

0001



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-
Actualización del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
III Cuatrimestre 2018**

Guatemala, enero de 2019

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Antecedentes	4
3. Presupuesto INFOM 2018.....	8
4. Resultados estratégicos e Institucionales.....	12
4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-.....	12
4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.....	12
4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica.....	14
Agua Potable:.....	14
Saneamiento:	14
5. Resultados alcanzados por Programa:	17
6. Proyectos a ejecutar en el 2018 en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2017	50
7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.....	52
8. Conclusiones por programa	53
Conclusiones y recomendaciones generales:.....	55

1. Introducción

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: “La máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos, el plan operativo anual y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía”.

El Plan Operativo Anual 2018 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la implementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la producción de sus bienes y servicios.

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Gestión –SIGES con reportes de fecha 08 de enero 2019. La información contiene los resultados acumulados alcanzados por el Instituto al 31 de diciembre 2018.

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes unidades ejecutoras.

2. Antecedentes

El Plan Operativo Anual INFOM 2018 –POA INFOM 2018-, fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 154-2017 de fecha 13 de julio del 2017, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación –CGC- para su conocimiento y verificación, conjuntamente con el proyecto de presupuesto.

Asimismo, la Junta Directiva del INFOM, emitió la Resolución Número 155-2017 de fecha 13 de julio 2017, por medio de la cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, con el propósito de someterlo a consideración del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Luego de ello, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 15 de diciembre del 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2018, 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 y fue aprobado con 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 implicó realizar nuevamente una modificación al Plan Operativo Anual 2018, que permitió compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas en Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, siendo aprobado mediante Resolución de Junta Directiva **No. 101-2018**.

La Resolución de Junta Directiva **No. 50-2018** de fecha 15 de febrero 2018, aprueba la modificación presupuestaria por un monto de Q.8,938.00 los cuales se disminuyen al programa 11 –Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, y se integra al programa 01 –Actividades Centrales-.

De igual forma, con la **Resolución de Junta Directiva 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 2018, por medio de la cual se resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por la cantidad de Q.47,811,690.00. Mediante **Resolución No. 57-2018** de fecha 19 de febrero 2018, resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q69,595,823.00. Mediante **Resolución No.113-2018** de fecha 12 de abril 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.459,105.00. Mediante **Resolución No.114-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.790,895.00 para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR. Mediante **Resolución No.133-2018** de fecha 26 de abril 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.2,760,000.00. Mediante **Resolución No. 135-2018** de fecha 26.04.2018, resuelve aprobar dentro del programa del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, la ampliación presupuestaria por la suma de Q18,500,000.00. **Resolución No.144-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad

de Q.471,991.00. Mediante **Resolución No.149-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.333,475.00. Mediante **Resolución No.150-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q333,475.00. Mediante **Resolución No. 234-2018** de fecha 26 de julio 2018 resuelve aprobar dentro del programa de inversión física del presupuesto de egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y dentro del presupuesto aprobado para el presente año, la reprogramación de obras por la cantidad de Q.968,850.00. Mediante **Resolución No. 264-2018** de fecha 11 de septiembre 2018, resuelve aprobar modificación presupuestaria por un monto de Q.319,736.00 para fortalecer renglones de gastos de funcionamiento de las Unidades Administrativas del Instituto y la Oficina Regional de Quetzaltenango. Mediante **Resolución No. 266-2018** de fecha 11 de septiembre 2018, resuelve aprobar la reprogramación de metas físicas para las actividades a cargo del Programa de Caminos Rurales Contrapartida JBID GT-P5. Mediante **Resolución No. 270-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación de metas físicas del Rubro de Funcionamiento del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-. Mediante **Resolución No. 271-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.6,062,000.00 dentro del presupuesto correspondiente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).

Mediante **Resolución No. 291-2018** de fecha 2 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del Presupuesto de Egresos del INFOM, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.231,426.00, lo cual modifica los programas 01 Actividades Centrales y 12 Asistencia y Servicios técnicos Municipales. Por medio de **Resolución No. 297-2018** de fecha 4 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la modificación presupuestaria dentro del Programa 14, por la cantidad de Q.685,630.00, para la Unidad Ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa. Según **Resolución No. 298-2018** de fecha 4 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del programa de Inversión física del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q685,630.00, para reprogramar el presupuesto de la obra a cargo de la Unidad Ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa.

Mediante **Resolución No. 318-2018** de fecha 29 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos la modificación presupuestaria por la cantidad de Q951,681.00 solicitada por las Unidades Administrativas del INFOM.

Por medio de **Resolución No. 333-2018** de fecha 20 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos del INFOM la modificación presupuestaria por la cantidad de Q12,000,000.00 dentro del Programa 14 de la Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, para modificación de renglones de gastos de funcionamiento. Según consta en la **Resolución No. 335-2018** de fecha 20 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos la modificación presupuestaria por la cantidad de Q. 433,613.00 solicitada por las Unidades Administrativas de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM. De igual forma, mediante **Resolución No. 339-2018** de fecha 20 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del programa de inversión física del presupuesto de Egresos del INFOM, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.224,148.00 a cargo de la unidad Ejecutora de Acueductos rurales –UNEPAR-.

Mediante **Resolución No. 340-2018** de fecha 27 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q30,000.00 dentro del programa 15 Caminos Rurales JBIC GT. **Mediante Resolución No. 341-2018** de fecha 27 de noviembre 2018, aprobó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q1,258,160.00 dentro del Programa 14 de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional, UNEPAR. De conformidad con la **Resolución No. 354-2018** de fecha 11 de diciembre 2018 se resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de metas físicas, del Área de Créditos y la Subdirección de Asesoría Técnica, Unidad de Estudios Técnicos, de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q15,000,648.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q15,000,648.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

3. Presupuesto INFOM 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). Asimismo, mediante Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas, Número 109-2018, de fecha 25 de junio 2018, acuerdan aprobar la ampliación al presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-, para el Ejercicio fiscal dos mil dieciocho en la cantidad de Q18,500,000.00, siendo el **presupuesto total de Q575,884,690.00**. Con esta ampliación se incrementó el presupuesto de los programas 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con Q.10,388,000.00 y el programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con Q. 8,112,000.00.

Mediante Resolución de Junta Directiva No. 261-2018 de fecha 4 de septiembre 2018, aprueban ampliación presupuestaria y mediante **Acuerdo Gubernativo Número No. 184-2018**, de fecha 30 de octubre 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó la ampliación al presupuesto de ingresos del Instituto de Fomento Municipal INFOM, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, por un monto de Q3,000,000.00 el cual incrementa el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debito dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al **SNIP No.153671** Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la

obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con **SNIP No. 153650** Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debito un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes dicha modificación en SIGES derivado del trámite que conlleva ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

Mediante Resolución de Junta Directiva No. 373-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, y **Acuerdo Gubernativo Número 23-2018** del Ministerio de finanzas Públicas, de fecha 21 de diciembre 2018, resuelve Aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q25,000,000.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Al 31 de diciembre el presupuesto vigente total es de **Q.553,884,690.00**

A continuación, se presenta el presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, estructurado por programas presupuestarios, siendo estos: Programa 01 Actividades Centrales, Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; Programa 13 Fortalecimiento Municipal; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial.

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2018
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,392,568.00)	46,044,741.00
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	(11,612,000.00)	221,010,762.00
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00
TOTAL		557,384,690.00	(3,500,000.00)	553,884,690.00

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de diciembre se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.391,759,321.41 cómo se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

F.F.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	-	28,875,000.00	28,875,000.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	-	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	-	148,895,941.00	187,536,865.91
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	179,613,749.00	-	179,613,749.00	-
52	Prestamos Externos	100,000,000.00	-	100,000,000.00	85,005,030.00
61	Donaciones Externas	100,000,000.00	- 25,000,000.00	75,000,000.00	68,842,425.50
TOTAL		557,384,690.00	- 3,500,000.00	553,884,690.00	391,759,321.41

Fuente: Sicoin (Ejecución de Ingresos) R00815310.rpt

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.553,884,690.00 se devengó al 31 de diciembre de 2018 un monto de Q.343,983,350.08, el cual representa un 62.10% de ejecución presupuestaria.

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas a la fecha mencionada:

Instituto de Fomento Municipal
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Programa	Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,392,568.00)	46,044,741.00	39,273,524.22	85.29
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	174,157,714.45	64.90
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	5,450,876.45	85.99
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,700,265.62	66.68
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	(11,612,000.00)	221,010,762.00	121,815,217.51	55.12
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22
TOTAL		557,384,690.00	(3,500,000.00)	553,884,690.00	343,983,350.08	62.10

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
201	- UDAF - INFOM	307,657,067.00	-	307,657,067.00	221,582,380.74	72.02
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	-	17,104,861.00	-	-
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	685,630.00	687,619.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
212	COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	-	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	12,702,370.00	44,954,143.00	26,171,499.91	58.22
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	25,000,000.00	175,367,000.00	95,643,717.60	54.54
TOTAL		557,384,690.00	3,500,000.00	553,884,690.00	343,983,350.08	62.10

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

4. Resultados estratégicos e Institucionales

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2016-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

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	FINALES	INTERMEDIO
1	Construcción de Acueductos	Construcción de Acueductos	“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	“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).	

4.3 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	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador
Estratégico	Institucional										
<i>"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)"</i>	<i>"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).</i>	Infraestructura de Agua y Saneamiento	14	00	001	00					
		Construcción de Alcantarillados					001	Construcción de Alcantarillados	301 306	Proporción de población con acceso a saneamiento básico	Producto - Cobertura
	<i>"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)</i>	Construcción de Acueductos					002	Construcción de Acueductos	301 306	Proporción de población con acceso a agua potable	Producto - Cobertura

4.4 Avance en el alcance de los Indicadores durante el ejercicio fiscal 2018

Agua Potable:

Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de este indicador, es de 77.95%, es decir que aumento en el año un 0.15% con relación a la línea base de 77.80%, beneficiando a 26,712 personas con la ejecución de 23 obras, que se encuentran en el SIGES con 100% de avance físico, de las cuales 13 se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el estatus de finalizadas.

Saneamiento:

Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de este indicador, es de 58.31%, es decir que aumento en el año un 0.01% con relación a la línea base de 58.30%, beneficiando a 1,845 personas con la ejecución de 1 obra, que se encuentran en el SIGES con 100% de avance físico, la que también se encuentra en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el estatus de finalizada.

4.5 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 Secretaría 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, 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).

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	

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

A continuación, se describen los resultados, productos y subproductos vinculados con la meta y unidad de medida.

RESULTADOS INSTITUCIONALES														
RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO						Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Meta Vigente 2018	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	
			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra							
* 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"		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 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		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
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Documento	35	201	Producto
				11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			45	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	29	201	Producto
Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana		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	4	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	27	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	Para el 2022, 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	

Fuente: PEI, SicoIn.

Mediante **Resolución de Junta Directiva No. 354-2018** de fecha 11 de diciembre 2018 se resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de metas físicas, del Área de Créditos y la Subdirección de Asesoría Técnica, Unidad de Estudios Técnicos, de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM.

4.7 Avance en el alcance de los Indicadores durante el ejercicio fiscal 2018

Débil Gestión Municipal

A continuación, se presentan los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas establecidas y vinculadas al resultado institucional de la Débil Gestión Municipal al 31 de diciembre de 2018.

Resultado Estratégico Institucional 2016-2022	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Formula %
"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)	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	45	Número de préstamos otorgados	45	Números de préstamos programados por 100	100.00
	Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	62	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	98.41
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo	35	Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el periodo multiplicado por 100	100.00
	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas	Evento	155	Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo	155	Total de eventos de capacitación planificados en el periodo multiplicado por 100	100.00

5. Resultados alcanzados por Programa:

Con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 266-2017 y las modificaciones aprobadas por la Honorable Junta Directiva se presentan los avances del Plan Operativo Anual 2018, por Programas presupuestarios, siendo estos: 01 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal, 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial; además, se anexan para soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5 y reportes SIGES y SICOIN.

La información que se presenta refleja avances de metas físicas y financieras contenidas en el POA 2018, alcanzadas al 31 de diciembre 2018, siendo estos:

Programa 01: Actividades Centrales

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de la institución: Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango, que contribuyen a satisfacer una demanda interna. El programa y sus actividades se fundamentan en la Ley orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Al 31 de diciembre 2018, muestra la siguiente ejecución:

Programa 01: Actividades Centrales
Ejecución financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Programa	Presupuesto (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
1 Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,392,568.00)	46,044,741.00	39,273,524.22	85.29

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, los cuales se utilizan para el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. A continuación, se presenta los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras de este programa, con base en lo registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), ejecutado con fondos propios y con el Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I.

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Ejecución Física y Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)				
		Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	11	91.67	18,151,240.00	177,268.00	18,328,508.00	1,182,791.36	6.45
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	45	45	100.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	172,974,923.19	69.19
Total programa 11					268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	174,157,714.55	64.90

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Mediante **Resolución de Junta Directiva No. 354-2018** de fecha 11 de diciembre 2018 se resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de metas físicas, del Área de Créditos de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM.

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, respecto a la ejecución en Dirección y Coordinación muestra el 91.67% de ejecución física y 6.45% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 100% de ejecución física y 69.19% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 64.90% reflejando una ejecución financiera aceptable y una buena ejecución física según la meta física vigente.

A continuación, se muestra la ejecución física a nivel de subproductos:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	11	91.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	11	91.67
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	-50	45	45	100.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	16	100.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	-50	29	29	100.00

Fuente: Reporte SICOIN R00815611 rpt

Se observa en las tablas anteriores, las metas por producto y subproducto.

