



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-
-Actualización Del 01 de enero al 30 de abril 2018
I CUATRIMESTRE 2018**

Guatemala, mayo, 2018

INFOM

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

 @infom_guatemala
 /infomgt

www.infom.gob.gt

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Antecedentes.....	4
3. Presupuesto INFOM 2018.....	6
4. Resultados estratégicos e Institucionales.....	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.....	10
4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal.....	11
4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal.....	12
5. Resultados alcanzados por Programa:	13
6. Proyectos Chixoy a ejecutar en el 2018	45
7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.....	46
9. Conclusiones por programa	47
10. Conclusiones y recomendaciones:.....	49

1. Introducción

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

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

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período del 01 de enero al 30 de abril 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 2 de mayo 2018. La información contiene los resultados alcanzados por el Instituto al 30 de abril 2018 y que corresponden al Primer Cuatrimestre 2018.

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

2. Antecedentes

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

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

Luego de ello, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 15 de diciembre del 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2018, por un monto de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q.557,384,690.00)**, por lo que se presentó nuevamente 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.

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 30 de abril 2018

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(332,978.00)	47,104,331.00
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	381,345.00	5,574,662.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	(39,429.00)	3,940,633.00
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 30 de abril se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de setenta y tres millones ciento tres mil ciento once quetzales exactos con sesenta y dos centavos (Q.73,103,111.62), como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 30 de abril 2018

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percibido
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	-	28,875,000.00	4,031,949.00
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	-	148,895,941.00	53,346,035.12
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	15,725,127.50
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	73,103,111.62
Fuente: Sicoín (Ejecución de Ingresos) R00815310.rpt					

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.557,384,690.00 se devengó al 30 de abril 2018 un monto de Q.85,245,391.07 el cual representa un 15.29% de ejecución presupuestaria.

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

Instituto de Fomento Municipal
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 30 de abril 2018

Programa	Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	%-Ejecución
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(332,978.00)	47,104,331.00	10,882,549.88	23.10
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	41,078,804.53	15.32
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	381,345.00	5,574,662.00	1,421,102.24	25.49
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	(39,429.00)	3,940,633.00	710,832.24	18.04
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00		232,622,762.00	31,152,102.18	13.39
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	85,245,391.07	15.29

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 30 de abril 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	54,093,288.89	17.58
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	6,517,531.37	20.21
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	24,634,570.81	12.29
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	85,245,391.07	15.29

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

4. Resultados estratégicos e Institucionales

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

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

4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-

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

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

4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-

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

Resultado Institucional del Sector Agua Potable

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

Resultado Institucional de Saneamiento

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

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

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

Cadena de resultados, productos y subproductos Institucionales

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

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

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS											
RESULTADO*		Productos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador
Estratégico	Institucional										
<i>"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)"</i>	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". <i>(Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).</i>	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

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

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

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

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

Fuente: Siofin

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 Sicoín.

La información que se presenta refleja avances de metas físicas y financieras contenidas en el POA 2018, alcanzadas al 30 de abril 2018, siendo estos:

Programa 01: Actividades Centrales

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

Al 30 de abril de 2018, muestra la siguiente ejecución:

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

Programa		Presupuesto (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
1	Actividades Centrales	47,437,309.00	(332,978.00)	47,104,331.00	10,882,549.88	23.10

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Ejecución Física y Financiera
Del 1 de enero al 30 de abril 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	312,362.29	1.72
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	13	13.68	250,000,000.00	-	250,000,000.00	40,766,442.24	16.31
Total programa 11					268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	41,078,804.53	15.32

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 1.72% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 13.68% de ejecución física y 16.31% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 15.32%.

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

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Metas Físicas
Del 01 de enero al 30 de abril 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	13	13.68
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	4	25.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	0	79	9	11.39

Fuente: Reporte SICOIN R00815811.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 4 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 4 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 y 1 en abril por un monto de Q2,460,471.44; haciendo un total de Q.10,002,296.50.

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 30 de abril 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	312,362.29	30.11
Asistencia crediticia a las Municipalidades *	Préstamo	95	95	13	13.68	250,000,000.00		250,000,000.00	40,766,442.24	16.31
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF						251,046,379.00	-8,938.00	251,037,441.00	41,078,804.53	16.36

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 30 de abril 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	13	13.68
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	4	25.00
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 30 de abril 2018.

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I -203-
Avance de Meta Física y Financiera
Del 01 de enero al 30 de abril 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: Sicoín Reporte R00815611.rpt

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".

• **Intermediaciones Financieras:**

Los ingresos de comisiones de Intermediaciones financieras al 30 de abril 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.355,470.34, en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.317,384.24 y cobro de IVA Q. 38,086.10.

Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el Aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Del 01 de enero al 30 de abril 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
TOTAL	317,384.24	38,086.10	355,470.34
Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-			

Asimismo, según Oficio No. GAF-DF-SDEC-164-2018 de fecha 2.5.2018, del Área de Créditos informan que a la fecha fue autorizada 1 Intermediación Financiera, de la siguiente Municipalidad:

Intermediaciones Financieras Autorizadas
Del 01 al 30 de abril 2018

No.	Mes	Descripción	
		Municipalidad	Intermediación financiera Monto en Quetzales
1	Abril	San Antonio Palopó, Sololá	1,348,671.33
TOTAL		-	1,348,671.33

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 30 de abril 2018

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	-	659,673.00	192,774.43	29.22
Formulación de proyectos	2,312,076.00	284,500.00	2,596,576.00	694,690.91	26.75
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	149,000.00	1,093,606.00	255,447.82	23.36
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	- 52,155.00	1,224,807.00	278,189.08	22.71
TOTAL	5,193,317.00	381,345.00	5,574,662.00	1,421,102.24	25.49

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 25.49%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

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

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	45	23	51.11
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	4	33.33
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	12	13.48
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	82	10	12.20
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	7	2	28.57
Servicios de Laboratorio de Agua					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	3,202	1,005	31.39
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,000	740	37.00
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	12	6.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	800	800	239	29.88
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	12	6.00
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 33.33% de ejecución física, y 29.22% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 51.11% de ejecución física y del 26.75% de ejecución

financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 13.48% de ejecución física y 23.36% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 31.39% de ejecución física y el 22.71% de ejecución financiera.

PROGRAMA 13: Fortalecimiento Municipal

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

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

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00		398,834.00	88,827.29	22.27
Capacitación Municipal	1,327,380.00	(39,429.00)	1,287,951.00	207,005.74	16.07
Gestión Social	722,258.00		722,258.00	189,059.13	26.18
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00		1,531,590.00	225,940.08	14.75
Total Programa 13	3,980,062.00	(39,429.00)	3,940,633.00	710,832.24	18.04

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 18.04% de ejecución financiera.

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

Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Metas Físicas
Del 01 de enero al 30 de abril 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	4	33.33
Capacitación Municipal					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	52	52.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	19	47.50
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	33	55.00
Gestión Social					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	110	51	46.36
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	40	44.44
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	11	55.00
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	7	20.00
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	30	5	16.67
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	2	40.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	21	60.00
Fuente: SICOIN Reporte No. R00815611.rpt					

En cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguientes: en Dirección y Coordinación 33.33% de ejecución física y 22.27% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 52% de ejecución física y 16.07% de ejecución financiera, Gestión Social 46.36% de ejecución física y 26.18% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 20% de ejecución física y 14.75% 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 cierre del primer cuatrimestre 2018:

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

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

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	(8,799,378.00)	37,484,677.00	7,431,378.18	19.83
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	(12,019,363.00)	11,829,603.00	93,400.54	0.79
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	21,073,634.74	26.31
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	1,930,276.74	2.99
Total	232,622,762.00	-	232,622,762.00	31,152,102.18	13.39

Fuente: SicoIN Reporte R00804768.rpt

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de abril 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	6,517,531.37	20.21
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	200,367,000.00	-	200,367,000.00	24,634,570.81	12.29
TOTAL		232,622,762.00	-	232,622,762.00	31,152,102.18	13.39

Fuente: SICOIN Reporte 804788

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 13.39% al 30 de abril 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.

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	7	26.92
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	7	26.92
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	23	8.10
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	4	1.94
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	19	24.36
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	10	17.54
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	2	18.18
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	8	17.39

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

Este programa muestra un avance financiero global del 13.39%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 26.92% de ejecución física y 19.83% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 8.10% de avance físico y 0.79% 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 17.54% de avance físico y 26.31% 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 30 de abril 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 SICOIN			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física			Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	25						25					
	Construcción de Acueductos	22	Metro	40,413	133,021	6,014	4.52	25	Metro	40,413	134,011	6,134	4.58
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	0	399	-	-						
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	12	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	1,542	1.07	21	Metro	224,795	144,355	1,542	1.07
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	0	368	27	7.34	7	Vivienda	0	368	27	7.34
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	-	-	2	Metro	17,256	5,145	-	-
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	79	7.63	1	Vivienda	25	125	-	-
TOTAL DE OBRAS		63						67					

