

0001



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-
-Actualización Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Guatemala, octubre, 2018

INFOM

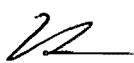
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

 @infom_guatemala
 /infomgt

www.infom.gob.gt

CONTENIDO

1. Introducción	3
2. Antecedentes	4
3. Presupuesto INFOM 2018	6
4. Resultados estratégicos e Institucionales	9
4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-	9
4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-	9
4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica	10
4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal	11
4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal	12
5. Resultados alcanzados por Programa:	13
6. Proyectos a ejecutar en el 2018 en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2017	47
7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias	49
8. Conclusiones por programa	50
9. Conclusiones y recomendaciones:	52





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 30 de septiembre 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 1 de octubre 2018. La información contiene los resultados acumulados alcanzados por el Instituto al 30 de septiembre 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 que modifica un monto de Q8,938.00 directamente al programa 11 –Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, lo cual 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 Q319,736.00 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. 271-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q6,062,000.00 dentro del presupuesto correspondiente al 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 vigente 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.

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 30 de septiembre 2018

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,405,911.00)	46,031,398.00
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,111,523.00	6,304,840.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00
TOTAL		557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 30 de septiembre se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.244,473,401.11 como 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 30 de septiembre 2018

F.F.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	-	28,875,000.00	24,186,712.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	-	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	-	148,895,941.00	132,944,264.11
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	-
61	Donaciones Externas	100,000,000.00	-	100,000,000.00	68,842,425.00
TOTAL		557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	244,473,401.11

Fuente: Sicoín (Ejecución de Ingresos) R00816310.rpt



Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.575,884,690.00 se devengó al 30 de septiembre de 2018 un monto de Q.211,323,105.94, el cual representa un 36.70% 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 30 de septiembre 2018

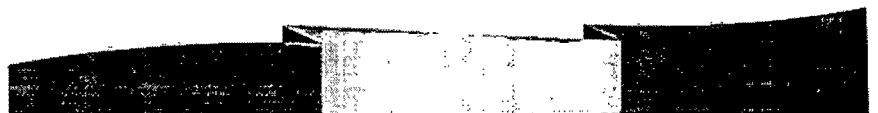
Programa	Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,405,911.00)	46,031,398.00	26,492,929.22	57.55
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00	111,661,320.96	41.61
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,111,523.00	6,304,840.00	3,806,234.41	60.37
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	1,878,477.83	45.82
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	67,352,143.52	27.72
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00	132,000.00	1.63
TOTAL		557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	211,323,105.94	36.70

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	143,838,862.42	46.75
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	-	17,104,861.00	-	-
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
212	COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-PS	-	8,112,000.00	8,112,000.00	132,000.00	1.63
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	16,537,521.67	38.78
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	50,814,621.85	25.36
TOTAL		557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	211,323,105.94	36.70

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:

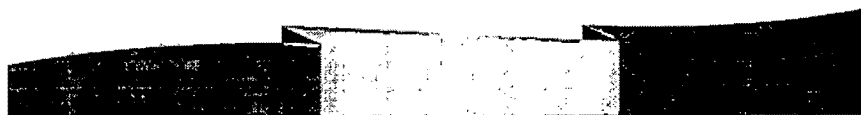
“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

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	Otra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador
Estratégico	Institucional										
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento			
							001	Construcción de Alcantarillados	301 308	Proporción de población con acceso a saneamiento básico	Producto - Cobertura
			Construcción de Acueductos					002	Construcción de Acueductos	301 308	Proporción de población con acceso a agua potable

4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal

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

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

"Para el 2022, 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	



4.5 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	SULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Meta 2018
* 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"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100
								Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	40
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	60
	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			36
								Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	30
								Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	5
								Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Documento	36
		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	11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			95
								Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.		Préstamo	16
								Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.		Préstamo	79
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			45
								Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	3
								Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	20
								Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	10
								Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	12
	Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas		13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	20
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.		Evento	20

Fuente: Sicoim

5. Resultados alcanzados por Programa:

Con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 266-2017, 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 Sicoi.

La información que se presenta refleja avances de metas físicas y financieras contenidas en el POA 2018, alcanzadas al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2018, muestra la siguiente ejecución:

Programa 01: Actividades Centrales
Ejecución financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Programa		Presupuesto (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
1	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,405,911.00)	46,031,398.00	26,492,929.22	57.55

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 30 de septiembre 2018

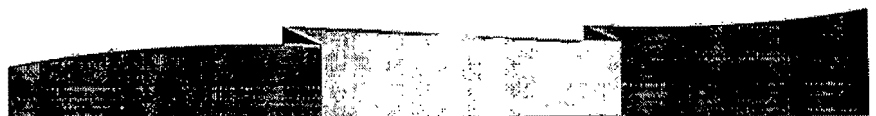
Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)				
		Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	8	66.67	18,151,240.00	174,535.00	18,325,775.00	818,370.36	4.47
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	29	30.53	250,000,000.00	-	250,000,000.00	110,842,950.60	44.34
Total programa 11					268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00	111,661,320.96	41.61

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, respecto a la ejecución en Dirección y Coordinación muestra el 66.67% de ejecución física y 4.47% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 30.53% de ejecución física y 44.34% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 41.61%.

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 30 de septiembre 2018

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	8	66.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	8	66.67
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	0	95	29	30.53
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	8	50.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	0	79	21	26.58

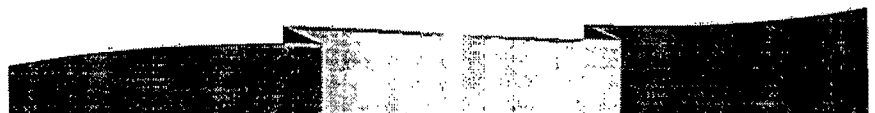
Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

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 detallan 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 han otorgado 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 30 de septiembre 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	4	66.67	1,046,379.00	174,535.00	1,220,914.00	818,370.36	67.03
Asistencia crediticia a las Municipalidades *	Préstamo	95	95	29	30.53	250,000,000.00	-	250,000,000.00	110,842,950.60	44.34
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF						251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	111,661,320.96	44.46

Fuente: SICOIN Reporte 804768

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 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Fisica			
		Meta inicial	Meta vigente	Meta Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	4	66.67
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	4	66.67
Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	95	29	30.53
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	8	50.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	79	21	26.58

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 30 de septiembre 2018.

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I -203-
Avance de Meta Física y Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Producto/ Subproducto	Unidad de Medida	META FISICA				META FINANCIERA (En Quetzales)			
		Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Fisico	%	Inicial	Vigente	Devengado	% Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	6	6	4	66.67	17,104,861.00	17,104,861.00	-	-
Dirección y coordinación	Documento	6	6	4	66.67				
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 66.67% y financiero del 0%.

Justificación por la baja ejecución:

- Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I

Según Oficio No. GAF-DF-AC-0716-2018 de fecha 23 de agosto 2018, 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..." por lo que la fecha en la que se podrá hacer 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, sin embargo es importante indicar que mediante el oficio GER-1434-2017 del 22 de septiembre de 2017, se inició el trámite respectivo para la utilización de dichos recursos ante el Ministerio de Finanzas Públicas."

El área de créditos no presentó informe de baja ejecución, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

• Intermediaciones Financieras:

Los ingresos de comisiones de Intermediaciones financieras al 30 de septiembre 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.705,421.69 en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.629,840.79 y cobro de IVA Q. 75,580.90.

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 30 de septiembre 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
TOTAL	629,840.79	75,580.90	705,421.69

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, nos informó que a la fecha han sido formalizadas 2 intermediaciones financieras que fueron autorizadas en abril y mayo, las cuales se detallan a continuación:

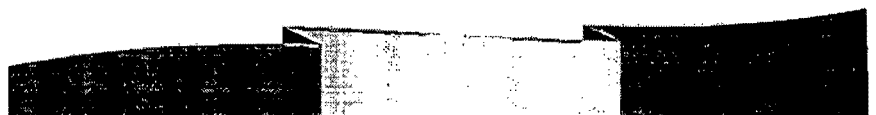
Intermediaciones Financieras Formalizadas
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

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

Fuente: Área de Créditos

3,311,151.33

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 y según Oficio No. GAF-DF-SDEC-427-2018 de fecha 2.10.2018, informaron que autorizaron otra intermediación financiera; y a la fecha las 2 están pendientes de su formalización.



