

0001



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-
-Actualización Del 01 de enero al 31 de mayo 2018**

Guatemala, junio 2018

INFOM

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-69


@infom_guatemala

f /infomgt

www.infom.gob.gt

CONTENIDO

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Introducción | 3 |
| 2. | Antecedentes | 4 |
| 3. | Presupuesto INFOM 2018..... | 6 |
| 4. | Resultados estratégicos e Institucionales | 8 |
| 4.1 | Resultado Estratégico de Gobierno –REG-..... | 8 |
| 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 | 11 |
| 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..... | 13 |
| 5. | Resultados alcanzados por Programa:..... | 14 |
| 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..... | 48 |
| 8. | Conclusiones por programa..... | 49 |
| 8. | Conclusiones y recomendaciones: | 51 |

1. Introducción

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

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

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período del 01 de enero al 31 de mayo 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 junio 2018. La información contiene los resultados alcanzados por el Instituto al 31 de mayo 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.

Handwritten signature

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 según Resolución de Junta Directiva **No.43-2018** de fecha 8 de febrero 2018, el POA 2018 con las metas físicas y financieras iniciales aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Es importante resaltar que derivado de la brecha presupuestaria generada entre los montos solicitados y los aprobados, por un monto de ciento cincuenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00) fue necesario que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaron las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de meta física que consideró pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, que indica: *Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de resolución de la máxima autoridad*

institucional, cuando: Sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, las cuales no deben exceder de marzo de 2018, lo que a su vez implicó realizar nuevamente una modificación al Plan Operativo Anual 2018, que permitió compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, siendo aprobado mediante Resolución de Junta Directiva No. 101-2018.

Mediante Resolución de Junta Directiva **No. 50-2018** de fecha 15 de febrero 2018, aprueba modificación presupuestaria la cual 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, mediante **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 y 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. **Resolución No.144-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.471,991.00.

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).

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; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

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

| Programa | Descripción | Presupuesto (Montos en Quetzales) | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente |
| 01 | Actividades Centrales | 47,437,309.00 | (59,354.00) | 47,377,955.00 |
| 11 | Asistencia Crediticia a Las Municipalidades | 268,151,240.00 | (8,938.00) | 268,142,302.00 |
| 12 | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 3,980,062.00 | (282,835.00) | 3,697,227.00 |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 232,622,762.00 | - | 232,622,762.00 |
| TOTAL | | 557,384,690.00 | - | 557,384,690.00 |

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de mayo se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de ciento un millones ochocientos once mil trescientos cincuenta y ocho quetzales con veintitrés centavos (Q.101,811,358.23), 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 31 de mayo 2018

| F.F. | Descripción | Asignado Ingresos | Modificado | Vigente | Percibido |
|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | 28,875,000.00 | - | 28,875,000.00 | 12,949,273.00 |
| 31 | Ingresos Propios | 148,895,941.00 | - | 148,895,941.00 | 68,136,957.73 |
| 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 | 20,725,127.50 |
| TOTAL | | 557,384,690.00 | - | 557,384,690.00 | 101,811,358.23 |
| Fuente: SicoIn (Ejecución de Ingresos) R00815310.rpt | | | | | |

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.557,384,690.00 se devengó al 31 de mayo 2018 un monto de Q.100,395,377.64 el cual representa un 18.01% de ejecución presupuestaria.

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

Instituto de Fomento Municipal

 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa

 (Monto en quetzales)

 Del 01 de enero al 31 de mayo 2018

| Programa | Descripción | Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales) | | | | |
|--------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| 01 | Actividades Centrales | 47,437,309.00 | (59,354.00) | 47,377,955.00 | 13,109,078.84 | 27.67 |
| 11 | Asistencia Crediticia a Las Municipalidades | 268,151,240.00 | (8,938.00) | 268,142,302.00 | 43,817,890.86 | 16.34 |
| 12 | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 | 1,828,595.24 | 32.98 |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 3,980,062.00 | (282,835.00) | 3,697,227.00 | 880,435.03 | 23.81 |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 232,622,762.00 | | 232,622,762.00 | 40,759,377.67 | 17.52 |
| TOTAL | | 557,384,690.00 | - | 557,384,690.00 | 100,395,377.64 | 18.01 |

Fuente: Reporte SICON R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | 59,635,999.97 | 19.38 |
| 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 | - | - |
| 301 | FONDO NACIONAL UNEPAR | 32,251,773.00 | - | 32,251,773.00 | 8,288,787.66 | 25.70 |
| 306 | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | 200,367,000.00 | - | 200,367,000.00 | 32,470,590.01 | 16.21 |
| TOTAL | | 557,384,690.00 | - | 557,384,690.00 | 100,395,377.64 | 18.01 |

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). | |

[Handwritten signature]

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

| VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|---|------------------|---|----------------------|
| RESULTADO* | | Productos | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Descripción de la Estructura Programática | Unidad Ejecutora | Unidad de Medida del Indicador | Tipo de Indicador |
| Estratégico | Institucional | | | | | | | | | | |
| "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 | 301 306 | Proporción de población con acceso a saneamiento básico | Producto - Cobertura |
| | "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022) | Construcción de Acueductos | | | | | 002 | Construcción de Acueductos | 301 306 | Proporción de población con acceso a agua potable | Producto - Cobertura |

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, el 30% de municipalidades mejorará su gestión municipal"
(Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta

(22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

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

| RESULTADOS FINAL | RESULTADO INTERMEDIO | RESULTADO INMEDIATO |
|--|--|---|
| <p>" Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Linea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).</p> | <p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)</p> | <p>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"</p> |
| | | <p>Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos</p> |
| | <p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana</p> | <p>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</p> |
| | <p>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</p> | |
| | | |

R

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 | RESULTADO INTERMEDIO | RESULTADO INMEDIATO | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Productos | Sub productos | Unidad de Medida | Meta 2018 | Unidad Ejecutora | Tipo de Indicador | | |
| * Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios prioritizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja) | Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO" | | 13 | 00 | 000 | 002 | 000 | Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | Evento | 100 | 201 | Producto | | |
| | | | | | | | | | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 201 | Producto | | |
| | | | | | | | | | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 201 | Producto | | |
| | * Para el 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 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos | | 13 | 00 | 000 | 004 | 000 | Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | 35 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Evento | 30 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Evento | 5 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales. | Documento | 35 | 201 | Producto | |
| | | Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana | Para el 2020 se 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 | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | | | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades. | Préstamo | 16 | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | | | Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades. | Préstamo | 79 | 201 | Producto |
| | | | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades | | | 45 | 201 |
| | | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 3 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 20 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 10 | 201 | Producto | |
| | | | | | | | | | | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 12 | 201 | Producto | |
| Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas | | | 13 | 00 | 000 | 003 | 000 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | Evento | 20 | 201 | Producto | | |
| | | | | | | | | | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada. | Evento | 20 | 201 | Producto | | |

Fuente: SicoIn

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 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; Además, se anexan para soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5 y reporte Siges y Sicoin.

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

Programa 01: Actividades Centrales

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

Al 31 de mayo de 2018, muestra la siguiente ejecución:

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

| Programa | | Presupuesto (Montos en Quetzales) | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Devengado |
| 1 | Actividades Centrales | 47,437,309.00 | (59,354.00) | 47,377,955.00 | 13,109,078.84 | 27.67 |
| Fuente: SICON Reporte 804768 | | | | | | |

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

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

| Productos | Unidad de Medida | Meta Física | | | Meta Financiera (En Quetzales) | | | | |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Devengado |
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 6 | 50.00 | 18,151,240.00 | (8,938.00) | 18,142,302.00 | 385,777.18 | 2.13 |
| Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamos | 95 | 14 | 14.74 | 250,000,000.00 | - | 250,000,000.00 | 43,432,113.68 | 17.37 |
| Total programa 11 | | | | | 268,151,240.00 | (8,938.00) | 268,142,302.00 | 43,817,890.86 | 16.34 |

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 50% de ejecución física y 2.13% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 14.74% de ejecución física y 17.37% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 16.34%.

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

[Handwritten signature]

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

| Producto y Subproducto | Unidad de Medida | Inicial | Modificado | Vigente | Ejecutado | % Ejecutado |
|---|------------------|---------|------------|---------|-----------|-------------|
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 0 | 12 | 6 | 50.00 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 0 | 12 | 6 | 50.00 |
| Asistencia Crediticia a Municipalidades | Préstamo | 95 | 0 | 95 | 14 | 14.74 |
| Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 16 | 0 | 16 | 5 | 31.25 |
| Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 79 | 0 | 79 | 9 | 11.39 |

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 2.05.2018, 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. Durante el año 2018 se le han otorgado 5 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 y 1 en mayo por un monto de Q2,460,471.44; haciendo un total de Q.12,462,767.94.

Asimismo por medio del Oficio GAF-DF-SDEC204-2018 de fecha 4.6.2018, la Dirección Financiera nos informa que la baja colocación de los fondos para préstamos a Municipalidades, durante el mes de mayo es debido a que las mismas han presentado expediente de crédito incompleto y/o incorrecto.

Derivado de lo anterior, se ha prestado asesoría personalizada y telefónica a las Municipalidades para que a la brevedad posible puedan completar de forma correcta sus expedientes de créditos.

a) Asistencia Crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

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

Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Ejecución Física y Financiera
UE 201- UDAF-INFOM-
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | (8,938.00) | 1,037,441.00 | 385,777.18 | 37.19 |
| Asistencia crediticia a las Municipalidades * | Préstamo | 95 | 95 | 14 | 14.74 | 250,000,000.00 | - | 250,000,000.00 | 43,432,113.68 | 17.37 |
| PROGRAMA 11 UE 201 UDAF | | | | | | 251,046,379.00 | -8,938.00 | 251,037,441.00 | 43,817,890.86 | 17.45 |

Fuente: SICOIN Reporte 804768

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

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

| Producto/Subproducto | Unidad de medida | Meta Física | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 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 | 14 | 14.74 |
| Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 16 | 16 | 5 | 31.25 |
| Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 79 | 79 | 9 | 11.39 |

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

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

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

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

| Producto/ Subproducto | Unidad de Medida | META FISICA | | | | META FINANCIERA (En Quetzales) | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Meta Inicial | Meta Vigente | Avance Físico | % | Inicial | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| Dirección y coordinación | Documento | 6 | 6 | 2 | 33.33 | 17,104,861.00 | 17,104,861.00 | - | - |
| Dirección y coordinación | Documento | 6 | 6 | 2 | 33.33 | | | | |
| 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 33.33% y financiero del 0%.

Justificación por la baja ejecución:

- Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I

Según Oficio No. GAF-DF-AC-0356-2018 de fecha 19 de abril 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. Por tal motivo, en el presente año no se ha ejecutado financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos a Municipalidades".

R

• **Intermediaciones Financieras:**

Los ingresos de comisiones de Intermediaciones financieras al 31 de mayo 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.433,221.77, en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.386,805.16 y cobro de IVA Q. 46,416.61.

Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el Aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | 9,034.15 | 84,318.78 |
| Mayo | 69,420.92 | 8,330.51 | 77,751.43 |
| TOTAL | 386,805.16 | 46,416.61 | 433,221.77 |

Fuente: Dirección Financiera / Area de Cartera -INFOM-

Asimismo, la Dirección financiera nos informa que a la fecha han sido autorizadas 2 intermediaciones financieras las cuales se detallan a continuación según No. De Oficio:

Intermediaciones Financieras Autorizadas
Del 01 al 31 de mayo 2018

| No. | Oficio No. | Mes | Descripción | |
|------------------|----------------------|-------|----------------------------|---|
| | | | Municipalidad | Intermediación financiera Monto en Quetzales |
| 1 | GAF-DF-SDEC-164-2018 | Abril | San Antonio Palopó, Sololá | 1,348,671.33 |
| 2 | GAF-DF-SDEC-203-2018 | Mayo | Sayaxché, Petén | 1,962,480.00 |
| TOTAL | | | | 3,311,151.33 |
| Area de Créditos | | | | |

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

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

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

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

| Descripción | Presupuesto Asignado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Devengado | % de Presupuesto Devengado |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dirección y coordinación | 659,673.00 | - | 659,673.00 | 234,795.26 | 35.59 |
| Formulación de proyectos | 2,312,076.00 | 266,759.00 | 2,578,835.00 | 892,716.76 | 34.62 |
| Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable | 944,606.00 | 149,000.00 | 1,093,606.00 | 338,463.98 | 30.95 |
| Servicios de laboratorio de agua | 1,276,962.00 | - 64,632.00 | 1,212,330.00 | 362,619.24 | 29.91 |
| TOTAL | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 | 1,828,595.24 | 32.98 |

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 32.98%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 |
| Formulación de Proyectos | | | | | |
| Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 45 | 45 | 24 | 53.33 |
| 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 | 8 | 40.00 |
| 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 | 5 | 41.67 |
| 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 | 19 | 21.35 |
| Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 82 | 82 | 16 | 19.51 |
| Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 7 | 7 | 3 | 42.86 |
| Servicios de Laboratorio de Agua | | | | | |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 3,202 | 3,202 | 1,400 | 43.72 |
| Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 2,000 | 2,000 | 1027 | 51.35 |
| Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 200 | 200 | 27 | 13.50 |
| Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 800 | 800 | 317 | 39.63 |
| Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 200 | 200 | 27 | 13.50 |
| 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 41.67% de ejecución física, y 35.59% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 53.33% de ejecución física y del 34.62% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua

Potable muestra el 21.35% de ejecución física y 30.95% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 43.72% de ejecución física y el 29.91% 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 31 de mayo 2018

| Descripción | Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales) | | | | % Devengado |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | |
| Dirección y coordinación | 398,834.00 | (15,262.00) | 383,572.00 | 107,864.80 | 28.12 |
| Capacitación Municipal | 1,327,380.00 | (120,438.00) | 1,206,942.00 | 251,346.34 | 20.83 |
| Gestión Social | 722,258.00 | (17,741.00) | 704,517.00 | 239,696.05 | 34.02 |
| Asesoría Administrativa y Financiera | 1,531,590.00 | (129,394.00) | 1,402,196.00 | 281,527.84 | 20.08 |
| Total Programa 13 | 3,980,062.00 | (282,835.00) | 3,697,227.00 | 880,435.03 | 23.81 |

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 23.81% de ejecución financiera.