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt del 02.05.18, SicoIn 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 SicoIn R00815611.rpt Analítico de ejecución física y financiera, ambos de fecha 02 de mayo 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- Construcción sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché con 4,535 y monto vigente de Q.800,000.00.
- 2- Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros, y monto vigente de Q. 1,250,000.00.
- 3- Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 metros 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 30 de abril 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						3,746,861.00	13,619,600.00	608,106.77	4.38
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		12	1				70,000.00		
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			389				291,400.00	80,809.87	20.80
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	133,021	6,014	4.62	3,746,861.00	13,619,600.00	647,496.90	4.05
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	1	-	-	-	20,692.00	20,691.06	100.00
2	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00		
3	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACAJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	1	-	-	-	36,687.00	36,686.40	100.00
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAYUP CANTON CHIYAX	Metro	-	1	-	-	-	87,225.00	87,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	-	-	-	236,839.00	236,838.04	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	8	-	-	510,121.00	709,102.00		
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	Metro	8,879	8,879	-	-	184,056.00	433,401.00		
10	136102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,986	16,468	-	-	280,488.00	1,673,771.00	40,406.56	2.41
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIRJUE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	-	-	281,241.00	846,744.00		
12	150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	769,199.00		
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	-	-	-	56,877.00		
14	171848	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,887	9,132	356	3.80	184,056.00	514,585.00		
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUITZAN 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	1,047	20.99	61,846.00	282,226.00	20,203.29	7.16
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	377	3.12	210,101.00	393,695.00	13,468.86	3.42
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOHIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,096	4,234	35.00	-	212,317.00	9,499.20	4.47
19	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, 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	-	6,558	-	-	-	1,149,879.00	26,937.72	2.34
21	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	1,269,531.00		
22	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	-	-	-	1,536,636.00		
				40,413	133,021	6,014	4.62	3,746,861.00	13,619,600.00	647,496.90	4.05
1	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	-	-	-	165,550.00	33,672.15	20.34
2	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XLU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	125,850.00	26,937.72	21.40
					389				291,400	80,810	42
1	63111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YCHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	Kilometro	12	1				70,000.00		
				12	1				70,000		

Fuente: INFORMACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE JD NO. 13-2018 DE FECHA 19.03.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
Y RESOLUCIÓN DE JD NO. 113-2018 DE FECHA 12.4.18
BOES REPORTE No. 81/0030 qd

CANTIDAD	SMP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	60,747,915.00	1,322,169.97	2.61
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,355	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00	2,692,779.23	1.51
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			368	27	7.34		4,857,715.00	629,390.74	12.96
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	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		25,639.00		
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro		4,129				923,033.00		
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,135,349.00		
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUBULCO 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 SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,620	494	4.65		2,206,360.00	692,779.23	31.40
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE 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	90,356	41,011			24,676,914.00	14,522,220.00		
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	45,054	11,926			4,964,938.00	2,279,821.00		
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480				889,266.00			
16	169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,060				1,588,019.00		
17	169866	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	188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,233.00	3,768,486.00		
20	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746			10,050,696.00	3,390,775.00		
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,899,551.00	978,777.00		
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,644			14,788,918.00	4,078,442.00		
		TOTAL ACUEDUCTOS		224,795	144,355	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00	2,692,779.23	1.51
	94989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda		6				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		56	2	3.64		1,118,944.00	271,149.12	24.23
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELLES I CANTON PUPULUL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		6,835.00		
4	94946	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 LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda		8	8	100		91,873.00		
6	94954	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICRORREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		289	12	4.15		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 CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda		5				62,924.00		
		TOTAL ACUEDUCTOS			368	27	7.34		4,857,715.00	629,390.74	12.96

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2016 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

SIGES REPORTE No. R00818630.rpt

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,508,709.00	623,411.98	2.04
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,387			7,351,701.00	23,017,338.00		
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	79.00	7.63	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			4,938,563.00	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				2,158,381.00		
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400			2,412,138.00	1,292,603.00		8.37
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro		920				2,673,819.00		
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro		601				7,460,403.00		
				17,256	25,387			7,351,701.00	23,017,338.00		
1	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda		525	79.00	15.05		951,585.00	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		
				25	1,035	79.00	7.63	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	608,106.77	4.38
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	25	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	608,106.77	4.38
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	38	81,257,624.00	-	81,257,624.00	1,945,581.95	2.39
	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	1,322,169.97	2.61
TOTAL		63	85,004,575.00	10,128,049.00	95,132,624.00	2,553,688.72	6.78

FUENTE: Sicon 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.6,517,531.37 lo que
representa un 20.21% de avance financiero.

