35.00	Q 1,050.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00						
						Tratamiento de residuos sólidos		Unidad		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
						TOTAL ACCIÓN						MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>						DPSE-28		
						Q 24,180.00						MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>						DPSE-28		
						Papel de escritorio							Resma		Resma	50	Q 35.00	Q 1,750.00	Q 525.00	Q 700.00
13	Fortalecimiento Municipal	201	UDAF	Capacitación en temas de administración, finanzas y funcionamiento de autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Productos de papel y de cartón		Unidad		Unidad	50	Q 5.00	Q 250.00	Q 50.00	Q 150.00	Q 50.00				
						Utiles de oficina		Unidad	145	Q 5.00	Q 725.00	Q 230.00	Q 250.00	Q 250.00						
						Vivienda		Personas	17	Q 420.00	Q 7,140.00	Q 2,100.00	Q 2,940.00	Q 2,100.00						
						Servicios de atención y protocolo		Personas	0	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
						Combustibles y lubricantes		Galones	30	Q 35.00	Q 1,050.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00						
						Materiales eléctricos		Unidad	4	Q 150.00	Q 600.00	Q 150.00	Q 300.00	Q 150.00						
						Tratamiento de residuos sólidos		Unidad	5	Q 750.00	Q 3,750.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 750.00						
TOTAL ACCIÓN																	MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>		DPSE-28	
Q 15,270.00																	MDS <td colspan="2">DPSE-28</td>		DPSE-28	

12

PROGRAMACION INSUMOS														DPSE-26							
Nombre de la Institución: No. Instituto de Fomento Municipal																					
Nombre del Producto: No.																					
NOMBRE DEL SUB-PRODUCTO: No.																					
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																					
Dirección y Coordinación																					
205 Programa Coordinación Donación Japonesa (Desarrollo de Agua Subterránea)																					
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	208	Coordinación Donación Japonesa	Dirección y Coordinación		Dirección y Coordinación		Dirección y coordinación													
TOTAL ACCIÓN																					
301 Programa Desarrollo y Ejecución																					
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Dirección y Coordinación	Sin número	Dirección y Coordinación	Acción 1	Gestión administrativa y financiera para el funcionamiento institucional y regional	Grupo 0	Global	global	Q10,811,020.00	Q	10,811,020.00	Q	3,603,673.33	Q	3,603,673.33			
									Grupo 1	Global	global	Q5,256,817.00	Q	5,256,817.00	Q	1,752,205.67	Q	1,752,205.67	Q	1,752,205.67	
									Grupo 2	Global	global	Q1,269,915.00	Q	1,269,915.00	Q	423,305.00	Q	423,305.00	Q	423,305.00	
									Grupo 3	Global	global	Q25,000.00	Q	25,000.00	Q	8,333.33	Q	8,333.33	Q	8,333.33	
									Grupo 4	Global	global	Q361,656.00	Q	361,656.00	Q	119,218.67	Q	119,218.67	Q	119,218.67	
									Grupo 9	Global	global	Q453,805.00	Q	453,805.00	Q	151,268.33	Q	151,268.33	Q	151,268.33	
TOTAL ACCIÓN												18,375,013.00		6,126,004.33		6,126,004.33					
308 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																					
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase I	Dirección y coordinación	Sin número	Dirección y coordinación	Acción 1	Dirección y coordinación	Consultoría UEP	Mes	12	Q	482,862.17	Q	5,795,546.00	Q	2,404,615.00	Q	13,798,780.00		
									Energía eléctrica	Mes	12	Q	833.33	Q	10,000.00						
									Teléfono	Mes	12	Q	2,500.00	Q	30,000.00						
									Comens y teléfonos	Mes	12	Q	416.67	Q	5,000.00						
									Divulgación e información	Mes	12	Q	32,816.67	Q	395,000.00						
									Impresión, encuad. y reprodu.	Mes	12	Q	1,250.00	Q	15,000.00						
									Vehículos en el interior	Mes	12	Q	5,166.67	Q	62,000.00						
									Transporte de personas	Mes	12	Q	26,850.00	Q	322,200.00						
									Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina	Mes	12	Q	4,166.67	Q	50,000.00						
									Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Mes	12	Q	4,166.67	Q	50,000.00						
									Mant. y rep. de edificios	Mes	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00						
									Servicios económicos, contables y de auditoría	Mes	1	Q	255,691.00	Q	255,691.00						
									Otros estudios y/o servicios	Mes	4	Q	209,037.50	Q	836,150.00						
									Primas y gastos de seguros y fianzas	Mes	12	Q	416.67	Q	5,000.00						
									Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	Mes	12	Q	33.33	Q	400.00						
									Inquilinos, derechos y tasas	Mes	12	Q	1,250.00	Q	15,000.00						
									Serv. de atención y psicólogo	Mes	12	Q	4,166.67	Q	50,000.00						
									Otros servicios no personales	Mes	12	Q	4,566.67	Q	54,800.00						
									Alimentos para personas	Mes	12	Q	1,250.00	Q	15,000.00						
									Productos agroforestales, madera, corcho y sus deriv.	Mes	12	Q	1,250.00	Q	15,000.00						
									Papel de escritorio	Mes	12	Q	2,500.00	Q	30,000.00						

18

PROGRAMACION INSUMOS													DPSE-26
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL													
Nombre de la Institución:													
Nombre del Proyecto:													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:													
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por trimestre Q. Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Alcantarillados	169863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubillo, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,509,832.00	Q. 3,509,832.00	Q. 1,888,041.00 Q. 1,651,891.00
						TOTAL ACCIÓN					Q. 3,509,832.00	Q. 3,509,832.00	Q. 1,888,041.00 Q. 1,651,891.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Alcantarillados	169864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Chicurem, Cubillo, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,031,144.00	Q. 3,031,144.00	Q. 1,082,651.00 Q. 1,948,593.00
						TOTAL ACCIÓN					Q. 3,031,144.00	Q. 3,031,144.00	Q. 1,082,651.00 Q. 1,948,593.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Alcantarillados	169874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Poxuc, Rabinal, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 1,292,603.00	Q. 1,292,603.00	Q. 481,644.00 Q. 830,959.00
						TOTAL ACCIÓN					Q. 1,292,603.00	Q. 1,292,603.00	Q. 481,644.00 Q. 830,959.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Alcantarillados	169931	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cuto, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 2,673,819.00	Q. 2,673,819.00	Q. - Q. 2,673,819.00
						TOTAL ACCIÓN					Q. 2,673,819.00	Q. 2,673,819.00	Q. - Q. 2,673,819.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Alcantarillados	169147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 7,480,403.00	Q. 7,480,403.00	Q. - Q. 7,480,403.00
						TOTAL ACCIÓN					Q. 7,480,403.00	Q. 7,480,403.00	Q. - Q. 7,480,403.00
Construcción de Acueductos													
301 Programa Desarrollo y Ejecución													
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	171648	Construcción sistema de agua potable acia Venecia, municipio Tejuila, departamento San Marcos	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Global	Global	Q.4,500.00	Q. 4,500.00	444,603.00 80,000.00
									Global	Global	Q.189,953.00	Q.189,953.00	
									Global	Global	Q.50.00	Q. 50.00	
									Global	Global	Q.100.00	Q. 100.00	
									Global	Global	Q.140,000.00	Q. 140,000.00	
									Global	Global	Q.4,500.00	Q. 4,500.00	
									Global	Global	Q.45,000.00	Q. 45,000.00	
									Global	Global	Q.55,000.00	Q. 55,000.00	
									Global	Global	Q.118,000.00	Q. 118,000.00	
									Global	Global	Q.5,000.00	Q. 5,000.00	
									Global	Global	Q.564,603.00	Q. 564,603.00	
									Global	Global	Q. 444,603.00	Q. 444,603.00	
									Global	Global	Q. 80,000.00	Q. 80,000.00	

12

PROGRAMACION INSUMOS										Instituto de Fomento Municipal						DPSE-26	
Nombre de la institución: Nombre del Producto:																	
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																	
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.			
														Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2		
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	138102	Construcción sistema de agua potable, aldea San Francisco Monasterio y municipio de Santa Cruz Benillas, departamento de Huehuetenango	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q220,925.67	Q220,925.67	60,000.00	1,539,889.00	50,000.00	
									Estado, investigaciones y proyectos de factibilidad	Global	Global	Q 10,000.00	Q10,000.00				
									Productos de tintas, pinturas y colorantes.	Global	Global	Q 170.50	Q170.50				
									Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC	Global	Global	Q 523,142.51	Q523,142.51				
									Productos de almidones y féculas no comestibles cola pegamentos	Global	Global	Q 4,704.81	Q4,704.81				
									Cemento gris portland	Global	Global	Q 288,791.21	Q288,791.21				
									Productos de cemento, tubos, cajas y postes de concreto	Global	Global	Q 74,266.50	Q74,266.50				
									Productos siderurgicos	Global	Global	Q 348,066.96	Q348,066.96				
									Productos metalurgicos, no férreos	Global	Global	Q 212,699.30	Q212,699.30				
									Productos de metal	Global	Global	Q 7,106.55	Q7,106.55				
TOTAL ACCIÓN										Global	Global	Q 15.00	Q15.00	Q 60,000.00	Q 1,539,889.00	Q 50,000.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	185129	Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q120,000.00	Q120,000.00	40,000.00	175,920.00	50,000.00	
									Producto, divulgación e información	Global	Global	Q 600.00	Q600.00				
									Producto agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Global	Global	Q 30,000.00	Q30,000.00				
									Producto piedra, arcilla y arena	Global	Global	Q 107,000.00	Q107,000.00				
									Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC	Global	Global	Q 2,000.00	Q2,000.00				
									Productos de almidones y féculas no comestibles cola pegamentos	Global	Global	Q 600.00	Q600.00				
									Productos siderurgicos	Global	Global	Q 5,000.00	Q5,000.00				
									Productos de metal	Global	Global	Q 600.00	Q600.00				
									Productos utiles, accesorios y Materiales eléctricos	Global	Global	Q 20.00	Q20.00				
									TOTAL ACCIÓN								

10

PROGRAMACION INSUMOS										Instituto de Fomento Municipal										DPSE-26	
Nombre de la Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																					
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																					
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.		Cuatrimestre 3					
														Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2						
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	139973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyic, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q168,374.00	Q168,374.00								
									Producto agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Global	Global	Q 5,000.00	Q5,000.00								
									Producto piedra, arcilla y arena	Global	Global	Q 7,500.00	Q7,500.00								
									Producto piedra pómez, cal y yeso	Global	Global	Q 100.00	Q100.00								
									Productos textiles	Global	Global	Q 125.00	Q125.00								
									Productos elementos y compuestos químicos	Global	Global	Q 163,370.00	Q163,370.00								
									Combustibles y lubricantes	Global	Global	Q 84,200.00	Q84,200.00								
									Productos de tintas, pinturas y colorantes	Global	Global	Q 300.00	Q300.00								
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q 5,000.00	Q5,000.00								
									Productos de almidones y féculas no comestibles con pigmentos	Global	Global	Q 300.00	Q300.00								
									Cemento gris Portland	Global	Global	Q 5,635.00	Q5,635.00								
									Productos de cemento, tubos, cajas y postes de concreto	Global	Global	Q 1,000.00	Q1,000.00								
									Productos siderúrgicos	Global	Global	Q 368,500.00	Q368,500.00								
									Productos metálicos, no férricos	Global	Global	Q 5,000.00	Q5,000.00								
									Productos de metal	Global	Global	Q 240.00	Q240.00								
									Productos y estructuras metálicas acasadas	Global	Global	Q 2,000.00	Q2,000.00								
									Productos herramientas menores	Global	Global	Q 2,100.00	Q2,100.00								
									Productos útiles, accesorios y Materiales eléctricos	Global	Global	Q 3,000.00	Q3,000.00								
TOTAL ACCIÓN												Q 821,744.00	Q 821,744.00	Q 40,000.00	Q 711,744.00	Q 70,000.00					
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	131986	Construcción de sistema de agua potable Battef, Las Cruces, Petén	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q3,102.00	Q3,102.00								
									Productos de construcción pública para utilidad común	Global	Global	Q 700,000.00	Q 700,000.00	Q 0.00	0.00	709,102.00					
TOTAL ACCIÓN												Q 703,102.00	Q 703,102.00	Q -	-	Q 709,102.00					
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	171865	Construcción sistema de agua potable Carón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chichicast, Suchitepéquez	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q183,008.02	Q183,008.02								
									Productos de tintas, pinturas y colorantes.	Global	Global	Q 170.50	Q 170.50								
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q 264,000.00	Q 264,000.00								
									Productos de almidones y féculas no comestibles con pigmentos	Global	Global	Q 598.30	Q 598.30								
									Productos de arcilla	Global	Global	Q 519.09	Q 519.09								
									Cemento gris Portland	Global	Global	Q 181,582.72	Q 181,582.72								
									Productos de cemento, tubos, cajas y postes de concreto	Global	Global	Q 84,372.00	Q 84,372.00								
									Productos siderúrgicos	Global	Global	Q 88,860.11	Q 88,860.11								
									Productos metálicos, no férricos	Global	Global	Q 205,991.50	Q 205,991.50								
									Productos de metal	Global	Global	Q 3,532.76	Q 3,532.76								
									TOTAL ACCIÓN												Q 857,834.00