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

P

Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 |
| Capacitación Municipal | | | | | |
| Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 62 | 62.00 |
| Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 23 | 57.50 |
| Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 39 | 65.00 |
| Gestión Social | | | | | |
| Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 110 | 110 | 64 | 58.18 |
| Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 50 | 55.56 |
| Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 20 | 20 | 14 | 70.00 |
| 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 | 12 | 34.29 |
| Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 30 | 30 | 9 | 30.00 |
| Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 3 | 60.00 |
| 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 41.67% de ejecución física y 28.12% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 62% de ejecución física y 20.83% de ejecución financiera, Gestión Social 58.18% de ejecución física y 34.02% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 34.29% de ejecución física y 20.08% 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 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 de Junta Directiva No.56-2018 de fecha 19 de febrero la aprobación de la Reprogramación de obras y metas físicas del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por un monto de Q47,811,690.00.

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.

A continuación, se muestran los resultados de las metas físicas y financieras de este programa. alcanzados al 31 de mayo 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 31 de mayo 2018

| Descripción | Presupuesto | | | | % Ejecución |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | |
| Dirección y coordinación | 46,284,055.00 | (8,799,378.00) | 37,484,677.00 | 9,266,767.87 | 24.72 |
| Supervisión y asesoría técnica | 23,848,966.00 | (12,019,363.00) | 11,829,603.00 | 412,299.14 | 3.49 |
| Planificación de proyectos | 320,630.00 | (320,630.00) | - | - | - |
| Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento | 100,000.00 | 7,970,481.00 | 8,070,481.00 | - | - |
| Desarrollo comunitario | 77,064,536.00 | 3,040,841.00 | 80,105,377.00 | 27,361,798.20 | 34.16 |
| Construcción de alcantarillados | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 |
| Construcción de acueductos | 73,494,063.00 | (8,871,148.00) | 64,622,915.00 | 3,095,100.48 | 4.79 |
| Total | 232,622,762.00 | - | 232,622,762.00 | 40,759,377.67 | 17.52 |

Fuente: Sicoin Reporte R00804768.rpt

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras
(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | - | 32,251,773.00 | 8,288,787.66 | 25.70 |
| 306 | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I | 200,367,000.00 | - | 200,367,000.00 | 32,470,590.01 | 16.21 |
| TOTAL | | 232,622,762.00 | - | 232,622,762.00 | 40,759,377.67 | 17.52 |

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 17.52% al 31 de mayo 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 continua el mismo inconveniente.

R

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 31 de mayo 2018

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Meta física | | | |
|--|------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecutada | % Ejecución |
| Dirección y Coordinación | Documento | 134 | 26 | 10 | 38.46 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 134 | 26 | 10 | 38.46 |
| 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 | 13 | - | - |
| Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas | Documento | 13 | 13 | - | - |
| 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 | | | | | |

Este programa muestra un avance financiero global del 17.52%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 38.46% de ejecución física y 24.72% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 3.49% de avance financiero. En el producto de desarrollo institucional de agua y saneamiento muestra 0% en lo físico y financiero. En el

producto de Desarrollo comunitario muestra un avance físico del 35.09% de avance físico y 34.16% de avance financiero.

La actividad de Planificación de Proyectos a la fecha tiene meta física vigente, pero financieramente no tiene presupuesto vigente, debido a que se realizó una modificación a su meta asignada inicialmente. Mediante Oficio BID-11905-300-2018 se establece la modificación de meta física y financiera del producto Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades para comunidades urbanas y periurbanas, y su respectivo subproducto, los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

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

| UE | Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra | No de Obras | Unidad de Medida | Datos de SIGES | | | | No de Obras | Unidad de Medida | Datos de SICOM | | | |
|-----------------------|---|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 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 | 25 | | | | | | 25 | | | | | |
| | Construcción de Acueductos | 22 | Metro | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 | 22 | Metro | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 |
| | Construcción de Acueductos | 2 | Vivienda | 0 | 399 | 9 | - | 2 | Vivienda | 0 | 786 | 9 | 1.15 |
| | Construcción de Acueductos | 1 | Kilómetro | 0 | 1 | - | - | 1 | Kilómetro | 0 | 12 | - | - |
| 306 | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | 38 | | | | | | 31 | | | | | |
| | Construcción de Acueductos | 21 | Metro | 224,795 | 144,355 | 4,525 | 3.13 | 21 | Metro | 224,795 | 144,355 | 4,525 | 3.13 |
| | Construcción de Acueductos | 7 | Vivienda | 0 | 368 | 125 | 33.97 | 7 | Vivienda | 0 | 368 | 125 | 33.97 |
| | Construcción de Alcantarillado | 7 | Metro | 17,256 | 25,397 | - | - | 2 | Metro | 17,256 | 5,145 | - | - |
| | Construcción de Alcantarillado | 3 | Vivienda | 25 | 1,035 | 525 | 50.72 | 1 | Vivienda | 25 | 125 | - | - |
| TOTAL DE OBRAS | | 63 | | | | | | 66 | | | | | |

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt del 02.05.18, Sicom R00815611.rpt del 05.05.18 y Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12.04.18

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 Sicom R00815611.rpt Analítico de ejecución física y financiera, ambos de fecha 01 de junio de 2018. Evidenciándose 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 dos 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- 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 SIGES No. R00818630.rpt 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.800,000.00.
- 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. 1,250,000.00.
- 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.710.000.00.

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

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

| CANTIDAD | SIMP 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 | 13,875,000.00 | 935,688.19 | 6.74 |
| | | ACUEDUCTOS EN KILOMETROS | | 12 | 1 | - | - | - | 70,000.00 | - | - |
| | | ACUEDUCTOS EN VIVIENDA | | - | 399 | 9 | 2.26 | - | 291,400.00 | 91,374.76 | 31.36 |
| | | ACUEDUCTOS EN METROS | | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 | 3,748,951.00 | 13,613,600.00 | 844,293.44 | 6.25 |
| 1 | 33309 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | Metro | - | 1 | - | - | - | 20,892.00 | 20,891.06 | 100.00 |
| 2 | 38768 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | Metro | - | 1 | - | - | - | 23,107.00 | - | - |
| 3 | 38928 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II | Metro | - | 1 | - | - | - | 36,687.00 | 36,686.40 | 100.00 |
| 4 | 39932 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJYUP CANTON CHYAX | Metro | - | 1 | - | - | - | 87,225.00 | 87,224.95 | 100.00 |
| 5 | 40155 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC | Metro | - | 1 | - | - | - | 236,839.00 | 236,838.84 | 100.00 |
| 6 | 40157 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA | Metro | - | 1 | - | - | - | 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 | - | - | - | 23,804.00 | 23,803.68 | 100.00 |
| 8 | 131996 | 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 E SQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO | Metro | 6,979 | 6,979 | - | - | 184,058.00 | 433,401.00 | - | - |
| 10 | 138102 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | Metro | 2,988 | 16,488 | - | - | 280,488.00 | 1,673,771.00 | 80,916.50 | 3.64 |
| 11 | 139973 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | Metro | 482 | 482 | 30 | 6.49 | 281,241.00 | 646,744.00 | 53,092.00 | 6.27 |
| 12 | 150098 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE | Metro | - | 11,433 | - | - | - | 789,199.00 | - | - |
| 13 | 169670 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIGUEL PATZUN CHIMALTENANGO | Metro | - | 20 | - | - | - | 56,877.00 | - | - |
| 14 | 171648 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | 1,897 | 9,132 | 3,624 | 39.68 | 184,058.00 | 514,585.00 | 50,763.75 | 9.88 |
| 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 | - | - | 210,101.00 | 924,275.00 | - | - |
| 16 | 185124 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | 2,507 | 4,989 | 1,578 | 31.63 | 61,846.00 | 282,226.00 | 30,458.25 | 10.79 |
| 17 | 185129 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 302 | 12,072 | 1,198 | 9.92 | 210,101.00 | 393,695.00 | 20,305.50 | 5.16 |
| 18 | 185208 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | Metro | - | 12,098 | 6,241 | 51.60 | - | 212,317.00 | 28,488.50 | 12.48 |
| 19 | 185559 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA OXUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO | Metro | 12,856 | 12,856 | - | - | 1,824,937.00 | 2,281,171.00 | - | - |
| 20 | 185827 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | Metro | - | 6,556 | 688 | 10.19 | - | 1,149,979.00 | 158,098.85 | 13.75 |
| 21 | 185883 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | - | 20,823 | - | - | - | 1,299,531.00 | - | - |
| 22 | 186007 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | Metro | - | 6,648 | 137 | 2 | - | 1,536,636.00 | 7,180.24 | 0.47 |
| | | | | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 | 3,748,951.00 | 13,613,600.00 | 844,293.44 | 6.25 |
| 1 | 153797 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENTAS MORALES IZABAL | Vivienda | - | 12 | 9 | 75 | - | 165,550.00 | 50,763.75 | 30.68 |
| 2 | 153562 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DLU FLORES PETEN | Vivienda | - | 387 | - | - | - | 125,850.00 | 40,611.00 | 32.27 |
| | | | | - | 399 | 9 | 2 | - | 291,400 | 91,375 | 31 |
| 1 | 93111 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO XTATAN HUEHUETENANGO | Kilómetro | 12 | 1 | - | - | - | 70,000.00 | - | - |
| | | | | 12 | 1 | - | - | - | 70,000 | - | - |

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras y RESOLUCION DE JD NO. 113-2018 DE FECHA 12.4.18
SIBER REPORTE No 019030.rpt

| CANTIDAD | SNIP NO. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO Q. | | | | |
|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------|---|
| | | | | INICIAL | VGENTE | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | ASIGNADO | VGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN | |
| | | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SAHEMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ACUEDUCTOS | | | | | | 69,747,112.00 | 60,747,916.00 | 2,169,432.29 | 4.26 | |
| | | ACUEDUCTOS EN METROS | | 224,795 | 144,366 | 4,626 | 3.13 | 69,747,112.00 | 45,890,200.00 | 692,779.23 | 1.51 | |
| | | ACUEDUCTOS EN VIVIENDA | | - | 368 | 125 | 33.97 | - | 4,867,715.00 | 1,466,653.06 | 30.19 | |
| 17 | 94927 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS | Metro | - | 83 | 75 | 90.36 | - | 27,566.00 | - | - | - |
| 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 | 230 | 98.71 | - | 26,618.00 | - | - | - |
| 4 | 94961 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS | Metro | - | 137 | 123 | 89.78 | - | 25,839.00 | - | - | - |
| 5 | 94964 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO | Metro | - | 4,129 | - | - | - | 923,033.00 | - | - | - |
| 6 | 94965 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | Metro | - | 615 | - | - | - | 2,135,349.00 | - | - | - |
| 7 | 94968 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | - | 83 | 81 | 97.59 | - | 34,117.00 | - | - | - |
| 8 | 94976 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | - | 380 | 377 | 99.21 | - | 51,838.00 | - | - | - |
| 9 | 94985 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXICHE DEPARTAMENTO PETEN | Metro | - | 10,620 | 3,477 | 32.74 | - | 2,206,360.00 | 692,779.23 | 31.40 | - |
| 10 | 94988 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXICHE DEPARTAMENTO PETEN | Metro | - | 1,948 | - | - | - | 1,019,918.00 | - | - | - |
| 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 | 162 | 98.18 | - | 4,506.00 | - | - | - |
| 13 | 153650 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | Metro | 90,366 | 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 | - | - | - | 1,598,019.00 | - | - | - |
| 17 | 169966 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ. | Metro | 660 | 3,300 | - | - | 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 | 188930 | 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 | - | - | 10,050,686.00 | 3,390,775.00 | - | - | - |
| 21 | 188910 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | Metro | 7,740 | 1,013 | - | - | 3,899,551.00 | 978,777.00 | - | - | - |
| 22 | 188921 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | 27,909 | 2,644 | - | - | 14,788,918.00 | 4,078,442.00 | - | - | - |
| | | | 21 | 224,795 | 144,366 | 4,626 | 3.13 | 69,747,112.00 | 45,890,200.00 | 692,779.23 | 1.51 | |
| 1 | 94889 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS | Vivienda | - | 6 | 6 | 100 | - | 97,468.00 | - | - | - |
| 2 | 94930 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | Vivienda | - | 55 | 55 | 100.00 | - | 1,118,944.00 | 1,108,411.44 | 99.06 | - |
| 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 | - | 58,584.00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 6 | 94984 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICRORREGIONES II IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | Vivienda | - | 289 | 46 | 15.92 | - | 3,421,077.00 | 358,241.62 | 10.47 | - |
| 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 | - | - | - |
| | | | 7 | - | 368 | 126 | 33.97 | - | 4,867,715.00 | 1,466,653.06 | 30.19 | |

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

SIGES REPORTE No. R00818530.rpt

22

| 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 | 623,411.98 | 2.04 | |
| | | ALCANTARILLADOS EN METROS | | 17,256 | 25,397 | - | - | 7,351,701.00 | 23,017,338.00 | - | - | |
| | | ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA | | 25 | 1,035 | 525.00 | 50.72 | 4,158,811.00 | 7,492,371.00 | 623,411.98 | 8.32 | |
| 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 | - | - | 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 | - | - | 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 | 623,411.98 | 65.51 | |
| 2 | 169863 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ | Vivienda | - | 385 | - | - | - | 3,509,632.00 | - | - | |
| 3 | 169864 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHCUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | Vivienda | 25 | 125 | - | - | 4,158,811.00 | 3,031,144.00 | - | - | |
| | | | 3 | 25 | 1,035 | 525.00 | 50.72 | 4,158,811.00 | 7,492,371.00 | 623,411.98 | 8.32 | |
| Fuente: | | INFORMACION SEGÚN 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 | 25 | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |
| | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 25 | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |
| 306 | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I | 38 | 81,257,624.00 | - | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 |
| | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | 10 | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 |
| | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 28 | 69,747,112.00 | 18,999,197.00 | 50,747,915.00 | 2,159,432.29 | 4.26 |
| TOTAL | | 63 | 85,004,575.00 | 10,128,049.00 | 95,132,624.00 | 3,718,512.46 | 10.17 |

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 Q32,251,773.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.8,288,787.66 lo que representa un 25.70% de avance financiero.