301- Fondo Nacional UNEPAR
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 30 de abril 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	5,909,424.60	32.16
Construcción de acueductos	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	608,106.77	4.38
Total UE 301	32,251,773.00	-	32,251,773.00	6,517,531.37	20.21

Fuente: SICOIN, Reporte R00804768.rpt

301- Fondo Nacional UNEPAR
Resumen de Ejecución de Metas Financieras de obras con presupuesto vigente
Del 01 de enero al 30 de abril 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	608,106.77	4.38
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	25	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	608,106.77	4.38

FUENTE: Sicoin

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

301- Fondo Nacional UNEPAR
Ejecución de meta Física a nivel de actividad
Del 01 de enero al 30 de abril 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	4	33.33
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	4	33.33

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	6,014	4.52
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	0	399	-	-
	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 30 de abril 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						1,746,961.00	13,876,000.00	608,105.77	4.38
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		12					170,800.00		
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		339					291,400.00	60,609.87	20.80
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	133,021	6,014	4.52	1,746,961.00	13,619,400.00	547,496.90	4.06
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TONONICAPAN	Metro	-	1	-	-	-	20,692.00	20,691.06	100.00
2	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00		
3	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACAGIA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	1	-	-	-	36,687.00	36,686.40	100.00
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAYUP CANTON CHIYAX	Metro	-	1	-	-	-	87,225.00	87,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	-	-	-	236,839.00	236,836.84	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 TONONICAPAN	Metro	-	1	-	-	-	23,604.00	23,603.66	100.00
8	131995	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 ESCUELAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	Metro	8,979	8,979	-	-	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	2,986	16,488	-	-	260,468.00	1,673,771.00	40,406.58	2.41
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASERIO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	-	-	281,241.00	846,744.00		
12	150099	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	769,199.00		
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUXQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	-	-	-	56,877.00		
14	171646	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,132	356	3.80	164,056.00	514,585.00		
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICHICAGO 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	4,889	1,047	20.89	61,846.00	282,226.00	20,203.29	7.16
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	377	3.12	210,101.00	393,695.00	13,468.86	3.42
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACAN ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN	Metro	-	12,096	4,234	35.00	-	212,317.00	9,499.20	4.47
19	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAL, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	12,856	-	-	1,824,937.00	2,281,171.00		
20	185627	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,556	-	-	-	1,149,978.00	26,937.72	2.34
21	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	1,269,531.00		
22	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	-	-	-	1,536,636.00		
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		12					170,800.00		
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		339					291,400.00	60,610	20.82
1	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	-	-	-	165,550.00	33,672.15	20.34
2	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	125,850.00	28,937.72	21.40
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS		12					170,800.00		
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		

Fuente: INFORMACIÓN 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 12.2.18
SIGES REPORTE NO. 818030.rtf

La Dirección General de UNEPAR por medio de su Oficio DGU-0240-2018 de fecha 2.5.2018, informan lo siguiente:

No fue posible alcanzar la ejecución que se tenía proyectada, debido a que el desembolso que realizó el Ministerio de Finanzas Públicas, fue liberado en las cuentas de INFOM-UNEPAR el día 25 de abril a las 18:00 horas; únicamente se cubrió el pago de personal de UNEPAR y oficinas regionales, por lo que se espera que para el mes de mayo se puedan realizar las compras que se quedaron pendientes del primer cuatrimestre, esperando que los recursos desembolsados por el Ministerio de Finanzas Públicas puedan ser liberados en los primeros quince días del mes de mayo.

1. Gasto de Inversión:

En el mes de abril no se pudo realizar la totalidad de los pagos, debido a que el desembolso que se tenía previsto para dicho mes, fue acreditado en las cuentas de INFOM-UNEPAR el día 25 de abril a las 18:00 horas, lo cual no permitió que se registraran los pagos en su totalidad, quedando pendiente de pago 5 planillas de personal de albañilería y el pago de proveedores correspondiente a procesos de cotización del año 2017.

Se espera que para el mes de mayo el Ministerio de Finanzas Públicas realice los desembolsos de acuerdo a lo solicitado por INFOM-UNEPAR, y puedan ser acreditados en los primeros quince días del mes, para evitar atrasos en los pagos que se tienen planificados.

De acuerdo a lo indicado por el Programa Desarrollo y Ejecución, actualmente se tienen en trámite 3 procesos de licitación, 6 procesos de cotización, 1 proceso de compra directa y 4 procesos de compra de baja cuantía.

Así mismo están elaborando los documentos para iniciar 4 procesos de cotización, de los cuales 2 corresponden a la compra de materiales de construcción y 2 corresponden a la contratación de empresas para la perforación de pozos mecánicos para dos proyectos nuevos.

B. ACCIONES ESTRATÉGICAS ASUMIDAS

- a) Se ha mantenido constante comunicación con Gerencia para el avance de los procesos administrativos previos a la ejecución de proyectos.
- b) Se elaboró un cronograma en el cual se detalla cada proceso de licitación y cotización, con los tiempos de ejecución para mantener un estricto control del avance de los mismos.
- c) Se está coordinando con las áreas de INFOM, responsables de los procesos para la compra de materiales, Dirección Administrativa, Dirección de Asesoría

Jurídica, Dirección Financiera, para que agilicen y prioricen las acciones relacionadas a la adquisición de materiales para la ejecución de proyectos de agua potable de UNEPAR.