18

PROGRAMACION INSUMOS																INstituto de Fomento Municipal																DPSE-26	
Nombre de la Institución: Nombre del Proyecto:																Programación por Cuatrimestre Q.																	
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																Programación por Cuatrimestre Q.																	
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3																		
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	185559	Ampliación sistema de agua potable aldea Iquiquebi, San Sebastián Coatlán, Huehuetenango	Acción 1	Inicio de Ejecución de obra	Global	Global	Q2,281,171.00	Q2,281,171.00	0.00	912,468.40	1,368,702.60																		
TOTAL ACCIÓN																Q. 2,281,171.00	Q. -	Q. 912,468.40	Q. 1,368,702.60														
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	133272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sijé, Quezaltenango	Acción 1	Inicio de Ejecución de obra	Global	Global	Q110,455.99	Q110,455.99	0.00	353,401.00	80,000.00																		
TOTAL ACCIÓN																Q. 433,401.00	Q. -	Q. 353,401.00	Q. 80,000.00														
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	185124	Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Global	Global	Q131,181.00	Q131,181.00	10,000.00	179,400.00	51,181.00																		
TOTAL ACCIÓN																Q. 240,581.00	Q. 10,000.00	Q. 179,400.00	Q. 51,181.00														

2

PROGRAMACIÓN INSUMOS													Instituto de Fomento Municipal				DPSE-28			
Nombre de la Institución:													Programación por Cuatrimestre Q.							
Nombre del Producto:													Cuatrimestre 1				Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3	
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total							
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	153562	Mejoramiento de sistema de agua potable a las Ixlu, Flores, Paten	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q104,984.00	Q104,984.00							
									Cemento gris Portland	Global	Global	Q 20,866.00	Q 20,866.00	20,000.00	70,000.00	35,850.00				
TOTAL ACCIÓN													Q 125,850.00	Q 20,000.00	Q 70,000.00	Q 35,850.00				
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	153797	Construcción sistema de agua potable a las Páhuas, Morales, Izabal	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q88,450.00	Q88,450.00							
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q 15,000.00	Q15,000.00	35,000.00	115,050.00	25,000.00				
TOTAL ACCIÓN													Q 175,050.00	Q 35,000.00	Q 115,050.00	Q 25,000.00				
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	185970	Construcción sistema de agua potable a las Chiquet, Patzen, Chimaltenango	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q19,207.00	Q19,207.00							
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q 2,500.00	Q2,500.00	0.00	54,507.00	0.00				
TOTAL ACCIÓN													Q 54,507.00	Q 54,507.00	Q 54,507.00	Q 0.00				
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	185827	Ampliación sistema de agua potable a las Chiquet, Patzen, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q152,094.40	Q152,094.40							
									Productos de divulgación e información	Global	Global	Q 462.00	Q462.00	40,000.00	185,234.00	850,000.00				
TOTAL ACCIÓN													Q 152,094.40	Q 462.00	Q 185,234.00	Q 850,000.00				

PROGRAMACIÓN INSUMOS										Instituto de Fomento Municipal										DPSE-26									
Nombre de la Institución: Nombre del Proyecto: NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:										Programación por cuatrimestre Q.																			
										Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3															
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total																
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	166007	Ampliación sistema de agua potable caserio Veribahuana, Chimaltenango, Chimaltenango	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q174,534.15	Q174,534.15	40,000.00	536,670.00	960,000.00													
									Producto, divulgación e información	Global	Global	Q	462.00																
									Productos elementos y compuestos químicos	Global	Global	Q	70.00																
									Productos de tintas, pinturas y colorantes.	Global	Global	Q	120.00																
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q	174,494.31																
									Productos de almidones y féculas no comestibles con pegamentos	Global	Global	Q	33,339.46																
									Productos de arcilla	Global	Global	Q	24,710.40																
									Productos de cemento, tubos, cajas y postes de concreto	Global	Global	Q	93,060.00																
									Productos siderúrgicos	Global	Global	Q	78,489.43																
									Productos metalúrgicos, no férricos	Global	Global	Q	53,663.50																
									Productos de metal	Global	Global	Q	3,709.15																
									Productos útiles, accesorios y Materiales eléctricos	Global	Global	Q	17.60																
									Productos de construcción pública para utilidad común	Global	Global	Q	900,000.00																
									TOTAL ACCIÓN										Q	1,536,670.00	Q	40,000.00	Q	536,670.00	Q	960,000.00			
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	166208	Construcción sistema de agua potable para el caserio Chimaltenango, Veribahuana, Chimaltenango, municipio de Monostenenango, departamento de Totonicapán	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Jornales	Global	Global	Q122,080.64	Q122,080.64	43,317.00	72,000.00	72,000.00													
									Producto, divulgación e información	Global	Global	Q	500.00																
									Productos de tintas, pinturas y colorantes.	Global	Global	Q	120.00																
									Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Global	Global	Q	470.77																
									Productos de almidones y féculas no comestibles con pegamentos	Global	Global	Q	7,649.07																
									Productos de cemento, tubos, cajas y postes de concreto	Global	Global	Q	49,060.00																
									Productos siderúrgicos	Global	Global	Q	4,437.47																
									Productos metalúrgicos, no férricos	Global	Global	Q	676.50																
									Productos de metal	Global	Global	Q	1,012.66																
									Productos útiles, accesorios y Materiales eléctricos	Global	Global	Q	1,300.00																
									TOTAL ACCIÓN										Q	187,317.00	Q	43,317.00	Q	72,000.00	Q	72,000.00			

22

PROGRAMACIÓN INSUMOS										Instituto de Fomento Municipal										DPSE-26			
Nombre de la institución: Nombre del Proyecto:												Nombre de la institución: Nombre del Proyecto:											
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:												NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:											
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.		Cuatrimstre 3							
															Cuatrimstre 1	Cuatrimstre 2							
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	150098	Construcción sistema de agua potable para el Cantón Ricalzu Primerio, Chikolcaseneringo, Quiché	Acción 1	Inicio de Ejecución de obra	Jornales	Global	Global	Q164,993.60	Q164,993.60	0.00	120,000.00	769,417.00							
									Producto, divulgación e información	Global	Global	Q 450.00	Q450.00										
									Productos elementos y componentes químicos	Global	Global	Q 1,800.00	Q1,800.00										
									Productos de tintas, pinturas y colorantes.	Global	Global	Q 300.00	Q300.00										
									Productos plásticos, nylon, vinyl y pvc	Global	Global	Q 392,353.40	Q392,353.40										
									Productos de almidones y féculas no comestibles con pigmentos	Global	Global	Q 7,500.00	Q7,500.00										
									Cemento gris portland	Global	Global	Q 70,000.00	Q70,000.00										
									Productos siderúrgicos	Global	Global	Q 150,000.00	Q150,000.00										
									Productos metalúrgicos, no férricos	Global	Global	Q 64,000.00	Q64,000.00										
									Productos de metal	Global	Global	Q 4,000.00	Q4,000.00										
									Productos útiles, accesorios y Materiales eléctricos	Global	Global	Q 20.00	Q20.00										
									Productos otros materiales y suministros	Global	Global	Q 4,000.00	Q4,000.00										
									TOTAL ACCIÓN														Q 889,417.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	38768	Construcción sistema de agua potable para el Chu Cruz, aldea Tzucjalwe, San Francisco El Alto Totonicapán, departamento de Chimaltenango	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Pago final	Global	Global	Q23,107.00	Q23,107.00	23,107.00									
TOTAL ACCIÓN														Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q -							
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	33309	Construcción sistema de agua potable para el Chu Cruz, aldea Tzucjalwe, San Francisco El Alto Totonicapán	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Pago final	Global	Global	Q20,692.00	Q20,692.00	20,692.00	0.00	0.00							
TOTAL ACCIÓN														Q 20,692.00	Q 20,692.00	Q -							
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	39928	Construcción sistema de agua potable para el Chu Cruz, aldea Tzucjalwe, San Francisco El Alto Totonicapán	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Pago final	Global	Global	Q36,687.00	Q36,687.00	36,687.00	0.00	0.00							
TOTAL ACCIÓN														Q 36,687.00	Q 36,687.00	Q -							
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	301	Programa Desarrollo y Ejecución	Construcción de Acueductos	39932	Construcción sistema de agua potable para el Chu Cruz, aldea Tzucjalwe, San Francisco El Alto Totonicapán	Acción 1	Continuación de ejecución de la obra	Pago final	Global	Global	Q87,225.00	Q87,225.00	87,225.00	0.00	0.00							
TOTAL ACCIÓN														Q 87,225.00	Q 87,225.00	Q -							

12

PROGRAMACION INSUMOS															OPSE-26
Instituto de Fomento Municipal															
Nombre de la Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL															
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:															
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por Cuatrimestre	
														Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94961	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea Villa Hermosa, Equiquipa Palo Curdo, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 26,839.00	Q. 26,839.00	Q. 26,839.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94964	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, caserio Tula II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 923,033.00	Q. 923,033.00	Q. 923,033.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94965	Mejoramiento sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea San Pedro Chamec, aldea San Pedro Sacapalque, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 2,135,349.00	Q. 2,135,349.00	Q. -	Q. 2,135,349.00
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94966	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea Chama, municipio Talumú, departamento San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 34,117.00	Q. 34,117.00	Q. 34,117.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94978	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea Nishim, municipio Chichas, departamento San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 51,838.00	Q. 51,838.00	Q. 51,838.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94984	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspulután, Quiché	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,421,077.00	Q. 3,421,077.00	Q. 2,328,332.00	Q. 1,092,745.00
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94985	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea Las Camasas, aldea San Juan, municipio Sayaché, departamento Petén	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 2,208,360.00	Q. 2,208,360.00	Q. 1,500,324.00	Q. 708,036.00
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94987	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea San José Parayal, aldea San Pedro Cusúl, municipio Chichas, departamento de Suchitupérez	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 62,924.00	Q. 62,924.00	Q. 62,924.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94988	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, caserio El Coy, municipio Sayaché, departamento Petén	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 1,019,918.00	Q. 1,019,918.00	Q. 893,644.00	Q. 326,374.00
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	94992	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea El Xal, El Arenal, Rabinal	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,355,456.00	Q. 3,355,456.00	Q. -	Q. 3,355,456.00
TOTAL ACCIÓN															
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	97172	Construcción sistema de agua potable y eliminación de aguas residuales, aldea Chimal, aldea Los Encuentros, Sochil, Sohil	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 4,506.00	Q. 4,506.00	Q. 4,506.00	Q. -
TOTAL ACCIÓN															

PROGRAMACION INSUMOS																	DPSE-26	
Instituto de Fomento Municipal																		
Nombre de la Institución: Nombre del Producto:																		
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:																		
No. Programa	Nombre Programa	No. Unidad Ejecutora	Nombre Unidad Ejecutora	Producto	SNIP	Subproducto	No. Acción	Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Programación por cuatrimestre Q.				
														Cuatrimstre 1	Cuatrimstre 2	Cuatrimstre 3		
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	133650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 14,022,220.00	Q. 14,022,220.00	Q	-	Q. 14,822,220.00		
TOTAL ACCION													Q. 14,522,220.00	Q	-	Q. 14,822,220.00		
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	133745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 2,279,821.00	Q. 2,279,821.00	Q	-	Q. 2,279,821.00		
TOTAL ACCION													Q. 2,279,821.00	Q	-	Q. 2,279,821.00		
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	169823	Reposición sistema de agua potable caserio Chitumax, Chichul, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q	-	Q	-	Q	-	
TOTAL ACCION													Q	-	Q	-	Q	-
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	169882	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chichul, Cobán, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 1,598,019.00	Q. 1,598,019.00	Q	-	Q. 1,128,012.00	Q. 470,007.80	
TOTAL ACCION													Q. 1,598,019.00	Q	-	Q. 1,128,012.00	Q. 470,007.80	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	169866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozos colonias Pacux, Ranmil, Baja Verapaz	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 1,640,903.00	Q. 1,640,903.00	Q	-	Q. 725,260.00	Q. 911,613.00	
TOTAL ACCION													Q. 1,640,903.00	Q	-	Q. 725,260.00	Q. 911,613.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	169927	Reposición sistema de agua potable caserio Chitumax, Cuchib, Baja Verapaz.	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 2,812,315.00	Q. 2,812,315.00	Q	-	Q. 1,611,836.00	Q. 1,200,379.00	
TOTAL ACCION													Q. 2,812,315.00	Q	-	Q. 1,611,836.00	Q. 1,200,379.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodio, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,769,486.00	Q. 3,769,486.00	Q	-	Q. 3,769,486.00	Q. 3,769,486.00	
TOTAL ACCION													Q. 3,769,486.00	Q	-	Q. 3,769,486.00	Q. 3,769,486.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Carlos, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 3,360,775.00	Q. 3,360,775.00	Q	-	Q. 3,360,775.00	Q. 3,360,775.00	
TOTAL ACCION													Q. 3,360,775.00	Q	-	Q. 3,360,775.00	Q. 3,360,775.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cuchib, San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 978,777.00	Q. 978,777.00	Q	-	Q. 978,777.00	Q. 978,777.00	
TOTAL ACCION													Q. 978,777.00	Q	-	Q. 978,777.00	Q. 978,777.00	
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	306	Programa de agua potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano - Fase I-	Construcción de Acueductos	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos	Acción 1	Contrato de ejecución de obra	Contrato de ejecución de obra	Unidad	1	Q. 4,078,442.00	Q. 4,078,442.00	Q	-	Q. 4,078,442.00	Q. 4,078,442.00	
TOTAL ACCION													Q. 4,078,442.00	Q	-	Q. 4,078,442.00	Q. 4,078,442.00	