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

| Descripción | Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales) | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Devengado |
| Dirección y Coordinación | 28,504,822.00 | (10,128,049.00) | 18,376,773.00 | 7,353,119.47 | 40.01 |
| Construcción de acueductos | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |
| Total UE 301 | 32,251,773.00 | - | 32,251,773.00 | 8,288,787.66 | 25.70 |

Fuente: SICOIN, Reporte R00804768.rpt

Handwritten signature

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

| UE | Descripción | Obras programadas con Montos Vigentes | Monto en Quetzales | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado | % Ejecución |
| 301 | PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN | 25 | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |
| | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 25 | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |

FUENTE: SicoIn

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

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

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecutada | % Ejecución |
| Dirección y Coordinación | Documento | 120 | 12 | 5 | 41.67 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 120 | 12 | 5 | 41.67 |

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 | DESARROLLO Y EJECUCIÓN | 28 | | | | | |
| | Construcción de Acueductos | 25 | Metro | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 |
| | Construcción de Acueductos | 2 | Vivienda | 0 | 399 | 9 | 2.26 |
| | Construcción de Acueductos | 1 | Kilómetro | 12 | 1 | - | - |

Fuente: Siges y SicoIn

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



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

| CANTIDAD | SNIP NO. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO Q. | | | |
|----------|----------|---|------------------|---------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | INICIAL | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | ASIGNADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
| | | FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | 3,746,951.00 | 13,876,000.00 | 935,668.19 | 6.74 |
| | | ACUEDUCTOS EN KILOMETROS | | 12 | 1 | - | - | - | 70,000.00 | - | - |
| | | ACUEDUCTOS EN VIVIENDA | | - | 389 | 8 | 2.28 | - | 291,400.00 | 81,374.76 | 31.36 |
| | | ACUEDUCTOS EN METROS | | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 | 3,746,951.00 | 13,513,500.00 | 844,293.44 | 6.25 |
| 1 | 33309 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | Metro | - | 1 | - | - | - | 20,892.00 | 20,891.08 | 100.00 |
| 2 | 38788 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABERIO CHIPOG 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 | - | - | - | 36,687.00 | 36,686.40 | 100.00 |
| 4 | 39932 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJYUP CANTON CHYAX | Metro | - | 1 | - | - | - | 87,225.00 | 87,224.85 | 100.00 |
| 5 | 40155 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC | Metro | - | 1 | - | - | - | 236,839.00 | 236,838.84 | 100.00 |
| 6 | 40157 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA | Metro | - | 1 | - | - | - | 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 | - | - | - | 23,604.00 | 23,603.66 | 100.00 |
| 8 | 131996 | 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 SUA, QUETZALTENANGO | Metro | 8,979 | 6,979 | - | - | 184,056.00 | 433,401.00 | - | 4.26 |
| 10 | 138102 | 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 | - | - | 280,488.00 | 1,673,771.00 | 60,918.50 | 3.64 |
| 11 | 139973 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | Metro | 462 | 462 | 30 | 6.49 | 281,241.00 | 846,744.00 | 53,082.00 | 6.27 |
| 12 | 150096 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRMERO CHICHICASTENANGO QUICHE | Metro | - | 11,433 | - | - | - | 789,199.00 | - | - |
| 13 | 166970 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO | Metro | - | 20 | - | - | - | 56,877.00 | - | - |
| 14 | 171648 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | 1,087 | 9,132 | 3,624 | 39.66 | 184,056.00 | 514,565.00 | 50,763.75 | 9.86 |
| 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 | - | - | 210,101.00 | 924,275.00 | - | - |
| 16 | 185124 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | 2,507 | 4,889 | 1,578 | 31.63 | 61,846.00 | 282,226.00 | 30,458.25 | 10.79 |
| 17 | 185129 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | Metro | 302 | 12,072 | 1,198 | 9.92 | 210,101.00 | 393,895.00 | 20,305.50 | 5.18 |
| 18 | 185206 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | Metro | - | 12,006 | 6,241 | 51.60 | - | 212,317.00 | 28,488.50 | 13.48 |
| 19 | 185359 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA OQUEBAJ, SAN BEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO | Metro | 12,856 | 12,856 | - | - | 1,624,937.00 | 2,281,171.00 | - | - |
| 20 | 185627 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | Metro | - | 6,558 | 668 | 10.19 | - | 1,149,979.00 | 158,006.85 | 13.75 |
| 21 | 185883 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA I CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | - | 20,823 | - | - | - | 1,289,531.00 | - | - |
| 22 | 186007 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | Metro | - | 8,848 | 137 | 2 | - | 1,536,636.00 | 7,100.24 | 0.47 |
| | | | | 40,413 | 133,021 | 13,476 | 10.13 | 3,746,951.00 | 13,513,500.00 | 844,293.44 | 6.25 |
| 1 | 153787 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENTAS MORALES IZABAL | Vivienda | - | 12 | 9 | 75 | - | 185,550.00 | 50,763.75 | 30.66 |
| 2 | 153562 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DEL FLORES PETEN | Vivienda | - | 387 | - | - | - | 125,850.00 | 40,811.00 | 32.37 |
| | | | | | 389 | 8 | 2.26 | | 291,400 | 81,375 | 63 |
| 1 | 93111 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | Kilometro | 12 | 1 | - | - | - | 70,000.00 | - | - |
| | | | | 12 | 1 | - | - | - | 70,000 | - | - |

Fuente: INFORMACION SEDUA RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 18.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras Y RESOLUCION DE JD NO. 113-2018 DE FECHA 12.4.18
SICRE REPORTE No. 810630.04

La Dirección General de UNEPAR por medio de su Oficio INF.BE-004-2018/DGU, de fecha 4/6/2018 informan lo siguiente:

En el mes de mayo no se pudo realizar la totalidad de los pagos, debido a que se tenía que resolver algunos inconvenientes jurídicos en 4 procesos de cotización, los cuales se culminarán en el mes de junio.

El Programa de Desarrollo y Ejecución, actualmente tiene en trámite 3 procesos de licitación, 10 procesos de cotización, 1 proceso de compra directa y 4 procesos de compra de baja cuantilla, se espera que para el mes de junio estos últimos procesos se puedan cancelar.

De los procesos de cotización, 2 corresponden a la contratación de empresas para perforación de pozos mecánicos para dos proyectos nuevos, los cuales se detallan a continuación:

- Construcción de Sistema de Agua Potable Cantón Pacajá II, Aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
- Construcción Sistema de Agua Potable con perforación de pozo, Aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos.

Con base a Resolución de Junta Directiva No. 135-2018, se aprueba ampliación presupuestaria para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales, se está a la espera que el Ministerio de Finanzas Públicas apruebe dicha ampliación en el mes de junio, dentro de la cual se incluyen recursos para gastos de inversión y gastos de funcionamiento.

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 31 de mayo 2018 un monto de Q.32,470,590.01 lo que representa un 16.21% 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 | 1,328,671.00 | 19,103,915.00 | 1,913,648.40 | 10.02 |
| Supervisión y asesoría técnica | 23,848,966.00 | -12,019,363.00 | 11,829,603.00 | 412,299.14 | 3.49 |
| Planificación de proyectos | 320,630.00 | - 320,630.00 | - | - | - |
| Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento | 100,000.00 | 7,970,481.00 | 8,070,481.00 | - | - |
| Desarrollo comunitario | 77,064,536.00 | 3,040,841.00 | 80,105,377.00 | 27,361,798.20 | 34.16 |
| Construcción de alcantarillados | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 |
| Construcción de acueductos | 69,747,112.00 | -18,999,197.00 | 50,747,915.00 | 2,159,432.29 | 4.26 |
| | 200,367,000.00 | - | 200,367,000.00 | 32,470,590.01 | 16.21 |
| Fuente: SICOIN Rep. R00804768.rpt | | | | | |

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

D

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | 13 | - | - |
| Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas | Documento | 13 | 13 | - | - |
| 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 | | | | | |

La actividad de Planificación de Proyectos a la fecha tiene meta física vigente, pero financieramente no tiene presupuesto vigente, debido a que se realizó una modificación a su meta asignada inicialmente. Mediante Oficio BID-11905-300-2018 se establece la modificación de meta física y financiera del producto Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades para comunidades urbanas y periurbanas, y su respectivo subproducto, los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

R

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

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas y financieras de obras
Del 01 de enero al 31 de mayo 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 | 4,525.00 | 3.13 |
| | Construcción de Acueductos | 7 | Vivienda | 0 | 368 | 125.00 | 33.97 |
| | Construcción de Alcantarillado | 7 | Metro | 17,256 | 25,397 | - | - |
| | Construcción de Alcantarillado | 3 | Vivienda | 25 | 1,035 | 525.00 | 50.72 |

Fuente. Siges y Sicoin

A continuación, se presenta el cuadro que contiene las obras programadas por el para el año 2018, con su respectiva meta física y financiera.



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 | | | | | | 63,747,112.00 | 60,747,915.00 | 2,169,432.29 | 4.26 | |
| | | ACUEDUCTOS EN METROS | | 224,795 | 144,366 | 4,626 | 3.13 | 63,747,112.00 | 46,890,200.00 | 692,779.23 | 1.61 | |
| | | ACUEDUCTOS EN VIVIENDA | | - | 368 | 126 | 33.97 | - | 4,867,715.00 | 1,466,653.06 | 30.19 | |
| 1 | 94927 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS | Metro | - | 83 | 75 | 90.36 | - | 27,566.00 | - | - | |
| 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 | 94980 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO | Metro | - | 233 | 230 | 98.71 | - | 26,618.00 | - | - | |
| 4 | 94961 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS | Metro | - | 137 | 123 | 89.78 | - | 25,839.00 | - | - | |
| 5 | 94964 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUJJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO | Metro | - | 4,129 | - | - | - | 923,033.00 | - | - | |
| 6 | 94965 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | Metro | - | 615 | - | - | - | 2,135,349.00 | - | - | |
| 7 | 94968 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | - | 83 | 81 | 97.59 | - | 34,117.00 | - | - | |
| 8 | 94978 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHI MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | Metro | - | 380 | 377 | 99.21 | - | 51,838.00 | - | - | |
| 9 | 94985 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN | Metro | - | 10,620 | 3,477 | 32.74 | - | 2,206,360.00 | 692,779.23 | 31.40 | |
| 10 | 94988 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYACHE DEPARTAMENTO PETEN | Metro | - | 1,946 | - | - | - | 1,019,918.00 | - | - | |
| 11 | 94992 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETAHULEU | Metro | - | 13,703 | - | - | - | 3,365,456.00 | - | - | |
| 12 | 97172 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA | Metro | - | 165 | 162 | 98.18 | - | 4,506.00 | - | - | |
| 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 | 169923 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | Metro | 1,480 | - | - | - | 889,266.00 | - | - | - | |
| 16 | 169962 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTH CUBULCO BAJA VERAPAZ | Metro | - | 25,060 | - | - | - | 1,598,019.00 | - | - | |
| 17 | 169966 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | Metro | 600 | 3,300 | - | - | 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 | 188890 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | Metro | 20,513 | 7,385 | - | - | 5,524,233.00 | 3,788,486.00 | - | - | |
| 20 | 188809 | 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 | 27,909 | 2,644 | - | - | 14,788,918.00 | 4,078,442.00 | - | - | |
| | | | 21 | 224,795 | 144,366 | 4,626 | 3.13 | 63,747,112.00 | 46,890,200.00 | 692,779.23 | 1.61 | |
| 1 | 94989 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS | Vivienda | - | 6 | 6 | 100 | - | 97,468.00 | - | - | |
| 2 | 94930 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | Vivienda | - | 55 | 55 | 100.00 | - | 1,118,944.00 | 1,106,411.44 | 99.06 | |
| 3 | 94944 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL II SOLOLA SOLOLA | Vivienda | - | 1 | 1 | 100 | - | 6,836.00 | - | - | |
| 4 | 94948 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | Vivienda | - | 4 | 4 | 100 | - | 58,594.00 | - | - | |
| 5 | 94959 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCHA SAN MARCOS SAN MARCOS | Vivienda | - | 8 | 8 | 100 | - | 91,873.00 | - | - | |
| 6 | 94984 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MCRORREGIONES III III Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | Vivienda | - | 289 | 46 | 15.92 | - | 3,421,077.00 | 359,241.62 | 10.47 | |
| 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 | - | - | |
| | | | 7 | - | 368 | 126 | 33.97 | - | 4,867,715.00 | 1,466,653.06 | 30.19 | |
| 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 | VGENTE | EJECUTADO | % EJECUCIÓN | ASIGNADO | VGENTE | DEVENGADO | % EJECUCIÓN | |
| | | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ALCANTARILLADOS | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 | |
| | | ALCANTARILLADOS EN METROS | | 17,266 | 25,397 | - | - | 7,351,701.00 | 23,017,338.00 | - | - | |
| | | ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA | | 25 | 1,035 | 525.00 | 50.72 | 4,158,811.00 | 7,492,371.00 | 623,411.98 | 8.32 | |
| 1 | 153671 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | Metro | - | 8,560 | - | - | - | 4,682,605.00 | | - | |
| 2 | 153676 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | Metro | 16,776 | 2,745 | - | - | 4,939,563.00 | 1,530,838.00 | | - | |
| 3 | 153750 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | Metro | - | 7,373 | - | - | - | 3,017,679.00 | | - | |
| 4 | 153759 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | Metro | - | 2,798 | - | - | - | 2,159,391.00 | | - | |
| 5 | 169874 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | Metro | 480 | 2,400 | - | - | 2,412,138.00 | 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 | 17,266 | 25,397 | - | - | 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 | 623,411.98 | 65.51 | |
| 2 | 169863 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ | Vivienda | - | 385 | - | - | - | 3,509,632.00 | | - | |
| 3 | 169864 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | Vivienda | 25 | 125 | - | - | 4,158,811.00 | 3,031,144.00 | | - | |
| | | | | 3 | 25 | 1,035 | 50.72 | 4,158,811.00 | 7,492,371.00 | 623,411.98 | 8.32 | |
| Fuente: INFORMACION SEGÚN RESOLUCION DE JD NO. 63-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras | | | | | | | | | | | | |

8.32

[Handwritten signature]

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-11905-0692-2018 de fecha 5 de junio 2018, informan lo siguiente:

INFORME SITUACIONAL DE AVANCES Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) Del 01 al 31 de mayo del 2018

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:

- IV. Administración del Programa.
- V. Desarrollo Institucional del Sector
- VI. Costos Directos.

Durante el 2016, el Ministerio de Finanzas, no le asignó 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 31 de mayo 2018.

| No. | Descripción | Información Financiera (cifras en Q) | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado/ Devengado mayo '18 | Presupuesto Ejecutado/ Devengado Acumulado '18 | % Ejecución Financiera acumulada |
| 1 | Ingresos Propios (Fuente 31) | Q367,000.00 | Q 0.00 | Q 0.00 | 0.00% |
| 2 | Préstamos Externos (Fuente 52) | Q 100,000,000.00 | Q1,965,100.63 | Q 7,234,906.47 | 7.23% |
| 3 | Donaciones Externas (Fuente 61) | Q 100,000,000.00 | Q5,870,918.57 | Q 25,235,683.54 | 25.24% |
| TOTAL | | Q200,367,000.00 | Q7,836,019.20 | Q 32,470,590.01 | 16.21% |

Fuente: SICOIN, mayo 2018

Con base a lo anterior, la ejecución reflejada durante el mes de mayo 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 MAYO 2018, COMPONENTE I “ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA”

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

EJECUCIÓN MAYO 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.

EJECUCIÓN MAYO 2018, COMPONENTE III “COSTOS DIRECTOS”

Se continúa teniendo vigentes los contratos 4-2013 y 6-2013, el contrato 5-2013 que vencía el 31-5-18, se envió solicitud de NOB para ampliarlo al 30-06-2018 para la ejecución de 1 proyecto, los 11 proyectos restantes del contrato están liquidados o en

proceso de liquidación. Con respecto al contrato 7-2013, el contratista no estuvo dispuesto a concretar la vía conciliatoria, por lo que se venció el plazo del contrato el 31-5-18, la UEP tiene 30 días para hacer las notificaciones de incumplimiento a la afianzadora y realizar el procedimiento legal correspondiente por la no ejecución de 3 proyectos, los otros 9 proyectos están liquidados o en proceso de liquidación. El estado de cada contrato se presenta a continuación:

Proyectos de arrastre:

| PAQUETE No. | CONTRATO No. | CONTRATISTA | AVANCE FÍSICO PROMEDIO | AVANCE FINANCIERO PROMEDIO |
|------------------------------|--------------|--|------------------------|----------------------------|
| Paquete 1 (13 proyectos): | 7-2013 | Apca: T.E.S.Técnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos | 77.69% | 76.13% |
| Paquete 2 (6 proyectos): | 4-2013 | Construcciones Efrain E. Boburg. C. | 84.89% | 82.94% |
| Paquete 3 (13 proyectos): | 5-2013 | Construcciones Efrain E. Boburg. C. | 94.73% | 92.61% |
| Paquete 4 (4 proyectos): | 8-2013 | Servicios Consolidados (Finalizado En 2014) | 100.00% | 100.00% |
| Paquete 5 (2 proyectos): | 6-2013 | Construcciones Efrain E. Boburg. C. | 76.72% | 69.97% |

En los contratos suscritos para los 42 proyectos de aljibes y letrinas del departamento de Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, el contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU que tenía 4 proyectos que corresponden al Lote 1 fue liquidado en el mes de abril 2018, con la empresa contratista ODAC, se amplió el plazo de ejecución del contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU por un mes más y los otros proyectos continúan con su ejecución. Los contratos presentan el siguiente avance:

R

| EMPRESA CONTRATADA | Monto Vigente del contrato del Proyecto | PAGADO A LA FECHA | Avance Físico al 31/05/2018 | Avance Financiero al 31/05/2018 | Observaciones |
|---|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU | Q15,472,570.45 | Q4,206,063.55 | 99.38% | 27.18% | El Gerente de Obras revisará trabajos pendientes que hacen falta y verificará en campo si han sido terminados en forma adecuada. |
| 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-GRT/WS-11905-GU | Q11,095,349.98 | Q3,213,983.67 | 61.07% | 28.97% | Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas. |
| Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU | Q11,243,511.44 | Q9,164,587.85 | 97.00% | 81.51% | Se continúa con el montaje de aljibes y letrinas en las viviendas. |
| Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU | Q12,494,230.08 | Q5,322,898.38 | 84.74% | 42.60% | Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas. |
| Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU | Q11,486,450.94 | Q4,906,441.33 | 70.74% | 42.72% | Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas. |
| Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU | Q13,083,660.00 | Q947,994.76 | 18.76% | 7.25% | La Constructora trabaja en la instalación de casetas para letrinas. |
| Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU | Q6,770,000.00 | Q2,838,206.57 | 84.51% | 41.92% | Continúa el suministro letrinas. |
| Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU | Q9,245,373.15 | Q1,849,074.63 | 3.95% | 20.00% | Se trabajan en armaduras para planchas de letrinas. |

En lo relacionado a los proyectos del área de Chixoy:

| PROCESO | FUENTE | NOB. a Documentos de Licitación | PUBLICACIÓN | RECEPCIÓN DE OFERTAS | INFORME DE EVALUACIÓN | NOB. A LA ADJUDICACIÓN | Fecha de suscripción de contrato | ESTADO |
|--|--------|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| "Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Aldea La Campana y Caserío Pancul, municipio de Chicamán, Departamento del Quiché, Guatemala" | BID | 12/09/2017 | 19/09/2017 | 02/09/2017 | 24/11/2017 | 02/01/2018 | 09/02/2018 | Se transfirió el anticipo el 11-5-18, se dio la orden de inicio el 14-5-18 y se iniciaron los proyectos el 16-5-18. |
| Contratista: CARMOR | | | | | | | | |
| "Reposición Sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chitomax y Caserío Xinacatl Il, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala" | BID | 13/09/2017 | 18/09/2017 | 16/10/2017 | 12/01/2018 | 23/03/2018 | | Se solicitó NOB a los DOL el martes 29-5-18 |
| "Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chicruz y Caserío Patzulup, Cubulco Baja Verapaz" | BID | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 23/10/2017 | 15/12/2017 | 22/01/2018 | 12/03/2018 | Se notificó el contrato el 26-4-18. En gestión de bitácoras y garantía bancaria |
| Contratista: MEXICHEM S.A. | | | | | | | | |
| "Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustin, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz" | BID | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 24/10/2017 | 15/12/2017 | 23/01/2018 | 08/03/2018 | Se notificó el contrato el 20-4-18. Se dio la orden de inicio el 26-5-18, se iniciaron las obras el 25-5-18. |
| Contratista: Ingeniería para Proyectos Civiles | | | | | | | | |
| "Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz" | BID | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 12/01/2018 | 08/02/2018 | 08/03/2018 | Se notificó el contrato el 20-4-18. Se dio la orden de inicio el 26-5-18, se iniciaron las obras el 25-5-18. |
| Contratista: Ingeniería para Proyectos Civiles | | | | | | | | |

Los proyectos de San Marcos:

| 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-014/2017 | BID | 25/08/2017 | 25/07/2017 | 05/08/2017 10:00:00 a.m. Se amplió al 19/09/2017 10:00:00 a. m. | LOTE 1- 18/12/2017 LOTE 3- 29/12/2017 | Lote 1 | Lote 1, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: En espera de la Resolución de aprobación para la adjudicación de la Supervisión, por la Junta Directiva, con lo anterior se podrá habilitar bitácoras | |
| | | | | | | 12/03/2018 | | |
| | | | | | | Contratista TEDAGUA | Lote 3, San Pablo y San José El Rodeo: en espera de Resolución de aprobación de contrato por JD. | |
| | | | | | | Lote 3 | | |
| | | | | | | 26/04/2018 | Contratista APCA - ROZA INCIARC | |
| 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-046/2017 | Donación | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 29/01/2018 10:30 | 26-3-2018 | | En proceso de Resolución de aprobación por JD para adjudicación | |
| 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. UNOPS/GT/LP-047/2017 | Donación | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 29/01/2018 14:30 | 23-3-18 | | En proceso de revisión preliminar de los DDL por el Jefe de equipo del BID | |
| 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 ¹ | 16/10/2017 | 2-05-18 | | En proceso de Resolución de aprobación por JD para adjudicación | |
| 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 ¹ | 16/10/2017 | | | Se encuentra en proceso de firma de acta de negociación y bonador de contrato | |
| 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 ¹ | 13/10/2017 | 8-05-18 | | Se obtuvo la NOB para declarar desierto el 8-05-18, se debe definir una nueva lista corta y relanzar el proceso | |

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

PROBLEMAS PLANTEADOS

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

- Con la ejecución del mes de abril 2018, se gastó el desembolso solicitado por la fuente de Donación, por lo que en el mes de mayo se procedió a realizar la gestión para solicitar un nuevo desembolso por un monto de US\$2.4 millones,

sin embargo, por motivo del Oficio Circular girado por la Dirección Financiera del MINFIN No. DF-SOECT-DGAI-56-2018, el 21 de mayo del 2018, indicaron que las cuotas aprobadas se dieron en función a los saldos de las cuentas secundarias, por lo que no se logró contar con la cuota solicitada, únicamente otorgaron Q5 millones, lo anterior afectó pagar las estimaciones de los contratos ingresadas.

SOLUCIONES ADOPTADAS

- El área financiera de la UEP, ha solicitado a MINFIN la cuota por el restante del monto disponible en la cuenta secundaria, esto es por un monto de Q12.9 millones, con el fin de contar con la disponibilidad para realizar los pagos de las estimaciones que no se lograron ejecutar en el mes de mayo y las estimaciones que sean ingresadas en el mes de junio 2018.

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

El Instituto de fomento Municipal, tiene contemplado ejecutar en el presente ejercicio, un total de 6 proyectos en el Marco de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014: Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, los cuales serán ejecutados por medio del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. teniendo aprobado un monto total de Q13,884,616.00 para el año 2018, dichos proyectos se muestran en la siguiente tabla:

R

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

| No. | SNIP | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física Asignada 2018 | Monto Vigente Q. |
|-----|---------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 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 | Q1,598,019.00 |
| 2 | 169,866 | Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | Metro | 3,300 | Q1,640,903.00 |
| 3 | 169,927 | Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz. | Metro | 10,400 | Q2,812,315.00 |
| | | Total | | | Q6,051,237.00 |
| | | Construcción de Alcantarillado | | | |
| 1 | 169,863 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz | Vivienda | 385 | Q3,509,632.00 |
| 2 | 169,864 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz | Vivienda | 125 | Q3,031,144.00 |
| 3 | 169,874 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | Metro | 2,400 | Q1,292,603.00 |
| | | Total | | | Q7,833,379.00 |

Fuente: Informe de Programa

7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias

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

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

R

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.

9.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 27.67%.

9.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 16.34%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 50% de ejecución física y 2.13% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 14.74% de ejecución física y 17.37% de ejecución financiera.

9.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 32.98%, 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 41.67% de ejecución física, y 35.59% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 53.33% de ejecución física y del 34.62% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 21.35% de ejecución física y 30.95% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 43.72% de ejecución física y el 29.91% de ejecución financiera.

9.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 23.81%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 41.67% de ejecución física y 28.12% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 62% de ejecución física y 20.83% de ejecución financiera, Gestión Social 58.18% de ejecución física y 34.02% de ejecución

financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 34.29% de ejecución física y 20.08% de ejecución financiera.