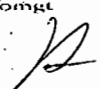
- d) Se ha fortalecido a la Unidad de Compras de INFOM, con personal de la Unidad Ejecutora, para la atención exclusiva de los procesos de compras y contrataciones de UNEPAR, con el fin de brindar las condiciones para facilitar y eficientar dichos procesos para la ejecución de proyectos, actualmente se encuentra apoyando los procesos de compras un Analista de Compras y dos Auxiliares, asimismo se mantiene constante comunicación y relación con la Directora Administrativa.
- e) Se ha fortalecido al Programa de Desarrollo y Ejecución con personal de ingeniería, para que avancen en los procesos de adquisiciones, distribución de materiales y supervisión de las obras en ejecución.
- f) La Gerencia instruyó para que la supervisión legal de UNEPAR, elabore dictámenes jurídicos sobre las bases de los procesos de cotización y licitación, con el fin de apoyar a la Dirección de Asesoría Jurídica y reducir los tiempos en este proceso, se espera y solicita el total apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica de INFOM para agilizar el mismo.
- g) Se están llevando a cabo reuniones semanales para el seguimiento del cronograma de procesos de adquisiciones, y obtener retroalimentación para la implementación de acciones que dé solución a los obstáculos presentados.

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

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

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

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



Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.200,367,000.00 del cual devengó al 30 de abril 2018 un monto de Q.24,634,570.81 lo que representa un 12.29% de ejecución financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-
Convenio GRTWS-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	1,521,953.58	7.97
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	-12,019,363.00	11,829,603.00	93,400.54	0.79
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	21,073,634.74	26.31
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	1,322,169.97	2.61
	200,367,000.00	-	200,367,000.00	24,634,570.81	12.29
Fuente: SICOIN Rep. R00804768.rpt					

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

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas
Del 01 de enero al 30 de abril 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	3	25.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	3	25.00
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	23	8.10
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	4	1.94
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	19	24.36
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	10	17.54
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	2	18.18
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	8	17.39
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.

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

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas Físicas y financieras de obras
Del 01 de enero al 30 de abril 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	1,542.00	1.07
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	0	368	27.00	7.34
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	-	-
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	79.00	7.63

Fuente: Siges y Sicoim

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	SNP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCION
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	60,747,916.00	1,322,169.97	2.61
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,796	144,356	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00	692,779.23	1.51
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	368	27	7.34	-	4,867,716.00	629,390.74	12.96
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	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 HERMOZA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	-	137	123	89.78	-	25,639.00	-	-
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	-	4,129	-	-	-	923,033.00	-	-
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	-	615	-	-	-	2,135,349.00	-	-
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	-	83	81	97.59	-	34,117.00	-	-
8	94978	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 SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	10,620	494	4.65	-	2,206,360.00	692,779.23	31.40
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE 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 CHUCHUEÑO 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	45,064	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	-	-	-	889,265.00	-	-	-
16	169962	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHIOUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	25,080	-	-	-	1,588,019.00	-	-
17	169965	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	188938	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746	-	-	10,050,696.00	3,390,775.00	-	-
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013	-	-	3,899,551.00	978,777.00	-	-
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,644	-	-	14,788,918.00	4,078,442.00	-	-
			21	224,795	144,356	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00	692,779.23	1.51
1	94899	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBREITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	-	6	-	-	-	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	2	3.64	-	1,118,944.00	271,149.12	24.23
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULIL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda	-	1	1	100	-	6,835.00	-	-
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda	-	4	4	100	-	58,594.00	-	-
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 MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	-	289	12	4.15	-	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	-	-	-	62,924.00	-	-
			7	-	368	27	7.34	-	4,867,716.00	629,390.74	12.96

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

SIGES REPORTE No. R00818630.rpt

Nº Obra	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	30,503,709.00	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	79.00	7.53	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 ESQUIMPULAS 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				2,158,391.00		
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOMA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400			2,412,138.00	1,292,603.00		
6	169931	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro		920				2,673,819.00		
7	169147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro		601				7,460,403.00		
		TOTAL ALCANTARILLADOS		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 QUEZALTENANGO	Vivienda		525	79.00	15.06		951,595.00	623,411.98	65.51
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda		385				3,508,632.00		
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHRISTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125			4,158,811.00	3,031,144.00		
		TOTAL ALCANTARILLADOS		25	1,035	79.00	7.53	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

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-11905-0568-2018 de fecha 3 de mayo 2018, informan lo siguiente:

INFORME SITUACIONAL DE AVANCES **Programa de Agua Potable y Saneamiento** **para el Desarrollo Humano (Fase I)** **Del 01 al 30 de abril 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 30 de abril 2018.