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 30 de septiembre 2018

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	75,079.00	734,752.00	493,551.22	67.17
Formulación de proyectos	2,312,076.00	683,173.00	2,995,249.00	1,805,312.62	60.27
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	754,968.48	61.68
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	73,963.00	1,350,925.00	752,402.09	55.70
TOTAL	5,193,317.00	1,111,523.00	6,304,840.00	3,806,234.41	60.37

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 60.37%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

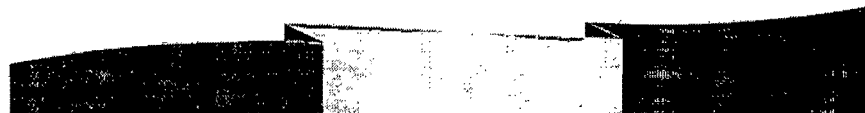
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Metas Físicas
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	9	75.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	9	75.00
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	45	35	77.78
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	16	80.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	10	10	100.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	12	8	66.67
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable					
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	89	89	46	51.69
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	82	42	51.22
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	7	4	57.14
Servicios de Laboratorio de Agua					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	3,202	2,645	82.60
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,000	1924	96.20
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	42	21.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	800	800	632	79.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	45	22.50
Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2	2	2	100.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

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 75% de ejecución física, y 67.17% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 77.78% de ejecución física y del 60.27% de ejecución



financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 51.69% de ejecución física y 61.68% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 82.60% de ejecución física y el 55.70% de ejecución financiera.

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.

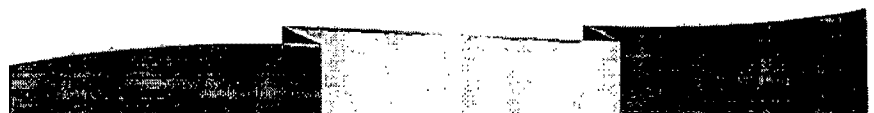
Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00	30,169.00	429,003.00	232,621.85	54.22
Capacitación Municipal	1,327,380.00	(8,089.00)	1,319,291.00	510,480.28	38.69
Gestión Social	722,258.00	103,642.00	825,900.00	523,874.14	63.43
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00	(5,869.00)	1,525,721.00	611,501.56	40.08
Total Programa 13	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	1,878,477.83	45.82

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 45.82% 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 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	9	75.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	9	75.00
Capacitación Municipal					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	89	89.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	34	85.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	55	91.67
Gestión Social					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	110	106	96.36
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	87	96.67
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	19	95.00
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	25	71.43
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	30	20	66.67
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	22	62.86

Fuente: SICOIN Reporte No. R00815611.rpt

En cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguientes: en Dirección y Coordinación 75% de ejecución física y 54.22% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 89% de ejecución física y 38.69% de ejecución financiera, Gestión Social 96.36% de ejecución física y 63.43% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 71.43% de ejecución física y 40.08% 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: **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 Q333,475.00.



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. **Resolución No. 271-2018** de fecha 20 de septiembre 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q6,062,000.00 dentro del presupuesto correspondiente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).

A continuación, se muestran los resultados de las metas físicas y financieras de este programa, alcanzados al 30 de septiembre 2018:

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Actividad u Obra
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	(1,504,853.00)	44,779,202.00	17,477,811.04	39.03
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	(17,769,363.00)	6,079,603.00	1,053,429.24	17.33
Planificación de proyectos	320,630.00	(320,630.00)	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	8,790,841.00	85,855,377.00	41,406,159.41	48.23
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	864,390.47	2.83
Construcción de acueductos	73,494,063.00	(5,777,673.00)	67,716,390.00	6,550,353.36	9.67
Total	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	67,352,143.52	27.72

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 30 de septiembre 2018

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	16,537,521.67	38.78
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	200,367,000.00	-	200,367,000.00	50,814,621.85	25.36
TOTAL		232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	67,352,143.52	27.72

Fuente: SIOOIN Reporte 804768

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 27.72% al 30 de septiembre 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 de fecha 31.1.2018 y a la fecha continúa el mismo inconveniente.



Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	14	53.85
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	14	53.85
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	44	15.49
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	6	2.91
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	38	48.72
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	20	35.09
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	4	36.36
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	16	34.78

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.

Este programa muestra un avance financiero global del 27.72%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 53.85% de ejecución física y 39.03% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 17.33% 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 35.09% de avance físico y 48.23% 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 30 de septiembre 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
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28						25				
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	144,813	30,825	21.29	22	40,413	133,021	30,825	23.17
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	9	2.26	2	-	786	9.00	1.15
	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	15,218	10.54	21	224,795	144,355	15,218.00	10.54
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	368	100.00	7	-	368	368.00	100.00
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	914	3.60	7	17,256	25,397	914	3.60
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	647	62.51	3	25	1,035	647.00	62.51
TOTAL DE OBRAS		66						63				

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt

La tabla anterior, muestra la totalidad de obras registradas en los reportes SIGES R00818630.rpt Ejecución física y financiera de proyectos de inversión y Reporte Sicoín R00815611.rpt Analítico de ejecución física y financiera, ambos de fecha 01.10.2018, 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.



- 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 01.10.2018, 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.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 66 obras con presupuesto vigente registradas en SIGES, al 30 de septiembre 2018, se visualizan 38 obras con ejecución física, de las cuales 21 han alcanzado el 100% de ejecución física: Acueductos 6 de Fondo Nacional y 14 del BID y Alcantarillados 1 del BID.

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 30 de septiembre 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						3,748,951.00	16,835,000.00	2,282,718.24	13.72
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		-	1	-	-	-	70,000.00	-	-
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	389	9	2.28	-	224,800.00	169,851.96	75.60
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	144,813	30,825	21.29	3,748,951.00	16,340,200.00	2,112,766.28	12.93
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	20,892.00	20,891.06	100.00
2	38769	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00	-	-
3	39925	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA 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 CHIXAX	Metro	-	1	1	100	-	87,225.00	87,224.89	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	1	100	-	239,839.00	239,836.64	100.00
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	-	1	1	100	-	31,837.00	31,836.34	100.00
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	23,894.00	23,893.66	100.00
8	131096	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 GUA, QUEZALTENANGO	Metro	6,979	6,979	-	-	184,056.00	423,401.00	4,445.00	1.05
10	136102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,986	16,488	5,785	35	280,486.00	1,873,771.00	128,122.54	7.65
11	139073	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	114	24.68	281,241.00	1,007,144.00	259,218.58	25.34
12	150088	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	878,189.00	6,083.00	0.69
13	168970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	18	90	-	48,707.00	11,491.39	24.60
14	171646	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VEHCHA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,133	4,629	50.69	184,056.00	561,985.00	203,966.55	35.05
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,583	15.54	210,101.00	629,275.00	31,775.04	3.83
16	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	2,900	58.13	61,846.00	395,728.00	180,584.53	45.03
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	3,219	26.67	210,101.00	489,595.00	187,218.81	34.15
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,090	6,003	72.76	-	242,567.00	65,432.68	35.22
19	185,569	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA OJUEBAL SAN SEBASTIAN GOATHAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	12,856	806.00	6.27	1,824,937.00	2,281,171.00	-	-
20	185,787	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	4,392	-	-	-	761,500.00	6,552.00	0.84
21	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,508	2,447	37.31	-	1,317,599.00	221,348.57	16.80
22	185863	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	1,144,531.00	8,457.00	0.83
23	185938	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 YERBASUEÑA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	505	7.38	-	1,556,636.00	364,087.78	23.39
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA R. ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro	-	4,535	-	-	-	900,000.00	-	-
				40,413	144,813	30,825	21.29	3,748,951.00	16,340,200.00	2,112,766.28	12.93
1	153787	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENTAS MORALES CABAL	VMonda	-	12	0	75	-	98,950.00	68,729.00	69.46
2	153552	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BULU FLORES PETEN	VMonda	-	387	-	-	-	125,850.00	101,222.86	80.43
				-	399	8	2	-	224,800	189,862	189
1	83111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA HUEHUETENANGO Y YCHWITZ SAN MATEO XTATAN HUEHUETENANGO	Kilometro	-	1	-	-	-	70,000.00	-	-
				-	1	-	-	-	70,000	-	-