9.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Este programa muestra un avance financiero global del 17.52%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 38.46% de ejecución física y 24.72% de ejecución financiera, En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 3.49% de avance financiero, En el producto de desarrollo institucional de agua y saneamiento muestra 0% en lo físico y financiero, En el producto de Desarrollo comunitario muestra un avance físico del 35.09% de avance físico y 34.16% de avance financiero.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 63 obras con presupuesto vigente registradas en SIGES, al 31 de mayo 2018, se visualizan 24 obras con ejecución física, de las cuales 7 han alcanzado el 100% de ejecución física. Siendo importante resaltar, que mediante Resolución de Junta Directiva No.133-2018 de fecha 26 de abril de 2018, se aprobó la reprogramación de tres obras nuevas, correspondientes a construcción de acueducto con los SNIP 185797, 188940, 185989 los cuales a la fecha de elaboración de este informe no se visualizan en los reportes SIGES R00818630.rpt y SICOIN R00815611.rpt

8. 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 (GTTI).

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.

0053



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Plan Operativo Anual -POA-2018-
Del 01 de enero al 31 de mayo 2018



ANEXOS

Reportes

DTP DEL 1 AL DTP 5

SIGES y

SICOIN

P

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 05/06/2018

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 |

0054

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 05/06/2018

Página: 2 de 4

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

0055

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 05/06/2018

Página: 3 de 4

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

056

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

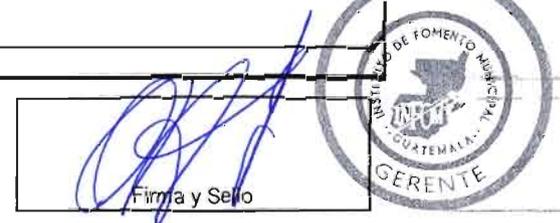
Versión al : 05/06/2018

Página: 4 de 4

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

0057

Firma y Sello



R

Versión al : 05/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 05/06/2018

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Página : 1 de 5

Programa, proyecto central o común

11

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

| Objetivo Operativo | | Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo | | Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| No. del Objetivo identificado en el DTP 1 | Descripción | No. Correlativo | Descripción | Código Programático | Descripción | Monto Aprobado (en Quetzales) | Monto Vigente (en Quetzales) |
| 1 | 1. Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales | 1 | Otorgar préstamos a Municipalidades | 11-00-000-002-000 | ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | | 2 | Coordinar actividades de Dirección | 11-00-000-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 18,151,240.00 | 18,142,302.00 |

0053

Versión al: 05/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 05/06/2018

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 | 2,578,835.00 |
| | | 2 | c) Brindar servicios de laboratorio de agua | 12-00-000-004-000 | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | 1,276,962.00 | 1,212,330.00 |
| | | 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 | 1,093,606.00 |
| | | 4 | d) Coordinar Actividades de Dirección y Coordinación | 12-00-000-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 659,673.00 | 659,673.00 |

0059

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Versión al: 05/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 05/06/2018

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 recurso humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

| Objetivo Operativo | | Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo | | Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| No. del Objetivo identificado en el DTP 1 | Descripción | No. Correlativo | Descripción | Código Programático | Descripción | Monto Aprobado (en Quetzales) | Monto Vigente (en Quetzales) |
| 3 | 3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera. | 1 | a) Coordinar actividades de Dirección | 13-00-000-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 398,834.00 | 383,572.00 |
| | | 2 | b) Brindar Capacitación Municipal | 13-00-000-002-000 | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | 1,327,380.00 | 1,206,942.00 |
| | | 3 | c) Brindar Capacitación en Gestión Social | 13-00-000-003-000 | GESTIÓN SOCIAL | 722,258.00 | 704,517.00 |
| | | 4 | d) Brindar Asesoría Administrativa y financiera | 13-00-000-004-000 | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1,531,590.00 | 1,402,196.00 |

0060

R

Versión al : 05/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 05/06/2018

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 | 64,622,915.00 |
| | | 3 | a) Coordinar actividades de Dirección | 14-00-000-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 46,284,055.00 | 37,484,677.00 |
| | | 4 | b) Realizar Supervisiones y Asesorías Técnicas | 14-00-000-002-000 | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | 23,848,966.00 | 11,829,603.00 |
| | | 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 | 80,105,377.00 |

0061

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Versión al: 05/06/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 05/06/2018

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 | 0.00 |
| | | 2 | b) Realizar informes de supervisión, asesoría y mantenimiento de Infraestructura Vial | 15-00-000-002-000 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0.00 | 0.00 |

Firma y Sello



0062

Handwritten mark

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

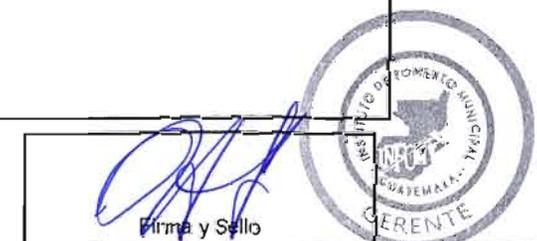
ACTIVIDADES CENTRALES

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.

0063

Firma y Sello


Institución:

| 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



0064

Handwritten mark

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTF5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 05/06/2018

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 | | 002 | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | 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 % | 0.15 % | Cuatrimestral | | Ninguna |
| | | 003 | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | | | | | | |
| 7 | | 001 | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | 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 % | 0.53 % | Cuatrimestral | | Ninguna |

Firma y sello



0065

Handwritten mark

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 05/06/2018

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]
Firma y sello



0069

[Handwritten mark]

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 05/06/2018

Página: 3 de 6

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------|--------|---------------|--|---------|
| 9 | | | 002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados 003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | 5-13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-3-0-2 - Capacitación En Educación Sanitaria Y Ambiental A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +5-13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación | 1.00 % | 0.56 % | Cuatrimestral | | Ninguna |
|---|--|--|---|--|--------|--------|---------------|--|---------|

0067

Firma y Sello



[Handwritten mark]

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 05/06/2018

Página : 4 de 6

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 002 | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | | | |
| | | 004 | Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | | | |
| | | 002 | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | |
| | | 003 | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | |

Firma y sello



0068

12

REGISTRO DE INDICADORES

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--------|--------|---------------|--|---|
| 10 | | | <p>002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados</p> <p>003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados</p> | <p>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</p> | 1.00 % | 0.67 % | Cuatrimestral | | <p>Los Eventos De Capacitación Que Corresponden A Este Indicador, Son Solo Los Que Están Como Resultado Institucional De La Débil Gestión Municipal</p> |
|----|--|--|--|---|--------|--------|---------------|--|---|


Firma y sello



6900

R

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 05/06/2018

Página : 6 de 6

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 sell



0070



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11200054
 - Entidad - Fuente de financiamiento -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :01/06/2018
 HORA :8:15.38
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 11200-054 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 28,875,000.00 | 0.00 | 28,875,000.00 | 12,949,273.00 | 12,949,273.00 | 44.85 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 148,895,941.00 | 0.00 | 148,895,941.00 | 68,136,957.73 | 68,137,377.89 | 45.76 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 179,613,749.00 | 0.00 | 179,613,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | PRÉSTAMOS EXTERNOS | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 20,725,127.50 | 20,725,127.50 | 20.73 |
| TOTAL | 11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 557,384,690.00 | 0.00 | 557,384,690.00 | 101,811,358.23 | 101,811,778.39 | |

0071

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054
 - ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:21.18
 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 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 47,437,309.00 | -59,354.00 | 47,377,955.00 | 0.00 | 25,795,627.42 | 13,109,078.84 | 13,109,078.84 | 21,582,327.58 | 34,268,876.16 | 0.00 | 27.67 |
| 11 | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | 268,151,240.00 | -8,938.00 | 268,142,302.00 | 0.00 | 44,239,040.86 | 43,817,890.86 | 43,817,890.86 | 223,903,261.14 | 224,324,411.14 | 0.00 | 16.34 |
| 12 | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 | 0.00 | 3,630,113.06 | 1,828,595.24 | 1,828,595.24 | 1,914,330.94 | 3,715,848.76 | 0.00 | 32.98 |
| 13 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,980,062.00 | -282,835.00 | 3,697,227.00 | 0.00 | 1,888,376.03 | 880,435.03 | 880,435.03 | 1,808,850.97 | 2,816,791.97 | 0.00 | 23.81 |
| 14 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 232,622,762.00 | 0.00 | 232,622,762.00 | 39,155,972.55 | 79,233,263.94 | 40,759,377.67 | 40,760,777.67 | 153,389,498.06 | 191,863,384.33 | -1,400.00 | 17.52 |
| 15 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 557,384,690.00 | 0.00 | 557,384,690.00 | 39,155,972.55 | 154,786,421.31 | 100,395,377.64 | 100,396,777.64 | 402,598,268.69 | 456,989,312.36 | -1,400.00 | 18.01 |

0072

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:31.08
 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 | 307,657,067.00 | 0.00 | 307,657,067.00 | 0.00 | 75,553,157.37 | 59,635,999.97 | 59,635,999.97 | 232,103,909.63 | 248,021,067.03 | 0.00 | 19.38 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11200054-0301 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR | 32,251,773.00 | 0.00 | 32,251,773.00 | 377,836.55 | 12,648,782.46 | 8,288,787.66 | 8,288,787.66 | 19,602,990.54 | 23,962,985.34 | 0.00 | 25.70 |
| 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 | 38,778,136.00 | 66,584,481.48 | 32,470,590.01 | 32,471,990.01 | 133,782,518.52 | 167,896,409.99 | -1,400.00 | 16.21 |
| TOTAL : | | 557,384,690.00 | 0.00 | 557,384,690.00 | 39,155,972.55 | 154,786,421.31 | 100,395,377.64 | 100,396,777.64 | 402,598,268.69 | 456,989,312.36 | -1,400.00 | 18.01 |

0073

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 11
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:29.50
 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 | 251,046,379.00 | -8,938.00 | 251,037,441.00 | 0.00 | 44,239,040.86 | 43,817,890.86 | 43,817,890.86 | 206,798,400.14 | 207,219,550.14 | 0.00 | 17.45 |
| 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 |
| TOTAL : | | 268,151,240.00 | -8,938.00 | 268,142,302.00 | 0.00 | 44,239,040.86 | 43,817,890.86 | 43,817,890.86 | 223,903,261.14 | 224,324,411.14 | 0.00 | 16.34 |

0074



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 14
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:28.39
 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 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11200054-0206 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 | 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 |
| 11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR | 32,251,773.00 | 0.00 | 32,251,773.00 | 377,836.55 | 12,648,782.46 | 8,288,787.66 | 8,288,787.66 | 19,602,990.54 | 23,962,985.34 | 0.00 | 25.70 |
| 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 | 38,778,136.00 | 66,584,481.48 | 32,470,590.01 | 32,471,990.01 | 133,782,518.52 | 167,896,409.99 | -1,400.00 | 16.21 |
| TOTAL : | 232,622,762.00 | 0.00 | 232,622,762.00 | 39,155,972.55 | 79,233,263.94 | 40,759,377.67 | 40,760,777.67 | 153,389,498.06 | 191,863,384.33 | -1,400.00 | 17.52 |

0075

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 14
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:27.33
 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 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 46,284,055.00 | -8,799,378.00 | 37,484,677.00 | 0.00 | 13,516,382.31 | 9,266,767.87 | 9,268,167.87 | 23,968,294.69 | 28,217,909.13 | -1,400.00 | 24.72 |
| 14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | 23,848,966.00 | -12,019,363.00 | 11,829,603.00 | 0.00 | 1,829,596.07 | 412,299.14 | 412,299.14 | 10,000,006.93 | 11,417,303.86 | 0.00 | 3.49 |
| 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 | -3,040,841.00 | 80,105,377.00 | 0.00 | 45,792,160.50 | 27,361,798.20 | 27,361,798.20 | 34,313,216.50 | 52,743,578.80 | 0.00 | 34.16 |
| 14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 22,001,690.00 | 951,594.02 | 623,411.98 | 623,411.98 | 29,558,114.98 | 29,886,297.02 | 0.00 | 2.04 |
| 14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 73,494,063.00 | -8,871,148.00 | 64,622,915.00 | 17,154,282.55 | 17,143,531.04 | 3,095,100.48 | 3,095,100.48 | 47,479,383.96 | 61,527,814.52 | 0.00 | 4.79 |
| TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 232,622,762.00 | 0.00 | 232,622,762.00 | 39,155,972.55 | 79,233,263.94 | 40,759,377.67 | 40,760,777.67 | 153,389,498.06 | 191,863,384.33 | -1,400.00 | 17.57 |