22

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

Plan Operativo Anual (POA)

Ficha de seguimiento Anual de Producto

DPSE-27

Guatemala, marzo 2018

0094

B

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL-2018			
			LINEA DE BASE				Cuatrimestre 1-2018				Cuatrimestre 2-2018				Cuatrimestre 3-2018			
			AÑO	META		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos
				Datos Absolutos	Datos Relativos				Datos Absolutos	Datos Relativos				Datos Absolutos	Datos Relativos			
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																		
Dirección y coordinación	Documento	Documento programado	2016	13	76.47	8	30.77		8	30.77		10	38.46		26	100.00		
			2016	168	100.00	42	14.79		120	42.25		122	42.96		284	100.00		
						0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00		
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Documento programado				0	0.00		4	100.00		0	0.00		4	100.00		
Informes del desarrollo institucional para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	Documento programado	2016	0	0.00	15	26.32		20	35.09		22	38.60		57	100.00		
			2016	0	0.00	0	0.00		6,690	26.34		18,707	73.66		25,397	100.00		
			2016	0	0.00	525	50.72		204	19.71		306	29.57		1,035	100.00		
			2016	0	0.00	25,450	9.14		98,782	35.48		154,147	55.37		278,378	100.00		
Construcción de Alcantarillados	Metro	Proyectos ejecutados / programados				259	70.38		109	29.62		0	0.00		368	100.00		
	Vivienda																	
Construcción de Acueductos	Metro	Proyectos ejecutados / programados	2016	0	0.00	259	70.38		109	29.62		0	0.00		368	100.00		
	Vivienda																	

12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

Plan Operativo Anual (POA)

Seguimiento a Nivel de los Subproductos

DPSE-28

Guatemala, marzo 2018

0097

P

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018			
				LINEA DE BASE				Cuatrimestre 1 2018				Cuatrimestre 2 2018				Cuatrimestre 3 2018			
				AÑO	META		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META			
					Datos Absolutos	Datos Relativos													
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																			
Dirección y coordinación																			
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	12	100.00		4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
Asistencia crediticia a Municipalidades																			
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados	2016	39	52.00		6	37.50			6	37.50		4	25.00		16	100.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados							23	29.11		27	34.18		29	36.71		79
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																			
Dirección y coordinación																			
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	12	100.00		4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades																			
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	1	100.00		1	33.33		1	33.33		1	33.33		3	100.00	
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	27	100.00		4	20.00		11	55.00		5	25.00		20	100.00	
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	42	100.00		3	30.00		4	40.00		3	30.00		10	100.00	
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	15	100.00		3	25.00		5	41.67		4	33.33		12	100.00	

[Handwritten signature]

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
				LINEA DE BASE						Cuatrimestre 2 2018						Cuatrimestre 3 2018		
				META			META			META			META			META		
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades																		
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2016	93	97.89	27	32.93		28	34.15		27	32.93		82	100.00	
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2016	93	97.89	2	28.57		4	57.14		1	14.29		7	100.00	
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales																		
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	2,199	99.95	640	32.00		680	34.00		680	34.00		2,000	100.00	
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	92	46.00	64	32.00		68	34.00		68	34.00		200	100.00	
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	608	46.77	300	37.50		300	37.50		200	25.00		800	100.00	
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	98	49.00	64	32.00		68	34.00		68	34.00		200	100.00	
Ensayos experimentales por pruebas de jaras a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	8	53.33	1	50.00		1	50.00		0	0.00		2	100.00	
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																		
Dirección y coordinación																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018					
				LINEA DE BASE						Cuatrimestre 1 2018						Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018		
				META						META						META			META		
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales																					
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2016	30	100.00	12	30.00		16	40.00		12	30.00		40	100.00				
Capacitación administrativa en carrera municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2016	65	100.00	18	30.00		24	40.00		18	30.00		60	100.00				
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada																					
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2015	70	100.00	30	33.33		40	44.44		20	22.22		90	100.00				
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2015	5	100.00	8	40.00		5	25.00		7	35.00		20	100.00				
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales																					
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado				9	30.00		12	40.00		9	30.00		30	100.00				
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado	2016	6	40.00	1	20.00		3	60.00		1	20.00		5	100.00				
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	105	100.00	9	25.71		15	42.86		11	31.43		35	100.00				

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018					
				META			META			META			META					
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		Datos Absolutos	Datos Relativos
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																		
Dirección y coordinación																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	13	76.47	8	31.00		8	31.00		10	38.00	26	100.00		
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad																		
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	Documento ejecutado/ documento programado				12	6.00		86	42.00		108	52.00	206	100.00		
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural		Documento	Documento ejecutado/ documento programado				30	38.00		34	44.00		14	18.00	78	100.00		
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades																		
Estudios de prefactibilidad de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	53	100.00	0	0.00		0	0.00		0	0.00	0	0.00		
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal																		
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	50	0.00	0	0.00		2	100.00		0	0.00	2	100.00		
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2016	50	0.00	0	0.00		2	100.00		0	0.00	2	100.00		
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés																		
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado				3	27.00		4	36.00		4	37.00	11	100.00		
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado				12	26.00		16	35.00		18	39.00	46	100.00		

[Handwritten signature]

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018						
				LINEA DE BASE				Cuatrimestre 1 2018				Cuatrimestre 2 2018				Cuatrimestre 3 2018				TOTAL 2018		
				META		META		META		META		META		META		META		META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos			
Construcción de Alcantarillados																						
Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quezaltenango	95000	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados			525	100.000			0	0.00			0	0.00			0	0.00		525	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153671	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			0	0.00			8,560	100.00			8,560	100.00		8,560	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153676	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			1,098	40.00			1,647	60.00			2,745	100.00		2,745	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153750	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			2,950	40.00			4,423	60.00			7,373	100.00		7,373	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153759	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			1,120	40.00			1,678	60.00			2,798	100.00		2,798	100.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	169863	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			154	40.00			231	60.00			385	100.00		385	100.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	169864	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			50	40.00			75	60.00			125	100.00		125	100.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169874	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			960	40.00			1,440	60.00			2,400	100.00		2,400	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189031	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			322	35.00			598	65.00			920	100.00		920	100.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189147	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.000			240	40.00			361	60.00			601	100.00		601	100.00
Construcción de Acueductos																						
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171648	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,828	20.02			3,656	40.04			3,648	39.95			9,132	100.00		9,132	100.00
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138102	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			0	0.00			16,488	100.00			16,488	100.00		16,488	100.00
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185129	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			3,000	24.85			6,000	48.70			3,072	25.45			12,072	100.00		12,072	100.00

[Handwritten signature]

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO										TOTAL 2018					
				LINEA DE BASE					Cuatrimestre 1 2018					Cuatrimestre 2 2018			TOTAL 2018		
				META		AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			58	12.55			232	50.22				172	37.23	462	100.00	
Construcción de sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	131996	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			0	0.00				6	100.00	6	100.00	
Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, Suchitepéquez	171885	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			2,051	20.00				8,203	80.00	10,254	100.00	
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	185559	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			4,286	33.34				8,570	66.66	12,856	100.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sila, Quetzaltenango	133272	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			4,000	44.55				4,979	55.45	8,979	100.00	
Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	185124	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,000	20.04			2,989	59.91				1,000	20.04	4,989	100.00	
Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Ixil, Flores, Petén	153562*	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			200	20.45			400	40.90				378	38.65	978	100.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Peñilas, Morales, Izabal	153797**	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			3	25.00			8	66.67				1	8.33	12	100.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	169970	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			20	100.00				0	0.00	20	100.00	
Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185827	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,000	15.25			2,558	39.01				3,000	45.75	6,558	100.00	
Ampliación sistema de agua potable caserio Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186007	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,000	14.61			2,800	40.90				3,046	44.49	6,846	100.00	
Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	185208	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,344	11.11			5,376	44.44				5,376	44.44	12,086	100.00	
Construcción sistema de agua potable caserio el Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185883	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			5,000	24.01				15,823	75.99	20,823	100.00	
Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtlán, Huehuetenango	93111***	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			4	33.33			8	66.67				0	0.00	12	100.00	
Construcción sistema de agua potable cantón Maczuj Primero, Chichicastenango, Quiché	150098	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00			4,000	34.99				7,433	65.01	11,433	100.00	

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO										TOTAL 2018							
				LINEA DE BASE					Cuatrimestre 2 2018					Cuatrimestre 3 2018		Ejecutada	Datos Relativos	Datos Absolutos	Ejecutada	Datos Relativos	Datos Absolutos
				META		META		META		META		META		META							
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos						
Construcción sistema de agua potable caserio Chipos, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	38768	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto Totonicapán	33309	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable paraje Pacajá, aldea Choccorral II	39928	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup, cantón Chiyax, Totonicapán	39932	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango Totonicapán	40155	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción de sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	40157	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable paraje Panecobal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán	72330	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrerito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	94899	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados		6	100.00		0	0.00				0	0.00		6	100.00				
Ampliación sistema de agua potable y letrización casero 15 de Enero, Malacatán, San Marco	94927	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		83	100.00		0	0.00				0	0.00		83	100.00				
Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché	94930	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados		38	69.09		17	30.91				0	0.00		55	100.00				
Construcción sistema de agua potable y letrización caserio Churruales I, Cantón Pupujil II, Sololá, Sololá	94944	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1	100.00		0	0.00				0	0.00		1	100.00				
Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	94948	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados		4	100.00		0	0.00				0	0.00		4	100.00				
Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		500	10.47		4,274	89.53				0	0.00		4,774	100.00				
Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Sarchil y aldea Santa Lucía, San Marcos	94959	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados		8	100.00		0	0.00				0	0.00		8	100.00				

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO										TOTAL 2018			
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2018					Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018		
					META		META		META		META		META		META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94960	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			233	100.00		0	0.00			0	0.00		233	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94961	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			137	100.00		0	0.00			0	0.00		137	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización caserio Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94964	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			4,129	100.00		0	0.00			0	0.00		4,129	100.00
Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			50	8.13		565	91.87			0	0.00		615	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	94968	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			83	100.00		0	0.00			0	0.00		83	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	94978	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			380	100.00		0	0.00			0	0.00		380	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspatán, Quiché	94984	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados			197	68.17		92	31.83			0	0.00		289	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén	94985	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			7,222	68.00		3,398	32.00			0	0.00		10,620	100.00
Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	94987	Vivienda	Proyectos ejecutados/proyectos programados			5	100.00		0	0.00			0	0.00		5	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización caserio El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén	94988	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,324	67.97		624	32.03			0	0.00		1,948	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,700	12.41		12,003	87.59			0	0.00		13,703	100.00

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			META		
				AÑO	META		META		META	META		META	META		META	META		META
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueño, caserío Central, aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá	97172	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		165	100.00	0	0.00		0	0.00		0	0.00		165	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	0	0.00		0	0.00		41,011	100.00		41,011	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	4,770	40.00		0	0.00		7,156	60.00		11,926	100.00	
Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169823	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	0	0.00		0	0.00		0	0.00		0	0.00	
Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	169862	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	17,669	70.59		0	0.00		7,371	29.41		25,060	100.00	
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169866	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	1,650	50.00		0	0.00		1,650	50.00		3,300	100.00	
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	4,160	40.00		0	0.00		6,240	60.00		10,400	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	2,954	40.00		0	0.00		4,431	60.00		7,385	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	1,898	39.99		0	0.00		2,848	60.01		4,746	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	355	35.04		0	0.00		658	64.96		1,013	100.00	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		0	0.00	1,058	40.02		0	0.00		1,566	59.98		2,644	100.00	

* En el SIGES, esta obra se encuentra con 297 viviendas, siendo lo correcto según Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, 978 metros.