Fuente: INFORMACIÓN SEGUN REGISTRO DE OJOS NO. 63-2018 DEL FECHA 19.03.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
Y RESOLUCIÓN DE OJOS NO. 113-2018 DEL FECHA 13.4.18
SICES REPORTE NO. 618030.rpt

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	61,081,380.00	4,267,636.12	8.35
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,356	16,218	10.64	69,747,112.00	46,223,676.00	1,656,342.69	3.68
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	368	368	100.00	-	4,857,715.00	2,611,292.53	53.76
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	-	83	83	100.00	-	27,566.00	27,566.25	100.00
2	94956	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 TUNJA I 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 SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	10,620	10,620	100.00	-	2,330,497.00	1,611,531.07	64.86
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	1,946	-	-	-	1,225,256.00	-	-
11	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro	-	13,703	-	-	-	3,356,456.00	-	-
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	14,522,220.00	-	-
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	-	-	-	889,266.00	-	-	-
16	169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	25,060	3,279	13.08	-	1,598,019.00	-	-
17	169966	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	680	3,300	238	7.21	2,038,214.00	1,640,903.00	-	-
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	188830	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	188939	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746	-	-	10,050,696.00	3,380,775.00	-	-
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	27,908	2,644	-	-	14,788,918.00	4,078,442.00	-	-
			21	224,795	144,356	16,218	10.64	69,747,112.00	46,223,676.00	1,656,342.69	3.68
1	94889	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	-	6	6	100	-	97,468.00	97,467.29	100.00
2	94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USUPANTAN QUICHE	Vivienda	-	56	56	100	-	1,118,944.00	1,096,544.54	98.18
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULIL II 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	94958	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	94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II B IV Y ZONA REINA SAN MIGUEL USUPANTAN QUICHE	Vivienda	-	289	289	100.00	-	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13
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	-	4,857,715.00	2,611,292.53	53.76

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

SIGES REPORTE No. R00818630.rpt

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	30,509,709.00	864,390.47	2.83
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	914	3.60	7,351,701.00	23,017,338.00	-	-
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	647.00	62.51	4,158,811.00	7,492,371.00	864,390.47	11.54
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	4,882,605.00	-	-
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	914	38.08	2,412,138.00	1,292,603.00	-	-
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	914	3.60	7,351,701.00	23,017,338.00	-	-
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	91	23.64	-	3,509,632.00	-	-
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	31	24.80	4,158,811.00	3,031,144.00	-	-
			3	25	1,035	647.00	62.51	4,158,811.00	7,492,371.00	864,390.47	11.54

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

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
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	2,282,718.24	13.72
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	2,282,718.24	13.72
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	38	81,257,624.00	333,475.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	10	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	864,390.47	2.83
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	69,747,112.00	18,665,722.00	51,081,390.00	4,267,635.12	8.35
TOTAL		66	85,004,575.00	13,221,524.00	98,226,099.00	7,414,743.83	7.55

FUENTE: Sicoin R00804768.rpt y Resolución de Junta Directiva No.113-2018

A continuación, se describen los resultados alcanzados por las Unidades Ejecutoras:
a) Fondo Nacional UNEPAR (, b) 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 las Unidades Ejecutoras 206- Programa Coordinación Donación Japonesa y 209- Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, se encuentra en el apartado de Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.

a) Fondo Nacional UNEPAR -301-

La Unidad Ejecutora -301- Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q42,639,773.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.16,537,521.67 lo que representa un 38.78% de avance financiero.

301- Fondo Nacional UNEPAR
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	28,504,822.00	(2,500,049.00)	26,004,773.00	14,254,803.43	54.82
Construcción de acueductos	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	2,282,718.24	13.72
Total UE 301	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	16,537,521.67	38.78

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 30 de septiembre 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	2,282,718.24	13.72
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	2,282,718.24	13.72

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 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	9	75.00
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	9	75.00

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

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	144,813	30,825	21.29
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	9	2.26
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	-	1	-	-

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 30 de septiembre 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						3,746,851.00	18,838,000.00	2,282,718.24	12.72
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		-	1	-	-	-	70,000.00	-	-
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	309	9	2.28	-	224,800.00	168,861.96	75.60
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	144,813	30,826	21.29	2,748,951.00	18,340,200.00	2,112,766.28	12.81
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	1	1	100	-	20,692.00	20,691.00	100.00
2	38785	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00	-	-
3	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	1	1	100	-	36,667.00	36,666.40	100.00
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTJUYUP CANTON CHYAX	Metro	-	1	1	100	-	67,225.00	67,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	1	100	-	236,638.00	236,636.84	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	23,603.99	100.00
8	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	6	-	-	510,121.00	708,102.00	-	-
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPIJLAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	Metro	0,979	8,979	-	-	184,058.00	423,401.00	4,445.00	1.05
10	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,000	16,488	5,785	35	280,488.00	1,673,771.00	128,122.54	7.65
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	114	24.68	281,241.00	1,007,144.00	268,219.96	25.34
12	150088	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MAGTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	678,169.00	8,063.00	0.90
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	18	90	-	48,707.00	11,491.39	24.80
14	171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEATULA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,887	9,132	4,829	52.89	184,058.00	581,983.00	203,666.59	35.05
15	171865	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,583	15.34	210,101.00	829,275.00	31,775.64	3.83
16	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,969	2,900	58.13	61,846.00	365,726.00	180,564.53	43.63
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	3,219	26.67	210,101.00	489,595.00	167,216.61	34.15
18	185206	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,086	8,603	72.78	-	242,567.00	85,432.88	35.22
19	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA OQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	12,856	806.00	6.27	1,624,937.00	2,261,171.00	-	-
20	185797	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOCAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	4,392	-	-	-	761,900.00	6,532.00	0.64
21	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA MAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,566	2,447	37.31	-	1,317,599.00	221,346.57	16.80
22	185863	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,623	-	-	-	1,144,531.00	9,457.00	0.83
23	185889	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	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBAGUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	505	7.36	-	1,556,636.00	364,087.76	23.39
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA II ALDEA LEMDA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro	-	4,535	-	-	-	900,000.00	-	-
				40,413	144,813	30,826	21.28	3,748,851.00	18,340,200.00	2,112,766.28	12.83
1	153787	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENTAS MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	9	75	-	96,950.00	68,729.00	69.46
2	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DLU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	125,650.00	101,222.95	80.43
				-	399	8	2	-	234,900	168,952	16.9
1	80111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEV BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTAN HUEHUETENANGO	Kilometro	-	1	-	-	-	70,000.00	-	-
				-	1	-	-	-	70,000	-	-

Fuente: INFORMACIÓN SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 63-2018 DE FECHA 19.03.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
Y RESOLUCION DE JD NO. 113-2018 DE FECHA 13.4.18
S025 REPORTE NO. 018030.rtf

La Dirección General de UNEPAR por medio de su Oficio **INF.BE 008-2018/DGU**

de fecha 02 de octubre de 2018 informan lo siguiente:

1. Desafíos, problemas y/o alertas que incidieron en el avance o rezago de metas

En el mes de septiembre el programa de Desarrollo y Ejecución remitió a compras varios procesos de compras directas y de baja cuantía, para la adquisición de algunos materiales de construcción, sin embargo, estos quedaron en la etapa de compromiso, se tiene previsto que para el mes de octubre las empresas proveedoras puedan entregar los materiales y se pueda realizar el pago respectivo, por lo que dicha ejecución se reflejara en el mes de octubre.

Se tiene en trámite de aprobación de Gerencia el contrato de la construcción de tanque elevado en el proyecto Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces Petén, esto debido a que dicho expediente se encuentra en análisis del Departamento Jurídico, al contar con la aprobación de dicho contrato, la empresa podría iniciar con la construcción del mismo.