No	Descripción	Información Financiera (cifras en Q)			
		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado abril '18	Presupuesto Devengado Acumulado '18	% Ejecución Financiera acumulada
1	Ingresos Propios (Fuente 31)	Q 367,000.00	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
2	Préstamos Externos (Fuente 52)	Q 100,000,000.00	Q 1,932,206.66	Q 5,269,805.84	5.27%
3	Donaciones Externas (Fuente 61)	Q 100,000,000.00	Q. 4,917,945.53	Q 19,364,764.97	19.36%
TOTAL		Q 200,367,000.00	Q. 16,850,152.19	Q 24,634,570.81	12.29%

Fuente: SICOIN, abril 2018

Con base a lo anterior, la ejecución reflejada durante el mes de abril 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 ABRIL 2018, COMPONENTE I "ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA"

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

EJECUCIÓN ABRIL 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, en ella se plasmó dentro del componente de adquisiciones, los procesos que se deben relanzar por haberse declarado desiertos y lo que corresponde al componente de fortalecimiento institucional, los productos que no lograron alcanzarse a dicha fecha, serán descontados del monto total del convenio.

EJECUCIÓN ABRIL 2018, COMPONENTE III "COSTOS DIRECTOS"

Se continúa teniendo vigentes los contratos 4-2013, 5-2013, 6-2013 y 7-2013. Actualmente, se continúa con la ejecución de los proyectos y se encuentra en proceso de liquidación 2 proyectos del contrato 5-2013 y 3 proyectos del contrato 7-2013. Sin embargo, para completar los procesos administrativos de las liquidaciones en proceso y para finalizar los 2 proyectos del contrato 6-2013, se envió solicitud de NOB para ampliar los contratos 4-2013 y 6-2013 por un período de dos meses y por un mes adicional el contrato 5-2013.

Proyectos de arrastre:

PAQUETE No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PROMEDIO	AVANCE FINANCIERO PROMEDIO
Paquete 1 (13 proyectos):	7-2013	Apcá: T.E.S. Técnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos	77.69%	76.13%
Paquete 2 (6 proyectos):	4-2013	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	84.03%	78.29%
Paquete 3 (13 proyectos):	5-2013	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	94.13%	92.64%
Paquete 4 (4 proyectos):	8-2013	Servicios Consolidados (Finalizado En 2014)	100.00%	100.00%
Paquete 5 (2 proyectos):	6-2013	Construcciones Efraín E. Boburg. C.	74.28%	72.50%

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

No.	EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	Pagado a la fecha	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
1	Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU	Q15,472,570.45	Q3,094,514.09	95.74%	20.00%	Se siguen construyendo bases así como el artesonado de madera para los aljibes.
2	Empresa Contratada: ODAC Contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU	Q7,391,119.15	Q7,391,119.15	100.00%	100.00%	Todos los proyectos finalizados, en proceso de liquidación.
3	Empresa Contratada: Constructora ROZA, Contrato No. 10-2017-GRT/WS-11905-GU	Q11,095,349.98	Q2,286,988.57	38.57%	20.61%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
4	Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU	Q10,962,587.50	Q8,165,843.76	85.84%	74.49%	Se continúa con el montado de aljibes y letrinas en las viviendas.
5	Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU	Q12,494,230.08	Q5,322,898.38	72.01%	42.60%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
6	Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU	Q11,486,450.94	Q3,217,725.53	56.62%	28.01%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
7	Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU	Q13,083,660.00	Q947,994.76	16.10%	7.25%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
8	Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU	Q6,770,000.00	Q1,897,189.26	70.96%	28.02%	Se trabaja en el suministro letrinas.
9	Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU	Q9,245,373.15	Q1,849,074.63	0.35%	20.00%	Se han instalado los rótulos de los proyectos, se trasladan materiales para instalación de bodegas.

En lo relacionado a los proyectos del área de Chixoy:

PROCESO	NOB o Documento de Licitación	Publicación	Recepción de ofertas	Informe de evaluación	NOB o 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 Caserio Pancul, municipio de Chicamán, Departamento del Quiché, Guatemala"	12/06/2017	19/06/2017	2/08/2017	24/11/2017	2/01/2018	9/02/2018	Se notificó el contrato el 6-4-18
"Reposición Sistema de Agua Potable en Caserio Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserio Chitomax y Caserio Xinacati II, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala"	13/09/2017	18/09/2017	16/10/2017	12/01/2018	23/03/2018		Se solicitó NOB para declarar desierto, posterior a verificar que la empresa se venció su fianza y el plazo de sostenimiento de oferta
"Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserio Chicruz y Caserio Patzulup, Cubulco Baja Verapaz"	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
"Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustín, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz"	20/09/2017	22/09/2017	24/10/2017	15/12/2017	23/01/2018	8/03/2018	Se notificó el contrato el 20-4-18, en habilitación de bitácoras
"Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz"	22/09/2017	22/09/2017	25/10/2017	12/01/2018	8/02/2018	8/03/2018	Se notificó el contrato el 20-4-18, en habilitación de bitácoras