** En el SIGES, esta obra se encuentra con unidad de medida Vivienda, siendo lo correcto según Resolución de Junta Directiva No. 53-2018 del 19 de febrero de 2018, Metro.

*** Esta obra se encuentra duplicada en el Sistema de Gestión (SIGES), por lo tanto el monto total de acueductos de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR presenta una diferencia de Q.70,000.00. De conformidad con la Resolución de Junta Directiva No. 53-2019 del 19 de febrero de 2018, la unidad de medida correcta es Metro.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

0107

Plan Operativo Anual (POA)

Programación Física y Financiera a Nivel de Producto-Subproducto

DPSE-30

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

DPSE - 30

DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																
Dirección y Coordinación		Documento	Meta física	Q 9,857,646.00	Q 23,314,680.00	Q 16,473,821.00	Q 28,371,199.00	Q 19,871,299.00	Q 28,312,952.00	Q 22,024,082.00	Q 22,785,403.00	Q 25,468,900.00	Q 24,811,034.00	Q 22,017,880.00	Q 24,852,796.00	Q 248,142,302.00
			Meta financiera	Q 67,646.00	Q 2,914,680.00	Q 73,621.00	Q 2,971,199.00	Q 71,299.00	Q 2,912,952.00	Q 124,082.00	Q 2,958,403.00	Q 88,900.00	Q 2,911,034.00	Q 117,680.00	Q 2,952,796.00	Q 18,142,302.00
Asistencia crediticia a Municipalidades		Préstamo	Meta física	5	8	7	9	8	9	8	8	9	8	8	85	
			Meta financiera	Q 9,800,000.00	Q 20,400,000.00	Q 16,400,000.00	Q 25,400,000.00	Q 19,800,000.00	Q 25,400,000.00	Q 21,900,000.00	Q 19,800,000.00	Q 25,400,000.00	Q 21,900,000.00	Q 21,900,000.00	Q 21,900,000.00	Q 250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Meta física	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	16	
			Meta financiera	Q 800,000.00	Q 400,000.00	Q 800,000.00	Q 400,000.00	Q 800,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 800,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 8,400,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Meta física	3	7	5	8	6	8	7	6	8	7	7	79	
			Meta financiera	Q 9,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 16,600,000.00	Q 25,000,000.00	Q 19,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 21,500,000.00	Q 19,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 21,500,000.00	Q 21,500,000.00	Q 21,500,000.00	Q 243,600,000.00
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																
Dirección y coordinación		Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Meta financiera	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 54,972.75	Q 859,673.00
Formulación de Proyectos			Meta física	0	3	5	3	4	6	5	6	5	3	5	0	45
			Meta financiera	Q -	Q 122,880.08	Q 370,757.17	Q 122,880.08	Q 149,979.83	Q 397,856.92	Q 177,079.59	Q 252,052.42	Q 177,079.59	Q 122,880.08	Q 418,630.25	Q -	Q 2,312,076.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades		Documento	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 220,777.33	Q -	Q -	Q 220,777.33	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 220,777.33	Q -	Q 682,332.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyecto a Entidades		Documento	Meta física	0	1	2	1	2	3	3	3	3	1	1	1	20
			Meta financiera	Q -	Q 27,099.75	Q 54,199.50	Q 27,099.75	Q 54,199.50	Q 81,299.25	Q 81,299.25	Q 81,299.25	Q 81,299.25	Q 27,099.75	Q 27,099.75	Q -	Q 541,995.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyecto a Entidades		Documento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
			Meta financiera	Q -	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q 20,807.50	Q -	Q 208,075.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyecto a Entidades		Documento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	0	12
			Meta financiera	Q -	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 149,945.67	Q 74,972.83	Q 74,972.83	Q 149,945.67	Q -	Q 899,674.00
Servicios de Mantenimiento de sistemas agua potable																
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Meta física	6	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	6	89
			Meta financiera	Q 63,332.34	Q 73,887.73	Q 85,182.59	Q 85,182.59	Q 85,182.59	Q 85,182.59	Q 85,182.59	Q 85,182.59	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 63,332.34	Q 944,806.00	
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Meta física	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	82	
			Meta financiera	Q 63,332.34	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 73,887.73	Q 63,332.34	Q 865,842.00	
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Meta física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 11,294.86	Q 11,294.86	Q 11,294.86	Q 11,294.86	Q 11,294.86	Q 11,294.86	Q -	Q -	Q -	Q 79,084.00	
Servicios de Laboratorio de agua																
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio de agua	Meta física	236	275	279	280	278	279	279	280	254	254	254	3202	
			Meta financiera	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 106,413.50	Q 1,276,962.00	
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio de agua	Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2000	
			Meta financiera	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 34,734.42	Q 418,813.00	
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
			Meta financiera	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 200,622.00	
Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio de agua	Meta física	75	75	75	75	75	75	75	75	50	50	50	800	
			Meta financiera	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 25,799.33	Q 309,692.00	

12

DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACION REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Analisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Analisis de laboratorio de agua	Meta fisica	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 16,710.17	Q 200,522.00
Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales		Analisis de laboratorio de agua	Meta fisica	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 12,459.42	Q 148,515.00
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																Q 3,960,063.00
Dirección y Coordinación																
Dirección y coordinación				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Meta financiera				Q 33,011.16	Q 33,211.16	Q 33,811.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,211.16	Q 33,011.24	Q 399,834.00
Capacitación Municipal																
Meta fisica				0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
Meta financiera				Q 104,417.07	Q 115,254.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 115,254.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 111,004.57	Q 104,418.17	Q 1,327,380.00
Evento				0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
Meta fisica				Q 61,185.80	Q 68,728.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 64,479.10	Q 61,188.00	Q 771,415.00
Meta financiera				Q 0	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	80
Evento				Q 43,230.17	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 50,715.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 46,525.47	Q 43,230.17	Q 555,985.00
Gestión Social																
Meta fisica				0	18	13	7	11	12	11	11	11	13	3	0	110
Meta financiera				Q 55,604.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 61,104.82	Q 55,604.96	Q 722,255.00
Evento				0	15	10	5	10	10	10	10	10	10	0	0	90
Meta fisica				Q 36,888.16	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 39,098.55	Q 36,888.24	Q 484,752.00
Meta financiera				Q 0	3	3	2	1	2	1	1	1	3	3	0	20
Evento				Q 18,706.66	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 22,006.26	Q 18,706.74	Q 257,476.00
Asesoría Administrativa Financiera																
Meta fisica				0	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	0	35
Meta financiera				Q -	Q 111,681.60	Q 111,681.60	Q 194,636.40	Q 111,681.60	Q 104,636.40	Q 104,636.40	Q 194,636.40	Q 111,681.60	Q 194,636.40	Q 111,681.60	Q -	Q 1,531,590.00
Evento				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
Meta fisica				Q -	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q 70,559.80	Q -	Q 705,596.00
Meta financiera				Q 0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5
Evento				Q -	Q -	Q -	Q 82,954.80	Q -	Q 82,954.80	Q 82,954.80	Q 82,954.80	Q -	Q 82,954.80	Q -	Q -	Q 414,774.00
Meta fisica				Q 0	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	0	35
Meta financiera				Q -	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q 41,121.80	Q -	Q 411,218.00
Documento																Q 235,622,765.00
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																
Meta fisica				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
Meta financiera				Q 1,235,337.42	Q 1,607,584.00	Q 1,722,595.00	Q 2,246,507.00	Q 2,335,655.00	Q 2,191,044.00	Q 3,271,313.00	Q 2,104,310.00	Q 1,773,592.58	Q 1,731,310.00	Q 1,726,503.00	Q 15,535,646.00	Q 37,484,677.00
Dirección y coordinación																
Meta fisica				0	8	15	19	24	34	31	31	28	32	31	31	284
Meta financiera				Q 0.00	Q 307,805.00	Q 318,531.00	Q 257,941.00	Q 602,016.00	Q 242,051.00	Q 169,000.00	Q 234,141.00	Q 481,274.00	Q 317,715.00	Q 408,970.00	Q 362,256.00	Q 11,829,603.00
Documento				0	0	4	8	14	24	24	24	24	28	28	28	206
Meta fisica				Q -	Q -	Q 46,000.00	Q 2,017,669.00	Q 69,000.00	Q 1,972,417.00	Q 1,323,049.00	Q 1,972,421.00	Q 69,000.00	Q 119,000.00	Q 107,256.00	Q 107,256.00	Q 7,803,068.00
Meta financiera				Q -	Q -	Q 8.00	Q 11.00	Q 10.00	Q 454,174.00	Q 376,041.00	Q 389,980.00	Q 412,274.00	Q 192,715.00	Q 299,714.00	Q 255,000.00	Q 4,026,535.00
Documento																

[Firma]

DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACION REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Desarrollo Institucional del Sector de agua y Saneamiento																
Informes de desarrollo institucional sectorial para el desarrollo de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	Meta física	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,070,481.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,070,481.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Meta física	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,035,240.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,035,240.00
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Meta física	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,035,241.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,035,241.00
Desarrollo Comunitario																
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	Meta física	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	57
			Meta financiera	Q 67,000.00	Q 15,961,317.00	Q 11,176,594.00	Q 11,947,417.00	Q 9,595,748.00	Q 5,427,985.00	Q 8,802,343.00	Q 13,095,486.00	Q 3,682,796.00	Q 191,000.00	Q 191,000.00	Q 167,000.00	Q 80,105,377.00
Informes de consorcios para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			Meta financiera	Q 67,000.00	Q 228,420.00	Q 275,000.00	Q 275,000.00	Q 263,000.00	Q 281,000.00	Q 215,000.00	Q 215,000.00	Q 215,000.00	Q 191,000.00	Q 191,000.00	Q 167,000.00	Q 2,553,420.00
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades		Documento	Meta física	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	46
			Meta financiera	Q -	Q 15,792,897.00	Q 10,901,594.00	Q 11,872,417.00	Q 9,332,748.00	Q 5,176,985.00	Q 8,387,343.00	Q 12,880,486.00	Q 3,467,796.00	Q -	Q -	Q -	Q 77,551,857.00
Infraestructura de agua y Saneamiento																
Construcción de Alcantarillados		Metro / Vivienda	Meta física	0	0	525	0	0	821	2,603	3,470	3,470	5,192	6,397	3,984	28,432
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 951,895.00	Q -	Q -	Q 412,899.00	Q 1,237,025.00	Q 1,752,313.00	Q 16,023,014.00	Q 1,339,415.00	Q 8,174,103.00	Q 619,346.00	Q 30,509,709.00
Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncunco, Quetzaltenango	95000	Vivienda	Meta física	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 951,895.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 951,895.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153971	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712	4,280	2,568	8,560
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,882,605.00	Q -	Q 4,882,605.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San Pablo, San Marcos	153976	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	137	412	549	549	549	275	274	2,745
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,530,838.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,530,838.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San Pedro, San Marcos	153750	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	369	1,106	1,475	1,475	1,475	737	738	7,373
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,017,679.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,017,679.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San José El Rodero, San Marcos	153759	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	140	420	560	560	560	279	276	2,798
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,159,391.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,159,391.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	159963	Vivienda	Meta física	0	0	0	0	0	19	56	77	77	77	77	0	385
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 412,898.00	Q 619,347.00	Q 525,796.00	Q 519,347.00	Q 412,898.00	Q -	Q 619,346.00	Q 3,509,632.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Chichistón, Cubulco, Baja Verapaz	159964	Vivienda	Meta física	0	0	0	0	0	6	19	25	25	25	25	0	125
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 433,020.00	Q 649,531.00	Q 866,041.00	Q 649,531.00	Q 433,021.00	Q -	Q 3,031,144.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	159974	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	120	360	480	480	480	480	0	2,400
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 184,658.00	Q 276,986.00	Q 369,315.00	Q 276,986.00	Q 184,658.00	Q -	Q 1,292,603.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	159031	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	136	164	164	164	164	46	920
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,673,819.00	Q -	Q 2,673,819.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeecera Municipal de San Marcos, San Marcos	159147	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	30	90	120	120	120	60	61	601
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,460,403.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,460,403.00

DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Construcción de Acueductos			Meta física	0	0	0	5,929	6,032	5,032	12,161	20,159	25,607	24,039	21,555	9,895	278,746	Q 84,822,915.00
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejulia, departamento San Marcos	171648	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 150,000.00	Q 718,408.00	Q 407,750.00	Q 1,149,374.00	Q 3,419,941.20	Q 3,134,412.23	Q 2,077,234.20	Q 311,000.00	Q 1,982,234.20	Q 604,646.17	Q 84,822,915.00	
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonias y aldea Momonias, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138102	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	5,498	5,498	5,498	0	16,486	Q 1,809,889.00
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185129	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 1,448,898.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 1,809,889.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Chipico, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	Metro	Meta física	0	0	0	59	58	58	58	68	58	58	59	0	482	Q 821,744.00
Construcción de sistema de agua potable Bertha, Las Cruces, Peten	131696	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Q 709,102.00
Construcción sistema de agua potable Cantón Siate Viejas, aldea San Pedro Cuzán, municipio de Chicacao, Suchitepéquez	171985	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,254	Q 992,634.00
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixuehuj, San Sebastián Cotán, Huehuetenango	133272	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 0	0	0	0	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,141	12,866	Q 2,291,171.00
Construcción sistema de agua potable aldea Equipulas Sequ, San Carlos Sila, Quetzaltenango	185124	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	979	0	9,979	Q 433,401.00
Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Ombulco, Baja Verapaz	185559	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 0	1,000	1,000	0	1,000	999	1,000	0	0	0	4,999	Q 240,561.00
Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Ixú, Flores, Peten	153582	Metro	Meta física	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	878	Q 125,950.00
Construcción sistema de agua potable aldea Penillas, Morales, Izabal	153797	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 40,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 5,850.00	Q 125,950.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Chiquel, Palazun, Chimaltenango	169370	Metro	Meta física	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	Q 175,056.00
Ampliación sistema de agua potable Sector la Cuchilla, aldea Nihualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	183927	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 500	500	500	500	500	1,058	1,000	1,000	1,000	0	8,558	Q 1,075,234.00
Ampliación sistema de agua potable Caserio Yerababuena, Chimaltenango, Chimaltenango	185007	Metro	Meta física	0	0	500	500	600	600	600	1,000	1,000	1,000	500	546	6,846	Q 1,596,876.00
Construcción sistema de agua potable paraje Choniracnac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	185203	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 25,000.00	Q 120,234.00	Q 425,000.00	Q 425,000.00	Q 425,000.00	Q 18,000.00	Q 187,317.00	
Construcción sistema de agua potable Caserio el Naranjo y La Laguna II, Cubula, Baja Verapaz	185983	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Q 1,301,819.00
Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bula, Bula, Vista, Santa Clara, Nuevo, Tinto y Yichitz, San Martín Istán, Huehuetenango	93111	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 70,000.00	
Construcción sistema de agua potable Centón Metcul Primero, Chichicastenango, Quiché	150068	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,433	Q 889,417.00
Construcción sistema de agua potable Caserio Chipoc, municipio de Comalepa, departamento de Chimaltenango	38768	Metro	Meta financiera	Q 0	Q 0	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	Q 23,107.00	
Construcción sistema de agua potable paraje Chuc Cruz, aldea Tacajala, San Francisco El Alto Totonicapán	33309	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Q 20,892.00

12

DESCRIPCION	-SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACION REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Construcción sistema de agua potable para la Parroquia, aldea Chocorral II, municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán	39828	Metro	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 36,687.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,687.00
Construcción sistema de agua potable para la Parroquia, aldea Chocorral II, municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán	39832	Metro	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 87,225.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 87,225.00
Construcción sistema de agua potable Tunayaco, departamento de Totonicapán	40155	Metro	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 236,839.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 236,839.00
Construcción de sistema de agua potable Chapulajón, Barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	40167	Metro	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 31,937.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,937.00
Construcción sistema de agua potable para la Parroquia, aldea Chocorral II, municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán	72330	Metro	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 23,604.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 23,604.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea Sombrieto Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	94899	Vivienda	Meta física	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 97,468.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 97,468.00
Ampliación sistema de agua potable y fertilización caserio 15 de Enero, Matecán, San Marcos	94927	Metro	Meta física	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 27,568.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,568.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea El Palmer y Ojo de agua Palmer, San Miguel Uspantán, Quiché	94930	Vivienda	Meta física	0	0	14	24	17	0	0	0	0	0	0	0	55
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 281,313.00	Q 483,858.00	Q 355,773.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,119,944.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización caserio Chumales I, Cantón Pujujil III, Sololá, Sololá	94944	Vivienda	Meta física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 8,835.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,835.00
Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	94948	Vivienda	Meta física	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 58,594.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 58,594.00
Ampliación sistema de agua potable y fertilización aldea Ojo de agua, Esculpilas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	Meta física	0	0	0	500	2,890	1,384	0	0	0	0	0	0	4,774
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 702,788.00	Q 287,054.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 989,842.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización caserio La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Luita, San Marcos, San Marcos	94959	Vivienda	Meta física	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 91,873.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 91,873.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94960	Metro	Meta física	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 26,618.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 26,618.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea Villa Hermosa, Equipulas Palo Gordo, San Marcos	94961	Metro	Meta física	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 25,639.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,639.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización caserio Tulá II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94964	Metro	Meta física	0	0	1,552	2,477	0	0	0	0	0	0	0	0	4,129
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 923,033.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 923,033.00
Mejoramiento sistema de agua potable y fertilización aldea San Isidro Chiamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	Meta física	0	0	0	50	387	178	0	0	0	0	0	0	615
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,516,098.00	Q 619,251.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,135,349.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea Chama, municipio Tzucubul, departamento San Marcos	94968	Metro	Meta física	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 34,117.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 34,117.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea Naculim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	94978	Metro	Meta física	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 51,838.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 51,838.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	94984	Vivienda	Meta física	0	0	72	125	92	0	0	0	0	0	0	0	269
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 855,289.00	Q 1,471,083.00	Q 1,094,745.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,421,077.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización municipio Sayaché, departamento Petén	94985	Metro	Meta física	0	0	2,761	4,481	3,398	0	0	0	0	0	0	0	10,620
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 578,863.00	Q 926,871.00	Q 708,036.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,205,366.00
Construcción sistema de agua potable Cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutchán, municipio de Chichan, departamento de Suchitepéquez	94987	Vivienda	Meta física	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 32,924.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 62,924.00

Handwritten signature or mark.

DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN REQUERIDA	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2018												META ANUAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Construcción sistema de agua potable y fertilización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén	94988	Metro	Meta física	0	0	595	818	624	0	0	0	0	0	0	0	1,948
			Meta financiera	Q -	Q	Q. 265,179.00	Q. 428,365.00	Q. 325,374.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 1,919,918.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldeas El Xeb, El Asimil, Retalhuleu	94992	Metro	Meta física	0	0	0	1,700	8,029	3,974	0	0	0	0	0	0	13,703
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q. 2,392,373.00	Q. 973,083.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 3,355,466.00
Construcción sistema de agua potable y fertilización Sector Chichucul, caserío Central, aldeas Los Encuentros, Soledad, Soledad	97172	Metro	Meta física	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 4,506.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,202	20,506	12,303	41,011
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 14,522,220.00	Q -	Q. 14,522,220.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	596	1,789	2,385	2,385	2,385	1,193	1,193	11,926
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 1,409,392.00	Q -	Q -	Q -	Q. 870,423.00	Q. 2,279,821.00
Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169923	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Ampliación sistema de agua potable colonias El Nariño y Chichustán, Cubulco, Baja Verapaz	169952	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	4,422	7,371	5,898	7,371	0	0	0	25,080
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q. 282,003.00	Q. 470,005.00	Q. 376,004.00	Q. 470,007.00	Q -	Q -	Q -	Q. 1,599,019.00
Ampliación sistema de agua potables con perforación de pozo colonia Paux, Rabinal, Baja Verapaz	169966	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	165	495	990	825	825	0	0	3,300
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 273,484.00	Q. 455,905.00	Q. 638,726.00	Q. 273,484.00	Q -	Q -	Q. 1,840,903.00
Reposición sistema de agua potable caserío Chitome, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	1,580	2,600	2,080	2,080	1,040	1,040	10,400
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 926,006.00	Q. 926,006.00	Q. 1,200,378.00	Q -	Q -	Q -	Q. 2,812,316.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San José El Rodero, San Marcos	188990	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	369	1,108	1,477	1,477	1,477	738	738	7,385
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 1,722,098.00	Q -	Q -	Q -	Q. 2,065,447.00	Q. 3,768,486.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	237	712	949	949	949	475	475	4,746
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 3,380,715.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 3,390,775.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	162	203	203	203	202	50	1,013
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 978,777.00	Q -	Q. 978,777.00
Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	132	397	529	529	529	264	264	2,644
			Meta financiera	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 4,078,442.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q. 4,078,442.00
				PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14												Q 509,939,443.00
				PROGRAMA 01												Q 47,446,247.00
				TOTAL PRESUPUESTO												Q 557,384,690.00

12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

0114

Plan Operativo Anual (POA)

Vinculación Productos y Subproductos con la Red de Categoría Programática

DPSE-31

12

ÁMBITO INSTITUCIONAL



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

ANEXO

Clasificadores Temáticos Presupuestarios

DPSE-ANEXO 1

Guatemala, marzo 2018

0116



CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO DPSE-01	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2018	
		Física	Financiera
Recursos Hídricos y Saneamiento	Construcción de Acueductos	134,023	Q 13,875,000.00
	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	9,132	Q 564,603.00
	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac Y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	16,488	Q 1,689,889.00
	Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	12,072	Q 265,820.00
	Construcción Sistema de agua potable Aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	462	Q 821,744.00
	Construcción de Sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	6	Q 709,102.00
	Construcción Sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao, Suchitepéquez	10,254	Q 992,634.00
	Ampliación Sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	12,856	Q 2,281,171.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	8,979	Q 433,401.00
	Construcción Sistema de agua potable Caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	4,989	Q 240,581.00
	Mejoramiento de sistema de agua potable Aldea Ixlu, Flores, Peten	978	Q 125,850.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Peñitas, Morales, Izabal	12	Q 175,050.00
	Construcción Sistema de agua potable Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	20	Q 54,507.00
	Ampliación Sistema de Agua Potable Sector la Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepeque, Suchitepeque	6,558	Q 1,075,234.00
	Ampliación Sistema de agua potable Caserio Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	6,846	Q 1,536,670.00
	Construcción sistema de agua potable Paraje Chonimacanic, Aldea Tierra Blanca, Municipio de Momostenango, Departamento de Totonicapán	12,096	Q 187,317.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Caserio el Naranjo Y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	20,823	Q 1,301,919.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	12	Q 70,000.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Canton Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	11,433	Q 889,417.00
	Construcción sistema de Agua Potable Caserio Chipoc, Municipio de Comalapa, Departamento De Chimaltenango	1	Q 23,107.00
	Construcción sistema de agua potable Paraje Chu Cruz, Aldea Tacajalve, San Francisco El Alto Totonicapán	1	Q 20,692.00
	Construcción sistema de agua potable Paraje Pacaja, aldea Choacorrall II	1	Q 36,687.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Paraje Xenajtajuyup, Canton Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	1	Q 87,225.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	1	Q 236,839.00
	Construcción de Sistema De Agua Potable Chopulaja, Barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	1	Q 31,937.00
	Construcción Sistema de Agua Potable Paraje pamecebal, Canton Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	1	Q 23,604.00

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater, ejecución presupuestaria por clasificador temático)

11 937.00

11 937.00

11 937.00

11 937.00

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO DPSE-01

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2018	
		Física	Financiera
RECURSOS HIDRICOS Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	284	Documentos
	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	284	Documentos
	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	206	Documentos
	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad	78	Documentos
	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	13	Documentos
	Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	13	Documentos
	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	13	Documentos
	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	4	Documentos
	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	4	Documentos
	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2	Documentos
	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2	Documentos
	DESARROLLO COMUNITARIO	57	Documentos
	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	57	Documentos
	Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	11	Documentos
	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	46	Documentos
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	26432	Metros / Viviendas
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	144723	Metros / Viviendas

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater, ejecución presupuestaria por clasificador temático)

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

ANEXO

Intervenciones relevantes en cumplimiento a normativa y lineamientos
generales de política

DPSE-ANEXO 2

Guatemala, marzo 2018



INTERVENCIONES RELEVANTES EN CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA Y NORMATIVA VIGENTE			ANEXO DPSE-02			
NO.	DESCRIPCIÓN (1)	PRODUCTOS/ Subproductos (2)	ACCIONES A EJECUTAR (3)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PRESUPUESTO
1	Medidas Cautelares	Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Finalizar proyecto	Metro	12,072	265,820.00

ANEXO DPSE-02

INTERVENCIONES RELEVANTES EN CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS
GENERALES DE POLITICA Y NORMATIVA VIGENTE