Asimismo, según Reporte de SICOIN No. 804109 CUR Detallado del Gasto, de fecha 10.07.2018, se describen los desembolsos que corresponden al Préstamo de la Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala, autorizado según Resolución de Junta Directiva No.311-2016 de fecha 15 de diciembre 2016, modificada el 25 de enero de 2018 por medio de Resolución de Junta Directiva No. 29-2018 de lo cual por medio del **Oficio GAF-DF-SDEC-385-2018** de fecha 05.09.2018, del Área de Créditos de INFOM, informan que durante el año 2018, se le otorgaron 8 desembolsos 1 en enero por la cantidad de Q.2,620,882.18, uno en febrero por un monto de Q.2,460,471.44, uno en marzo por la cantidad de Q.2,460,471.44, 1 en abril por un monto de Q2,460,471.44, 1 en mayo por un monto de Q2,460,471.44, uno en junio por un monto de Q2,460,471.44, uno en julio por un monto de Q2,460,471.44 y uno en agosto por la cantidad de Q2,460,471.44; haciendo un total de **Q.19,844182.26**.

Asistencia Crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta con fondos propios, se presentan a continuación:

Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Ejecución Física y Financiera
UE 201- UDAF-INFOM-
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Productos	Unidad de Medida	META FISICA				PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	5	83.33	1,046,379.00	177,268.00	1,223,647.00	1,182,791.26	96.66
Asistencia crediticia a las Municipalidades	Préstamo	95	45	45	100.00	250,000,000.00		250,000,000.00	172,974,923.19	69.19
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF						251,046,379.00	177,268.00	251,223,647.00	174,167,714.45	69.32

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Mediante **Resolución de Junta Directiva No. 354-2018** de fecha 11 de diciembre 2018 se resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de metas físicas, del Área de Créditos de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM.

A continuación, se muestra la tabla con la ejecución física a nivel de productos y subproductos de la Unidad Ejecutora 201, Asistencia Crediticia a Municipalidades.

Asistencia Crediticia a las Municipalidades
UE 201- UDAF-INFOM-
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Meta Inicial	Meta vigente	Meta Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	5	83.33
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	5	83.33
Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	45	45	100.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	16	100.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	29	29	100.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203-

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. A continuación, se presenta la ejecución física y financiera alcanzada al 31 de diciembre 2018.

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I -203-
Avance de Meta Física y Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/ Subproducto	Unidad de Medida	META FISICA				META FINANCIERA (En Quetzales)			
		Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Físico	%	Inicial	Vigente	Devengado	% Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	6	6	6	100.00	17,104,861.00	17,104,861.00	-	-
Dirección y coordinación	Documento	6	6	6	100.00				
Total FSM I						17,104,861.00	17,104,861.00	-	-

Fuente: SICOIN Reporte R00815611

Como se observa en las tablas anteriores, a la fecha el avance físico es de 100% y financiero del 0%.

Justificación por la baja ejecución:

- Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I

Según Oficio No. GAF-DF-AC004-2018 de fecha 4 de enero 2019, informan lo siguiente: el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- únicamente percibe ingresos por concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en títulos valor y de cuentas monetarias, dicha situación se deriva de la limitación que a la fecha tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07 contrato de préstamo No. 1217/OC-GU "Los fondos...solo podrán utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos..., salvo que después de cinco años contados desde la fecha del último desembolso del financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en dar otro uso a las recuperaciones..." lo que establece que la fecha en que puede hacerse uso de los recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017.

Los procesos llevados a cabo fueron informados a la Gerencia de INFOM por medio del oficio GAF-0776-2018 del 12 de octubre 2018 y GAF-0826-2018 del 6 de noviembre de 2018; a la fecha la capitalización de los recursos fue aprobada por la Junta Directiva de INFOM, según resolución número 356-2018 del 13 de diciembre 2018, por lo que se tiene programado realizar los registros correspondientes en el ejercicio fiscal 2019; éstos aspectos, permitirán la implementación de estrategias para la colocación de la cartera en el año 2019 con recursos del Fondo Patrimonial de INFOM.

- **Área de Créditos**

El área de créditos, según Oficio GAF-DF-SDEC-007-2019, de fecha 7 de enero de 2019, indico "...La baja colocación de los recursos del Fondo Patrimonial para atender préstamos a las Municipalidades, se debió entre otros aspectos a: a) Limitaciones del Código Municipal para otorgar préstamos a largo plazo; 2) Falta de aplicación de los conocimientos adquiridos por medio de las capacitaciones impartidas al personal de las Oficinas Regionales en la promoción de los préstamos; 3) Falta de interés de las personas que han sido contratadas en algunas Regionales para la colocación de préstamos.

Es muy importante informar que se tienen solicitudes de préstamos a largo plazo, sumando un total de Q.22,081,518.00, entre las cuales se encuentran las siguientes Municipalidades:

Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz por Q. 9.0 millones

Santa María Cahabón, Alta Verapaz por Q. 10.3 millones

Asunción Mita, Jutiapa por Q.2,781,518.00

Los cuales se encuentran en espera, ya que por parte de Gerencia se conformó una Mesa Técnica para el análisis de los aspectos legales y financieros, en los temas relacionados con los préstamos a largo plazo, para elaborar un dictamen jurídico, así como un proyecto de iniciativa de Ley para modificar los artículos 110, 112 y 114 del Código Municipal."

• **Intermediaciones Financieras:**

Los ingresos de comisiones de Intermediaciones financieras al 31 de diciembre 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.859,951.53 en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.767,813.87 y cobro de IVA Q. 92,137.66.

Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el Aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Meses	Descripción		
	Comisión de intermediaciones financieras	IVA	Total ingresos por comisiones Q.
Enero	87,211.96	10,465.44	97,677.40
Febrero	83,289.54	9,994.74	93,284.28
Marzo	71,598.11	8,591.77	80,189.88
Abril	75,284.63	9,034.16	84,318.79
Mayo	69,420.92	8,330.51	77,751.43
Junio	67,023.97	8,042.88	75,066.85
Julio	61,378.61	7,365.43	68,744.04
Agosto	59,367.58	7,124.11	66,491.69
Septiembre	55,265.47	6,631.86	61,897.33
Octubre	49,993.60	5,999.23	55,992.83
Noviembre	46,521.80	5,582.62	52,104.42
Diciembre	41,457.68	4,974.92	46,432.60
TOTAL	767,813.87	92,137.67	859,951.54

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Asimismo, la Dirección financiera por medio de su Oficio No.GAF-DF-SDEC-0248-2018 de fecha 28.06.2018, informó que en el mes de junio fueron formalizadas 2 intermediaciones financieras que fueron autorizadas en abril y mayo y por medio de su Oficio No. GAF-DF-SDEC-0564-2018 de fecha 7 de diciembre 2018, informaron que se formalizaron 2 intermediaciones financieras en el mes de noviembre, las cuales fueron autorizadas en septiembre y octubre 2018. A continuación, se detallan las Intermediaciones formalizadas:

Intermediaciones Financieras Formalizadas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

No.	Municipalidad	Autorizadas	Monto Q.	Banco	Formalizadas
1	San Antonio Palopó, Sololá	19/04/2018	1,348,671.33	Crédito Hipotecario Nacional	Junio/2018
2	Sayaxché, Petén	17/05/2018	1,962,480.00	Crédito Hipotecario Nacional	Junio/2018
3	Patzicia, Chimaltenango	29/11/2018	2,000,000.00	Crédito Hipotecario Nacional	Noviembre/2018
4	Zacualpa, Quiché	6/11/2018	898,500.00	Crédito Hipotecario Nacional	Noviembre/2018
			6,209,651.33		

Fuente: Área de Créditos

Según Oficio No. GAF-DF-SDEC-374-2018 de fecha 03.09.2018, informaron que durante el mes de agosto fue autorizada una intermediación financiera.

Según Oficio No. GAF-DF-SDEC-427-2018 de fecha 2.10.2018, informaron que autorizaron una intermediación financiera.

Según Oficio No. GAF-DF-SDEC-479-2018, de fecha 6.11.18, informaron que durante el mes de octubre fue autorizada una Intermediación Financiera, la cual aún no ha sido formalizada.

Según Oficio No. GAF-DF-SDEC-002-2019 de fecha 2 de enero 2019, informaron que durante el mes de diciembre 2018 no fue autorizada ninguna Intermediación Financiera.

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 los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras de este programa:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	75,379.00	735,052.00	723,937.41	98.49
Formulación de proyectos	2,312,076.00	676,023.00	2,988,099.00	2,556,983.89	85.57
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	1,095,044.14	89.47
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	115,003.00	1,391,965.00	1,074,911.01	77.22
TOTAL	5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	5,450,876.45	85.99

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 85.99%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	63	62	98.41
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	4	4	100.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	19	95.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	27	27	100.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	12	12	100.00
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable					
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	89	67	60	89.55
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	60	55	91.67
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	7	5	71.43
Servicios de Laboratorio de Agua					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	3,453	3,442	99.68
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,500	2497	99.88
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	75	70	93.33
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	800	800	799	99.88
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	75	73	97.33
Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2	3	3	100.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Mediante Resolución de Junta Directiva No. 354-2018 de fecha 11 de diciembre 2018 se resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de metas físicas, de la Subdirección de Asesoría Técnica, Unidad de Estudios Técnicos, de la Unidad Ejecutora 201 UDAF-INFOM.

Como se indicó anteriormente, en el programa 12, se enmarcaron actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son ejecutados por la Unidad

de Estudios Técnicos, así como las del Laboratorio de Agua, en donde se realizaron los análisis físicos, químicos y biológicos al vital líquido.

En el cuadro anterior, se observa la ejecución física y financiera de los productos del programa 12. En lo referente al producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución física, y 98.49% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 98.41% de ejecución física y del 85.57% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 89.55% de ejecución física y 89.47% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 99.68% de ejecución física y el 77.22% de ejecución financiera. La ejecución física y financiera del programa es buena.

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 los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras del programa.

Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00	27,767.00	426,601.00	347,623.39	81.49
Capacitación Municipal	1,327,380.00	(37,190.00)	1,290,190.00	725,035.27	56.20
Gestión Social	722,258.00	100,244.00	822,502.00	734,620.79	89.32
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00	(21,234.00)	1,510,356.00	892,986.17	59.12
Total Programa 13	3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,700,265.62	66.68

Fuente: Datos SICOIN Reporte R00804768.rpt y R00815611.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 66.68% de ejecución financiera.

Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:

Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	12	100.00
Capacitación Municipal					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	100	100.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	40	100.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	60	100.00
Gestión Social					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	110	110	100.00
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	90	100.00
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	20	100.00
Asesoría Administrativa y Financiera					
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	35	35	35	100.00
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	30	30	100.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	5	100.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	35	100.00

Fuente: SICOIN Reporte No. R00815611.rpt

En cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguientes: en Dirección y Coordinación 100% de ejecución física y 81.49% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 100% de ejecución física y 56.20% de ejecución financiera, Gestión Social 100% de ejecución física y 89.32% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 100% de ejecución física y 59.12% de ejecución financiera.

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 inicial por un monto **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 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.

Posteriormente, han sido emitidas las siguientes resoluciones de Junta Directiva: **Resolución No.113-2018** de fecha 12 de abril 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.459,105.00. Mediante **Resolución No.114-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.790,895.00 para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR. Mediante **Resolución No.133-2018** de fecha 26 de abril 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.2,760,000.00. Mediante **Resolución No.149-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.333,475.00. Mediante **Resolución No.150-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.333,475.00.

Mediante **Acuerdo Gubernativo número 109-2018** de fecha 25 de junio de 2018, del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprueba la ampliación presupuestaria por Q.18,500,000.00 al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, de los cuales Q.10,388,000.00 fueron otorgados al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

Mediante **Resolución No. 234-2018** de fecha 26 de julio 2018 resuelve aprobar dentro del programa de inversión física del presupuesto de egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y dentro del presupuesto aprobado para el presente año, la reprogramación de obras por la cantidad de Q.968,850.00. Mediante **Resolución No. 270-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación de metas físicas del Rubro de Funcionamiento del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-. **Resolución No. 271-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.6,062,000.00 dentro del presupuesto correspondiente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).

Mediante **Acuerdo Gubernativo Número No. 184-2018**, de fecha 30 de octubre 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó la ampliación al presupuesto de ingresos del Instituto de Fomento Municipal INFOM, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, por un monto de Q.3,000,000.00 el cual incrementa el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Mediante **Resolución No. 297-2018** de fecha 4 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la modificación presupuestaria dentro del Programa 14, por la cantidad de Q.685,630.00, para la Unidad Ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa.

Mediante **Resolución No. 298-2018** de fecha 4 de octubre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del programa de Inversión física del presupuesto de egresos del INFOM, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.685,630.00, para reprogramar el presupuesto de la obra a cargo de la Unidad Ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa.

Mediante **Resolución No. 333-2018** de fecha 20 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del presupuesto de egresos del INFOM la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.12,000,000.00 dentro del Programa 14 de la Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, para modificación de renglones de gastos de funcionamiento.

Mediante **Resolución No. 339-2018** de fecha 20 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó dentro del programa de inversión física del presupuesto de Egresos del INFOM, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.224,148.00 a cargo de la unidad Ejecutora de Acueductos rurales –UNEPAR-.