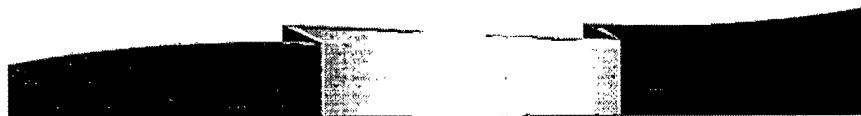
2. Causas de la baja ejecución física y/o financiera

El Programa de Desarrollo y Ejecución, actualmente está gestionando 13 procesos de cotización, los cuales corresponden a procesos que no fueron adjudicados debido a que los proveedores no cumplieron con los requisitos, así como de adjudicaciones que se realizaron parcialmente y que es necesario elevar procesos por los materiales no adjudicados de dichos expedientes, 5 se encuentran en proceso de elaboración de dictámenes para su publicación en Guatecompras y 8 expedientes se encuentran en Gerencia para aprobación e instrucción de los dictámenes correspondientes.

A la fecha no se ha podido realizar el pago anticipo a la empresa constructora que ejecuta el proyecto Ampliación sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango, esto debido a que el Departamento de Auditoría Interna se encuentra revisando el documento previo a proceder a realizar el pago respectivo.

3. Acciones y Estrategias para cumplir con las metas

- a. Ya se enviaron 12 expedientes para procesos de cotización, 5 de ellos ya cuentan con los dictámenes técnico, financiero y jurídico.



b) 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 30 de septiembre 2018 un monto de Q.50,814,621.85 lo que representa un 25.36% 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	995,196.00	18,770,440.00	3,223,007.61	17.17
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	- 17,769,363.00	6,079,603.00	1,053,429.24	17.33
Planificación de proyectos	320,630.00	- 320,630.00	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	8,790,841.00	85,855,377.00	41,406,159.41	48.23
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	864,390.47	2.83
Construcción de acueductos	69,747,112.00	- 18,665,722.00	51,081,390.00	4,267,635.12	8.35
	200,367,000.00	-	200,367,000.00	50,814,621.85	25.36

Fuente: SICOIN Rep. R00804768.rpt

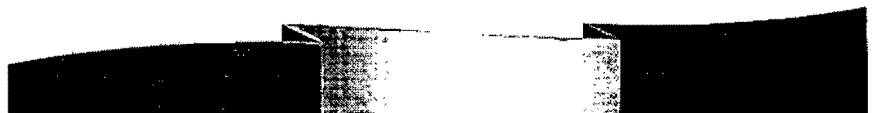
Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel de actividades, siendo estas:

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 30 de septiembre 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	5	41.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	5	41.67
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	44	15.49
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	6	2.91
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	38	48.72
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	20	35.09
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	4	36.36
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	16	34.78

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 30 septiembre 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	15,218	10.54
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	368	100.00
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	914	3.60
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	647	62.51
TOTAL DE OBRAS		66					

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, Fase I
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

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	61,091,390.00	4,287,636.12	8.35
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,356	16,218	10.54	69,747,112.00	46,223,676.00	1,666,342.59	3.58
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	368	368	100.00	-	4,857,715.00	2,611,292.53	63.76
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	-	83	83	100.00	-	27,566.00	27,566.25	100.00
2	94956	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	3.66
4	94951	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOZA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	-	137	137	100.00	-	25,839.00	25,838.16	100.00
5	94954	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	-	4,129	-	-	-	923,033.00	-	-
6	94955	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAWAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	-	615	-	-	-	2,135,349.00	-	-
7	94966	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	94976	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NICHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	-	380	380	100.00	-	51,838.00	51,837.94	100.00
9	94955	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAVELUS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	10,620	10,620	100.00	-	2,330,497.00	1,611,631.07	64.86
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	1,948	-	-	-	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	90,355	41,011	-	-	24,676,914.00	14,522,220.00	-	-
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 CHCruz, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480	-	-	-	889,266.00	-	-	-
16	169892	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	25,060	3,279	13.08	-	1,598,019.00	-	-
17	169896	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	660	3,300	238	7.21	2,038,214.00	1,640,903.00	-	-
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	188830	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	-	-	3,889,551.00	976,777.00	-	-
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,644	-	-	14,788,918.00	4,078,442.00	-	-
			21	224,795	144,356	16,218	10.54	69,747,112.00	46,223,676.00	1,666,342.59	3.58
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	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	98.16
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUHELES I CANTON PUPUL I SOLOLA SOLOLA	Vivienda	-	1	1	100	-	6,835.00	-	-
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUPA 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	94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICRORREGIONES III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	-	289	289	100.00	-	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13
7	94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda	-	5	5	100	-	62,924.00	62,923.68	100.00
			7	-	368	368	100.00	-	4,857,715.00	2,611,292.53	63.76

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

SIGES REPORTE No. R00819630.rpt

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.		
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO								
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	914	3.60	7,351,701.00	23,017,338.00	-
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	647.00	62.51	4,158,811.00	7,492,371.00	864,390.47
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	4,882,605.00	-
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	914	38.08	2,412,138.00	1,292,603.00	-
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	914	3.60	7,351,701.00	23,017,338.00	-
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
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	91	23.64	-	3,509,632.00	
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	31	24.80	4,158,811.00	3,031,144.00	
			3	25	1,035	647.00	62.51	4,158,811.00	7,492,371.00	864,390.47
Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE ID NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras										

Justificaciones por la baja ejecución

El programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- BID por medio de su oficio No. BID-11905-1276-2018 de fecha 3 de octubre 2018, informan lo siguiente:

“Durante el 2016, el Ministerio de Finanzas, no le asigno presupuesto a la fuente 52 del programa, lo que provocó atrasos. Derivado de la baja ejecución del programa y las condiciones adversas que restringieron su adecuada implementación durante el 2016, el INFOM, cumplió los compromisos institucionales para recuperar la operación y generar confianza en el FCASALAC, el BID y MINFIN para que continuara siendo el ente ejecutor, luego de trazar una hoja de ruta que contenía las principales acciones para rescatar la operación, entre ellas el fortalecimiento de la UEP, aprobación en la JD de INFOM del Plan Priorizado de Inversiones el 20 de mayo de 2016.

A continuación se presenta el resumen del avance financiero del Programa al 30 de septiembre 2018.

No.	Descripción	Información Financiera (cifras en Q)			
		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado/ Devengado	Presupuesto Ejecutado/ Devengado	% Ejecución Financiera acumulada
			sep-18	Acumulado '18	
1	Ingresos Propios (Fuente 31)	Q367,000.00	Q0.00	Q0.00	-
2	Préstamos Externos (Fuente 52)	Q100,000,000.00	Q390,937.30	Q9,702,070.81	9.70
3	Donaciones Externas (Fuente 61)	Q100,000,000.00	Q235,593.28	Q41,112,551.04	41.11
TOTAL		Q200,367,000.00	Q626,530.58	Q50,814,621.85	25.36

Fuente: SICOIN, septiembre 2018

Con base a lo anterior, la ejecución reflejada durante el mes de septiembre de 2018 por parte del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) y su avance se describe por componente.

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2018, COMPONENTE I “ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA”

En el mes de septiembre 2018, se realizaron pagos de honorarios del personal 022, 081 de la UEP y costos operativos.

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2018, COMPONENTE II "DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR"

No se ha llegado a un consenso con los designados del MSPAS para definir la propuesta de productos que servirán para el Desarrollo Institucional del Sector.

El 13 de febrero 2018, se solicitó la NOB al BID para ampliar el convenio con UNOPS, sin embargo, debido que hasta el 23 de marzo 2018 el BID concedió la ampliación del último desembolso, basado en las cláusulas descritas en el convenio, se procedió a levantar un acta donde se define el cierre ordenado del mismo, los productos que no lograron alcanzarse a dicha fecha, serán descontados del monto total del convenio. En el mes de septiembre 2018, se logró sostener una reunión con UNOPS para definir el proceso de liquidación del convenio, y realizar el cierre ordenado.

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2018, COMPONENTE III "COSTOS DIRECTOS"

Construcción de 38 proyectos de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, el Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán, conformados en 5 paquetes (NOG 2484382), adjudicado y contratado en el año 2013.