NO.	DESCRIPCION (1)	PRODUCTOS/Subproductos (2)	ACCIONES A EJECUTAR (3)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PRESUPUESTO
1	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Alcantarillados / Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Vivienda	385	Q 3,509,632.00
2	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Alcantarillados / Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Vivienda	125	Q 3,031,144.00
3	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Alcantarillados / Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Metro	2,400	Q 1,292,603.00
4	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Acueductos /Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Metro	25,060	Q 1,598,019.00
5	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Acueductos / Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Metro	3,300	Q 1,640,903.00
6	Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.	Construcción de Acueductos / Reposición sistema de agua potable caserío Chitonmax, Cubulco, Baja Verapaz.	a) Licitación de obra, b) Contratación de Empresa Ejecutora c) ejecución de proyecto d) entrega y liquidación de obra.	Metro	10,400	Q 2,812,315.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

ANEXO

REPORTE SICOIN R00815611.RPT "ANALÍTICO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA"

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		PG SP PY AC OB		DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)															
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
1 Dirección y coordinación															
2 Dirección y coordinación															
Promedio de ejecución física por actividad:															
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL															
1 Asistencia crediticia a Municipalidades															
2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades															
3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades															
Promedio de ejecución física por actividad:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
1 Dirección y coordinación															
2 Dirección y coordinación															
Promedio de ejecución física por actividad:															
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS															
1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades															
2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades															
3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades															
4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades															
5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades															
Promedio de ejecución física por actividad:															
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades															
2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades															
3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades															

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018					PRESUPUESTO FISICO										PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio de ejecución física por actividad:																		
004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							3,202	3,202	478	14.93		1,276,962.00	1,276,962.00	158,145.03	12.38	
1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO										
2		Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	365	18.25						
3		Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00						
4		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	109	13.63						
5		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00						
6		Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	2	0	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													8.14					
Promedio ponderado de ejecución por programa:													13.06					
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													982.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													6,696.00					
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													5,193,317.00	729,708.44				
Promedio ponderado de ejecución por programa:													14.05					
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							12	12	2	16.67		398,834.00	398,834.00	46,776.52	11.73	
1		Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO										
2		Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
Promedio de ejecución física por actividad:													16.67					
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							100	100	15	15.00						
1		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales					0	EVENTO										
2		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					0	EVENTO	40	40	4	10.00						
3		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					0	EVENTO	60	60	11	18.33						
Promedio de ejecución física por actividad:													14.44					
003	000	GESTIÓN SOCIAL							110	110	19	17.27		722,258.00	722,258.00	100,458.21	13.91	
1		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO										
2		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO	90	90	15	16.67						
4		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO	20	20	4	20.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													17.98					
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,531,590.00	1,531,590.00	153,159.00	117,633.95		1,531,590.00	1,531,590.00	117,633.95	7.68	

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03:18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																	
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC	
1					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	2	5.71						
2					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	2	6.67						
3					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00						
4					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	5	14.29	6.67					
Promedio de ejecución física por actividad:									549.00	81.00		12.32					
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
001					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	146	2	1.37						
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	146	2	1.37	1.37					
Promedio de ejecución física por actividad:																	
002					SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA												
1					Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	0	0.00						
2					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	145	145	0	0.00						
3					Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	220	220	0	0.00						
5					Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
6					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	0	0.00						
7					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	0	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:																	
003					PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS												
1					Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	263	0	0.00						
2					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00						
3					Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
4					Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	60	60	0	0.00						
								320.630.00	0.00	0.00							

0125

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
5					Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00					
6					Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	75	75	0	0.00					
8					Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	70	70	0	0.00	0.00	100,000.00	8,070,481.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO											
1					Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00					
10					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00					
11					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00	0.00	77,064,536.00	80,105,377.00	1,652,523.26	2.06
					Promedio de ejecución física por actividad:											
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO											
1					Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	0	0.00					
4					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00					
6					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	0	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:											
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO															
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											
19					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	0	0.00					
20					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	0	0.00					
37					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00		11,510,512.00	30,509,709.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00	11,510,512.00	30,509,709.00	0.00	0.00
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											
1					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.00		73,494,063.00	64,622,915.00	0.00	0.00
4					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	0	0.00					
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00					

REP. DEAR. 10
CELEBRACIONES
CHUYUC MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

REP. DEAR. 10
CELEBRACIONES
CHUYUC MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018				SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	INICIAL	VICENTE	EJEC	% EJEJ Promedio de Ejecución	INICIAL	VICENTE	EJEC	% EJEJ
7					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	0	0.00		
8					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00		
9					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	0	0.00		
10					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	0	0.00		
12					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00		
16					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00		
26					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00		
27					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	0	0.00		
28					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00		
30					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00		
31					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00		
32					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00		
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153745	METRO	43,054	11,926	0	0.00		
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00		
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,313	7,385	0	0.00		
37					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00		
38					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	0	0.00		
40					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CHUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	0	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
41							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	0	0.00				
42							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185383	METRO	0	20,823	0	0.00				
43							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	0	0.00				
45							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TONONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAYUP CANTON CHIVAX	39932	METRO	0	1	0	0.00				
49							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	0	0.00				
50							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	0	0.00				
51							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TONONICAPAN	72330	METRO	0	1	0	0.00				
52							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
53							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
54							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	0	0.00				
55							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	0	0.00				
56							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00				
57							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02				
58							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	96.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		PRESUPUESTO FISICO										PRESUPUESTO FINANCIERO		
PG	SP PY AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
59			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	0	90.00				
60			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0	0.00				
61			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	0	99.00				
62			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	230	98.80					
63			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	123	90.00					
64			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00					
65			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAHUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	81	98.00					
66			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	377	99.33					
67			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	12	4.19					
68			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	494	4.65					
69			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	0	0.00					
70			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00					
71			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00					
72			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	162	98.00					
73			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																	
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:				286,326.00	1,572.77	15.55						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						6.29						
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
								159,128,699.00	167,999,847.00	4,664,000.38	2.78						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03:18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:																
004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA														
1					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	478	14.93		1,276,962.00	1,276,962.00	158,145.03	12.38
2					Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	365	18.25					
3					Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00					
4					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	109	13.63					
5					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00					
6					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	2	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:									6,096.00	982.00		8.14				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												13.06				
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													5,193,317.00	5,193,317.00	729,708.44	14.05
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL															
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67		398,834.00	398,834.00	46,776.32	11.73
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67					
Promedio de ejecución física por actividad:												16.67				
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL														
1					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	15	15.00					
2					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	4	10.00					
3					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	11	18.33					
Promedio de ejecución física por actividad:												14.44				
003	000	GESTIÓN SOCIAL														
1					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	110	110	19	17.27		722,258.00	722,258.00	100,458.21	13.91
2					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	15	16.67					
4					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	20	20	4	20.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												17.98				
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														
													1,531,590.00	1,531,590.00	117,633.95	7.68

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																				
PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
1					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	2	5.71									
2					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	2	6.67									
3					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00									
4					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	5	14.29									
Promedio ponderado de ejecución por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
														549.00	81.00		6.67			
																	12.32			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Sistema Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I															
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES														
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67		17,104,861.00	0.00	
		2	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67				
			Promedio de ejecución física por actividad:								16.67				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:					12.00	2.00		16.67				
			Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES									17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	

Handwritten signature or mark.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Estado Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																		
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				1	Dirección y coordinación			1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación			1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		1	Dirección y coordinación				DOCUMENTO	1	1	0	0.00					0.00
		2	Dirección y coordinación				DOCUMENTO	1	1	0	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:															
	Promedio ponderado de ejecución por programa:															
	Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
									2.00	0.00			2.000.00	2.000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																	
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																	
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
1 Dirección y coordinación 0 DOCUMENTO 120 120 2 1.67																	
2 Dirección y coordinación 0 DOCUMENTO 120 120 2 1.67																	
Promedio de ejecución física por actividad: 1.67																	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																	
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																	
1 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN 131996 METRO 80 6 0 0.00																	
4 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONILAC Y ALDEA MOMONILAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 138102 METRO 2,986 16,488 0 0.00																	
5 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 139973 METRO 462 462 0 0.00																	
7 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS 171648 METRO 1,987 9,132 0 0.00																	
8 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 171885 METRO 10,254 10,254 0 0.00																	
9 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ 183124 METRO 2,507 4,989 0 0.00																	
10 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 185129 METRO 302 12,072 0 0.00																	
12 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAL, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO 185559 METRO 12,856 12,856 0 0.00																	
16 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO 133272 METRO 8,979 8,979 0 0.00																	
37 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO 166970 METRO 0 20 0 0.00																	
38 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL 153797 VIVIENDA 0 12 0 0.00																	
40 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE, I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 185827 METRO 0 6,558 0 0.00																	
41 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANCA MURRAY CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE TONICAPAN DEPARTAMENTO DE TONICAPAN 185208 METRO 0 12,096 0 0.00																	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Informe Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018				DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
PG	SP	PV	AC				OB	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
42						183883	METRO	0	20,823	0	0.00					
43						150098	METRO	0	11,433	0	0.00					
44						186007	METRO	0	6,846	0	0.00					
45						38768	METRO	0	1	0	0.00					
46						33309	METRO	0	1	0	0.00					
47						39928	METRO	0	1	0	0.00					
48						39932	METRO	0	1	0	0.00					
49						40155	METRO	0	1	0	0.00					
50						40157	METRO	0	1	0	0.00					
51						72330	METRO	0	1	0	0.00					
52						93111	KILÓMETRO	0	12	0	0.00					
53						93111	METRO	0	12	0	0.00					
74						153562	METRO	0	978	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:									134,275.00	4.00	0.95					
												32,251,773.00	32,251,773.00	2,423,605.02	7.51	
Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Informe Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
1 Dirección y coordinación 0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00 17,775,244.00 19,103,915.00 536,459.19 2.81																
2 Dirección y coordinación 0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00 0.00																
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00																
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA																
1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 0 DOCUMENTO 284 284 0 0.00 23,848,566.00 11,829,603.00 51,412.54 0.43																
6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana 0 DOCUMENTO 206 206 0 0.00																
7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural 0 DOCUMENTO 78 78 0 0.00 0.00																
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00																
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS																
1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades 0 DOCUMENTO 13 13 0 0.00 320,630.00 0.00 0.00 0.00																
2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas 0 DOCUMENTO 13 13 0 0.00 0.00																
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00																
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO																
1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal 0 DOCUMENTO 4 4 0 0.00 100,000.00 8,070,481.00 0.00 0.00																
10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 DOCUMENTO 2 2 0 0.00																
11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 0 DOCUMENTO 2 2 0 0.00 0.00																
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00																
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO																
1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés 0 DOCUMENTO 57 57 0 0.00 77,064,536.00 80,105,377.00 1,652,523.26 2.06																
4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 0 DOCUMENTO 11 11 0 0.00																
6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades 0 DOCUMENTO 46 46 0 0.00 0.00																
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00																
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 11,510,512.00 30,509,709.00 0.00 0.00																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		PG SP PY AC OB		DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
							INICIAL	VIGENTE	EJERC	% EJERC Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJERC	% EJERC
19				REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	0	0.00				
20				REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	0	0.00				
37				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00				
				Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	90,747,915.00	0.00	0.00
26				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00				
27				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	0	0.00				
28				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00				
30				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
31				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
32				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
33				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	43,054	11,926	0	0.00				
35				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
36				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
54				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	0	0.00				
55				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	0	0.00				
56				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00				
57				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USFANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02				
58				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	96.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	de Promedio	Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	4	90.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	8	99.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	230	230	98.80				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	123	123	90.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	81	81	98.00				
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	377	377	99.33				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	12	12	4.19				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	494	494	4.65				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	0	0	0.00				
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0	0.00				
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	162	162	98.00				
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA 20 DE 20
FECHA 16/03/2018
HORA 9:03.18
REPORTES: R0081561L.rpt

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	FY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:												30.03			
Promedio ponderado de ejecución por programa:												18.19			
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												1.50			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												4.24			

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018

ANEXO

REPORTE SIGES R00818630.RPT "EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"

Guatemala, marzo 2018

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 9:04.27
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
					Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec

Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

301 FONDO NACIONAL UNEPAR

0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA

001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	APROBADO	0803	Metro	0	1	0.00	0.00	85,004,575.00	95,328,474.00	0.00	0.00
38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	APROBADO	0404	Metro	0	1	0.00	0.00	3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00
39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II	APROBADO	0806	Metro	0	1	0.00	0.00	3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00
39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUYUP CANTON CHIYAX	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00
40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00
40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00
72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00
93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	1 EVALUADO	1318	Kilómetro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	1 EVALUADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	PENDIENTE	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00
133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	PENDIENTE	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	433,401.00	0.00	0.00
1338102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1326	Metro	2,986	16,488	0.00	0.00	280,488.00	1,689,889.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 9:04.27
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