Mediante **Resolución No. 341-2018** de fecha 27 de noviembre 2018, aprobó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.1,258,160.00 dentro del Programa 14 de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Mediante **Resolución No. 372-2018** de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debito dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al **SNIP No.153671** Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con **SNIP No. 153650** Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debito un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes dicha modificación en SIGES únicamente en reportes SICOIN.

Mediante **Resolución de Junta Directiva No. 373-2018** de fecha 18 de diciembre 2018, y **Acuerdo Gubernativo Número 23-2018** del Ministerio de finanzas Públicas, de fecha 21 de diciembre 2018, resuelve Aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q25,000,000.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Al 31 de diciembre 2018 el monto vigente del Programa 14 es por un monto de **Q.221,010,762.00**

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

A continuación, se muestran los resultados de las metas financieras de este programa, alcanzados al 31 de diciembre 2018, por programa y unidad ejecutora:

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Actividad u Obra
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	(11,651,935.00)	34,632,120.00	27,096,119.10	78.24
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	(17,879,363.00)	5,969,603.00	2,863,955.14	47.98
Planificación de proyectos	320,630.00	(320,630.00)	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	19,413,422.00	96,477,958.00	76,569,026.88	79.36
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	16,999,197.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97
Construcción de acueductos	73,494,063.00	(18,092,691.00)	55,401,372.00	9,876,496.70	17.83
Total	232,622,762.00	(11,612,000.00)	221,010,762.00	121,815,217.51	55.12

Fuente: Sicoin Reporte R00804768.rpt

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	685,630.00	687,619.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	12,702,370.00	44,954,143.00	26,171,499.91	58.22
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	200,367,000.00	(25,000,000.00)	175,367,000.00	95,643,717.60	54.54
TOTAL		232,622,762.00	(11,612,000.00)	221,010,762.00	121,815,217.51	55.12

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 55.12% al 31 de diciembre 2018.

Respecto al avance físico la información se presenta de acuerdo a datos por Unidad Ejecutora del Reporte: R00815611.rpt, -Analítico de Ejecución Física y Financiera- debido a que los datos del mismo reporte por programa tienen información errónea lo cual fue reportado según ticket de la mesa de ayuda de MINFIN No. 2018013104000775 desde el 31.1.2018 y a la fecha continuó el mismo inconveniente.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividad
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	23	88.46
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	23	88.46
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	113	39.79
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	52	25.24
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	61	78.21
Planificación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	13	0	-	-
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	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	4	-	-
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Desarrollo Comunitario					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	57	43	75.44
Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	10	90.91
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	33	71.74

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

Observaciones: En el reporte R00815611.rpt del SICOIN, se registran a nivel institucional en Dirección y Coordinación, 38 documentos, siendo lo correcto 26, de conformidad con la modificación de metas físicas y financieras, aprobadas con la Resolución No. 53-2018, y en Supervisión y Asesoría Técnica 679 documentos, siendo el dato correcto de 284

Este programa muestra un avance financiero global del 55.12%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 88.46% de ejecución física y 78.24% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 39.79% de avance físico y 47.98% de avance financiero. En el producto de Desarrollo Institucional de Agua y Saneamiento muestra 0.00% en lo físico y financiero. En el producto de Desarrollo Comunitario muestra un avance físico del 75.44% de avance físico y 79.36% de avance financiero.

Respecto al avance de obras, se muestra de manera resumida a continuación:

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Resumen de obras iniciales y vigentes
Proyectos con disponibilidad de monto vigente
Por Unidad Ejecutora y Unidad de Medida
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES				No de Obras	Datos de SICOIN			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física		Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
206	COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1	Metro	-	330	-						
	Construcción Acueductos	1	Metro	-	330	-						
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28						25				
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	151,661	45,839	30.22	22	40,413	133,021	45,839	34.46
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	12	3.01	2	-	786	12.00	1.53
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	-	1	-	-	1	-	1	-	-
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	38						38				
	Construcción de Acueductos	21	Metro	224,795	144,355	20,942	14.51	21	224,795	144,355	20,942	14.51
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	368	100.00	7	-	368	368	100.00
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	2,112	8.32	7	17,256	25,397	2,112	8.32
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	843	81.45	3	25	1,035	778	75.17
TOTAL DE OBRAS		67						63				

Fuente. Reporte Siges R00818630.rpt

* La Obra Construcción de Acueductos, identificada con el SNIP 157495 perteneciente a la Unidad Ejecutora 206, no aparece registrada en el sistema informático Sicoín solo en SIGES, sin embargo la misma fue aprobada por medio de Resolución de Junta Directiva 298-2018 de fecha 4 de octubre de 2018. Únicamente se refleja a nivel presupuestario, incrementándose el número de obras con presupuesto vigente a 67 y metas físicas en 330 metros en Construcción de Acueductos.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No.153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q.2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes SIGES, únicamente en SICOIN.

La tabla anterior, muestra la totalidad de obras registradas en los reportes SIGES R00818630.rpt Ejecución física y financiera de proyectos de inversión de fecha 08.01.19 y Reporte SICOIN R00815611.rpt Analítico de ejecución física y financiera, de fecha 09.01.2018, por medio de la cual se evidencian las diferencias en los registros en ambos sistemas. Derivado de lo anterior, se realizan las observaciones correspondientes en el presente informe, basados en las resoluciones de Junta Directiva e Informes de cada unidad ejecutora y/o programa.

En el reporte SIGES No. R00818630.rpt se localizan tres obras duplicadas que son:

- 1- La obra con **SNIP 153562** Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten se visualiza 2 veces, en una se indica con "387 Viviendas y 0 ejecución". Y la otra con 978 metros y 120 metros ejecutados. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas.
- 2- La obra con **SNIP 153797** Construcción sistema de agua potable Aldea peñitas, Morales, Izabal, se visualiza 2 veces, en una indica 12 metros y 0 ejecución y la otra con 12 viviendas y 9 ejecutadas. Sin embargo, según resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física viviendas. Asimismo, la Unidad Ejecutora 301 Programa Fondos Nacionales UNEPAR, por medio de Oficios DGU-406-2018 y DGU-407-2018 ambos de fecha 4.9.2018, en el que indican que el monto vigente de la obra es de Q.98,950.00, monto congruente con el registrado en el reporte SIGES de fecha 3.9.2018.
- 3- El SNIP **93111** Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej Bella Vista Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, en una indica meta física con 1 kilómetro y la otra con muestra 12 metros. Según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 1 kilómetro.

Es importante indicar que en el reporte SICOIN No. R00815611.rpt de fecha 09.01.2019, aún no se visualizan las 3 obras que fueron aprobadas por la Honorable Junta Directiva según consta en la Resolución No.133-2018 de fecha 23 de abril de 2018, siendo estas:

- 1- **SNIP No. 188940**, Construcción sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché con 4,535 metros de meta física y monto vigente de Q.900,000.00.
 - 2- **SNIP No. 185797**, Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros de meta física, y monto vigente de Q. 781,500.00.
 - 3- **SNIP No. 185989**, Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 metros de meta física y monto vigente de Q.821,200.00.
- a) **En los reportes de SICOIN los Acueductos de la Unidad Ejecutora 306, tienen un presupuesto ejecutado de Q6,348,722.32 y en SIGES de Q.6,358,589.22, dando una diferencia de Q.9,866.90 que corresponde a la obra con SNIP 94930.**
- b) La obra identificada con el SNIP No. 153562 Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Ixlu, Flores, Petén, según la ficha técnica del SINIP e informes del Programa se encuentra al 100% de ejecución física, pero esta ejecución aún no se refleja en los reportes de los programas SIGES ni SICOIN.
- c) En el reporte de SICOIN R00815611.rpt aún no se refleja la obra con SNIP No. 187496 construcción sistema de agua potable, aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, la cual estará bajo la Dirección de la Unidad Ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa, la cual fue aprobada por medio de Resolución de Junta Directiva No. 297-2018 de fecha 4 de octubre 2018, con esta resolución se incrementa el número de obras con presupuesto vigente en 67.

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Resolución de Junta Directiva No. 298-2018			
				META FISICA		Meta Financiera	
				Inicial	Vigente	Inicial	Vigente
206	COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1				0	685,630.00
	Construcción de Acueductos	1	Metro	330	330		685,630.00

Fuente: Resolución de Junta Directiva No.298-2018 de fecha 4 de octubre de 2018.

Nota: SNIP 187496 no se visualiza en el reporte de SICOIN a nivel de obra, unicamente se visualiza la información financiera en el Reporte SICOIN R804768.rpt , incrementando con esto el numero de obras con presupuesto vigente

d) En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 67 obras con presupuesto vigente, al 31 de diciembre 2018, se visualizan en el reporte SIGES, de un total de 40 obras con algún porcentaje de ejecución física, de las cuales 23 ya han alcanzado el 100% de ejecución física, 17 se encuentran en un rango de ejecución entre 1 y 99%, las 27 obras restantes presentan 0% ejecución física.

De las 23 obras con el 100% de ejecución física, 8 obras de construcción de acueductos pertenecen a la Unidad Ejecutora Fondo Nacional UNEPAR, 14 obras de construcción de acueductos y 1 de construcción de alcantarillados perteneciente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. Siendo importante señalar que con base en informes del programa fondos nacionales, la obra con SNIP 153262 Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Ixlu, Flores, Petén, según la ficha técnica del SINIP e informes del Programa se encuentra al 100% de ejecución física, pero esta ejecución aún no se refleja en el programa SIGES ni SICOIN. Por lo que con esta obra se incrementa en 24 el total de obras con el 100% de ejecución física.

A continuación, se muestra el listado de las obras con presupuesto vigente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Listado de obras con presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2018
Por Unidad Ejecutora
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

No.	SNIP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		-206- COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA									
		ACUEDUCTOS EN METROS		-	330	-	-	-	685,630.00	-	-
1	187496	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	Metro	-	330	-	-	-	685,630.00	-	-

Fuente: RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. 298-2018

N°	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						3,746,951.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21
		ACUEDUCTOS EN KILÓMETROS		-	1	-	-	-	70,000.00	2,208.95	3.16
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	399	12	3.01	-	219,300.00	169,951.96	77.50
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	151,661	45,839	30.22	3,746,951.00	16,345,700.00	3,355,613.47	20.53
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	20,692.00	20,691.06	100.00
2	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00	-	-
3	39926	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	1	1	100	-	36,687.00	36,686.40	100.00
4	39832	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTUJUP CANTON CHIYAX	Metro	-	1	1	100	-	87,225.00	87,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	1	100	-	236,839.00	236,838.84	100.00
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	-	1	1	100	-	31,937.00	31,936.34	100.00
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	23,604.00	23,603.66	100.00
8	131986	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	6	-	-	510,121.00	709,102.00	-	-
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	Metro	8,979	8,979	-	-	184,058.00	423,401.00	26,956.12	6.37
10	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,966	16,488	5,785	35.09	280,488.00	1,673,771.00	273,657.95	16.35
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	128	27.71	281,241.00	1,059,311.00	349,861.49	33.03
12	150038	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	678,199.00	146,809.39	21.65
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	20	100	-	46,707.00	30,991.39	66.35
14	171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20	184,058.00	581,985.00	220,774.27	37.93
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,593	15.54	210,101.00	829,275.00	156,015.05	18.81
16	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	3,662	73.40	61,846.00	447,220.00	264,250.44	59.09
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	6,179	51.18	210,101.00	549,670.00	348,950.51	63.48
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,096	11,962	98.89	-	285,479.00	156,451.69	54.80
19	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	19,704	8,704.00	44.17	1,824,937.00	2,281,171.00	-	-
20	186787	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	4,392	-	-	-	781,500.00	9,277.00	1.19
21	186827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,558	2,447	37.31	-	1,335,099.00	342,648.89	25.66
22	186883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	925,863.00	149,851.82	16.18
23	186989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	-	2,865	-	-	-	821,200.00	-	-
24	188007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	677	9.89	-	1,566,636.00	442,136.21	28.40
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	Metro	-	4,535	-	-	-	900,000.00	-	-
				40,413	151,661	45,839	30.22	3,746,951.00	16,345,700.00	3,355,613.47	20.53
1	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	12	100	-	93,450.00	68,729.00	73.55
2	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	125,850.00	101,222.96	80.43
				-	399	12	3	-	219,300	169,952	154
1	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YCHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	-	1	-	-	-	70,000.00	2,208.95	3.16
				-	1	-	-	-	70,000	2,209	3

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva, Informes de Programas, Reportes SIGES R00316030 (pt) y Sicon.