Los contratos tienen plazo vencido, en algunos de ellos se tienen proyectos sin finalizar. Durante el mes de septiembre 2018, se continúa con el proceso de reparaciones de 2 proyectos, el detalle del estado se presenta a continuación:

Proyectos de arrastre:

PAQUETE No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PROMEDIO	AVANCE FINANCIERO PROMEDIO	Liquidados	Recepcionados[1]	Sin Finalizar[2]	Decrementado
Paquete 1 (13 proyectos):	jul-13	Apca: T.E.S.Técnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos	77.70%	77.68%	9		3	1
Paquete 2 (6 proyectos):	abr-13	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	100.00%	82.94%	5	1		
Paquete 3 (13 proyectos):	may-13	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	94.72%	92.70%	11		1	1
Paquete 4 (4 proyectos):	ago-13	Servicios Consolidados (Finalizado En 2014)	100.00%	100.00%	4			
Paquete 5 (2 proyectos):	jun-13	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	87.33%	76.23%		1	1	

Fuente: Área técnica del programa

1. Los proyectos que están recepcionados, finalizaron dentro del plazo vigente de cada contrato, y cuentan con certificado de terminación de obras o están en el plazo que permite el contrato para realizar reparaciones, de acuerdo al informe del gerente de Obras, para proceder a la gestión de la liquidación.

2. Los proyectos que no fueron finalizados físicamente, el INFOM tomará las medidas legales necesarias que permitan la ejecución de los proyectos, para lo cual estará tomando acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

En relación a los 42 proyectos de aljibes y letrinas del departamento de Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, conformados en 9 contratos, se tienen algunos proyectos

liquidados, otros están recepcionados y otros en fase de ejecución. Los mismos se encuentran en el siguiente estado:

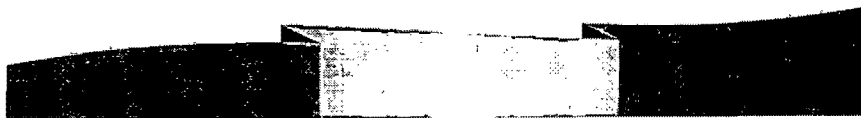
EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Fisico al 30/09/2018	Avance Financiero al 30/09/2018	Observaciones
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU	Q15,472,570.45	Q4,206,063.55	100.00%	27.18%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada : ODAC Contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU	Q7,391,119.15	Q7,391,119.15	100.00%	100.00%	Finalizado y Liquidado
Empresa Contratada: Constructora ROZA, Contrato No. 10-2017-GRTWS-11905-GU	Q11,095,349.98	Q5,283,212.70	100.00%	47.62%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRTWS-11905-GU	Q11,243,511.44	Q9,164,587.85	100.00%	81.51%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRTWS-11905-GU	Q12,494,230.08	Q9,834,922.00	100.00%	78.72%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRTWS-11905-GU	Q11,486,450.94	Q7,790,461.89	99.76%	67.82%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRTWS-11905-GU	Q13,083,660.00	Q1,460,487.85	67.72%	11.16%	La Constructora trabaja en la instalación de casetas para letrinas.
Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRTWS-11905-GU	Q6,767,348.92	Q5,081,813.21	100.00%	75.09%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRTWS-11905-GU	Q9,245,373.15	Q1,849,074.63	50.57%	20.00%*	Se trabajan en armaduras para planchas de letrinas. *

* El avance financiero corresponde al pago de anticipo y no afecta el presupuesto del presente periodo fiscal.

Fuente: Informes de Gerentes de Obra del programa y área financiera.

En lo relacionado a los proyectos del área de Chixoy, se han iniciado 4 contratos, 3 de ellos, se tiene pendiente de iniciar 1 grupo de proyectos, mismo que se inició proceso de adquisiciones, y se recibieron ofertas en el mes de julio 2018. El 27 de julio se recibió la No Objeción a la adjudicación, por lo que se someterá a aprobación de Junta Directiva del INFOM durante el mes de octubre 2018.

El contrato No. 002-2018-BID-2242/BL-GU, el 24-8-18 comunitarios retuvieron a Superintendente y bodegueros amenazándolos de muerte, lo anterior ocasionado por un mal entendido de pagos que contratista debía realizar. El martes 28-8-18 se sostuvo reunión con contratista, Copredek, Cocahich y UEP, donde contratista



presentó denuncia penal contra comunitarios por acciones contra el personal de la empresa. Con el fin de no atrasar el plazo contractual y de lograr que se resuelva el problema social presentado en dicho proyecto, el Gerente de Obras activó la orden de demora el 31-8-18, hasta contar con una resolución del problema.

Derivado del problema, el Gerente de Obras solicitó la rescisión de su contrato por el riesgo, por lo que se realiza proceso de rescisión de común acuerdo. Se solicitó la No objeción al Banco para hacer rescisión de mutuo acuerdo.

UEP está coordinando con COPREDEH para buscar solución con COCAHICH y conjuntamente restablecer el entorno apropiado para continuar el proyecto.

EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Físico al	Avance Financiero al	Observaciones
			30/09/2018	30/09/2018	
Empresa Contratada: INGENIERÍA PARA PROYECTOS CIVILES, Contrato No. 003-2018-BID-2242/BL-GU	Q6,009,000.00	Q	28.31%	0.00%	Se está trabajando en instalación de tubería de impulsión, excavación de zanja, instalación de tubería norma 3034, instalación de acometidas domiciliarias, pozos de visita y relleno de zanja
Empresa Contratada: INGENIERÍA PARA PROYECTOS CIVILES, Contrato No. 004-2018-BID-2242/BL-GU	Q8,000,005.00	Q	33.46%	0.00%	Mejoramiento de tanques metálicos, excavación de zanja, instalación de tubería norma 3034, instalación de acometidas domiciliarias, pozos de visita y relleno de zanja, y proceso de construcción plantas de tratamiento
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA CARMOR, Contrato No. 002-2018-BID-2242/BL-GU	Q14,866,858.55	Q3,357,441.00	22.68%	22.58%	Activada orden de demora en el contrato.
Empresa Contratada: MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Contrato No. 006-2018-BID-2242/BL-GU	Q7,840,420.37	Q1,568,084.07	0.00%	20.00%*	Anticipo pagado el 31-7-18, orden de inicio 3-8-18

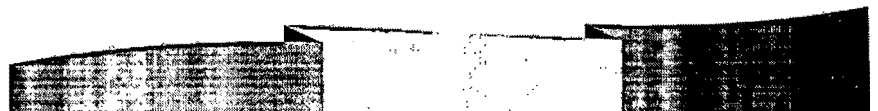
* El avance financiero corresponde al pago de anticipo y no afecta el presupuesto del presente período fiscal.

Fuente: Informes de Gerentes de Obra del programa y área financiera.

PROCESO	FUENTE	NOB a Documentos de Licitación	PUBLICACIÓN	RECEPCIÓN DE OFERTAS	INFORME DE EVALUACIÓN	NOB A LA ADJUDICACIÓN	Fecha de suscripción de contrato	ESTADO
Reposición Sistema de Agua Potable en Caserio Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserio Chitomax y Caserio Xinacati II, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala	BID	21/06/2018	22/06/2018	30/07/2018	13/09/2018	27/09/2018		En proceso de someter a Junta Directiva la aprobación a la adjudicación
								NOG 8410135

Fuente: Área de adquisiciones

Con respecto a los proyectos de San Marcos, el estado se presenta a continuación:



Descripción	FUENTE	Fecha de NOB	Fecha de Publicación	Fecha límite para presentar ofertas	Fecha de NOB a la Adjudicación	Fecha de contrato	ESTADO ACTUAL
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 cabeceras Municipales: 1. San Marcos; 2. Esquipulas Palo Gordo; 3. San Pedro Sacatepéquez; 4. San Cristóbal Cucho; 5. San José El Rodeo y 6. San Pablo, del Departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/LP: 048/2017	BID	25/08/2017	25/07/2017	05/09/2017 10:00:00 a.m. Se amplió el 19/09/2017 10:00:00 a.m.	LOTE 1- 18/12/2017 LOTE 3- 29/12/2017	Lote 1. 12.03.2018. Contratista TEDAGUA Lote 3 28/04/2018 Contratista APCA - ROZA INCIARC	Lote 1, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: en agosto se trasladó el expediente para aprobación de pago de anticipo en Gerencia INFOM. Lote 3, San Pablo y San José El Rodeo: La Constructora informó al programa que por contratiempos en la obtención de la Garantía Bancaria, solicita al Programa otorgar la orden de inicio. La UEP está en proceso de enviar solicitud de aclaración a la empresa previa a emitir la orden de inicio.
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/LP: 048/2017	Donación	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 10:30	28/03/2018	27/06/2018	Fue aprobado el contrato en JD el 28-03-18, se notificó y debido a que la firma supervisora está en proceso de aclaración de tema legal en su representación no se ha suscrito el contrato.
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, República de Guatemala. L.L-01/2018	Donación	22/06/2018	25/06/2018	30/07/2018 10:30			El 07-08-18 se recibió la no objeción a la adjudicación NOG 8418683, el 13-08-18, fue aprobado por Junta directiva de INFOM, el 26-08-18, se recibió la Resolución de JD en el programa, por lo que se está preparando la notificación a la empresa adjudicada.
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/ SC-019-2017 A - LOTE 1	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017	2/05/18	12/06/2018 HIDRAES	Aprobado el contrato en JD el 26-06-2018. Ya tiene orden de inicio
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/ SC-019-2017 B - LOTE 2	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017	18/06/2018		Aprobada la adjudicación en JD el 26-06-2018.
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/ SC-019-2017 C - LOTE 3	Donación	11/09/2017	12/09/2017	13/10/2017	8-05-18		Se obtuvo la NDB para declarar desierto el 8-05-18, se inició la supervisión por medio de la contratación de un equipo de profesionales que dará la supervisión al Lote 3 de San Marcos.

1. La fecha corresponde a la solicitud de propuestas técnicas y financiera a las firmas de la Lista Corta

2 Firma supervisora realizó proceso de inscripción en el país de Guatemala, el miércoles 22-8-18 enviaron documentación de legal de inscripción de la empresa, sin embargo, se solicitó aclaraciones a la representación legal de la entidad.

PROBLEMAS PLANTEADOS

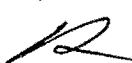
Dentro de los problemas que la Unidad Ejecutora del Programa afrontó en el mes de septiembre del año 2018 están:

- a. En el mes de agosto, se solicitó una reprogramación presupuestaria para someterla a aprobación de Junta Directiva, sin embargo, la misma fue conocida el 20 de septiembre por JD, y fue notificada la resolución de aprobación el 26 de septiembre del 2018.

- b. Con el cambio de la Gerencia del INFOM que se dio en el mes de agosto, actualmente el programa, se han enviado 2 expedientes de pago de estimación de proyectos, para aprobación de la Gerencia de INFOM, que superan el millón de quetzales, y 1 expediente de pago de anticipo del principal contrato Lote 1 de San Marcos, las mismas fueron trasladadas a Auditoría Interna para revisión previo a la aprobación de los pagos.
- c. Se tienen 15 estimaciones ingresadas a la UEP, sin embargo, los contratistas han incurrido en errores en la presentación de los expedientes lo cual, a atrasado la realización de pagos por motivos de revisiones y correcciones que se deben realizar.
- d. La orden de demora aplicada al contrato No. 002-2018-BID-2242/BL-GU, ha afectado en el avance del proyecto de la comunidad de La Aldea La Campana y Caserío Pancul, en Chicamán Quiché. Lo anterior afecta en el avance tanto físico como financiero.

SOLUCIONES ADOPTADAS

- a. El área financiera, con la resolución de aprobación de Junta Directiva de la reprogramación presupuestaria, ha ingresado al sistema la modificación solicitada para poder realizar los pagos que se tengan aprobados.
- b. El programa está atendiendo oportunamente los requerimientos de la Auditoría Interna de INFOM con el fin de dar a conocer las acciones realizadas, así también, ha realizado las modificaciones de acuerdo a las observaciones indicadas que sean aplicables dentro del marco de la Política del Banco con el fin de que la Gerencia conozca y realice las aprobaciones de pago solicitadas.
- c. El área técnica ha coordinado con el área financiera la revisión de los expedientes de pago, con el fin de que los Gerentes de Obras y Contratistas realicen las correcciones para poder realizar los pagos.
- d. El componente social del programa, ha coordinado reuniones con COPREDEH y COCAHICH para buscar alternativas de solución que permitan mediar la problemática social originada en la Aldea de La Campana y Caserío



Pancul, Chicamán, Quiché, con el fin promover un ambiente social oportuno, que permita la continuación de los trabajos y la finalización del proyecto.

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

El Instituto de fomento Municipal, contempla ejecutar en el presente ejercicio, un total de 6 proyectos en el Marco de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014: Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, los cuales 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, dichos proyectos muestran un avance físico el cual se muestra en la siguiente tabla:

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		
		Construcción de Acueducto							
1	169,862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	25,060	3,279	13.08	Q1,598,019.00	Q0.00	Q0.00
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	3,300	238	7.21	Q1,640,903.00	Q0.00	Q0.00
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	Q0.00
		Total					Q6,051,237.00	Q0.00	Q0.00
		Construcción de Alcantarillado							
1	169,863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	385	91	23.64	Q3,509,632.00	Q0.00	Q0.00
2	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	125	31	24.80	Q3,031,144.00	Q0.00	Q0.00
3	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	2,400	914	38.08	Q1,292,603.00	Q0.00	Q0.00
		Total					Q7,833,379.00	Q0.00	Q0.00

Fuente: Informe de Programa

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.

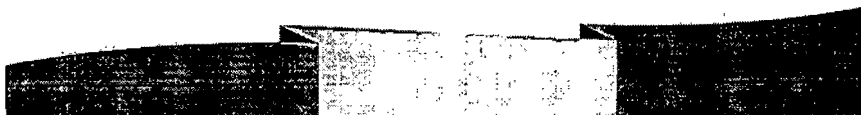
A continuación, se muestran los resultados físicos y financieros, que se alcanzarán por medio del programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Presupuesto Ejecutado
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Descripción	Presupuesto Q.				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y Coordinación	-	2,967,000.00	2,967,000.00	132,000.00	4.45
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	132,000.00	1.63

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

Su presupuesto vigente es de Q. 8,112,000.00, y presenta una ejecución financiera del 1.63% al 30 de septiembre de 2018.



Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Meta Física
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2018

Nombre del Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% ejecución
Dirección y Coordinación		12	6	3.00	50.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	6	3.00	50.00
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 30 de septiembre 2018

UE.	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Q.			
			Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado
206	Coordinación Donación Japonesa	Dirección y Coordinación	1,989.00		1,989.00	
209	Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural	Dirección y Coordinación	2,000.00	-	2,000.00	-
TOTAL			3,989.00	-	3,989.00	-

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

8. Conclusiones por programa

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 de fecha 31.1.2018.

8.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 57.55%.

8.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 41.61%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 66.67% de ejecución física y 4.47% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 30.53% de ejecución física y 44.34% de ejecución financiera.

8.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 60.37%, 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 75% de ejecución física, y 67.17% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 77.78% de ejecución física y del 60.27% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 51.69% de ejecución física y 61.68% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 82.60% de ejecución física y el 55.70% de ejecución financiera.

8.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 45.82%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 75% de ejecución física y 54.22% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 89% de ejecución física y 38.69% de ejecución financiera, Gestión Social 96.36% de ejecución física y 63.43% de ejecución financiera y Asesoría

Administrativa y Financiera 71.43% de ejecución física y 40.08% de ejecución financiera.

8.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Este programa muestra un avance financiero global del 27.72%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 53.85% de ejecución física y 39.03% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 17.33% 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 35.09% de avance físico y 48.23% de avance financiero.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 66 obras con presupuesto vigente registradas en SIGES, al 30 de septiembre 2018, se visualizan 38 obras con ejecución física, de las cuales 21 han alcanzado el 100% de ejecución física.

8.6 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Este programa presenta un avance financiero del 1.63%. En relación al avance físico y financiero, el programa muestra los siguientes resultados: Dirección y coordinación 50.00% de ejecución física y 4.45 de ejecución financiera, mantenimiento de infraestructura vial 0.00% de ejecución física y financiera.