PG SP PY ACT OBR		SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Metas Fisicas				Presupuesto Financiero			
						Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado %Ejec
139973			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	PENDIENTE	1603	Metro	462	462	0.00	0.00	281,241.00	821,744.00	0.00 0.00
150098			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	PENDIENTE	1406	Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	889,417.00	0.00 0.00
153562			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Metro	0	978	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00 0.00
153562			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Vivienda	0	0	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00 0.00
153797			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Vivienda	0	12	0.00	0.00	0.00	175,050.00	0.00 0.00
166970			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	APROBADO	0407	Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	54,507.00	0.00 0.00
171648			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	PENDIENTE	1210	Metro	1,987	9,132	0.00	0.00	184,058.00	564,803.00	0.00 0.00
171885			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO	PENDIENTE	1013	Metro	10,254	10,254	0.00	0.00	210,101.00	992,634.00	0.00 0.00
185124			DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	2,507	4,989	0.00	0.00	61,846.00	240,581.00	0.00 0.00
185129			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA	PENDIENTE	1226	Metro	302	12,072	0.00	0.00	210,101.00	266,820.00	0.00 0.00
185208			DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO	PENDIENTE	0805	Metro	0	12,096	0.00	0.00	0.00	187,317.00	0.00 0.00
185559			DEPARTAMENTO DE TONICAPAN AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ. SAN SEBASTIAN COATAN.	PENDIENTE	1325	Metro	12,856	12,856	0.00	0.00	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00 0.00
185827			HUEHUETENANGO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	PENDIENTE	1010	Metro	0	6,558	0.00	0.00	0.00	1,075,234.00	0.00 0.00
185883			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	20,823	0.00	0.00	0.00	1,301,919.00	0.00 0.00
186007			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	PENDIENTE	0401	Metro	0	6,846	0.00	0.00	0.00	1,536,670.00	0.00 0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

PAGINA : 3 de 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 9:04.27
REPORTE : R00818630.rpt

Expresado en Quetzales

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	DescripcioIn	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
06						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													
0100						Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I													
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00						SIN SUBPROGRAMA													
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
000	001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS													
95000						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO APROBADO 0909			Vivienda	0	525	79.00	15.05	81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN								81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153671						OSTUNCALCO QUETZALTENANGO													
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1202			Metro	0	8,560	0.00	0.00	81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS								81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153676						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1227			Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.													
153750						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1219			Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS													
153759						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1214			Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS													
169863						REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1504			Vivienda	0	385	0.00	0.00	0.00	3,509,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ													
169864						REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1504			Vivienda	25	125	0.00	0.00	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ													
169874						REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1503			Metro	480	2,400	0.00	0.00	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ													
189031						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1225			Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS													
189147						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1201			Metro	0	601	0.00	0.00	0.00	7,460,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS													

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 9:04.27
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	APROBADO	1215	Metro	0	83	75.00	90.36	0.00	27,566.00	0.00	0.00
					94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	55	2.00	3.64	0.00	1,118,944.00	0.00	0.00
					94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULIL III SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
					94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	APROBADO	1206	Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	0.00	0.00
					94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
					94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	APROBADO	1201	Vivienda	0	8	8.00	100.00	0.00	91,873.00	0.00	0.00
					94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	0912	Metro	0	233	230.00	98.71	0.00	26,618.00	0.00	0.00
					94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	137	123.00	89.78	0.00	25,839.00	0.00	0.00
					94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	0912	Metro	0	4,129	0.00	0.00	0.00	923,033.00	0.00	0.00
					94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0	615	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
					94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1209	Metro	0	83	81.00	97.59	0.00	34,117.00	0.00	0.00
					94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	0	360	377.00	99.21	0.00	51,838.00	0.00	0.00
					94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	289	12.00	4.15	0.00	3,421,077.00	0.00	0.00
					94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	10,620	494.00	4.65	0.00	2,206,360.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 5
FECHA : 16/03/2018
HORA : 9:04.27
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas					Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
					94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Vivienda	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00	62,924.00	0.00	0.00
					94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	1,948	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,918.00	0.00	0.00
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	APROBADO	1109	Metro	0	13,703	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
					97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA	APROBADO	0701	Metro	0	165	162.00	98.18	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00	0.00
					169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	25,060	0.00	0.00	0.00	1,598,019.00	0.00	0.00	0.00
					169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	660	3,300	0.00	0.00	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	0.00	0.00
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	PENDIENTE	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00	0.00
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,466.00	0.00	0.00	0.00
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	0.00	0.00
					188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00	0.00
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	PENDIENTE	1201	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2018-2022

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2018-2022

Ajustado al Presupuesto 2018 aprobado mediante
Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 por un monto de Q. 557,384,690.00

Guatemala, Marzo de 2018

1. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2022

A continuación, se presenta el presupuesto multianual del Instituto de Fomento Municipal, el cual ha sido integrado de conformidad con la planificación proporcionada por las diferentes unidades ejecutoras y programas que están a cargo del Instituto y que corresponde al período 2018-2022:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Presupuesto de Egresos por Programa Años 2018 - 2022

Programa	Descripción	Presupuesto 2018 - 2022 Montos en Quetzales				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Actividades Centrales	47,446,247.00	47,437,309.00	47,437,309.00	47,437,309.00	47,437,309.00
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	268,142,302.00	117,566,289.00	214,945,224.00	263,881,381.00	272,629,295.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	5,193,332.00	5,193,342.00	6,210,443.00	6,605,120.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	3,980,062.00	3,979,944.00	4,308,260.00	4,417,659.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	315,394,171.38	277,839,191.09	74,622,982.00	70,631,482.00
TOTAL		557,384,690.00	489,571,163.38	549,395,010.09	396,460,375.00	354,283,556.00

Fuente: Unidades Ejecutoras.

2. METAS FISICAS Y FINANCIERAS MULTIANUALES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018 - 2022

De conformidad con la planificación multianual presentada por cada unidad ejecutora y programa, y derivado de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, fue necesario modificar la planificación operativa correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Por lo que, para el efecto correspondiente, se presenta el Plan Operativo Multianual con base en los instrumentos de planificación proporcionados por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, y que corresponde al período 2018-2022, los cuales permitirán medir los avances en la consecución de los resultados estratégicos e

institucionales formulados en la Planificación Estratégica Institucional, mostrándose los mismos a continuación:

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2018-2022

3.1 Identificación de productos y subproductos con vinculación Institucional -DPSE-21-

Esta matriz muestra la vinculación de los productos y subproductos y su monto asignado.

3.2 Ficha de seguimiento Multianual del Resultado -DPSE-22-

Por medio de matriz se tendrá la ficha de seguimiento multianual del resultado.

3.3 Ficha de seguimiento a Nivel Multianual de los productos -DPSE-23-

Como su nombre lo indica, acá se visualizará el seguimiento de los diferentes productos.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018-2022

Plan Operativo Multianual (POM)

POM –Identificación de productos y subproductos con Vinculación Institucional

DPSE-21

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		Unidad de Medida	Meta por año				Meta por año				Meta por año				
		Descripción de Resultado	Nivel		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera			
Resultado País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)		Final														
Sin Resultado		Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades)]															
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana.															
		Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera de las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permita ampliar y mejorar los servicios públicos.															

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL DE 2018 A 2022

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		Meta por año												
Resultado País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles)	Descripción de Resultado	Nivel	Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2016		2019		2020		2021		2022	
			Final				Intermedio	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
				Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	3,202	Q 1,276,962.00	3,202	Q 1,276,977.00	3,202	Q 1,276,987.00	3,202	Q 1,276,962.00	3,202	Q 1,276,962.00
					N/A	Análisis de laboratorio	2,000	Q 416,813.00	2,000	Q 416,813.00	2,000	Q 416,813.00	2,000	Q 639,481.00	2,000	Q 639,481.00
					N/A	Análisis de laboratorio	200	Q 200,522.00	200	Q 200,537.00	200	Q 200,547.00	200	Q 102,157.00	200	Q 102,157.00
					N/A	Análisis de laboratorio	800	Q 309,592.00	800	Q 309,592.00	800	Q 309,592.00	800	Q 393,069.00	800	Q 393,069.00
					N/A	Análisis de laboratorio	200	Q 200,522.00	200	Q 200,522.00	200	Q 200,522.00	200	Q 102,157.00	200	Q 102,157.00
					N/A	Análisis de laboratorio	2	Q 149,513.00	2	Q 149,513.00	2	Q 149,513.00	2	Q 51,076.00	2	Q 51,076.00
TOTAL PROGRAMA 12							Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00	Q 5,193,377.00
Sin Resultado		Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.[(Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (39% de 340 municipalidades)]	x	Programa 13 Fortalecimiento Municipal												
				Dirección y coordinación		Documento	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00
						Documento	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00	12	Q 399,834.00
		Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios prioritarios (Ranking 2013 categoría Media Baja y Baja)	x	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	Q 1,327,360.00	100	Q 1,327,360.00	100	Q 1,327,362.00	100	Q 1,327,360.00	100	Q 1,327,360.00
		Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos	x	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	40	Q 771,415.00	40	Q 771,443.00	40	Q 771,415.00	40	Q 771,429.00	40	Q 771,429.00
			x			Evento	60	Q 555,965.00	60	Q 565,937.00	60	Q 555,937.00	60	Q 555,961.00	60	Q 555,951.00
				Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	110	Q 722,298.00	110	Q 722,258.00	110	Q 722,168.00	110	Q 722,298.00	110	Q 722,256.00
						Evento	90	Q 464,782.00	90	Q 464,782.00	90	Q 464,782.00	90	Q 464,782.00	90	Q 464,782.00
		Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.	x			Evento	20	Q 257,476.00	20	Q 257,476.00	20	Q 257,396.00	20	Q 257,476.00	20	Q 257,476.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		Meta por año				2021		2022								
Resultado País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018		2019		2020		2021		2022		
			Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
					Asesoría Administrativa Financiera			35	Q 1,531,590.00	35	Q 1,531,590.00	35	Q 1,531,590.00	50	Q 1,859,786.00	55	Q 1,989,187.00	
					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	35	Q 1,120,372.00	35	Q 1,120,372.00	35	Q 1,120,400.00	50	Q 1,093,993.00	55	Q 1,203,392.00	
						Documento	35	Q 411,218.00	35	Q 411,218.00	35	Q 411,190.00	35	Q 785,795.00	35	Q 765,795.00		
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	30	Q 705,598.00	30	Q 705,626.00	30	Q 705,626.00	45	Q 894,593.70	50	Q 1,093,993.00	
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana.		x	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	5	Q 414,774.00	5	Q 414,748.00	5	Q 414,774.00	5	Q 109,369.30	5	Q 109,369.00	
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	35	Q 411,218.00	35	Q 411,218.00	35	Q 411,190.00	35	Q 765,795.00	35	Q 765,795.00	
					TOTAL PROGRAMA 13				Q 3,940,952.00		Q 3,940,952.00		Q 5,370,944.00		Q 4,308,280.00		Q 4,417,553.00	
Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2016) Meta 31.7% 2019)	ODS: 1 ODS: 6		x		Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica													
					Dirección y coordinación		Documento	28	Q 37,484,577.00	24	Q 20,609,278.00	22	Q 18,344,370.00	12	Q 14,131,482.00	12	Q 14,131,482.00	
					Supervisión y Asesoría Técnica		Documento	26	Q 37,484,577.00	24	Q 20,609,278.00	22	Q 18,344,370.00	12	Q 14,131,482.00	12	Q 14,131,482.00	
					Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	284	Q 11,928,603.00	204	Q 19,538,464.00	144	Q 14,166,514.00	0	Q -	0	Q -	
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	206	Q 7,803,068.00	144	Q 19,327,801.00	144	Q 14,166,514.00	0	Q -	0	Q -	
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural		Documento	78	Q 4,028,535.00	60	Q 210,663.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	
					Planificación de Proyectos													
					Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.		Documento	0	Q -	1	Q 8,760,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	0	Q -	1	Q 8,760,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		SNIP	Unidad de Medida	Producto/Subproducto		Meta por año					
								2018		2019		2020	
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Resultado País	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel	SNIP	Unidad de Medida	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
			Final			Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento		4	Q 8,070,481.00	1	Q 1,851,877.00	0	Q -
			Intermedio			Informes del desarrollo institucional social para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		2	Q 4,035,240.00	0	Q -	0	Q -
						Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		2	Q 4,035,241.00	1	Q 1,851,877.00	0	Q -
						Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		57	Q 80,105,377.00	15	Q 5,309,938.00	11	Q 288,000.00
						Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		11	Q 2,553,420.00	11	Q 1,184,000.00	11	Q 288,000.00
						Informes de cooperación para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		46	Q 77,551,957.00	4	Q 4,125,938.00	0	Q -
						Infraestructura de Agua y Saneamiento							
			x			Construcción de Alcantarillados		25,397	Q 23,017,335.00	127,739	Q 139,932,333.00	75,481	Q 82,359,044.00
								1,035	Q 7,482,371.00	0	Q 845,879.00	0	Q -
						Construcción sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José de los Rios, San Marcos		525	Q 951,595.00	0	Q -	0	Q -
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos		8,580	Q 4,882,805.00	52,448	Q 34,178,237.00	45,994	Q 30,688,884.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Enquipas Palo Gordo, San Marcos		2,745	Q 1,530,858.00	13,176	Q 7,348,018.00	2379	Q 1,328,725.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos		7,373	Q 3,017,679.00	36,388	Q 14,484,658.00	6389	Q 2,815,323.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos		2,758	Q 2,155,351.00	13,428	Q 10,365,072.00	2404	Q 1,871,473.00
						Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cobulco, Baja Verapaz		385	Q 3,509,632.00	0	Q 412,895.00	0	Q -
						Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustán, Cobulco, Baja Verapaz		125	Q 3,031,144.00	0	Q 432,984.00	0	Q -