NOTA: LA OBRA IDENTIFICADA CON EL SNIP NO. 153562 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN SEGUN LA FICHA TECNICA DEL SNIP SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCION FISICA PERO ESTA EJECUCION AL NO SE REFLEJA EN EL PROGRAMA SIGES

CANTIDAD	SNIP NO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCION	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	38,080,742.00	6,348,722.32	16.67	
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,355	20,942	14.61	69,747,112.00	33,223,027.00	2,212,307.67	6.66	
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	368	368	100.00	-	4,857,715.00	4,136,414.65	85.15	
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		27,566.00	27,565.25	100.00	
2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		4,774				969,842.00		-	
3	94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUEZALTENANGO	Metro		233	233	100.00		26,618.00	947.45	3.56	
4	94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		137	137	100.00		25,639.00	25,638.16	100.00	
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUEZALTENANGO	Metro		4,129				923,033.00		-	
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,135,349.00		-	
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		34,117.00	34,116.72	100.00	
8	94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHI MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		380	380	100.00		51,838.00	51,837.94	100.00	
9	94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,620	10,620	100.00		2,330,497.00	1,511,531.07	64.86	
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		1,948	83	4.26		1,229,256.00		-	
11	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro		13,703				3,355,456.00		-	
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro		165	165	100.00		4,506.00	4,506.00	100.00	
13	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS *	Metro	90,356	41,011			24,676,914.00	1,521,572.00		-	
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	45,054	11,926			4,964,938.00	2,279,821.00		-	
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRULZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480				889,266.00			-	
16	169882	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,060	7,619	30.40		1,598,019.00	386,282.00	24.17	
17	169886	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	660	3,300	1,538	46.61	2,038,214.00	1,640,903.00	169,683.08	10.34	
18	169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2,080	10,400			2,914,382.00	2,812,315.00		-	
19	188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,233.00	3,788,486.00		-	
20	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746			10,050,696.00	3,390,775.00		-	
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,899,551.00	978,777.00		-	
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,644	1	0	14,788,918.00	4,078,442.00		-	
			21	224,795	144,355	20,942	14.61	69,747,112.00	33,223,027.00	2,212,307.67	6.66	
1	94889	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda		6	6	100		97,468.00	97,467.39	100.00	
2	94830	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE *	Vivienda		55	55	100		1,118,944.00	1,098,544.54	98.18	
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		6,835.00		-	
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda		4	4	100		58,594.00	58,593.38	100.00	
5	94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS	Vivienda		8	8	100		91,873.00	91,872.30	100.00	
6	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES I III IV Y ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		289	289	100.00		3,421,077.00	2,727,013.36	79.71	
7	94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAD DEPARTAMENTO DE SUCHTEPEQUEZ	Vivienda		5	5	100		62,924.00	62,923.68	100.00	
			7	-	368	368	100.00	-	4,857,715.00	4,136,414.65	85.15	

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva SIGES, SICOIN e Informes de Programas

* NOTA: En el Reporte de SIGES No. R.00818630.rpt, se refleja una diferencia en los montos en Construcción de Acueductos de la Unidad Ejecutora 306, en el que se refleja un presupuesto ejecutado de Q. 6,358,589.22 y en el Reporte SICOIN R.00804768.rpt por Q. 6,348,722.32, generando una diferencia de Q. 9,866.90 que corresponde a la obra con SNIP 94830

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q. 15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No. 153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos un monto por Q. 2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos se debió un monto de Q. 13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q. 1,521,572.00, en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes SIGES, únicamente en SICOIN.

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97	
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	2,112	8.32	7,351,701.00	21,017,338.00	1,025,966.06	4.88	
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	843.00	81.45	4,158,811.00	7,492,371.00	4,383,653.63	58.51	
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	2,882,605.00	-	-	
2	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	16,776	2,745	-	-	4,939,563.00	1,530,838.00	-	-	
3	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	-	7,373	-	-	-	3,017,679.00	-	-	
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	-	2,798	-	-	-	2,159,391.00	-	-	
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400	2,112	88.00	2,412,138.00	1,292,603.00	1,025,966.06	79.37	
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	-	920	-	-	-	2,673,819.00	-	-	
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	-	601	-	-	-	7,460,403.00	-	-	
			7	17,256	25,397	2,112	8.32	7,351,701.00	21,017,338.00	1,025,966.06	4.88	
1	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda	-	525	525.00	100.00	-	951,595.00	864,390.47	90.84	
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	241	62.60	-	3,509,632.00	1,698,816.23	48.40	
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	77	61.60	4,158,811.00	3,031,144.00	1,820,446.93	60.06	
			3	25	1,035	843.00	81.45	4,158,811.00	7,492,371.00	4,383,653.63	58.51	

Fuente: Elaborado con base en Resoluciones de Junta Directiva, Reportes SIGES, SICOIN e Informes de Programas y Unidades Ejecutoras

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q. 15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1, siendo debitados al SNIP No. 153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos un monto por Q. 2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos se debió un monto de Q. 13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q. 1,521,572.00, en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza dicha modificación en SIGES, únicamente en los reportes SICOIN.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Resumen de obras a ejecutar por tipo de obra, unidad ejecutora y
Monto presupuestario vigente
Ejercicio Fiscal 2018
(Monto en Quetzales)

UE	Descripción	Obras programadas con Montos Vigentes	Monto en Quetzales				
			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
206	COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1	-	685,630.00	685,630.00		
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	1	-	685,630.00	685,630.00		
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	38	81,257,624.00	14,667,173.00	66,590,451.00	11,758,342.01	17.66
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	10	11,510,512.00	16,999,197.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	69,747,112.00	31,666,370.00	38,080,742.00	6,348,722.32	16.67
TOTAL		67	85,004,575.00	1,093,494.00	83,911,081.00	15,286,116.39	18.22

FUENTE: SICQIN Reporte R00804768.rpt y Resoluciones de Junta Directiva.

NOTA. En el Reporte de SIGES No. 818630, los acueductos de la Unidad Ejecutora 306 tiene un presupuesto ejecutado de Q.6,358,589.22, dando una diferencia de Q.9,866.90 respecto al reporte Sicqin R00804768.rpt que corresponde a la obra con SNIP 94930.

Según Resolución de Junta Directiva No. 298-2018 de fecha 4.10.2018, se aprueba la Construcción de sistema de agua potable, Aldea Panimacon, Tecpán Guatemala, Chimaltenango a cargo de la Unidad Ejecutora 206, Coordinación Donación Japonesa, asimismo se hace de su conocimiento que a la fecha de dicho reporte aun no se visualiza dicha obra en el reporte de SICQIN No.00815611.rpt solamente financieramente en el reporte R00804768.rpt, lo que incrementa el presupuesto vigente.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No.153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00 siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza dicha modificación en SIGES únicamente en reportes SICQIN

De conformidad con informes de las unidades ejecutoras, se establece que con la ejecución de las obras se ha beneficiado en construcción de Acueductos a un total de 26,712 personas y con los proyectos de alcantarillados se han beneficiado a 1,845 personas.

A continuación, se describen los resultados alcanzados por las Unidades Ejecutoras: (a) Coordinación Donación Japonesa, (b) Fondo Nacional UNEPAR (c) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, que corresponden al Programa 14, con sus respectivos avances físicos y financieros. Lo correspondiente a la unidad ejecutora 209- Programa de Agua Potable y

Saneamiento Rural, se encuentra en el apartado de Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.

a) Coordinación Donación Japonesa -206-

La Unidad Ejecutora 206 – Coordinación Donación Japonesa, tiene un presupuesto vigente de Q.687,619.00 debido a que el 4 de octubre 2018, la Junta Directiva por medio de Resolución No. 297-2018 realizar la ampliación presupuestaria por un monto de Q685,630.00 para la obra denominada Construcción sistema de agua potable, aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, pero a la fecha aún no se visualiza en el sistema de SICOIN reporte R00815611.rpt

206- Coordinación Donación Japonesa
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	1,989.00	-	1,989.00	-	-
Construcción de acueductos	-	685,630.00	685,630.00	-	-
Total UE 206	1,989.00	685,630.00	687,619.00	-	-

Fuente: SICOIN, Reporte R00804768.rpt

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa Coordinación Donación Japonesa se muestran en la siguiente tabla:

206- Coordinación Donación Japonesa
Ejecución de meta Física a nivel de actividad
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	1	1	0	-
Dirección y Coordinación	Documento	1	0	0	-
Construcción de Acueductos		0	330	0	-
Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	Metros	0	330	0	-

Fuente: Resolución Junta Directiva No. 298-2018 de fecha 4 de Octubre 2018

b) Fondo Nacional UNEPAR -301-

La Unidad Ejecutora -301- Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q. 44,954,143.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.26,171.499.91 lo que representa un 58.22% de avance financiero.

301- Fondo Nacional UNEPAR
 Ejecución Financiera
 (Monto en Quetzales)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	28,504,822.00	(185,679.00)	28,319,143.00	22,643,725.53	79.96
Construcción de acueductos	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21
Total UE 301	32,251,773.00	12,702,370.00	44,954,143.00	26,171,499.91	58.22

Fuente: SICOIN, Reporte R00804768.rpt

301- Fondo Nacional UNEPAR
 Resumen de Ejecución de Metas Financieras de obras con presupuesto vigente
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

UE	Descripción	Obras programadas con Montos Vigentes	Monto en Quetzales				
			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	3,527,774.38	21.21

FUENTE: Sicoin

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

301- Fondo Nacional UNEPAR
 Ejecución de meta Física a nivel de actividad
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	12	100.00
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	12	100.00

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

Las metas físicas de las obras que el programa planificó ejecutar, se resumen en el cuadro siguiente:

301- Fondo Nacional UNEPAR
 Resumen de ejecución de meta física
 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28					
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	151,661	45,839	30.22
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	12	3.01
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	-	1	-	-

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt

A continuación, se muestra el listado de obras con monto vigente de la Unidad Ejecutora 301- Fondo Nacional UNEPAR.

Programa de Desarrollo y Ejecución
Ejecución de obras de Inversión con montos vigentes
Por tipo de Obra
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

S	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FONDO NACIONAL UNEPAR								3,746,961.00	16,636,000.00	3,527,774.38	21.21
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		-	1	-	-	70,000.00	2,208.95	-	3.16
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	399	12	3.01	-	219,300.00	169,961.96	77.60
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	161,661	46,839	30.22	3,746,961.00	16,346,700.00	3,356,613.47	20.63
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	20,692.00	20,691.06	100.00
2	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00	-	-
3	39926	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACAJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	1	1	100	-	36,687.00	36,686.40	100.00
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUYUP CANTON CHIYAX	Metro	-	1	1	100	-	67,225.00	67,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	1	100	-	236,839.00	236,838.84	100.00
8	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	-	1	1	100	-	31,937.00	31,936.34	100.00
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	23,604.00	23,603.66	100.00
8	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	8	-	-	510,121.00	709,102.00	-	-
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUIA, QUETZALTENANGO	Metro	8,979	8,979	-	-	184,058.00	423,401.00	26,956.12	6.37
10	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,966	16,488	5,785	35.09	280,488.00	1,673,771.00	273,657.95	18.35
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	128	27.71	281,241.00	1,059,311.00	349,861.49	33.00
12	150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	678,199.00	146,809.39	21.65
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	20	100	-	46,707.00	30,991.39	66.35
14	171848	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20	184,058.00	581,985.00	220,774.27	37.93
15	171886	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,593	15.54	210,101.00	829,275.00	156,015.05	18.81
18	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,969	3,662	73.40	61,846.00	447,220.00	284,250.44	59.09
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	6,179	51.18	210,101.00	549,670.00	348,950.51	63.48
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,096	11,962	98.89	-	285,479.00	156,451.69	54.80
19	185589	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	19,704	8,704.00	44.17	1,824,937.00	2,281,171.00	-	-
20	186797	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	4,392	-	-	-	781,500.00	9,277.00	1.19
21	186827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,558	2,447	37.31	-	1,335,099.00	342,848.89	25.66
22	186983	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	925,883.00	149,851.82	16.18
23	186989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	-	2,865	-	-	-	821,200.00	-	-
24	186907	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	677	9.89	-	1,556,636.00	442,136.21	28.40
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	Metro	-	4,535	-	-	-	900,000.00	-	-
				40,413	161,661	46,839	30.22	3,746,961.00	16,346,700.00	3,356,613.47	20.63
1	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	12	100	-	93,450.00	68,729.00	73.55
2	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	125,850.00	101,222.96	80.43
				-	399	12	3	-	219,300	169,962	164
1	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	Kilometro	-	1	-	-	-	70,000.00	2,208.95	3.16
				-	1	-	-	-	70,000	2,208	3

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE _D_ NO. 63-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras Y RESOLUCION DE _D_ NO. 113-2018 DE FECHA 12.4.18

SGIES REPORTE No. 818630.ppt
NOTA: LA OBRA IDENTIFICADA CON EL SNIP NO. 153562 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN, SEGUN LA FICHA TECNICA DEL SNIP SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCION FISICA, PERO ESTA EJECUCION AUN NO SE REFLEJA EN EL PROGRAMA SGIES.

c) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306-

El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

- I. Administración del Programa.
- II. Desarrollo Institucional del Sector
- III. Costos Directos.

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.200,367,000.00 del cual devengó al 31 de diciembre 2018 un monto de Q.95,643,717.60 lo que representa un 47.73% de ejecución financiera.

**Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)**

Unidad Ejecutora	Presupuesto Q.				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
Dirección y coordinación	17,775,244.00	- 11,466,256.00	6,308,988.00	4,452,393.57	70.57
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	- 17,879,363.00	5,969,603.00	2,863,955.14	47.98
Planificación de proyectos	320,630.00	- 320,630.00	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	- 80,000.00	20,000.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	19,413,422.00	96,477,958.00	76,569,026.88	79.36
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	16,999,197.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97
Construcción de acueductos	69,747,112.00	- 31,666,370.00	38,080,742.00	6,348,722.32	16.67
	200,367,000.00	- 25,000,000.00	175,367,000.00	95,643,717.60	54.54

Fuente: SICOIN Rep R00804768 rpt
NOTA: En el Reporte de SIGES No. 818630, los acueductos de la Unidad Ejecutora 306 tiene un presupuesto ejecutado de Q.6.358.589.22, dando una diferencia de Q.9.866.90 respecto al reporte Sicoin R00804768 rpt que corresponde a la obra con SNIP 94930

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No. 153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153660 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza dicha modificación en SIGES únicamente en reportes SICOIN

Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel de actividades, siendo estas:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	11	91.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	11	91.67
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	113	39.79
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	52	25.24
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	61	78.21
Planificación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	13	0	-	-
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	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	4	-	-
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Desarrollo Comunitario					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	57	43	75.44
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	10	90.91
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	33	71.74

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

Las metas físicas de las obras que el programa planificó, se resumen en el cuadro siguiente:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas y financieras de obras
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	38					
	Construcción de Acueductos	21	Metro	224,795	144,355	20,942	14.51
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	368	100.00
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	2,112	8.32
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	843	81.45

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt

A continuación, se presenta el listado de obras del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Ejecución de Metas Físicas y financieras de obras
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	38,080,742.00	6,348,722.32	16.67
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,365	20,942	14.81	69,747,112.00	33,223,027.00	2,212,307.67	6.66
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			368	368	100.00		4,857,716.00	4,136,414.65	85.15
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		27,566.00	27,565.25	100.00
2	94966	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		4,774				989,842.00		
3	94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro		233	233	100.00		26,618.00	947.45	3.56
4	94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		137	137	100.00		25,839.00	25,838.16	100.00
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro		4,129				923,033.00		
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,135,349.00		
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		34,117.00	34,116.72	100.00
8	94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		380	380	100.00		51,838.00	51,837.94	100.00
9	94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,620	10,620	100.00		2,330,497.00	1,511,531.07	64.86
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		1,948	83	4.26		1,229,256.00		
11	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro		13,703				3,355,456.00		
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro		165	165	100.00		4,506.00	4,506.00	100.00
13	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	90,356	41,011			24,676,914.00	1,521,572.00		
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	45,054	11,926			4,964,938.00	2,279,821.00		
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480				689,266.00			
16	169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,060	7,619	30.40		1,598,019.00	386,282.00	24.17
17	169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	600	3,300	1,538	46.61	2,038,214.00	1,640,903.00	169,683.08	10.34
18	169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2,080	10,400			2,914,382.00	2,812,315.00		
19	188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,233.00	3,788,486.00		
20	188908	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746			10,050,696.00	3,390,775.00		
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,899,551.00	978,777.00		
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,844	1	0	14,788,918.00	4,078,442.00		
			21	224,795	144,365	20,942	14.81	69,747,112.00	33,223,027.00	2,212,307.67	6.66
1	94899	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda		8	6	100		97,468.00	97,467.39	100.00
2	94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		55	55	100		1,118,944.00	1,098,544.54	98.18
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		6,835.00		
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda		4	4	100		58,594.00	58,593.38	100.00
5	94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda		8	8	100		91,873.00	91,872.30	100.00
6	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		289	289	100.00		3,421,077.00	2,727,013.36	79.71
7	94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda		5	5	100		62,924.00	62,923.68	100.00
			7		368	368	100.00		4,857,716.00	4,136,414.65	85.15

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva, SIGES, SICOIN e Informes de Programas

* NOTA: En el Reporte de SIGES No. R.00618630.rpt, se refleja una diferencia en los montos en Construcción de Acueductos de la Unidad Ejecutora 306, en el que se refleja un presupuesto ejecutado de Q. 6,358,589.22, y en el Reporte SICOIN R.00804768.rpt por Q. 6,348,722.32, generando una diferencia de Q. 9,866.90 que corresponde a la obra con SNIP 94930

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q. 15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No. 153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q. 2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q. 13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q. 1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes SIGES, únicamente en SICOIN

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97	
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	2,112	8.32	7,351,701.00	21,017,338.00	1,025,966.06	4.88	
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	843.00	81.45	4,158,811.00	7,492,371.00	4,383,653.63	58.51	
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	2,882,605.00	-	-	
2	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	16,776	2,745	-	-	4,939,563.00	1,530,838.00	-	-	
3	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	-	7,373	-	-	-	3,017,679.00	-	-	
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	-	2,798	-	-	-	2,159,391.00	-	-	
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400	2,112	88.00	2,412,138.00	1,292,603.00	1,025,966.06	79.37	
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	-	920	-	-	-	2,673,819.00	-	-	
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	-	601	-	-	-	7,460,403.00	-	-	
				7	17,256	25,397	2,112	8.32	7,351,701.00	21,017,338.00	1,025,966.06	4.88
1	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda	-	525	525.00	100.00	-	951,595.00	864,390.47	90.84	
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	241	62.60	-	3,509,632.00	1,698,816.23	48.40	
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	77	61.60	4,158,811.00	3,031,144.00	1,820,446.93	60.06	
				3	25	1,035	843.00	81.45	4,158,811.00	7,492,371.00	4,383,653.63	58.51

Fuente: Elaborado con base en Resoluciones de Junta Directiva, Reportes SIGES, SICOM e Informes de Programas y Unidades Ejecutoras

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No.153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza dicha modificación en SIGES, únicamente en los reportes SICOM.

6. Proyectos a ejecutar en el 2018 en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2017

El Instituto de fomento Municipal, contempló ejecutar durante el año 2018, 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 son 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, a continuación, se muestra el avance físico y financiero logrado durante el período indicado:

Instituto de Fomento Municipal
Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
Proyectos en ejecución en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2014
Plan Operativo Anual 2018

No.	SNIP	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física Vigente 2018	Ejecutado	% Ejecución	Monto Vigente Q.	Ejecutado	% Ejecución
		Total General					Q13,884,616.00	Q5,101,194.30	Q36.74
		Construcción de Acueducto							
1	169,862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	25,060	7,619	30.40	Q1,598,019.00	Q386,282.00	24.17
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	3,300	1,538	46.61	Q1,640,903.00	Q169,683.08	10.34
3	169,927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	10,400	0	0.00	Q2,812,315.00	Q0.00	-
		Total					Q6,051,237.00	Q555,965.08	9.19
		Construcción de Alcantarillado							
1	169,863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	385	241	62.60	Q3,509,632.00	Q1,698,816.23	48.40
2	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	125	77	61.60	Q3,031,144.00	Q1,820,446.93	60.06
3	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	2,400	2,112	88.00	Q1,292,603.00	Q1,025,966.06	79.37
		Total					Q7,833,379.00	Q4,545,229.22	58.02

Por medio de Oficio BID-11905-0035-2019 de fecha 10 de enero de 2019, el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, indica que con la ejecución de estos proyectos se han beneficiado un total de 7,975 personas.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Como fue mencionado al inicio de este documento el Ministerio de Finanzas Públicas, según Acuerdo Gubernativo Número 109-2018, de fecha 25 de junio 2018, aprobó la ampliación Presupuestaria de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal, en la cual se incluyó un monto de Q8,112,000.00 para este programa.

Asimismo, se da a conocer que la Junta Directiva mediante **Resolución No. 266-2018** de fecha 11 de septiembre 2018, resuelve aprobar la reprogramación de metas físicas para las actividades a cargo del Programa de Caminos Rurales Contrapartida JBID GT-P5.

Mediante **Resolución No. 340-2018** de fecha 27 de noviembre 2018, la Junta Directiva aprobó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q30,000.00 dentro del programa 15 Caminos Rurales JBIC GT

A continuación, se muestran los resultados físicos y financieros, que se alcanzaron por medio del programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que fueron ejecutados por la Unidad Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Presupuesto Ejecutado
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Descripción	Presupuesto Q.				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y Coordinación	-	2,967,000.00	2,967,000.00	585,751.83	19.74
Mantenimiento de infraestructura vial			-	-	-
Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	-	5,145,000.00	5,145,000.00	-	-
TOTAL	-	8,112,000.00	8,112,000.00	585,751.83	7.22

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

Su presupuesto vigente es de Q. 8,112,000.00, y presenta una ejecución financiera del 7.22% al 31 de diciembre de 2018.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Meta Física
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Nombre del Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% ejecución
Dirección y Coordinación		12	6	6	100.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	6	6	100.00
Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica, en Caminos Rurales, para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		12	12	-	-
Informes de supervisión de mantenimiento de Caminos Rurales, para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	4	4	-	-
Informes de asesoría técnica en mantenimiento de Caminos Rurales, para la población de Alta Verapaz e Izabal.	Documento	4	4	-	-
Informes de mantenimiento, en Caminos Rurales, para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	4	4	-	-

Fuente: SICOIN Reporte No. R00815611.rpt

7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias

El cuadro que se presenta a continuación contiene un programa en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que se muestra la recuperación de intereses.

Presupuesto por Programa
Recuperación de Intereses
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

UE.	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Q.			
			Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado
209	Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural	Dirección y Coordinación	2,000.00	-	2,000.00	-
TOTAL			2,000.00	-	2,000.00	-

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

8. Conclusiones por programa

8.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 85.29%.

8.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 64.90%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 91.67% de ejecución física y 6.45% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoin obtuvo el 100% de ejecución física y 69.19% de ejecución financiera.

8.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 85.99%, en lo que respecta a los avances físicos y financieros por producto se refleja lo siguiente: En lo referente al producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 100% de ejecución física, y 98.49% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 98.41% de ejecución física y del 85.57% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 89.55% de ejecución física y 89.47% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 99.68% de ejecución física y el 77.22% de ejecución financiera.

8.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 66.68%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 100% de ejecución física y 81.49% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 100% de ejecución física y 56.20% de ejecución financiera, Gestión Social 100% de ejecución física y 89.32% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 100% de ejecución física y 59.12% de ejecución financiera.

8.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Respecto al avance físico la información se presenta de acuerdo a datos por Unidad Ejecutora del Reporte: R00815611.rpt, -Analítico de Ejecución Física y Financiera- debido a que los datos del mismo reporte en el programa 14 tienen información errónea lo cual fue reportado según ticket de la mesa de ayuda de MINFIN No. 2018013104000775 desde el 31.1.2018.

Este programa muestra un avance financiero global del 55.12%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 88.46% de ejecución física y 78.24% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 39.79% de avance físico y 47.98% de avance financiero. En el producto de Desarrollo Institucional de Agua y Saneamiento muestra 0.00% en lo físico y financiero. En el producto de Desarrollo Comunitario muestra un avance físico del 75.44% de avance físico y 79.36% de avance financiero.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 67 obras con presupuesto vigente al 31 de diciembre 2018, se visualizan en los reportes SIGES un total de 40 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, con algún porcentaje de ejecución física, de las cuales 23 han alcanzado el 100% de ejecución física, encontrándose pendientes de ejecución 27 obras. Siendo importante resaltar que, la obra identificada con el SNIP 153562 Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Ixlu Flores Peten, según informes de la Dirección General de UNEPAR, se encuentra al 100% de ejecución física, sin embargo, esta ejecución aún no se refleja en el programa SIGES. Respecto a la ejecución financiera en Construcción de Acueducto presenta una ejecución global del 17.83% y Construcción de Alcantarillados del 18.97% (según reporte SICOIN R00804768.rpt). Según informes de los programas, con la ejecución de estas obras se ha beneficiado a una población de 26,712 en construcción de acueductos y 1,845 en construcción de alcantarillados.

8.6 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Este programa presenta un avance financiero del 7.22%. En relación al avance físico y financiero, el programa muestra los siguientes resultados: Dirección y

coordinación 100% de ejecución física y 19.74% de ejecución financiera, mantenimiento de infraestructura vial 0.00% de ejecución física y financiera.

Conclusiones y recomendaciones generales:

Con base en el análisis realizado en el cumplimiento de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2018, se logró establecer que el Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades presenta una buena ejecución física y aceptable ejecución financiera, tomando en cuenta que su producción depende de la demanda de las municipalidades, el Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, presenta una buena ejecución física y financiera; lo que respecta al Programa 13 Fortalecimiento Municipal, este muestra una buena ejecución física y aceptable ejecución financiera; mientras que los 14 Prevención de la Desnutrición Crónica y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial presentan una baja ejecución física y financiera al 31 de diciembre de 2018. Por lo que, se recomienda implementar medidas correctivas necesarias que permitan al Instituto mejorar la ejecución física y financiera de sus programas durante el próximo ejercicio fiscal, debiéndose definir una ruta de trabajo y estrategias que permitan mejorar la ejecución física y financiera de todos los programas, que le permitan al Instituto alcanzar los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional.

Como parte de las recomendaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018, se recomendó que las unidades ejecutoras y programas que tuvieran a su cargo la ejecución de proyectos, actualizaran la información de sus avances físicos y financieros de las obras a su cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que existiera una correspondencia fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales y realizaran las gestiones correspondientes en caso de existir diferencias entre la información generada en los reportes de los sistemas informáticos SICOIN y SIGES.

De igual forma, se recomendó tener especial cuidado para que el avance presupuestario fuese congruente con el avance físico, en especial a los productos que se encuentran asociados a los resultados estratégicos e institucionales, es decir que cada unidad ejecutora y programa responsable de la ejecución de metas físicas y financieras, mantendría la congruencia en la ejecución física y financiera. Esta

recomendación se realizó atendiendo a su vez la recomendación girada por la Contraloría General de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos.

Asimismo, de conformidad con Memorando Circular GAF-0002-2018 del 3 de mayo de 2018; el oficio circular DCP-01-2018 de la Dirección de Crédito Público; el Oficio Circular Número 02-2018 de Ministerio de Finanzas Públicas, y las Notas de Instrucciones No. 0471-2018 y 0504-2018 de Gerencia; se recomendó al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, realizar su ejecución de forma ágil, oportuna y transparente, con base en lo establecido en los Convenios y/o Contratos de Préstamo suscritos, a fin de cumplir con los objetivos de los programas y para dar cumplimiento a los artículos 29 y 29 Bis, del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas. Esto con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, los responsables de cada Unidad Ejecutora, de los programas y proyectos debieron analizar los avances de los resultados obtenidos, y en función de los mismos proponer las medidas correctivas, o bien se establezcan estrategias y planes de acción que permitieran alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2018, lo que permitiría mejorar la ejecución a nivel institucional.