0076

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:25.41
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCIÓN | 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 | 540,438.00 | 18,054,880.00 | 0.00 | 11,560,964.89 | 5,978,591.66 | 5,978,591.66 | 6,493,915.11 | 12,076,288.34 | 0.00 | 33.11 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 11,203,916.00 | -75,482.00 | 11,128,434.00 | 0.00 | 5,341,581.06 | 2,898,814.21 | 2,898,814.21 | 5,786,852.94 | 8,229,619.79 | 0.00 | 26.05 |
| 01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | 6,143,270.00 | 710,038.00 | 6,853,308.00 | 0.00 | 4,223,707.16 | 2,107,963.51 | 2,107,963.51 | 2,629,600.84 | 4,745,344.49 | 0.00 | 30.76 |
| 01 00 000 004 000 RECURSOS HUMANOS | 8,538,894.00 | -1,050,423.00 | 7,488,471.00 | 0.00 | 2,419,705.73 | 1,139,562.73 | 1,139,562.73 | 5,068,765.27 | 6,348,908.27 | 0.00 | 15.22 |
| 01 00 000 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | 1,142,135.00 | -82,736.00 | 1,059,399.00 | 0.00 | 344,100.15 | 175,656.85 | 175,656.85 | 715,298.85 | 883,742.15 | 0.00 | 16.58 |
| 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | 2,157,117.00 | -78,907.00 | 2,078,210.00 | 0.00 | 1,405,098.70 | 568,007.15 | 568,007.15 | 673,111.30 | 1,510,202.85 | 0.00 | 27.33 |
| 01 00 000 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS | 737,535.00 | -22,282.00 | 715,253.00 | 0.00 | 500,469.73 | 240,482.73 | 240,482.73 | 214,783.27 | 474,770.27 | 0.00 | 33.62 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 47,437,309.00 | -59,354.00 | 47,377,955.00 | 0.00 | 25,795,627.42 | 13,109,078.84 | 13,109,078.84 | 21,582,327.58 | 34,268,876.16 | 0.00 | 27.67 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 47,437,309.00 | -59,354.00 | 47,377,955.00 | 0.00 | 25,795,627.42 | 13,109,078.84 | 13,109,078.84 | 21,582,327.58 | 34,268,876.16 | 0.00 | 27.67 |
| 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,046,379.00 | -8,938.00 | 1,037,441.00 | 0.00 | 806,927.18 | 385,777.18 | 385,777.18 | 230,513.82 | 651,663.82 | 0.00 | 37.19 |
| 11 00 000 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 43,432,113.68 | 43,432,113.68 | 43,432,113.68 | 206,567,886.32 | 206,567,886.32 | 0.00 | 17.37 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 251,046,379.00 | -8,938.00 | 251,037,441.00 | 0.00 | 44,239,040.86 | 43,817,890.86 | 43,817,890.86 | 206,798,400.14 | 207,219,550.14 | 0.00 | 17.45 |
| TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | 251,046,379.00 | -8,938.00 | 251,037,441.00 | 0.00 | 44,239,040.86 | 43,817,890.86 | 43,817,890.86 | 206,798,400.14 | 207,219,550.14 | 0.00 | 17.45 |
| 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 12 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 659,673.00 | 0.00 | 659,673.00 | 0.00 | 515,320.79 | 234,795.26 | 234,795.26 | 144,352.21 | 424,877.74 | 0.00 | 35.59 |
| 12 00 000 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 2,312,076.00 | 266,759.00 | 2,578,835.00 | 0.00 | 1,760,366.05 | 892,716.76 | 892,716.76 | 818,468.95 | 1,686,118.24 | 0.00 | 34.62 |
| 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 944,606.00 | 149,000.00 | 1,093,606.00 | 0.00 | 662,213.98 | 338,463.98 | 338,463.98 | 431,392.02 | 755,142.02 | 0.00 | 30.95 |
| 12 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | 1,276,962.00 | -64,632.00 | 1,212,330.00 | 0.00 | 692,212.24 | 362,619.24 | 362,619.24 | 520,117.76 | 849,710.76 | 0.00 | 29.91 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 | 0.00 | 3,630,113.06 | 1,828,595.24 | 1,828,595.24 | 1,914,330.94 | 3,715,848.76 | 0.00 | 32.98 |
| TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | 5,193,317.00 | 351,127.00 | 5,544,444.00 | 0.00 | 3,630,113.06 | 1,828,595.24 | 1,828,595.24 | 1,914,330.94 | 3,715,848.76 | 0.00 | 32.98 |
| 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 398,834.00 | -15,262.00 | 383,572.00 | 0.00 | 246,588.80 | 107,864.80 | 107,864.80 | 136,983.20 | 275,707.20 | 0.00 | 28.12 |
| 13 00 000 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | 1,327,380.00 | -120,438.00 | 1,206,942.00 | 0.00 | 549,565.34 | 251,346.34 | 251,346.34 | 657,376.66 | 955,595.66 | 0.00 | 20.83 |
| 13 00 000 003 000 GESTIÓN SOCIAL | 722,258.00 | -17,741.00 | 704,517.00 | 0.00 | 486,911.05 | 239,696.05 | 239,696.05 | 217,605.95 | 464,820.95 | 0.00 | 34.02 |
| 13 00 000 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1,531,590.00 | -129,394.00 | 1,402,196.00 | 0.00 | 605,310.84 | 281,527.84 | 281,527.84 | 796,885.16 | 1,120,668.16 | 0.00 | 20.08 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,980,062.00 | -282,835.00 | 3,697,227.00 | 0.00 | 1,888,376.03 | 880,435.03 | 880,435.03 | 1,808,850.97 | 2,816,791.97 | 0.00 | 23.81 |
| TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,980,062.00 | -282,835.00 | 3,697,227.00 | 0.00 | 1,888,376.03 | 880,435.03 | 880,435.03 | 1,808,850.97 | 2,816,791.97 | 0.00 | 23.81 |
| TOTAL 11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM | 307,657,067.00 | 0.00 | 307,657,067.00 | 0.00 | 75,553,157.37 | 59,635,999.97 | 59,635,999.97 | 232,103,909.63 | 248,021,067.03 | 0.00 | 19.36 |
| 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 |

0077

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 MAYO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/06/2018

HORA : 8:25.41

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 15 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11200054-0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -10,128,049.00 | 18,376,773.00 | 0.00 | 11,163,399.71 | 7,353,119.47 | 7,353,119.47 | 7,213,373.29 | 11,023,653.53 | 0.00 | 40.01 |
| 14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 3,746,951.00 | 10,128,049.00 | 13,875,000.00 | 377,836.55 | 1,485,382.75 | 935,668.19 | 935,668.19 | 12,389,617.25 | 12,939,331.81 | 0.00 | 6.74 |
| TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA | 32,251,773.00 | 0.00 | 32,251,773.00 | 377,836.55 | 12,648,782.46 | 8,288,787.66 | 8,288,787.66 | 19,602,990.54 | 23,962,985.34 | 0.00 | 25.70 |
| TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 32,251,773.00 | 0.00 | 32,251,773.00 | 377,836.55 | 12,648,782.46 | 8,288,787.66 | 8,288,787.66 | 19,602,990.54 | 23,962,985.34 | 0.00 | 25.70 |

0078

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 MAYO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/06/2018

HORA : 8:25.41

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 | 0.00 | 32,251,773.00 | 377,836.55 | 12,648,782.46 | 8,288,787.66 | 8,288,787.66 | 19,602,990.54 | 23,962,985.34 | 0.00 | 25.70 |
| 11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | | |
| 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 17,775,244.00 | 1,328,671.00 | 19,103,915.00 | 0.00 | 2,352,982.60 | 1,913,648.40 | 1,915,048.40 | 16,750,932.40 | 17,190,266.60 | -1,400.00 | 10.02 |
| 14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | 23,848,966.00 | -12,019,363.00 | 11,829,603.00 | 0.00 | 1,829,596.07 | 412,299.14 | 412,299.14 | 10,000,006.93 | 11,417,303.86 | 0.00 | 3.49 |
| 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 | 3,040,841.00 | 80,105,377.00 | 0.00 | 45,792,160.50 | 27,361,798.20 | 27,361,798.20 | 34,313,216.50 | 52,743,578.80 | 0.00 | 34.16 |
| 14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 22,001,690.00 | 951,594.02 | 623,411.98 | 623,411.98 | 29,558,114.98 | 29,886,297.02 | 0.00 | 2.04 |
| 14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 69,747,112.00 | -18,999,197.00 | 50,747,915.00 | 16,776,446.00 | 15,658,148.29 | 2,159,432.29 | 2,159,432.29 | 35,089,766.71 | 48,588,482.71 | 0.00 | 4.26 |
| TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA | 200,367,000.00 | 0.00 | 200,367,000.00 | 38,778,136.00 | 66,584,481.48 | 32,470,590.01 | 32,471,990.01 | 133,782,518.52 | 167,896,409.99 | -1,400.00 | 16.21 |
| TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 200,367,000.00 | 0.00 | 200,367,000.00 | 38,778,136.00 | 66,584,481.48 | 32,470,590.01 | 32,471,990.01 | 133,782,518.52 | 167,896,409.99 | -1,400.00 | 16.21 |
| 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 | 38,778,136.00 | 66,584,481.48 | 32,470,590.01 | 32,471,990.01 | 133,782,518.52 | 167,896,409.99 | -1,400.00 | 16.21 |

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:44.35
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

| PG | SP | PY | ACT | OBR | Estado | UBG | Metas Fisicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|--------|--------|---|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec | | | |
| Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | | | | | | | 85,004,575.00 | 95,328,474.00 | 3,759,123.46 | 3.94 | | | |
| 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| 0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | | | | | | | 3,746,951.00 | 14,070,850.00 | 976,279.19 | 6.94 | | |
| | | | | | | 33309 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | APROBADO | 0803 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,692.00 | 20,691.06 | 100.00 |
| | | | | | | 38768 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | APROBADO | 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 | APROBADO | 0806 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,687.00 | 36,686.40 | 100.00 |
| | | | | | | 39932 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX | APROBADO | 0801 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,225.00 | 87,224.95 | 100.00 |
| | | | | | | 40155 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC | APROBADO | 0805 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,839.00 | 236,838.84 | 100.00 |
| | | | | | | 40157 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA | APROBADO | 0805 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,937.00 | 31,936.34 | 100.00 |
| | | | | | | 72330 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN | APROBADO | 0801 | Metro | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 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 | EVALUADO | 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 | EVALUADO | 1318 | Metro | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 131996 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN | PENDIENTE | 1713 | Metro | 80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 510,121.00 | 709,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 133272 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | PENDIENTE | 0904 | Metro | 8,979 | 8,979 | 0.00 | 0.00 | 184,058.00 | 433,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 138102 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | PENDIENTE | 1326 | Metro | 2,986 | 16,488 | 0.00 | 0.00 | 280,486.00 | 1,673,771.00 | 60,916.50 | 3.64 |

0079

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:44.35
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

| PG | SP | PY | ACT | OBR | Estado Segeplan | UBG | Metas Físicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | |
|----|----|----|-----|-----|--|------|------------------|---------|---------|-----------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec |
| | | | | | PENDIENTE | 1603 | Metro | 462 | 462 | 30.00 | 6.49 | 281,241.00 | 846,744.00 | 53,092.60 | 6.27 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1406 | Metro | 0 | 11,433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE | | | | | | | | | | |
| | | | | | APROBADO | 1701 | Metro | 0 | 978 | 120.00 | 12.27 | 0.00 | 125,850.00 | 40,611.00 | 32.27 |
| | | | | | ALDEA IXLU FLORES PETEN | | | | | | | | | | |
| | | | | | APROBADO | 1701 | Vivienda | 0 | 387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,850.00 | 40,611.00 | 32.27 |
| | | | | | ALDEA IXLU FLORES PETEN | | | | | | | | | | |
| | | | | | APROBADO | 1804 | Vivienda | 0 | 12 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 165,550.00 | 50,763.75 | 30.66 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | APROBADO | 0407 | Metro | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1210 | Metro | 1,987 | 9,132 | 3,624.00 | 39.68 | 184,058.00 | 514,585.00 | 50,763.75 | 9.86 |
| | | | | | ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1013 | Metro | 10,254 | 10,254 | 0.00 | 0.00 | 210,101.00 | 924,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1504 | Metro | 2,507 | 4,989 | 1,578.00 | 31.63 | 61,846.00 | 282,226.00 | 30,458.25 | 10.79 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1226 | Metro | 302 | 12,072 | 1,198.00 | 9.92 | 210,101.00 | 393,695.00 | 20,305.50 | 5.16 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 0805 | Metro | 0 | 12,096 | 6,241.00 | 51.60 | 0.00 | 212,317.00 | 26,488.50 | 12.48 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1325 | Metro | 12,856 | 12,856 | 0.00 | 0.00 | 1,824,937.00 | 2,281,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1010 | Metro | 0 | 6,558 | 668.00 | 10.19 | 0.00 | 1,149,979.00 | 158,096.85 | 13.75 |
| | | | | | SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 1504 | Metro | 0 | 20,823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE | 0401 | Metro | 0 | 6,846 | 137.00 | 2.00 | 0.00 | 1,536,636.00 | 7,190.24 | 0.47 |
| | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | |

0080

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 5
FECHA : 01/06/2018
HORA : 8:44.35
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

| PG | SP | PY | ACT | OBR | Estado Segeplan | UBG | Metas Físicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | |
|-----|------|----|--------|-----|-----------------|------|------------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec |
| 306 | | | | | | | | | | | 81,257,624.00 | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 | |
| | 0100 | | | | | | | | | | 81,257,624.00 | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 | |
| | | 14 | | | | | | | | | 81,257,624.00 | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 | |
| | | | 00 | | | | | | | | 81,257,624.00 | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 | |
| | | | | 001 | | | | | | | 81,257,624.00 | 81,257,624.00 | 2,782,844.27 | 3.42 | |
| | | | 000 | 001 | | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 | |
| | | | 95000 | | APROBADO | 0909 | Vivienda | 0 | 525 | 525.00 | 100.00 | 0.00 | 951,595.00 | 623,411.98 | 65.51 |
| | | | 153671 | | PENDIENTE | 1202 | Metro | 0 | 8,560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 153676 | | PENDIENTE | 1227 | Metro | 16,776 | 2,745 | 0.00 | 0.00 | 4,939,563.00 | 1,530,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 153750 | | PENDIENTE | 1219 | Metro | 0 | 7,373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 153759 | | PENDIENTE | 1214 | Metro | 0 | 2,798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 169863 | | PENDIENTE | 1504 | Vivienda | 0 | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 169864 | | PENDIENTE | 1504 | Vivienda | 25 | 125 | 0.00 | 0.00 | 4,158,811.00 | 3,031,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 169874 | | PENDIENTE | 1503 | Metro | 480 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2,412,138.00 | 1,292,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 189031 | | PENDIENTE | 1225 | Metro | 0 | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 189147 | | PENDIENTE | 1201 | Metro | 0 | 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 000 | 002 | | | | | | | 69,747,112.00 | 50,747,915.00 | 2,159,432.29 | 4.26 | |
| | | | 94899 | | APROBADO | 1212 | Vivienda | 0 | 6 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 97,468.00 | 0.00 | 0.00 |