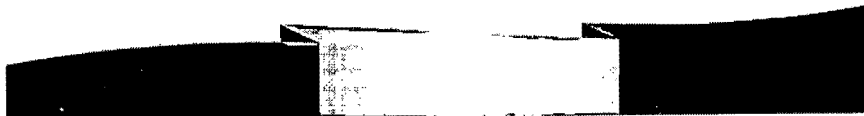
9. Conclusiones y recomendaciones:

De acuerdo a la naturaleza de los programas **11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y 13 Fortalecimiento Municipal** los cuales accionan contra demanda, sus jefaturas en concordancia con las autoridades del Instituto, deben realizar o incrementar las labores de promoción, para mejorar los mecanismos de divulgación de sus servicios, a fin de incrementar el interés dentro de las municipalidades como parte del cumplimiento de compromisos estatales con el desarrollo de sus comunidades.

Dada la importancia a nivel nacional que tiene el programa **13 Fortalecimiento Municipal**, se deberá mejorar la promoción de los servicios de capacitación y asistencia técnica y administrativa financiera entre las autoridades, funcionarios y empleados municipales para que adquieran conciencia de la importancia de implementar mecanismos de modernización municipal.

Asimismo, en relación al programa **14 Prevención de la Desnutrición Crónica**, se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su cargo la ejecución de proyectos, actualicen la información de sus avances físicos y financieros de las obras a su cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales. La Gerencia, con este fin y otros en el ámbito de la planificación, convocará a reuniones constantes a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para concretar dichas premisas y darle viabilidad decisoria al Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTI).

En general se debe revisar minuciosamente el historial de servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite, tanto la labor del Instituto como el beneficio para las municipalidades. De igual forma, estas conclusiones y recomendaciones se aplicarán atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales de planificación, así como de la Contraloría General de Cuentas, para que exista congruencia entre el avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos.



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 deben 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 les permitan alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2018, lo que permitiría mejorar la ejecución a nivel institucional.

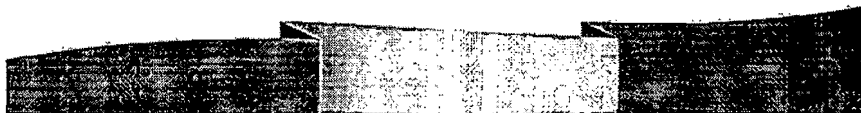
Se debe tener especial cuidado para que el avance presupuestario sea congruente con el avance físico, en especial a los productos que se encuentran asociados a los resultados estratégicos e institucionales, es decir que cada unidad ejecutora y programa responsable de la ejecución de metas físicas y financieras, mantenga la congruencia en la ejecución física y financiera. Esta sugerencia se realiza 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.

Con el propósito de fortalecer y efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento de los avances físicos y financieros de las unidades ejecutoras y programas, se recomienda efectuar el nombramiento del Gerente Técnico y de Proyectos.

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 Nos 0471-2018 y 0504-2018 de Gerencia; el programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, debe 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.

En relación al programa **15 Desarrollo de Infraestructura Vial**, se recomienda actualizar la información de sus avances físicos y financieros, y agilizar los procesos que permitan ejecutar durante los cuatro meses restantes conforme a su planificación.

ANEXOS
DTP DEL 1 AL DTP 5
SIGES
SICOIN



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 7:55.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,514,442.00	2,325,668.00	19,840,110.00	0.00	14,993,852.14	12,084,933.90	12,084,933.90	4,846,257.86	7,755,176.10	0.00	60.91
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,203,916.00	-1,364,422.00	9,839,494.00	0.00	7,174,459.93	5,730,459.53	5,730,459.53	2,665,034.07	4,109,034.47	0.00	58.24
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	6,143,270.00	1,215,981.00	7,359,251.00	0.00	5,268,148.94	4,317,241.93	4,317,241.93	2,091,102.06	3,042,009.07	0.00	58.66
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	8,538,894.00	-3,773,273.00	4,765,621.00	0.00	2,931,364.32	2,311,064.34	2,311,064.34	1,834,256.68	2,454,556.66	0.00	48.49
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,142,135.00	-32,343.00	1,109,792.00	0.00	461,400.38	332,699.31	332,699.31	648,391.62	777,092.69	0.00	29.98
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,157,117.00	139,985.00	2,297,102.00	0.00	1,695,054.22	1,242,695.69	1,242,695.69	602,047.78	1,054,406.31	0.00	54.10
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	737,535.00	82,493.00	820,028.00	0.00	629,228.95	473,834.52	473,834.52	190,799.05	346,193.48	0.00	57.78
	TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	47,437,309.00	-1,405,911.00	46,031,398.00	0.00	33,153,508.88	26,492,929.22	26,492,929.22	12,877,889.12	19,538,468.78	0.00	57.55
TOTAL 01	ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	-1,405,911.00	46,031,398.00	0.00	33,153,508.88	26,492,929.22	26,492,929.22	12,877,889.12	19,538,468.78	0.00	57.55
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,046,379.00	174,535.00	1,220,914.00	0.00	1,032,891.88	818,370.36	818,370.36	188,022.12	402,543.64	0.00	67.03
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	110,842,950.60	110,842,950.60	110,842,950.60	139,157,049.40	139,157,049.40	0.00	44.34
	TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	0.00	111,875,842.48	111,661,320.96	111,661,320.96	139,345,071.52	139,559,593.04	0.00	44.45
TOTAL 11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	0.00	111,875,842.48	111,661,320.96	111,661,320.96	139,345,071.52	139,559,593.04	0.00	44.45
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673.00	75,079.00	734,752.00	0.00	623,382.66	493,551.22	493,551.22	111,369.34	241,200.78	0.00	67.17
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	683,173.00	2,995,249.00	0.00	2,240,891.99	1,805,312.62	1,805,312.62	754,357.01	1,189,936.38	0.00	60.27
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	0.00	923,777.09	754,968.48	754,968.48	300,136.91	468,945.52	0.00	61.68
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276,962.00	73,963.00	1,350,925.00	0.00	934,832.86	752,402.09	752,402.09	416,092.14	598,522.91	0.00	55.70
	TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	5,193,317.00	1,111,523.00	6,304,840.00	0.00	4,722,884.60	3,806,234.41	3,806,234.41	1,581,955.40	2,498,605.59	0.00	60.37
TOTAL 12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	1,111,523.00	6,304,840.00	0.00	4,722,884.60	3,806,234.41	3,806,234.41	1,581,955.40	2,498,605.59	0.00	60.37
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	30,169.00	429,003.00	0.00	304,420.91	232,621.85	232,621.85	124,582.09	196,381.15	0.00	54.22
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	-8,089.00	1,319,291.00	0.00	666,361.97	510,480.28	510,480.28	652,929.03	808,810.72	0.00	38.69
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	103,642.00	825,900.00	0.00	640,763.08	523,874.14	523,874.14	185,136.92	302,025.86	0.00	63.43
13 00 000 004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	-5,869.00	1,525,721.00	0.00	776,538.36	611,501.56	611,501.56	749,182.64	914,219.44	0.00	40.08
	TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	0.00	2,388,084.32	1,878,477.83	1,878,477.83	1,711,830.68	2,221,437.17	0.00	45.82
TOTAL 13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	0.00	2,388,084.32	1,878,477.83	1,878,477.83	1,711,830.68	2,221,437.17	0.00	45.82
TOTAL 11200054-0201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	307,657,067.00	0.00	307,657,067.00	0.00	152,140,320.28	143,838,962.42	143,838,962.42	155,516,746.72	163,818,104.58	0.00	46.75
11200054-0203	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I											
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00

0055

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 7:55.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
11200054-0206 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA											
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0206 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL											
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5											
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
15 00 SIN SUBPROGRAMA											
15 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00	318,600.00	132,000.00	132,000.00	2,648,400.00	2,835,000.00	0.00	4.45
15 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL 15 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	318,600.00	132,000.00	132,000.00	7,793,400.00	7,980,000.00	0.00	1.63
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	318,600.00	132,000.00	132,000.00	7,793,400.00	7,980,000.00	0.00	1.63
TOTAL 11200054-0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	318,600.00	132,000.00	132,000.00	7,793,400.00	7,980,000.00	0.00	1.63
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28,504,822.00	-2,500,049.00	26,004,773.00	0.00	17,677,372.26	14,254,803.43	14,254,803.43	8,327,400.74	11,749,969.57	0.00	54.82
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,137,757.53	4,826,543.45	2,282,718.24	2,282,718.24	11,808,456.55	14,352,281.76	0.00	13.72
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	1,137,757.53	22,503,915.71	16,537,521.67	16,537,521.67	20,135,857.29	26,102,251.33	0.00	38.78
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	1,137,757.53	22,503,915.71	16,537,521.67	16,537,521.67	20,135,857.29	26,102,251.33	0.00	38.78