En relación al programa **15 Desarrollo de Infraestructura Vial**, se recomendó agilizar los procesos de cotización pendientes, que permitieran ejecutar conforme a su planificación.

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado				
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018				
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Fisica	Meta financiera	% Ejecución Financiera	
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades															
Dirección y coordinación		Documento	12	18,328,508.00	6	Q 312,362.29	2	Q 428,819.00	3	Q 441,609.97	11	91.67	Q 1,182,791.26	6.45	
	Dirección y coordinación	Documento	12		6	Q 312,362.29	2	Q 428,819.00	3	Q 441,609.97	8	66.67	Q 1,182,791.26		
Asistencia crediticia a Municipalidades		Préstamo	45	250,000,000.00	13	Q 40,766,442.24	15	Q 46,076,508.36	17	Q 86,131,972.59	45	100.00	Q 172,974,923.19	69.19	
	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16		4		4		8	Q (172,974,854.00)	16	100.00			
	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	29		9		11		9		29	100.00			
TOTAL PROGRAMA 11				268,328,508.00	Q	41,078,804.53	Q	46,505,327.36	Q	86,573,582.56	Q		174,157,714.45	64.90	
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales															
Dirección y coordinación		Documento	12	735,052.00	4	Q 192,774.43	4	Q 254,832.30	4	Q 276,330.68	12	100.00	Q 723,937.41	98.49	
	Dirección y coordinación	Documento	12		4		4		4		12	100.00			
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades		Documento	63	2,988,099.00	23	Q 694,690.91	11	Q 971,896.26	28	Q 890,396.72	62	98.41	Q 2,556,983.89	85.57	
	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	4		1		0		3		4	100.00	Q -		
	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20		8		7		4		19	95.00	Q -		
	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	27		10		0		17		27	100.00	Q -		
	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12		4		4		4		12	100.00	Q -		

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado			
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero a Diciembre:2018			
					Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Física
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	67	1,223,914.00	12	Q 255,447.82	26	Q 435,731.77	22	Q 403,864.55	60	89.55	Q 1,095,044.14	89.47
		Evento	60		10		25		20		55	91.67	Q -	
		Evento	7		2		1		2		5	71.43	Q -	
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	3453	1,391,965.00	1,005	Q 278,189.08	1,340	Q 390,971.66	1,097	Q 405,750.27	3442	99.68	Q 1,074,911.01	77.22
		Análisis de laboratorio	2500		740		973		784		2497	99.88	Q -	
		Análisis de laboratorio	75		12		30		28		70	93.33	Q -	
		Análisis de laboratorio	800		239		304	Q -	256	Q -	799	99.88	Q -	
		Análisis de laboratorio	75		12		33	Q -	28	Q -	73	97.33	Q -	
		Análisis de laboratorio	3		2		0		1		3	100.00	Q -	
TOTAL PROGRAMA 12				6,339,030.00		Q 1,421,102.24		Q 2,053,431.99		Q 1,976,342.22			Q 5,450,876.45	85.99
Programa 13 Fortalecimiento Municipal														
Dirección y coordinación		Documento	12	426,601.00	4	Q 88,827.29	4	Q 117,439.68	4	Q 141,356.42	12	100.00	Q 347,623.39	81.49
		Documento	12		4		4		4	Q (347,541.90)	12	100.00		
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	1,290,190.00	52	Q 207,005.74	32	Q 262,855.91	16	Q 255,173.62	100	100.00	Q 725,035.27	56.20

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado					
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018					
					Meta física Vigente	Meta financiera Vigente	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera
		Evento	40		19		13			8		40	100.00	Q	-	
		Evento	60		33		19			8		60	100.00	Q	-	
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	110	822,502.00	51	189,059.13	47	282,809.31	12	262,752.35	110	100.00	Q	734,620.79	89.32	
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	90		40		39			11		90	100.00	Q	-	
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	20		11		8			1		20	100.00	Q	-	
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	35	1,510,356.00	7	225,940.08	14	329,403.43	14	337,642.66	35	100.00	Q	892,986.17	59.12	
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	30		5		11			14		30	100.00	Q	-	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	5		2		3			0		5	100.00	Q	-	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	35		9		13			13		35	100.00	Q	-	
TOTAL PROGRAMA 13				4,049,649.00		710,832.24		992,508.33		996,925.05				Q	2,700,265.62	66.68
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica										27,096,119.12						
Dirección y coordinación		Documento	26	34,632,120.00	7	7,431,378.00	6	8,242,005.56	10	11,422,735.56	23	88.46	Q	27,096,119.12	78.24	
Dirección y coordinación		Documento	26		7		6		10		23	88.46	Q	-		

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado			
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018			
					Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	284	5,969,603.00	23	Q 93,400.54	21	Q 744,435.42	69	Q 2,026,119.18	113	39.79	Q 2,863,955.14	47.98
		Documento	206		4		2		46		52	25.24	Q -	
		Documento	78		19		19		23		61	78.21	Q -	
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	0	-	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
		Documento			0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y penurbanas		Documento												
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	4	20,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
		Documento	2	-	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
		Documento	2	-	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	57	96,477,958.00	10	Q 21,073,634.74	10	Q 20,180,524.67	23	Q 35,314,867.47	43	75.44	Q 76,569,026.88	79.36

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado							
			Meta Física Vigente	Meta financiera Vigente	1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018							
					Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera				
Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	11		2		2		6	Q	-	10	90.91	Q	-			
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades		Documento	46		8		8		17			33	71.74	Q	-			
Construcción de Alcantarillados	SNIP	Metro	25397	21,017,338.00	0	Q	-	578	Q	-	1,534	Q	1,025,966.06	2,112	8.32	Q	1,025,966.06	4.88
		Vivienda	1035	7,492,371.00	79	Q	623,411.98	519	Q	240,978.49	245	Q	3,519,263.16	843	81.45	Q	4,383,653.63	58.51
Construcción sistema de alcantarillado sanitario aidea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	95000	Vivienda	525	951,595.00	79	Q	623,411.98	446	Q	240,978.49	0	Q	-	525	100.00	Q	864,390.47	90.84
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos *	153671	Metro	8560	2,882,605.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	153676	Metro	2745	1,530,838.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153750	Metro	7373	3,017,679.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153759	Metro	2798	2,159,391.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	169863	Vivienda	385	3,509,632.00	0	Q	-	57	Q	-	184	Q	1,698,816.23	241	62.60	Q	1,698,816.23	48.40
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	169864	Vivienda	125	3,031,144.00	0	Q	-	16	Q	-	61	Q	1,820,446.93	77	61.60	Q	1,820,446.93	60.06
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169874	Metro	2400	1,292,603.00	0	Q	-	578	Q	-	1534	Q	1,025,966.06	2112	88.00	Q	1,025,966.06	79.37
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189031	Metro	920	2,673,819.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189147	Metro	801	7,460,403.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado			
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018			
					Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Fisica	Meta financiera	% Ejecución Financiera
Construcción de Acueductos		Metro	296,346	50,254,357.00	7,556	1,240,276.13	34,985	2,387,646.81	24,240	1,939,998.20	66,781	22.53	5,567,921.14	11.08
		Kilómetro	1	70,000.00	0	-	0	-	0	2,208.95	0	0.00	2,208.95	3.16
		Vivienda	767	5,077,015.00	27	690,000.61	350	2,084,811.80	3	1,531,554.20	380	49.54	4,306,366.61	84.82
	33309	metro	1	20,692.00	0	Q 20,691.06	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 20,691.06	100.00
	38768	metro	1	23,107.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
	39928	metro	1	36,687.00	0	Q 36,686.40	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 36,686.40	100.00
	39932	metro	1	87,225.00	0	Q 87,224.95	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 87,224.95	100.00
	40155	metro	1	236,839.00	0	Q 236,838.84	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 236,838.84	100.00
	40157	metro	1	31,937.00	0	Q 31,936.34	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 31,936.34	100.00
	72330	metro	1	23,604.00	0	Q 23,603.66	0	Q -	1	Q -	1	100.00	Q 23,603.66	100.00
	131996	metro	6	709,102.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00
	133272	metro	8979	423,401.00	0	Q -	0	Q 4,445.00	0	Q 22,511.12	0	0.00	Q 26,956.12	6.37
	138102	metro	16488	1,673,771.00	0	Q 40,406.58	5,771	Q 87,715.96	14	Q 145,535.41	5,785	35.09	Q 273,657.95	16.35

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado								Total Acumulado					
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero-Diciembre 2018							
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera		
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	metro	462	1,059,311.00	0	Q	-	114	Q	230,442.65	14	Q	119,418.84	128	27.71	Q	349,861.49	33.03
Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiche	150098	metro	11433	678,199.00	0	Q	-	0	Q	6,083.00	0	Q	140,726.39	0	0.00	Q	146,809.39	21.65
Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	166970	metro	20	46,707.00	0	Q	-	0	Q	10,242.16	20	Q	20,749.23	20	100.00	Q	30,991.39	66.35
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171648	metro	9132	581,985.00	356	Q	-	4,226	Q	203,968.55	94	Q	16,805.72	4,676	51.20	Q	220,774.27	37.93
Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, Suchitepéquez	171885	metro	10254	829,275.00	0	Q	-	1,593	Q	31,775.64	0	Q	124,239.41	1593	15.54	Q	156,015.05	18.81
Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	185124	metro	4989	447,220.00	1,047	Q	20,203.29	1,708	Q	134,117.11	907	Q	109,930.04	3,662	73.40	Q	264,250.44	59.09
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185129	metro	12072	549,670.00	377	Q	13,468.86	2,555	Q	115,569.40	3,247	Q	219,912.25	6,179	51.18	Q	348,950.51	63.48
Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	185208	metro	12096	285,479.00	4,234	Q	9,499.20	4,166	Q	62,669.02	3,562	Q	84,283.47	11,962	98.89	Q	156,451.69	54.80
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coalán, Huehuetenango	185559	metro	19704	2,281,171.00	0	Q	-	0	Q	-	8,704	Q	-	8,704	44.17	Q	-	0.00
Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal Aldea San Martín cuchumantan todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango	185797	Metro	4392	781,500.00	0	Q	-	0	Q	6,552.00	0	Q	2,725.00	0	0.00	Q	9,277.00	1.19
Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahuatle I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185827	metro	6558	1,335,099.00	0	Q	26,937.72	2,447	Q	171,770.13	0	Q	143,941.04	2447	37.31	Q	342,648.89	25.66
Construcción sistema de agua potable caserío el Naranjo Y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185883	metro	20823	925,883.00	0	Q	-	0	Q	9,457.00	0	Q	140,394.82	0	0.00	Q	149,851.82	16.18

003

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado								Total Acumulado					
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018							
			Meta Física Vigente	Meta financiera Vigente	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera				
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	185989	Metro	2865	821,200.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186007	metro	6846	1,556,636.00	0	Q	-	176	Q	349,275.83	501	Q	92,860.38	677	9.89	Q	442,136.21	28.40
Construcción sistema de agua potable cantón Pacajá II, Aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché	188940	Metro	4535	900,000.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango ***	93111	Kilómetro	1	70,000.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	2,208.95	0	0.00	Q	2,208.95	3.16
Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten ***	153562	Vivienda	387	125,850.00	0	Q	26,937.72	0	Q	71,669.16	0	Q	2,616.08	0	0.00	Q	101,222.96	80.43
Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales, Izabal ***	153797	Vivienda	12	93,450.00	0	Q	33,672.15	9	Q	31,240.85	3	Q	3,816.00	12	100.00	Q	68,729.00	73.55
Construcción sistema de agua potable y letrínización aldea Sombrenito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	94899	Vivienda	6	97,468.00	0	Q	-	6	Q	97,467.39	0	Q	-	6	100.00	Q	97,467.39	100.00
Ampliación sistema de agua potable y letrínización caserío 15 de Enero, Malacatán, San Marcos	94927	Metro	83	27,566.00	75	Q	-	8	Q	27,565.25	0	Q	-	83	100.00	Q	27,565.25	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrínización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché ****	94930	Vivienda	55	1,118,944.00	2	Q	271,149.12	53	Q	827,395.42	0	Q	-	55	100.00	Q	1,098,544.54	98.18
Construcción sistema de agua potable y letrínización caserío Churoneles I, cantón Pupujil III, Sololá, Sololá	94944	Vivienda	1	6,835.00	1	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	1	100.00	Q	-	0.00
Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	94948	Vivienda	4	58,594.00	4	Q	-	0	Q	58,593.38	0	Q	-	4	100.00	Q	58,593.38	100.00
Ampliación sistema de agua potable y letrínización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	4774	989,842.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado								Total Acumulado					
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018							
					Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera				
Construcción sistema de agua potable y letrinización cantón La Unión, aldea Serchil y Aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	94959	Vivienda	8	91,873.00	8	Q	-	0	Q	91,872.30	0	Q	-	8	100.00	Q	91,872.30	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94960	Metro	233	26,618.00	230	Q	-	3	Q	947.45	0	Q	-	233	100.00	Q	947.45	3.56
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94961	Metro	137	25,839.00	123	Q	-	14	Q	25,838.16	0	Q	-	137	100.00	Q	25,838.16	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrinización Caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94964	Metro	4129	923,033.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	615	2,135,349.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	94968	Metro	83	34,117.00	81	Q	-	2	Q	34,116.72	0	Q	-	83	100.00	Q	34,116.72	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	94978	Metro	380	51,838.00	377	Q	-	3	Q	51,837.94	0	Q	-	380	100.00	Q	51,837.94	100.00
Construcción sistema de agua potable y letrinización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	94984	Vivienda	289	3,421,077.00	12	Q	358,241.62	277	Q	843,649.62	0	Q	1,525,122.12	289	100.00	Q	2,727,013.36	79.71
Construcción sistema de agua potable y letrinización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén	94985	Metro	10620	2,330,497.00	494	Q	692,779.23	10,126	Q	818,751.84	0	Q	-	10620	100.00	Q	1,511,531.07	64.86
Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	94987	Vivienda	5	62,924.00	0	Q	-	5	Q	62,923.68	0	Q	-	5	100.00	Q	62,923.68	100.00