0081

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 de 5
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:44.35
 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 |
| | | | | | 94927 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS | APROBADO | 1215 | Metro | 0 | 83 | 75.00 | 90.36 | 0.00 | 27,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94930 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | APROBADO | 1415 | Vivienda | 0 | 55 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 1,118,944.00 | 1,108,411.44 | 99.06 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94956 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS | APROBADO | 1227 | Metro | 0 | 4,774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94959 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS | APROBADO | 1201 | Vivienda | 0 | 8 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 91,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94960 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO | APROBADO | 0912 | Metro | 0 | 233 | 230.00 | 98.71 | 0.00 | 26,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94961 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS | APROBADO | 1227 | Metro | 0 | 137 | 123.00 | 89.78 | 0.00 | 25,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94964 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 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 | 81.00 | 97.59 | 0.00 | 34,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94978 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | APROBADO | 1206 | Metro | 0 | 380 | 377.00 | 99.21 | 0.00 | 51,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94984 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE | APROBADO | 1415 | Vivienda | 0 | 289 | 46.00 | 15.92 | 0.00 | 3,421,077.00 | 358,241.62 | 10.47 |
| | | | | | 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 | 3,477.00 | 32.74 | 0.00 | 2,206,360.00 | 692,779.23 | 31.40 |

0082

22

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 de 5
 FECHA : 01/06/2018
 HORA : 8:44.35
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

| PG | SP | PY | ACT | OBR | Estado | Segeplan | UBG | Metas Físicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | | |
|--------|---|----|-----|-----------|--------|----------|-----|------------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------|---------|-----------|-------|--|
| | | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec | |
| SNIP | Descripcioin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 94988 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN | | | APROBADO | 1710 | Metro | | 0 | 1,948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,918.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 94992 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU | | | APROBADO | 1109 | Metro | | 0 | 13,703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,456.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 97172 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA | | | APROBADO | 0701 | Metro | | 0 | 165 | 162.00 | 98.18 | 0.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 153650 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | | | PENDIENTE | 1202 | Metro | | 90,356 | 41,011 | 0.00 | 0.00 | 24,676,914.00 | 14,522,220.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 153745 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | | | PENDIENTE | 1219 | Metro | | 45,054 | 11,926 | 0.00 | 0.00 | 4,964,938.00 | 2,279,821.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169823 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | | | PENDIENTE | 1504 | Metro | | 1,480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 889,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169862 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ | | | PENDIENTE | 1504 | Metro | | 0 | 25,060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,019.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169866 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | | | PENDIENTE | 1503 | Metro | | 660 | 3,300 | 0.00 | 0.00 | 2,038,214.00 | 1,640,903.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169927 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. | | | PENDIENTE | 1504 | Metro | | 2,080 | 10,400 | 0.00 | 0.00 | 2,914,382.00 | 2,812,315.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188890 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | | | PENDIENTE | 1214 | Metro | | 20,513 | 7,385 | 0.00 | 0.00 | 5,524,233.00 | 3,788,486.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188909 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | | | PENDIENTE | 1227 | Metro | | 29,003 | 4,746 | 0.00 | 0.00 | 10,050,696.00 | 3,390,775.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188910 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | | | PENDIENTE | 1225 | Metro | | 7,740 | 1,013 | 0.00 | 0.00 | 3,899,551.00 | 978,777.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188921 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | PENDIENTE | 1201 | Metro | | 27,909 | 2,644 | 0.00 | 0.00 | 14,788,918.00 | 4,078,442.00 | 0.00 | 0.00 | | |

0083

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

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 1 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 18,151,240.00 | 18,142,302.00 | 385,777.18 | | 2.13 | | |
| | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 50.00 | | |
| | 002 | 000 | | | ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 43,432,113.68 | | 17.37 | | |
| | 1 | | | | Asistencia crediticia a Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 95 | 95 | 14 | 14.74 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 16 | 16 | 5 | 31.25 | | | | | | | |
| | 3 | | | | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 79 | 79 | 9 | 11.39 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 19.13 | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | 21.00 | 40.00 | 21.22 |
| | | | | | Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | 268,151,240.00 | 268,142,302.00 | 43,817,890.86 | | 16.34 | | |
| 12 | | | | | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 659,673.00 | 659,673.00 | 234,795.26 | | 35.59 | | |
| | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 41.67 | | |
| | 002 | 000 | | | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | 2,312,076.00 | 2,578,835.00 | 892,716.76 | | 34.62 | | |
| | 1 | | | | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | 0 | DOCUMENTO | 45 | 45 | 24 | 53.33 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 3 | 3 | 1 | 33.33 | | | | | | | |
| | 3 | | | | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 20 | 20 | 8 | 40.00 | | | | | | | |
| | 4 | | | | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 10 | 10 | 10 | 100.00 | | | | | | | |
| | 5 | | | | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 53.67 | | |
| | 003 | 000 | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | 944,606.00 | 1,093,606.00 | 338,463.98 | | 30.95 | | |
| | 1 | | | | Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 89 | 89 | 19 | 21.35 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 82 | 82 | 16 | 19.51 | | | | | | | |
| | 3 | | | | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 7 | 7 | 3 | 42.86 | | | | | | | |

0084

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

PAGINA 2 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|---|-----|----|----|----|---|------|-------------------------|--------------------|----------|-------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 27.91 | | | | | |
| 004 | 000 | | | | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | 1,276,961.00 | 1,212,330.00 | 362,619.24 | 29.91 |
| | 1 | | | | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 3,202 | 3,202 | 1,400 | 43.72 | | | | |
| | 2 | | | | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 2,000 | 2,000 | 1,027 | 51.35 | | | | |
| | 3 | | | | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 200 | 200 | 27 | 13.50 | | | | |
| | 4 | | | | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 800 | 800 | 317 | 39.63 | | | | |
| | 5 | | | | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 200 | 200 | 27 | 13.50 | | | | |
| | 6 | | | | Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 43.62 | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 6,696.00 | 2,896.00 | 44.96 | | | | | |
| Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | <u>5,193,317.00</u> | <u>5,544,444.00</u> | <u>1,878,595.24</u> | <u>32.28</u> | |
| 13 | | | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 398,834.00 | 383,572.00 | 107,864.80 | 28.12 |
| | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | |
| | 2 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 41.67 | | | | | |
| 002 | 000 | | | | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | 1,327,380.00 | 1,206,942.00 | 251,346.34 | 20.83 |
| | 1 | | | | Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 100 | 100 | 62 | 62.00 | | | | |
| | 2 | | | | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | 0 | EVENTO | 40 | 40 | 23 | 57.50 | | | | |
| | 3 | | | | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | 0 | EVENTO | 60 | 60 | 39 | 65.00 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 61.50 | | | | | |
| 003 | 000 | | | | GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | 722,258.00 | 704,517.00 | 239,696.05 | 34.02 |
| | 1 | | | | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 110 | 110 | 64 | 58.18 | | | | |
| | 2 | | | | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 90 | 90 | 50 | 55.56 | | | | |
| | 4 | | | | Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | EVENTO | 20 | 20 | 14 | 70.00 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 61.25 | | | | | |
| 004 | 000 | | | | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | 1,531,590.00 | 1,402,196.00 | 281,527.84 | 20.08 |

0085

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

PAGINA 3 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--|--|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 1 | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 35 | 35 | 12 | 34.29 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 30 | 30 | 9 | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | EVENTO | 5 | 5 | 3 | 60.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | DOCUMENTO | 35 | 35 | 22 | 62.86 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 46.79 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | 549.00 | 308.00 | | 53.82 | | | | | | |
| | | | | | Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | 3,980,062.00 | 3,627,327.00 | 880,435.03 | 22.81 | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 46,284,035.00 | 37,484,677.00 | 9,266,767.87 | 24.72 | | |
| | | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 146 | 38 | 10 | 26.32 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 146 | 38 | 10 | 26.32 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 26.32 | | | | | | |
| | | | | | 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | | 23,848,966.00 | 11,829,603.00 | 412,299.14 | 3.49 | | |
| | | | | | 1 | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 679 | 679 | 44 | 6.48 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 145 | 145 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 220 | 220 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 30 | 30 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 6 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | 0 | DOCUMENTO | 206 | 206 | 6 | 2.91 | | | | | | |
| | | | | | 7 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | 0 | DOCUMENTO | 78 | 78 | 38 | 48.72 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 9.69 | | | | | | |
| | | | | | 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | 320,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 1 | Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades | 0 | DOCUMENTO | 263 | 263 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas | 0 | DOCUMENTO | 13 | 13 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales | 0 | DOCUMENTO | 30 | 30 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 60 | 60 | 0 | 0.00 | | | | | | |

0086

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

PAGINA 4 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 5 | Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 15 | 15 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 6 | Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 75 | 75 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 8 | Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales | 0 | DOCUMENTO | 70 | 70 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 004 | 000 | | | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 100,000.00 | 8,070,481.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 1 | Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 10 | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 11 | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 005 | 000 | | | | | DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 77,064,536.00 | 80,105,377.00 | 27,361,798.20 | | 34.16 | |
| | | | | | 1 | Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés | 0 | DOCUMENTO | 57 | 57 | 20 | 35.09 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 11 | 11 | 4 | 36.36 | | | | | | |
| | | | | | 6 | Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 46 | 46 | 16 | 34.78 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 35.41 | | | | | | |
| 001 | | | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | | 2.04 | |
| | 000 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | | 2.04 | |
| | | | | | 19 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | 169874 | METRO | 480 | 2,400 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 20 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 169864 | VIVIENDA | 25 | 125 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 37 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 153676 | METRO | 16,776 | 2,745 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 000 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | 73,494,063.00 | 64,622,915.00 | 3,095,100.48 | | 4.79 | |
| | | | | | 1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN | 131996 | METRO | 80 | 6 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 138102 | METRO | 2,986 | 16,488 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 139973 | METRO | 462 | 462 | 30 | 6.56 | | | | | | |

0087

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

PAGINA 5 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| 7 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 171648 | METRO | 1,987 | 9,132 | 3,624 | 39.69 | | | | |
| 8 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 171885 | METRO | 10,254 | 10,254 | 0 | 0.00 | | | | |
| 9 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185124 | METRO | 2,507 | 4,989 | 1,578 | 31.62 | | | | |
| 10 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185129 | METRO | 302 | 12,072 | 1,198 | 9.92 | | | | |
| 12 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO | 185559 | METRO | 12,856 | 12,856 | 0 | 0.00 | | | | |
| 16 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO | 133272 | METRO | 8,979 | 8,979 | 0 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 188910 | METRO | 7,740 | 1,013 | 0 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | 169866 | METRO | 660 | 3,300 | 0 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 188909 | METRO | 29,003 | 4,746 | 0 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | | | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 169823 | METRO | 1,480 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153650 | METRO | 90,356 | 41,011 | 0 | 0.00 | | | | |
| 32 | | | | | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. | 169927 | METRO | 2,080 | 10,400 | 0 | 0.00 | | | | |
| 33 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | 153745 | METRO | 45,054 | 11,926 | 0 | 0.00 | | | | |
| 35 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 188921 | METRO | 27,909 | 2,644 | 0 | 0.00 | | | | |
| 36 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | 188890 | METRO | 20,513 | 7,385 | 0 | 0.00 | | | | |
| 37 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO | 166970 | METRO | 0 | 20 | 0 | 0.00 | | | | |
| 38 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL | 153797 | VIVIENDA | 0 | 12 | 9 | 76.25 | | | | |
| 39 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN | 153562 | VIVIENDA | 0 | 774 | 0 | 0.00 | | | | |

0088

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| 40 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | 185827 | METRO | 0 | 6,558 | 668 | 10.19 | | | | |
| 41 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | 185208 | METRO | 0 | 12,096 | 6,241 | 51.60 | | | | |
| 42 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185883 | METRO | 0 | 20,823 | 0 | 0.00 | | | | |
| 43 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. | 150098 | METRO | 0 | 11,433 | 0 | 0.00 | | | | |
| 44 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 186007 | METRO | 0 | 6,846 | 137 | 2.01 | | | | |
| 45 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 38768 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 46 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | 33309 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 47 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II | 39928 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 48 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX | 39932 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 49 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC | 40155 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 50 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA | 40157 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 51 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 72330 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 52 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 93111 | KILÓMETRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 53 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 93111 | METRO | 0 | 12 | 0 | 0.00 | | | | |
| 54 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ | 169862 | METRO | 0 | 25,060 | 0 | 0.00 | | | | |
| 55 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 94899 | VIVIENDA | 0 | 6 | 6 | 99.00 | | | | |
| 56 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS | 94927 | METRO | 0 | 83 | 75 | 90.00 | | | | |
| 57 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL UCUPANTAN, QUICHE | 94930 | VIVIENDA | 0 | 55 | 55 | 99.80 | | | | |