Fuente: Área de Adquisiciones

Los proyectos de San Marcos:

Descripción	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 Sacatepequez; 4. San Cristóbal Cucho; 5. San José El Rodeo y 6. San Pablo, del Departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/LPI-014/2017	25/08/2017	25/07/2017	05/09/2017 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 12/03/2018 Lote 3 26/04/2018	Lote 1, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: En espera de la NOB a la supervisión para habilitar bitácoras Lote 3, San Pablo y San José El Rodeo: en espera de fianza para aprobación de contrato en JD.
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/LPI-046/2017	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 10:30	26-3-2018		En proceso 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 Sacatepequez, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/LPI-047/2017	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 14:30	23-3-18		Se recibió la NOB a declarar desierto por segunda vez
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	11/09/2017	12/09/2017 ¹	16/10/2017			Se encuentra en proceso emisión de la NOB a la adjudicación y contratación
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 Sacatepequez y San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/ SC-019-2017 B - LOTE 2	11/09/2017	12/09/2017 ¹	16/10/2017			Se encuentra en proceso emisión de la NOB a la adjudicación y contratación
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	11/09/2017	12/09/2017 ¹	13/10/2017			Se encuentra en proceso emisión de la NOB para declarar desierto
Plan de Priorización de Inversiones para mejorar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Urbano en la Cuenca del Lago de Atitlán, departamento de Sololá, República de Guatemala. UNOPS/GT/SC-048/2017		11/01/2018 2	25/01/2018			En elaboración de lista corta

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

- El 23 de marzo 2018, el programa contó con la aprobación de ampliación de plazo hasta el 30 de abril del 2018 por parte del BID, lo que limitó las acciones del programa en relación a la aprobación de estimaciones y la continuación de las acciones administrativas durante la segunda quincena de febrero y del mes de marzo.
- Las empresas contratistas, no ingresan las estimaciones en las fechas programadas y aprobadas por los Gerentes de obras.
- Las empresas contratistas, ingresan estimaciones mal elaboradas, lo que ocasiona múltiples rechazos tanto por el área técnica, legal y/o financiera del programa, previo a lograr aprobarlas y emitir los pagos en el sistema.

SOLUCIONES ADOPTADAS

- Se está gestionando la presente semana la solicitud a MINFIN de la ampliación definitiva del programa (año 2020) previo a la fecha de vencimiento con el fin de agotar las acciones de parte del INFOM y del MINFIN para que el BID apruebe dicha ampliación, que permita la continuidad administrativa del personal del Programa para realizar las acciones que correspondan con el fin aumentar la ejecución presupuestaria.
- Para mejorar la calidad de las estimaciones, el área técnica programará reuniones mensuales con los contratistas para presentar los errores más frecuentes contenidos en los expedientes de estimaciones con el fin de evitar la recurrencia en los mismos, y ser más ágil en los procesos administrativos para realizar los pagos.
- El área técnica solicitará la presencia del Gerente de Obras del contrato, para realizar una revisión conjunta previo al ingreso oficial de la estimación, con el fin de identificar los errores para que se proceda con la corrección y evitar múltiples rechazos de las mismas.
- Se continuará con reuniones mensuales de los Gerentes de Obras y el componente Técnico para enfatizar la mejora de la calidad de las estimaciones, y se aplicará las sanciones correspondientes que indique los contratos.

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:

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 caserio 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 30 de abril 2018

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

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

8. Conclusiones por programa

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

9.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 23.10%.

9.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 15.32%. 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 1.72% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 13.68% de ejecución física y 16.31% de ejecución financiera.

9.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 25.49%, 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 33.33% de ejecución física, y 29.22% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 51.11% de ejecución física y del 26.75% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 13.48% de ejecución física y 23.36% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 31.39% de ejecución física y el 22.71% de ejecución financiera.

9.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 18.04%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 33.33% de ejecución física y 22.27% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 52% de ejecución física y 16.07% de ejecución

financiera, Gestión Social 46.36% de ejecución física y 26.18% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 20% de ejecución física y 14.75% de ejecución financiera.

9.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Este programa muestra un avance financiero global del 13.39%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 26.92% de ejecución física y 19.83% de ejecución financiera, En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 8.10% de avance físico y 0.79% 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 17.54% de avance físico y 26.31% 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 30 de abril de 2018, se visualizan 18 obras con ejecución física, de las cuales 3 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.