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado							
					1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018							
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Fisica	Meta financiera	% Ejecución Financiera				
Construcción sistema de agua potable y letnización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén	94988	Metro	1948	1,229,256.00	0	Q	-	0	Q	-	83	Q	-	83	4.26	Q	-	0.00
Construcción sistema de agua potable y letnización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	13703	3,355,456.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Construcción sistema de agua potable y letnización sector Chuchueño, caserío Central, aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá	97172	Metro	165	4,506.00	162	Q	-	3	Q	4,506.00	0	Q	-	165	100.00	Q	4,506.00	100.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	41011	1,521,572.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	11926	2,279,821.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169823	Metro	0	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	169862	Metro	25060	1,598,019.00	0	Q	-	1,949	Q	-	5,670	Q	386,282.00	7,619	30.40	Q	386,282.00	24.17
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169866	Metro	3300	1,640,903.00	0	Q	-	121	Q	-	1,417	Q	169,683.08	1,538	46.61	Q	169,683.08	10.34
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	169927	Metro	10400	2,812,315.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	7385	3,788,486.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	4746	3,390,775.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	1013	978,777.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	0.00	Q	-	0.00
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	2644	4,078,442.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	-	1	0.04	Q	-	0.00

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Vigentes		Ejecutado						Total Acumulado				
			Meta Fisica Vigente	Meta financiera Vigente	1 Cuatrimestre		2 Cuatrimestre		3 Cuatrimestre		Enero - Diciembre 2018				
					Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	% Ejecución Física	Meta financiera	% Ejecución Financiera	
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187496	Metro	330	685,630.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00	
TOTAL PROGRAMA 14				221,010,762.00		Q 31,152,102.00		Q 33,880,402.75		Q 56,782,712.78			Q 121,815,217.53	55.12	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL															
PROGRAMA 15															
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Documento	6	2,967,000.00	0	Q -	2	Q 116,000.00	4	Q 469,751.83	6	100.00	Q 585,751.83	19.74	
		Dirección y coordinación	6		0	Q -	2		4						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL															
INFORMES DE MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN CAMINOS RURALES PARA COMUNIDADES DE ALTA VERPAZ E IZABAL		Documento	12	5,145,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	0.00	Q -	0.00	
		informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	4		0	Q -	0	Q -	0	Q -		0.00			
		Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal	4		0	Q -	0	Q -	0	Q -		0.00			
		Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	4		0	Q -	0	Q 0	0	Q 0		0.00			
TOTAL PROGRAMA 15				8,112,000.00		0	0	Q 116,000.00	0	Q 469,751.83			Q 585,751.83	7.22	
Total Programas 11, 12, 13, 14 y 15				507,839,949.00		Q 74,362,841.01		Q 83,547,670.43		Q 146,799,314.44			Q 304,709,825.88	60.00	
Programa 01				46,044,741.00		Q 10,882,549.88		Q 13,392,749.66		Q 14,998,224.68			Q 39,273,524.22	85.29	
TOTAL PRESUPUESTO 2018				553,884,690.00		Q 85,245,390.89		Q 96,940,420.09		Q 161,797,539.12			Q 343,983,350.10	62.10	

Notas:

* Obra modificada por medio de Resolución No. 372-2018, las cuales a la fecha de generación del informe no se visualizan en los reportes SIGES Y SIPLAN. Se visualizan en SICOIN.

** Obra modificada por medio de Resolución No. 372-2018, las cuales a la fecha de generación del informe no se visualizan en los reportes SIGES Y SIPLAN. Se visualizan en SICOIN.

*** Obras duplicadas en reportes SIGES, SICOIN Y SIPLAN

****El monto del presupuesto ejecutado de Construcción de Acueductos fue generado del reporte Sicoin R00804768.rpt presentandose una diferencia de Q 9.866.90 al compararlo con el reporte SIGES R 00818630.rpt, diferencia que se determino en la obra con SNIP 94930, perteneciente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano. Eje 1

ANEXOS
DTP DEL 1 AL DTP 5
SIGES
SICOIN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 09/01/2019

Página: 1 de 4

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República, de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional

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 Institucional

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 autosostenibles, 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 mañana.

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No Correlativo	Descripción	No Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, que permitan mejorar la gestión municipal y contribuya al desarrollo de los municipios	1	1. Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

5000

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 09/01/2019

Página: 2 de 4

		2	2. Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos.	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
		3	3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera.	13-00-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0400

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 09/01/2019

Página: 3 de 4

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Contribuir de manera significativa con el REG vinculado a la disminución de la Desnutrición Crónica, por medio de la ejecución de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento, así como con la planificación, supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, desarrollo institucional del sector agua potable y saneamiento y desarrollo comunitario	1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	14-00-000 14-00-001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

0071

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 09/01/2019

Página: 4 de 4

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
3	Contribuir de manera significativa con el mejoramiento de Caminos Terciarios, en el Polochic de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	15-00-000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



0400

Versión al: 09/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/01/2019
Página: 1 de 5

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común: 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por préstamos otorgados a las municipalidades.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	1. Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.	1	Otorgar préstamos a Municipalidades	11-00-000-002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	250,000,000.00
		2	Coordinar actividades de Dirección	11-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,151,240.00	18,328,508.00

0000

Versión al: 09/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/01/2019

Página: 2 de 5

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades La creación del programa se sustenta en lo que establece el artículo 4o de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala Del servicio que se presta a las municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humano

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
2	2 Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos	1	a) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076 00	2,988,099 00
		2	c) Brindar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276,962 00	1,391,965 00
		3	b) Brindar servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606 00	1,223,914 00
		4	d) Coordinar Actividades de Dirección y Coordinación	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673 00	735 052 00

52

Versión al : 09/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/01/2019

Página : 3 de 5

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da como resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	3 Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834 00	426,601 00
		2	b) Brindar Capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380 00	1,290,190 00
		3	c) Brindar Capacitación en Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	722,258 00	822,502 00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590 00	1,510,356 00

C O M P

Versión al: 09/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/01/2019

Página: 4 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

14

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cero, con la participación del instituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interior del país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios pronzados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512 00	28,509,709 00
		2	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063 00	55 401 372 00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACION	46,284,055 00	34 632,120 00
		4	b) Realizar Supervisiones y Asesorías Técnicas	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TECNICA	23,848 966 00	5,969,603 00
		5	c) Realizar informes de Planificación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630 00	0 00
		6	d) Realizar informes que contribuyan al Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000 00	20,000 00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536 00	96,477,958 00

076

Versión al: 09/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/01/2019

Página: 5 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

15

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Responsable:

0

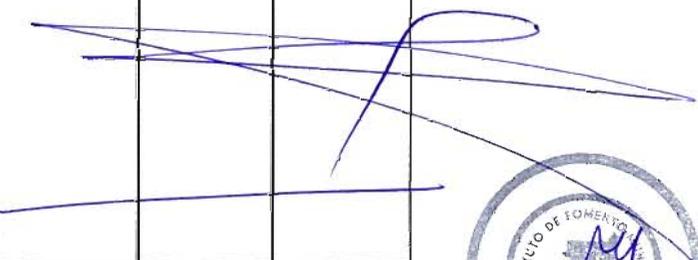
Definición del Programa o Proyecto

El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	a) Coordinar actividades de Dirección	15-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0 00	2,967,000 00
		2	b) Realizar informes de supervisión, asesoría y mantenimiento de Infraestructura Vial	15-00-000-002-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0 00	5,145,000 00

2103




 Firma y Sello

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

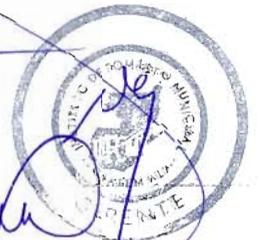
Monto Aprobado

Q 47,437,309 00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala

Firma y Sello



4

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Código	Denominación			Código	Descripción		

0078



[Handwritten signature in blue ink]

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/01/2019

Página: 1 de 7

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
5				5-11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+5-11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades/Préstamos A Otorgar	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						
7				5-12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades						

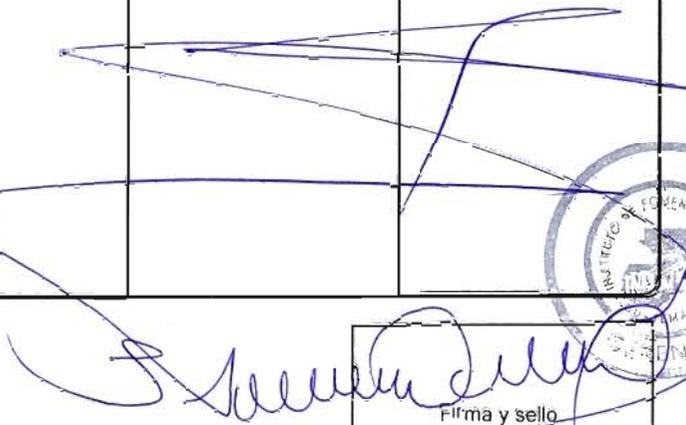


[Handwritten Signature]
Firma y sello

0000

REGISTRO DE INDICADORES

9			002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados 003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	5-13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-3-0-2 - Capacitación En Educación Sanitaria Y Ambiental A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +5-13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	--	---	--	--------	--------	---------------	--	---------



 Firma y sello

0002

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/01/2019

Página: 5 de 7

10			002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados 002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados 003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	5-13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +5-13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Los Eventos De Capacitación Que Corresponden A Este Indicador, Son Solo Los Que Están Como Resultado Institucional De La Débil Gestión Municipal
----	--	--	--	--	--------	--------	---------------	--	--

0004



[Handwritten signature in blue ink]
Firma y sello

+

REGISTRO DE INDICADORES

09/01/2019

		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		004	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		004	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						

0000



[Handwritten signature in blue ink]
Firma y sello

X

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

PAGINA 1 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							18,151,240.00	18,328,508.00	1,182,791.26	6.45			
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.67							
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	172,974,923.19	69.19			
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	45	45	100.00							
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	16	100.00							
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	29	29	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				114.00	112.00	99.43							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							268,151,240.00	268,328,508.00	174,157,714.45	64.90			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							659,673.00	735,052.00	723,937.41	98.49			
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,312,076.00	2,988,099.00	2,556,983.89	85.57			
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	63	62	98.41							
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	4	4	100.00							
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	19	95.00							
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	27	27	100.00							
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						98.68							
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							944,606.00	1,223,914.00	1,095,044.14	89.47			
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	67	60	89.55							
					2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	60	55	91.67							
					3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	5	71.43							

0007

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

PAGINA 3 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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			
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	35	100.00						
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	30	100.00						
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	5	100.00						
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	35	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			549.00	549.00		100.00						
					Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									<u>3,980,062.00</u>	<u>3,049,649.00</u>	<u>2,700,265.62</u>	<u>66.68</u>		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									46,284,055.00	34,632,120.00	27,096,119.10	78.24		
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	23	60.53						
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	23	60.53						
							Promedio de ejecución física por actividad:						60.53						
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									23,848,966.00	5,969,603.00	2,863,955.14	47.98		
					1		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	113	16.64						
					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	52	25.24						
					7		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	61	78.21						
							Promedio de ejecución física por actividad:						20.02						
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									320,630.00	0.00	0.00	0.00		
					1		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	250	0	0.00						
					2		Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	0	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						

0000

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

PAGINA 4 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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			
					5		DOCUMENTO	15	15	0	0.00								
					6		DOCUMENTO	75	75	0	0.00								
					8		DOCUMENTO	70	70	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00						
				004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						100,000.00	20,000.00	0.00	0.00				
					1		DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
					10		DOCUMENTO	2	2	0	0.00								
					11		DOCUMENTO	2	2	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00						
				005	000	DESARROLLO COMUNITARIO						77,064,536.00	96,477,958.00	76,569,026.88	79.36				
					1		DOCUMENTO	57	57	43	75.44								
					4		DOCUMENTO	11	11	10	90.91								
					6		DOCUMENTO	46	46	33	71.74								
					Promedio de ejecución física por actividad:								79.36						
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97					
				000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69	18.97				
					19		METRO	480	2,400	2,112	88.01								
					20		VIVIENDA	25	125	77	61.34								
					37		METRO	16,776	2,745	0	0.00								
					38		METRO	0	7,373	0	0.00								
					39		METRO	0	2,798	0	0.00								
					40		VIVIENDA	0	385	241	62.59								
					41		METRO	0	601	0	0.06								