0056

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/10/2018

HORA : 7:55.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	1,137,757.53	22,503,915.71	16,537,521.67	16,537,521.67	20,135,857.29	26,102,251.33	0.00	38.76
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,775,244.00	995,196.00	18,770,440.00	0.00	3,868,887.61	3,223,007.61	3,223,007.61	14,901,552.39	15,547,432.39	0.00	17.17
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASesoría TÉCNICA	23,848,966.00	-17,769,363.00	6,079,603.00	0.00	3,309,533.57	1,053,429.24	1,053,429.24	2,770,069.43	5,026,173.76	0.00	17.33
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	-320,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	8,790,841.00	85,855,377.00	0.00	70,891,636.51	41,406,159.41	41,406,159.41	14,963,740.49	44,449,217.59	0.00	48.23
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	24,675,509.00	951,594.02	864,390.47	864,390.47	29,558,114.98	29,645,318.53	0.00	2.83
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	69,747,112.00	-18,665,722.00	51,081,390.00	18,088,697.85	15,658,148.29	4,267,635.12	4,267,635.12	35,423,241.71	46,813,754.88	0.00	8.35
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	94,679,800.00	50,814,621.85	50,814,621.85	105,687,200.00	149,552,378.15	0.00	25.36
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	94,679,800.00	50,814,621.85	50,814,621.85	105,687,200.00	149,552,378.15	0.00	25.36
TOTAL	11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	94,679,800.00	50,814,621.85	50,814,621.85	105,687,200.00	149,552,378.15	0.00	25.36

0057

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 6

FECHA : 01/10/2018

HORA : 8:20.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR		Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
			SNIP	Descripcioin		Segeplan		Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-													85,004,575.00	98,520,899.00	7,584,695.79	7.70	
301 FONDO NACIONAL UNEPAR													3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49	
0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR													3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49	
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49	
00 SIN SUBPROGRAMA													3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49	
	000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											3,746,951.00	16,929,800.00	2,452,670.20	14.49
	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE 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	
	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO				APROBADO	1318	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO				APROBADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN				APROBADO	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00	
	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				APROBADO	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	423,401.00	4,445.00	1.05	
	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				APROBADO	1326	Metro	2,986	16,488	5,785.00	35.09	280,488.00	1,673,771.00	128,122.54	7.65	

0058

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 6

FECHA : 01/10/2018

HORA : 8:20.00

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
					139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	APROBADO	1603	Metro	462	462	114.00	24.68	281,241.00	1,007,144.00	255,219.56	25.34
					150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	APROBADO	1406	Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	678,199.00	6,083.00	0.90
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Metro	0	978	120.00	12.27	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Vivienda	0	387	0.00	0.00	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	98,950.00	68,729.00	69.46
					153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Vivienda	0	12	9.00	75.00	0.00	98,950.00	68,729.00	69.46
					166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	APROBADO	0407	Metro	0	20	18.00	90.00	0.00	46,707.00	11,491.39	24.60
					171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1210	Metro	1,987	9,132	4,629.00	50.69	184,058.00	581,985.00	203,968.55	35.05
					171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Metro	10,254	10,254	1,593.00	15.54	210,101.00	829,275.00	31,775.64	3.83
					185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	2,507	4,989	2,900.00	58.13	61,846.00	395,726.00	180,584.53	45.63
					185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	302	12,072	3,219.00	26.67	210,101.00	489,595.00	167,218.81	34.15
					185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONICAPAN	APROBADO	0805	Metro	0	12,096	8,803.00	72.78	0.00	242,567.00	85,432.66	35.22
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Metro	12,856	12,856	806.00	6.27	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	6,552.00	0.84
					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	1,317,599.00	221,346.57	16.80
					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	1,144,531.00	9,457.00	0.83

0059

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6

FECHA : 01/10/2018

HORA : 8:20.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					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	505.00	7.38	0.00	1,556,636.00	364,087.78	23.39
					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	5,132,025.59	6.29
0100	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I													81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
00	SIN SUBPROGRAMA													81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS												11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47	2.83
	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				
	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00				
	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	APROBADO	1227	Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00				
	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	APROBADO	1219	Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00				
	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00				
	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Vivienda	0	385	91.00	23.64	0.00	3,509,632.00	0.00	0.00				
	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Vivienda	25	125	31.00	24.80	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	0.00				
	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	APROBADO	1503	Metro	480	2,400	914.00	38.08	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	0.00				

0060

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 6
FECHA : 01/10/2018
HORA : 8:20.00
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
189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00
189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	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	4,267,635.12	8.35
94899	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	APROBADO	1212	Vivienda	0	6	6.00	100.00	0.00	97,468.00	97,467.39	100.00
94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	APROBADO	1215	Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	27,566.00	27,565.25	100.00
94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	55	55.00	100.00	0.00	1,118,944.00	1,098,544.54	98.18
94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	APROBADO	1206	Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	58,593.38	100.00
94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS	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

0061

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6

FECHA : 01/10/2018

HORA : 8:20.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					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	1,201,891.24	35.13
					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	0.00	0.00	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
					97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUNTROS SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Metro	0	165	165.00	100.00	0.00	4,506.00	4,506.00	100.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, 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
					169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0	25,060	3,279.00	13.08	0.00	1,598,019.00	0.00	0.00
					169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	APROBADO	1503	Metro	660	3,300	238.00	7.21	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	0.00
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, 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
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00

0062

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 de 6

FECHA : 01/10/2018

HORA : 8:20.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas					Presupuesto Financiero			
				Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, 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
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00

0063

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/10/2018

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

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/10/2018

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

0065

12

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 01/10/2018

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

0060

• • •

Página: 4 de 4

Firma y Sello

Firma y Sello

Formy życia

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	DIRECCION Y COORDINACIÓN	18,151,240.00	18,325,775.00

12

0068

Versión al : 01/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/10/2018

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	2,995,249.00
		2	c) Brindar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276 962.00	1,350,925.00
		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	734,752.00

Versión al : 01/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/10/2018

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	DIRECCION Y COORDINACION	398,834.00	429,003.00
		2	b) Brindar Capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	1,319,291.00
		3	c) Brindar Capacitación en Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	825,900.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	1,525,721.00

Versión al : 01/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/10/2018

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, letrización, 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 priorizados 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	30,509,709.00
		2	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063.00	67,716,390.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCION Y COORDINACIÓN	46,284,055.00	44,779,202.00
		4	b) Realizar Supervisiones y Asesorías Técnicas	14-00-000-002-000	SUPERVISION Y ASESORIA TÉCNICA	23,848,966.00	6,079,603.00
		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	8,070,481.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	85,855,377.00

Versión al : 01/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/10/2018

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

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

Firma y Sello

0073

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		

Firma y sello

0074

RÉGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/10/2018

Página : 1 de 6

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 %	0.31 %	Cuatrimstral		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 %	0.78 %	Cuatrimstral		Ninguna
		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades						

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

REGISTRO

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/10/2018

Página : 2 de 6

8		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5-13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales	1.00 %	0.63 %	Cuatrimestral		Ninguna.
---	--	-----	---	--	--------	--------	---------------	--	----------

[Handwritten signature and scribbles]

Firma y sello

0076

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

REGIS

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/10/2018

Página : 3 de 6

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/10/2018

Página : 3 de 6

9				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 %	0.90 %	Cuatrimestral		Ninguna
		002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						

Firma y sello

0077

Firma y sello

JORES

Página : 4 de 6

[illegible]

Firma y sello

0078

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

INDICADORES

10				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 %	0.86 %	Cuatrimestral		Los Eventos De Capacitación Que Corresponden A Este Indicador, Son Solo Los Que Están Como Resultado Institucional De La Débil Gestión Municipal
		002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						

Firma y sello

6079

REGISTRO DE INDICADORES

INDICADORES

		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							
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales							

Firma y sello

0800