0089

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

PAGINA 7 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 58 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA | 94944 | VIVIENDA | 0 | 1 | 1 | 96.00 | | | | |
| | | | | | 59 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | 94948 | VIVIENDA | 0 | 4 | 4 | 90.00 | | | | |
| | | | | | 60 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94956 | METRO | 0 | 4,774 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 61 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 94959 | VIVIENDA | 0 | 8 | 8 | 99.00 | | | | |
| | | | | | 62 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94960 | METRO | 0 | 233 | 230 | 98.80 | | | | |
| | | | | | 63 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94961 | METRO | 0 | 137 | 123 | 90.00 | | | | |
| | | | | | 64 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 94965 | METRO | 0 | 615 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 65 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94968 | METRO | 0 | 83 | 81 | 98.00 | | | | |
| | | | | | 66 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94978 | METRO | 0 | 380 | 377 | 99.33 | | | | |
| | | | | | 67 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94984 | VIVIENDA | 0 | 289 | 46 | 16.03 | | | | |
| | | | | | 68 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94985 | METRO | 0 | 10,620 | 3,477 | 32.74 | | | | |
| | | | | | 69 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 94987 | VIVIENDA | 0 | 5 | 5 | 98.00 | | | | |
| | | | | | 70 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94988 | METRO | 0 | 1,948 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 71 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | 94992 | METRO | 0 | 13,703 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 72 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 97172 | METRO | 0 | 165 | 162 | 98.00 | | | | |

0690

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------------------------|--|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 73 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94964 | METRO | 0 | 4,129 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 74 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN | 153562 | METRO | 0 | 978 | 120 | 12.27 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 25.80 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | 286,871.00 | 18,404.31 | | 33.36 | | | | | | |
| | | | | | Tota 14 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | <u>159,128,629.00</u> | <u>167,999,847.00</u> | <u>37,664,377.19</u> | <u>23.57</u> | | |
| 15 | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 002 | 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 1 | Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | 48.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | Tota 15 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | |

0091

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 10 DE 21

FECHA 01/06/2018

HORA 8:34.42

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|---------------------------|---|----|----|-------------|------|-------------------------|--------------------|----------|----------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 27.91 | |
| 004 | 000 | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | | | | 1,276,962.00 | 1,212,330.00 | 362,619.24 | | 29.91 | |
| | 1 | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 3,202 | 3,202 | 1,400 | 43.72 | | | | | | |
| | 2 | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 2,000 | 2,000 | 1,027 | 51.35 | | | | | | |
| | 3 | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 200 | 200 | 27 | 13.50 | | | | | | |
| | 4 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 800 | 800 | 317 | 39.63 | | | | | | |
| | 5 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 200 | 200 | 27 | 13.50 | | | | | | |
| | 6 | Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | 0 | ANÁLISIS DE LABORATORIO | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 43.62 | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | 6,696.00 | 2,896.00 | | 44.96 | | | | | |
| Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | 5,123,317.00 | 5,544,444.00 | 1,928,595.24 | | 37.28 |
| 13 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | 398,834.00 | 383,572.00 | 107,864.80 | | 28.12 | |
| | 1 | Dirección y coordinación | | | | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | |
| | 2 | Dirección y coordinación | | | | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 41.67 | |
| 002 | 000 | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,327,380.00 | 1,206,942.00 | 251,346.34 | | 20.83 | |
| | 1 | Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | 0 | EVENTO | 100 | 100 | 62 | 62.00 | | | | | | |
| | 2 | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | | | | 0 | EVENTO | 40 | 40 | 23 | 57.50 | | | | | | |
| | 3 | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | | | | 0 | EVENTO | 60 | 60 | 39 | 65.00 | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 61.50 | |
| 003 | 000 | GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 722,258.00 | 704,517.00 | 239,696.05 | | 34.02 | |
| | 1 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | 0 | EVENTO | 110 | 110 | 64 | 58.18 | | | | | | |
| | 2 | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | 0 | EVENTO | 90 | 90 | 50 | 55.56 | | | | | | |
| | 4 | Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | 0 | EVENTO | 20 | 20 | 14 | 70.00 | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 61.25 | |
| 004 | 000 | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | 1,531,590.00 | 1,402,196.00 | 281,527.84 | | 20.08 | |

0092

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 9 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|----|----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 1,046,379.00 | 1,037,441.00 | 385,777.18 | | 37.19 | | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 4 | 66.67 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 4 | 66.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 66.67 | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 43,432,113.68 | | 17.37 | | |
| | | | | | 1 Asistencia crediticia a Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 95 | 95 | 14 | 14.74 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 16 | 16 | 5 | 31.25 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | 0 | PRÉSTAMO | 79 | 79 | 9 | 11.39 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 19.13 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 202.00 | 36.00 | 19.33 | | | | | | | |
| | | | | | Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | 251,046,379.00 | 251,037,441.00 | 43,817,890.86 | | 17.45 | | |
| 12 | | | | | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 659,673.00 | 659,673.00 | 234,795.26 | | 35.59 | | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | 2,312,076.00 | 2,578,835.00 | 892,716.76 | | 34.62 | | |
| | | | | | 1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | 0 | DOCUMENTO | 45 | 45 | 24 | 53.33 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 3 | 3 | 1 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 20 | 20 | 8 | 40.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 10 | 10 | 10 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | 5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 53.67 | | | | | | | |
| | | | | | 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | 944,606.00 | 1,093,606.00 | 338,463.98 | | 30.95 | | |
| | | | | | 1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 89 | 89 | 19 | 21.35 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 82 | 82 | 16 | 19.51 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | 0 | EVENTO | 7 | 7 | 3 | 42.86 | | | | | | | |

0093

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--|------|------------------|--------------------|--|--------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 1 | | 0 | EVENTO | 35 | 35 | 12 | 34.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 0 | EVENTO | 30 | 30 | 9 | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 0 | EVENTO | 5 | 5 | 3 | 60.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | 0 | DOCUMENTO | 35 | 35 | 22 | 62.86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 46.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 549.00 | 308.00 | | 51.82 | | | | | | |
| | | | | | Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | <u>3,920,062.00</u> | <u>3,697,227.00</u> | <u>880,435.03</u> | <u>22.81</u> | | |

0094

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|---------------|---------|------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad: 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 17,104,861.00 | 17,104,861.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 2 | 33.33 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 2 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 33.33 | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 12.00 | 4.00 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | 17,104,861.00 | 17,104,861.00 | 0.00 | | | 0.00 | |

0095

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

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 14 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|----------|---------|------|--------|--|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

0096

12

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------|-------------|------|--------|--|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 1,989.00 | 1,989.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | 2.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | 1,989.00 | 1,989.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

0097

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 15 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|----|----|----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | 1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | | |

0098

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

PAGINA 16 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|---|--------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------------|--------------|------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad: 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 28,504,822.00 | 18,376,773.00 | 7,353,119.47 | | 40.01 | | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 120 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 120 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 41.67 | | | | | | | |
| | 001 | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 3,746,951.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | | 6.74 | | |
| | | 000 | 002 | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | 3,746,951.00 | 13,875,000.00 | 935,668.19 | | 6.74 | | |
| | | | 1 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN | 131996 | METRO | 80 | 6 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 138102 | METRO | 2,986 | 16,488 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 5 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | 139973 | METRO | 462 | 462 | 30 | 6.56 | | | | | | | |
| | | | 7 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 171648 | METRO | 1,987 | 9,132 | 3,624 | 39.69 | | | | | | | |
| | | | 8 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 171885 | METRO | 10,254 | 10,254 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 9 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185124 | METRO | 2,507 | 4,989 | 1,578 | 31.62 | | | | | | | |
| | | | 10 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 185129 | METRO | 302 | 12,072 | 1,198 | 9.92 | | | | | | | |
| | | | 12 | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO | 185559 | METRO | 12,856 | 12,856 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 16 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 133272 | METRO | 8,979 | 8,979 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 37 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO | 166970 | METRO | 0 | 20 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 38 | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL | 153797 | VIVIENDA | 0 | 12 | 9 | 76.25 | | | | | | | |
| | | | 39 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN | 153562 | VIVIENDA | 0 | 774 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 40 | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | 185827 | METRO | 0 | 6,558 | 668 | 10.19 | | | | | | | |

0099

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

PAGINA 17 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|--|----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| 41 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN | 185208 | METRO | 0 | 12,096 | 6,241 | 51.60 | | | | |
| 42 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185883 | METRO | 0 | 20,823 | 0 | 0.00 | | | | |
| 43 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. | 150098 | METRO | 0 | 11,433 | 0 | 0.00 | | | | |
| 44 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 186007 | METRO | 0 | 6,846 | 137 | 2.01 | | | | |
| 45 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 38768 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 46 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TONONICAPAN | 33309 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 47 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II | 39928 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 48 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX | 39932 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 49 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC | 40155 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 50 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA | 40157 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 51 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TONONICAPAN | 72330 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 52 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 93111 | KILÓMETRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 53 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO | 93111 | METRO | 0 | 12 | 0 | 0.00 | | | | |
| 74 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN | 153562 | METRO | 0 | 978 | 120 | 12.27 | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 8.89 | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 134,822.00 | 13,616.09 | | 27.57 | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | <u>32,251,773.00</u> | <u>32,251,773.00</u> | <u>8,289,787.66</u> | <u>25.70</u> |

0100

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 18 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|---------------|---------------|------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad: 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 17,775,244.00 | 19,103,915.00 | 1,913,648.40 | | 10.02 | | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 5 | 41.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 41.67 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | 23,848,966.00 | 11,829,603.00 | 412,299.14 | | 3.49 | | |
| | | 1 | | | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | 0 | DOCUMENTO | 284 | 284 | 44 | 15.49 | | | | | | | |
| | | 6 | | | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | 0 | DOCUMENTO | 206 | 206 | 6 | 2.91 | | | | | | | |
| | | 7 | | | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | 0 | DOCUMENTO | 78 | 78 | 38 | 48.72 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 22.37 | | | | | | | |
| | 003 | 000 | | | PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | 320,630.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 1 | | | Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades | 0 | DOCUMENTO | 13 | 13 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas | 0 | DOCUMENTO | 13 | 13 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 004 | 000 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 100,000.00 | 8,070,481.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 1 | | | Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal | 0 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 10 | | | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 11 | | | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 005 | 000 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 77,064,536.00 | 80,105,377.00 | 27,361,798.20 | | 34.16 | | |
| | | 1 | | | Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés | 0 | DOCUMENTO | 57 | 57 | 20 | 35.09 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 11 | 11 | 4 | 36.36 | | | | | | | |
| | | 6 | | | Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades | 0 | DOCUMENTO | 46 | 46 | 16 | 34.78 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 35.41 | | | | | | | |
| | 001 | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | | 2.04 | | |
| | | 000 | 001 | | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | 11,510,512.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | | 2.04 | | |

0101

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

PAGINA 19 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 19 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | 169874 | METRO | 480 | 2,400 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 20 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 169864 | VIVIENDA | 25 | 125 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 37 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 153676 | METRO | 16,776 | 2,745 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | 69,747,112.00 | 50,747,915.00 | 2,159,432.29 | | 4.26 | |
| | | | | | 26 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 188910 | METRO | 7,740 | 1,013 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 27 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ | 169866 | METRO | 660 | 3,300 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 28 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 188909 | METRO | 29,003 | 4,746 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 30 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 169823 | METRO | 1,480 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 31 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153650 | METRO | 90,356 | 41,011 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 32 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. | 169927 | METRO | 2,080 | 10,400 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 33 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | 153745 | METRO | 45,054 | 11,926 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 35 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 188921 | METRO | 27,909 | 2,644 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 36 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | 188890 | METRO | 20,513 | 7,385 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 54 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ | 169862 | METRO | 0 | 25,060 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 55 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 94899 | VIVIENDA | 0 | 6 | 6 | 99.00 | | | | | | |
| | | | | | 56 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS | 94927 | METRO | 0 | 83 | 75 | 90.00 | | | | | | |
| | | | | | 57 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94930 | VIVIENDA | 0 | 55 | 55 | 99.80 | | | | | | |
| | | | | | 58 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJUI. III, SOLOLA, SOLOLA | 94944 | VIVIENDA | 0 | 1 | 1 | 96.00 | | | | | | |

0102

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

PAGINA 20 DE 21
 FECHA 01/06/2018
 HORA 8:34.42
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|-------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| 59 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | 94948 | VIVIENDA | 0 | 4 | 4 | 90.00 | | | | | | |
| 60 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94956 | METRO | 0 | 4,774 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 61 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 94959 | VIVIENDA | 0 | 8 | 8 | 99.00 | | | | | | |
| 62 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94960 | METRO | 0 | 233 | 230 | 98.80 | | | | | | |
| 63 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94961 | METRO | 0 | 137 | 123 | 90.00 | | | | | | |
| 64 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 94965 | METRO | 0 | 615 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 65 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94968 | METRO | 0 | 83 | 81 | 98.00 | | | | | | |
| 66 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94978 | METRO | 0 | 380 | 377 | 99.33 | | | | | | |
| 67 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94984 | VIVIENDA | 0 | 289 | 46 | 16.03 | | | | | | |
| 68 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94985 | METRO | 0 | 10,620 | 3,477 | 32.74 | | | | | | |
| 69 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 94987 | VIVIENDA | 0 | 5 | 5 | 98.00 | | | | | | |
| 70 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94988 | METRO | 0 | 1,948 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 71 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | 94992 | METRO | 0 | 13,703 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 72 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 97172 | METRO | 0 | 165 | 162 | 98.00 | | | | | | |
| 73 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94964 | METRO | 0 | 4,129 | 0 | 0.00 | | | | | | |

0103