0607

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

PAGINA 5 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	100.00						
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00						
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							31.20					
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								73,494,063.00	55,401,372.00	9,876,496.70		17.83	
				1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	3.00							
				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	5,785	35.09							
				5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	128	27.76							
				7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,676	51.21							
				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	1,593	15.54							
				9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	3,662	73.40							
				10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	6,179	51.18							
				12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	8,704	67.71							
				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 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	1,538	46.61							
				28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00							

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

PAGINA 6 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					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	45,054	11,926	0	0.00						
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	1	0.02						
					36	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00						
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	20	100.00						
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	12	100.00						
					39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00						
					40	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31						
					41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	11,962	98.89						
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00						
					43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,453	0	0.00						
					44	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	677	9.89						
					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 TONICAPAN	33309	METRO	0	1	1	100.00						
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	1	100.00						
					48	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	1	100.00						
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	1	100.00						
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	1	100.00						

000000

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

PAGINA 8 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99						
					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	289	100.00						
					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	10,620	100.00						
					69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	5	100.00						
					70	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	83	4.27						
					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 CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	165	100.00						
					73	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00						
					74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27						
						Promedio de ejecución física por actividad:						49.37						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			308,009.00	70,595.15		83.55						
						Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>159,128,629.00</u>	<u>165,609,390.00</u>	<u>111,938,720.81</u>	<u>67.59</u>		
					15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
					001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	2,967,000.00	585,751.83	19.74		
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	6	100.00						
					3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	6	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
					002	000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	5,145,000.00	0.00	0.00		
						Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
					2	Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00						

004

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

PAGINA 9 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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				
					3	Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
					4	Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						36.00	12.00		36.58						
					Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										<u>0.00</u>	<u>8,112,000.00</u>	<u>585,751.83</u>		<u>7.22</u>	

0005

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

PAGINA 10 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-201-00 UDAF - INFOM																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,046,379.00	1,223,647.00	1,182,791.26		96.66		
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	5	83.33							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	5	83.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						83.33							
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	172,974,923.19		69.19		
	1				Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	45	45	100.00							
	2				Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	16	100.00							
	3				Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	29	29	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				102.00	100.00	99.92							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,046,379.00	251,223,647.00	174,157,714.45		69.32		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							659,673.00	735,032.00	723,937.41		98.49		
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,312,076.00	2,988,099.00	2,556,983.89		85.57		
	1				Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	63	62	98.41							
	2				Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	4	4	100.00							
	3				Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	19	95.00							
	4				Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	27	27	100.00							
	5				Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						98.68							
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							944,606.00	1,223,914.00	1,095,044.14		89.47		
	1				Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	67	60	89.55							
	2				Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	60	55	91.67							
	4				Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	5	71.43							

0000

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

PAGINA 13 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																	
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							17,104,861.00	17,104,861.00	0.00		0.00	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00						
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.00	12.00						100.00	
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00		

6000

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

PAGINA 14 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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							1,989.00	1,989.00	0.00				0.00
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	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
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	<u>0.00</u>				<u>0.00</u>

0070

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

PAGINA 15 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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								2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	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						
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

0101

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

PAGINA 16 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5																		
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL																	
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											0.00	2,967,000.00	585,751.83	19.74	
	1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12	6	6	100.00							
	3	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12	6	6	100.00							
		Promedio de ejecución física por actividad:									100.00							
	002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	
	1	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal				0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	2	Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal				0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
	3	Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal				0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
	4	Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal				0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		Promedio de ejecución física por actividad:									0.00							
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								36.00	12.00	36.58							
	Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											<u>0.00</u>	<u>8,112,000.00</u>	<u>585,751.83</u>	<u>7.22</u>			

2019

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

PAGINA 17 DE 22
FECHA 08/01/2019
HORA 17:23.13
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							28,504,822.00	28,319,143.00	22,643,725.53		79.96	
				1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	12	100.00						
				2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	12	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:											100.00	
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								3,746,951.00	16,635,000.00	3,527,774.38		21.21	
				000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							3,746,951.00	16,635,000.00	3,527,774.38		21.21	
				1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	3.00						
				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	5,785	35.09						
				5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	128	27.76						
				7		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,676	51.21						
				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	1,593	15.54						
				9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	3,662	73.40						
				10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	6,179	51.18						
				12		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	8,704	67.71						
				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	20	100.00						
				38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	12	100.00						
				39		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00						
				40		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31						

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

PAGINA 18 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	11,962	98.89						
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	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 YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	677	9.89						
					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 TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	1	100.00						
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	1	100.00						
					48	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	1	100.00						
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	1	100.00						
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	1	100.00						
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	1	100.00						
					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	1	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						
					74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27						
						Promedio de ejecución física por actividad:						47.53						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				134,822.00	45,995.98	81.22						
						Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>32,251,773.00</u>	<u>44,954,143.00</u>	<u>26,171,499.91</u>	<u>58.22</u>		

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

PAGINA 19 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							17,775,244.00	6,308,988.00	4,452,393.57		70.57		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:											91.67		
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							23,848,966.00	5,969,603.00	2,863,955.14		47.98		
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	284	284	113	39.79							
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	52	25.24							
					7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	61	78.21							
					Promedio de ejecución física por actividad:											47.75		
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							320,630.00	0.00	0.00		0.00		
					1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	13	0	0	0.00							
					2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	0	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							100,000.00	20,000.00	0.00		0.00		
					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							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
					005 000 DESARROLLO COMUNITARIO							77,064,536.00	96,477,958.00	76,569,026.88		79.36		
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	43	75.44							
					4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	10	90.91							
					6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	33	71.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:											79.36		
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69		18.97		
					001-000 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							11,510,512.00	28,509,709.00	5,409,619.69		18.97		

0105

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

PAGINA 20 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	2,112	88.01						
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	77	61.34						
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00						
					38	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	0	7,373	0	0.00						
					39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	0	2,798	0	0.00						
					40	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	169863	VIVIENDA	0	385	241	62.59						
					41	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	0	601	0	0.06						
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	100.00						
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00						
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad						31.20						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	38,080,742.00	6,348,722.32		16.67	
					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	1,538	46.61						
					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 CASERÍO 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 CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00						

000

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					33	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00						
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	1	0.02						
					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	7,619	30.40						
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	6	100.00						
					56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	83	100.00						
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	55	100.00						
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	100.00						
					59	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	100.00						
					60	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00						
					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	100.00						
					62	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	233	100.00						
					63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	137	100.00						
					64	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00						
					65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	83	100.00						
					66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99						

2019

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

PAGINA 22 DE 22
 FECHA 08/01/2019
 HORA 17:23.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
					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	289	100.00						
					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	10,620	100.00						
					69	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	5	100.00						
					70	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	83	4.27						
					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 CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA. SOLOLA	97172	METRO	0	165	165	100.00						
					73	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												51.08
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				171,869.00	24,599.17	85.49						
						Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>130,619,888.00</u>	<u>137,286,258.00</u>	<u>89,294,995.28</u>	<u>65.04</u>		
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				802,351.00	181,439.47	91.79						921,512,154.00

9010

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 6
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 17:14.23
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Fisicas				Presupuesto Financiero						
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-									85,004,575.00	99,201,029.00	15,468,144.20	15.59							
206					0009	COORDINACION DONACION JAPONESA													
					0009	COMPRAS-UNEPAR DONACION JAPONESA													
14					00	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					00	SIN SUBPROGRAMA													
					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
					000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
					187496	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	APROBADO	0406	Metro	0	330	0.00	0.00	0.00	0.00	685,630.00	0.00	0.00	0.00
301					0002	FONDO NACIONAL UNEPAR									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
					0002	COMPRAS INFOM - UNEPAR									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
14					00	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
					00	SIN SUBPROGRAMA									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
					000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									3,746,951.00	16,924,300.00	3,699,935.29	21.86	
					33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	DECRETO	0803	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	20,692.00	20,691.06	100.00		
					38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	DECRETO	0404	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00		
					39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	DECRETO	0806	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	36,687.00	36,686.40	100.00		
					39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	DECRETO	0801	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	87,225.00	87,224.95	100.00		
					40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	DECRETO	0805	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	236,839.00	236,838.84	100.00		
					40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	DECRETO	0805	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	31,937.00	31,936.34	100.00		
					72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	DECRETO	0801	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	23,604.00	23,603.66	100.00		

600

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 17:14.23
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					APROBADO	1318	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	70,000.00	2,208.95	3.16
					APROBADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	2,208.95	3.16
					APROBADO	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00
					APROBADO	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	423,401.00	26,956.12	6.37
					APROBADO	1326	Metro	2,986	16,488	5,785.00	35.09	280,488.00	1,673,771.00	273,657.95	16.35
					APROBADO	1603	Metro	462	462	128.00	27.71	281,241.00	1,059,311.00	349,861.49	33.03
					APROBADO	1406	Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	678,199.00	146,809.39	21.65
					APROBADO	1701	Metro	0	978	120.00	12.27	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					APROBADO	1701	Vivienda	0	387	0.00	0.00	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					APROBADO	1804	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	93,450.00	68,729.00	73.55
					APROBADO	1804	Vivienda	0	12	12.00	100.00	0.00	93,450.00	68,729.00	73.55
					APROBADO	0407	Metro	0	20	20.00	100.00	0.00	46,707.00	30,991.39	66.35
					APROBADO	1210	Metro	1,987	9,132	4,676.00	51.20	184,058.00	581,985.00	220,774.27	37.93
					APROBADO	1013	Metro	10,254	10,254	1,593.00	15.54	210,101.00	829,275.00	156,015.05	18.81
					APROBADO	1504	Metro	2,507	4,989	3,662.00	73.40	61,846.00	447,220.00	264,250.44	59.09

0110

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 17:14.23
 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
					185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	302	12,072	6,179.00	51.18	210,101.00	549,670.00	348,950.51	63.48
					185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONICAPAN	APROBADO	0805	Metro	0	12,096	11,962.00	98.89	0.00	285,479.00	156,451.69	54.80
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Metro	12,856	19,704	8,704.00	44.17	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	0.00
					185797	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	APROBADO	1315	Metro	0	4,392	0.00	0.00	0.00	781,500.00	9,277.00	1.19
					185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1010	Metro	0	6,558	2,447.00	37.31	0.00	1,335,099.00	342,648.89	25.66
					185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0	20,823	0.00	0.00	0.00	925,883.00	149,851.82	16.18
					185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	0	2,865	0.00	0.00	0.00	821,200.00	0.00	0.00
					186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	APROBADO	0401	Metro	0	6,846	677.00	9.89	0.00	1,556,636.00	442,136.21	28.40
					188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN PACAJÁ II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	APROBADO	1401	Metro	0	4,535	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
306						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO								81,257,624.00	81,591,099.00	11,768,208.91	14.42
					0100	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I								81,257,624.00	81,591,099.00	11,768,208.91	14.42
					14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								81,257,624.00	81,591,099.00	11,768,208.91	14.42
					00	SIN SUBPROGRAMA								81,257,624.00	81,591,099.00	11,768,208.91	14.42
					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								81,257,624.00	81,591,099.00	11,768,208.91	14.42
					000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								11,510,512.00	30,509,709.00	5,409,619.69	17.73
					95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	APROBADO	0909	Vivienda	0	525	525.00	100.00	0.00	951,595.00	864,390.47	90.84

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 6
FECHA : 08/01/2019
HORA : 17:14.23
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
							Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00
							Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00
							Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00
							Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00
							Vivienda	0	385	241.00	62.60	0.00	3,509,632.00	1,698,816.23	48.40
							Vivienda	25	125	77.00	61.60	4,158,811.00	3,031,144.00	1,820,446.93	60.06
							Metro	480	2,400	2,112.00	88.00	2,412,138.00	1,292,603.00	1,025,966.06	79.37
							Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00
							Metro	0	601	0.00	0.00	0.00	7,460,403.00	0.00	0.00
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										69,747,112.00	51,081,390.00	6,358,589.22	12.45
							Vivienda	0	6	6.00	100.00	0.00	97,468.00	97,467.39	100.00
							Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	27,566.00	27,565.25	100.00
							Vivienda	0	55	55.00	100.00	0.00	1,118,944.00	1,108,411.44	99.06
							Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
							Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	58,593.38	100.00

110

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 17:14.23
 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
					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	91,872.30	100.00
					94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	0912	Metro	0	233	233.00	100.00	0.00	26,618.00	947.45	3.56
					94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	137	137.00	100.00	0.00	25,839.00	25,838.16	100.00
					94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA 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	83.00	100.00	0.00	34,117.00	34,116.72	100.00
					94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	0	380	380.00	100.00	0.00	51,838.00	51,837.94	100.00
					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	289.00	100.00	0.00	3,421,077.00	2,727,013.36	79.71
					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	10,620.00	100.00	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	64.86
					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	5.00	100.00	0.00	62,924.00	62,923.68	100.00
					94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	1,948	83.00	4.26	0.00	1,229,256.00	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	3,355,456.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 de 6
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 17:14.23
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					APROBADO	0701	Metro	0	165	165.00	100.00	0.00	4,506.00	4,506.00	100.00
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA										
					PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS										
					APROBADO	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.										
					PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ										
					APROBADO	1504	Metro	0	25,060	7,619.00	30.40	0.00	1,598,019.00	386,282.00	24.17
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ										
					APROBADO	1503	Metro	660	3,300	1,538.00	46.61	2,038,214.00	1,640,903.00	169,683.08	10.34
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ										
					APROBADO	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.										
					APROBADO	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS										
					APROBADO	1227	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS										
					APROBADO	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS										
					APROBADO	1201	Metro	27,909	2,644	1.00	0.04	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										