[illegible]

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2018-2022
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		SNIP	Unidad de Medida	Meta por año						2021		2022		
						2018		2019		2020		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
						Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
Resultado País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel	Producto/Subproducto												
			Final													
			Intermedio													
					</											

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

[illegible]

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional			Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Meta por año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Descripción de Resultado	Nivel					2018		2019		2020		2021		2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Resultado País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Vinculación Institucional		Resultado Institucional		Descripción de Resultado	Nivel		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	2018				2019				2020				2021		2022	
					Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles						Construcción sistema de agua potable caserío I, Santa Cruz del Quiché, Quiché	135872	Metro	0	Q	-	2,850	Q	713,167.00	4,712	Q	653,125.00	0	Q	-	0	Q	-	
							Mejoramiento sistema de agua potable aldeas Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	203106	Metro	0.00	Q	-	1,484	Q	754,290.85	1485	Q	1,222,668.68	0	Q	-	0	Q	-	
							Mejoramiento sistema de agua potable caserío Xelajú II, San Andrés Semetabaj, Sololá	203069	Metro	0.00	Q	-	338	Q	375,552.13	1610	Q	1,194,090.98	0	Q	-	0	Q	-	
							Mejoramiento sistema de agua potable caserío Patzaj, San Antonio Patzaj, Sololá	203074	Metro	0.00	Q	-	2,034	Q	440,598.78	1968	Q	408,541.95	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo Cañón Pacajá II, aldeas Lemos, Santa Cruz del Quiché, Quiché	188940	Metro	0.00	Q	-	4,534	Q	1,876,071.18	13604	Q	1,207,574.57	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable aldeas Las Minas, aldeas Quequesigüán y sus caseríos Barranca El Cafetal y Palimpe, Sipacapa, San Marcos	203100	Metro	0.00	Q	-	1,527	Q	1,608,137.69	40,381	Q	6,308,881.79	0	Q	-	0	Q	-	
							Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Vixbal, Huitán, Quetzaltenango	121977	Metro	0.00	Q	-	1,863	Q	740,158.89	1,863	Q	175,005.61	0	Q	-	0	Q	-	
							Ampliación sistema de agua potable cañón Chigüán, municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán	153483	Metro	0.00	Q	-	11,263	Q	3,245,208.09	3,755	Q	4,485,017.87	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable aldeas Stichvilá, Concepción Tutuapa, San Marcos	205831	Metro	0.00	Q	-	23,838	Q	2,240,783.56	12,348	Q	1,932,185.59	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable Parajol I, Santa Cruz del Quiché, Quiché	135476	Metro	0.00	Q	-	6,720	Q	1,605,351.35	9,784	Q	1,259,901.47	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable Parajol III, Santa Cruz del Quiché, Quiché	135987	Metro	0.00	Q	-	6,920	Q	1,149,002.28	9,388	Q	1,207,932.86	0	Q	-	0	Q	-	
							Mejoramiento sistema de agua potable caserío San José Xiquimabaj, San Antonio Patzaj, Sololá	203019	Metro	0.00	Q	-	6,842	Q	1,112,926.62	10284	Q	2,913,184.17	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable Cinco Parajes, Cecubán, Jinche, Sibubaj, Pajumet y Sajumilaj del cañón Pakulup, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán	150189	Metro	0.00	Q	-	17,888	Q	1,550,972.72	51816	Q	4,373,551.57	0	Q	-	0	Q	-	
							Mejoramiento sistema de agua potable aldeas Saquitec, San José Poaquil, Chimaltenango	54431	Metro	0.00	Q	-	1,605	Q	581,883.80	6,418	Q	2,327,455.00	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable caserío Los Tunales, aldeas Morán, Pachulim, Quiché		Metro	0.00	Q	-	5,540	Q	463,000.00	22,162	Q	1,852,000.00	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldeas Cusá, Cullon, Huehuetenango		Metro	0.00	Q	-	3,200	Q	500,000.00	12,800	Q	2,000,000.00	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable cañón Buenos Aires, Unión Cantón, Huehuetenango		Metro	0.00	Q	-	863	Q	401,622.34	3,451	Q	1,506,489.00	0	Q	-	0	Q	-	
							Construcción sistema de agua potable cañón Los Regadillos, aldeas San Antonio Las Nubes, Chiantla, Huehuetenango		Metro	0.00	Q	-	2,000	Q	500,000.00	8,000	Q	2,000,000.00	0	Q	-	0	Q	-	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional				Resultado Institucional		SNIP	Unidad de Medida	Producto/Subproducto	Meta por año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									2018		2019		2020		2021		2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Resultado País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)	Descripción de Resultado	Nivel	Final	Intermedio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Metro	Construcción sistema de agua potable cantón, Tulabocha, aldea Chislatá, Teclitán, Huehuetenango	0.00	Q	-	2,000	Q	500,000.00	8,000	Q	2,000,000.00	0	Q	-	0	Q	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

10

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			SNIP	Unidad de Medida	Meta por año						2021		2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Resultado Para	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado			Nivel		2019		2020		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Handwritten signature

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			SNIP	Unidad de Medida	Meta por año						2022				
		Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		2021				
Resultado País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles			Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
						Construcción sistema de agua potable La Libertad, Guatemala, El Progreso	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Santa Lucia, Guatemala, El Progreso	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable aldea Río Azul, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable caserio Los Carillos, aldea Palco, San Martín Jiltepeque, Chimaltenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable aldea Palaché y El Obraje, Guatemala, El Progreso	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable caserio Jilomoché, Tamahú, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable aldea Chimeón, Tamahú, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable comunidad de San Francisco Panadero, Los Organos, El Gigante, Las Tres Cañas, Los Cerones y Pífanlos, Conguaco, Jutiapa	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Lo de Hernández, Huehuetenango, Huehuetenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Chommasac, Totonicapán, Totonicapán	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Palachej, Totonicapán, Totonicapán	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Tierra Colorado Alta, Quezaltenango, Quezaltenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable aldea Bacollé 1 y Sector La Cantina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable caserio Las Victorias, Conguaco, Jutiapa	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable caserio Cholluyuc, Nahualé, Sololá	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Nuevo San Antonio, San Carlos Sija, Quezaltenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable Pato de Bolas, Chiantla, Huehuetenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00
						Construcción sistema de agua potable aldea Agua Zarca, Santa Ana Huehuetenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	8,000	2,000,000.00

12

Vinculación Institucional			Resultado Institucional		SNIP	Unidad de Medida	Meta por año							
							2018		2019		2020		2021	
Resultado País	ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles)	Descripción de Resultado	Nivel	Producto/Subproducto		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
			Final	Construcción sistema de agua potable aldeas El Tabascal, Santa Ana Huixtla, Huehuetenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable aldeas Coyá, San Miguel Acatán, Huehuetenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable aldeas La Constanza, Panzós, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable aldeas Tonajuyú del Centro, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Mejoramiento sistema de agua potable caserio El Porvenir, aldeas Ixoniá, Colotenango, Huehuetenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable aldeas Miramundo, Jalapa, Jalapa	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable comunidad Tierra Linda, Chahal, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable comunidad El Tesoro, San Antonio, Suchitupéquez	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Mejoramiento sistema de agua potable sector III aldeas Puyú, Nebaj, Quiché	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Chicabracán Segundo, aldeas Lemos, Santa Cruz del Quiché, Quiché	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable parcelamiento Secacucub, Senahú, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable caserio Cuxpucub, Copalim, Cudzen, Alta Verapaz	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Ampliación sistema de agua potable aldeas Casas de Pinto, Río Honda, Zacapa	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción pozo(s) aldea Tulcanabaj, Concepción Chiquichapa, Quetzaltenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción pozo(s) Tzuculitán I, Sayaxché, Petén	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea La Falcidán, Coatepeque, Quetzaltenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldeas Cajolá Chiquito, Cajolá, Quetzaltenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	
				Construcción sistema de agua potable aldeas Poquín, San Pedro Soñón, Huehuetenango	Metro	0.00	Q -	0	Q -	0 Q	-	2,000	500,000.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACION INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional			Resultado Institucional		SNIP	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	2018				2019				2020				2021				2022			
Resultado País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel					Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
				Final		Ampliación sistema de agua potable aldeas Cacum, Malacatán, Huehuetenango	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea Barra del Jote, Moyuta, Jutiapa	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea El Añil, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldeas Las Cuñabras y La Cruz (Río Negro), Chucumán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable caserío Chujupen, Chichicastenango, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea Etz'at, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea San Isidro, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldeas la Trinitaria, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea Santa María Tzeja, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable parcelamiento Nueva Esperanza, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea Santa María Dolores, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldeas San José La Ventosa, Ixcán, Quiché	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable caserío Cerro Redondo, El Rodeo, San Marcos	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
						Construcción sistema de agua potable aldea La Patria, San Miguel Itz'atucán, San Marcos	Metro	0.00	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	2,000	500,000.00			
			TOTAL PROGRAMA 14					Q	2,262,702.00		Q	315,944,171.38		Q	277,839,191.09		Q	74,822,082.00		Q	71,831,482.00						

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018-2022

0168

Plan Operativo Multianual (POM)

Ficha de seguimiento Multianual del Resultado

DPSE-22

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

 @infom_guatemala
 Anlongi

www.infom.gob.gt

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL DEL RESULTADO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																				
SEGUIMIENTO MUY ANUAL DEL RESULTADO																				
INDICADORES DE RESULTADO																				
Resultado (Estratégico y/o Institucional)	Unidad Medida del Indicador	Fórmula del Indicador (descripción)	Línea de Base			2018			2019			2020			2021			2022		
			Año	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Ejecutada	
Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 79.30 puntos porcentuales". Línea Base: 77.80%, ENCOVI 2014. Meta Institucional: 78.30% al 2022)	Proporción de la población con acceso a agua potable	Población beneficiada con proyectos de agua potable / Población año base con acceso a agua potable * 100	2014	12,237,593	77.80%			45,935	0.27		49,059	0.28		39,255	0.23		67,261	0.39		
Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". Línea Base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022)	Proporción de la población con acceso a saneamiento básico	Total de población beneficiada con proyectos de saneamiento mejorado año base * 100	2014	9,215,292	58.30%			45,978	0.27		30,278	0.17		2,403	0.01		1,805	0.01		
Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.(Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 las municipalidades. Meta 102 municipalidades) (30% de 340 municipalidades)	Porcentaje de municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera a país	Municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera (Total de municipalidades del país)	2013	76	22.76%			0	0		0	0		0	0		102	30%		
									</											



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2018-2022

0170

Plan Operativo Multianual (POM)

Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual de los productos

DPSE-23

Guatemala, marzo 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

12

INDICADORES DE PRODUCTO																					
Productos	Unidad de Medida	Formula del Indicador (descripción)	Línea Base			2018			2019			2020			2021			2022			
			Año	Meta		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	
				Datos Absolutos	Datos Relativos																
Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutados/Metro planificados*100	2016	37,603		278,378	100		271,860	100		399,489	100		232,000	100		224,000	100		
	Vivienda	Vivienda ejecutadas/Vivienda planificadas*100	2016	0		368	100		0	0		0	0		0	0		0	0		
Construcción de Alcantarillado	Metro	Metro ejecutados/Metro planificados*100	2016	0		25,387	100		127,739	100		75,480.80	100		6,500	100		6,000	100		
	Vivienda	Vivienda ejecutadas/Vivienda planificadas*100	2016	56		1035	100		0	0		0	0		0	0		0	0		
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	Préstamos	Préstamos otorgados/Préstamos planificados*100	2016	39		95	100								90	100		95	100		
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Eventos		2016	95		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Eventos	Eventos y/o instrumentos ejecutados/Eventos y/o instrumentos planificados*100	2016	112		110	100		110	100		110	100		110	100		110	100		
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Eventos		2016	111		35	100		35	100		35	100		50	100		55	100		
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a municipalidades	Documento	Documentos ejecutados/documentos planificados*100	2016	65		45	100		50	100		57	100		63	100		69	100		
																Nota: Información a completarse al término de cada año.		Nota: Información a completarse al término de cada año.		Nota: Información a completarse al término de cada año.	

18