ANEXOS

Reportes

DTP DEL 1 AL DTP 5

SIGES y

SICOIN

Ministerio de Finanzas Públicas		Reporte DTP1-Ejecución	
Dirección Técnica del Presupuesto		Presupuesto Año 2018	
02/05/2018		Fecha: 02/05/2018	
Versión al: 02/05/2018		Página: 2 de 4	
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS			
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

[Handwritten signature]

Ministerio de Finanzas Públicas			Reporte DTP1-Ejecución		
Dirección Técnica del Presupuesto			Presupuesto Año 2018		
Versión al : 02/05/2018			Fecha: 02/05/2018		
Orientaciones Estratégicas y Operativas			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

22

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 02/05/2018

Página: 1 de 5

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

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

[Handwritten signature]

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 02/05/2018

Página : 2 de 5

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Versión al : 02/05/2018

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

12

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

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 lo 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	2,596,576.00
		2	c) Brindar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276,962.00	1,224,807.00
		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	DIRECCION Y COORDINACIÓN	659,673.00	659,673.00

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 02/05/2018

Página : 3 de 5

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera.	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	398,834.00
		2	b) Brindar Capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	1,287,951.00
		3	c) Brindar Capacitación en Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	722,258.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	1,531,590.00



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Versión al : 02/05/2018
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 prioritizados 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 ASESORIA 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

Handwritten signature or mark.

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 02/05/2018

Página : 5 de 5

Descripción del Programa, Proyecto Central o Común

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

15

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



Fecha y Sello

12

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3-Ejecución

Presupuesto Año 2018

Fecha: 02/05/2018

Página : 1 de 1

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 Republica de Guatemala.



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		



12

REGISTRO DE INDICADORES

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

INDICADOR	No. Correlativo	Nombre del Indicador	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
			No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
4					12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/	1.00 %	1.00 %	Diario		Ninguna
					12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades					
5			001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a 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 %	0.14 %	Cuatrimestral		Ninguna
			001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades						
			002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
			003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						


Firma y sello

12

REGISTRO DE INDICADORES

7				5-12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades	1.00 %	0.51 %	Cuatrimstral	Ninguna
8	001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades		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 %	0.60 %	Cuatrimstral	Ninguna.
	004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						



Firma y sello

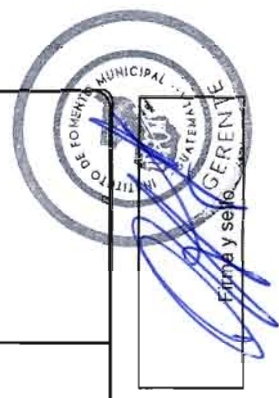
Firma y sello

Firma y sello

Handwritten signature in blue ink.

REGISTRO DE INDICADORES

9				1.00 %	0.45 %	Cuatrimestral	Ninguna
			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				
	002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					
	003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					


Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

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

W. J. R. R. R.

Tina W. Zellner

REGISTRO DE INDICADORES

10				1.00 %	0.45 %	Cuatrimestral	Los Eventos De Capacitación Que Corresponden A Este Indicador, Son Solo Los Que Están Como Resultado Institucional De La Débil Gestión Municipal
				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			
	002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					
	003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					



Firma y sello

Sello

Sello

2

REGISTRO DE INDICADORES

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



[Handwritten signature]
Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

[Handwritten mark]

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 5
FECHA : 02/05/2018
HORA : 8:26.16
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR					Estado				Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
SNIP Descripcioin					Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																
301 FONDO NACIONAL UNEPAR																
0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR																
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																
33309 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0803																
PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN																
38768 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0404																
CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
39928 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0806																
PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II																
39932 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0801																
PARAJE XENAJUJUP CANTON CHIYAX																
40155 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0805																
TUNAYAC																
40157 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0805																
CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA																
72330 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0801																
PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN																
93111 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EVALUADO 1318																
ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO																
93111 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EVALUADO 1318																
ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ																
131996 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1713																
SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO																
133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 0904																
BETHEL LAS CRUCES PETEN																
ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZAL TENANGO																
138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1326																
ALDEA SAN FRANCISCO MOMONILAC Y ALDEA MOMONILAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO																

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA 1 de 5
FECHA 15/02/2018
HORA 8:26:16
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR					Estado				Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
					Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																
0100 Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I																
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS																
95000 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO APROBADO 0909 Vivienda 0 525 79.00 15.05 81,257,624.00 81,257,624.00 1,945,581.95 2.39																
SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN																
153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1202 Metro 0 8,560 0.00 0.00 4,882,605.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS																
153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1227 Metro 16,776 2,745 0.00 0.00 4,939,563.00 1,530,838.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.																
153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1219 Metro 0 7,373 0.00 0.00 3,017,679.00 0.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS																
153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1214 Metro 0 2,798 0.00 0.00 2,159,391.00 0.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS																
169863 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1504 Vivienda 0 385 0.00 0.00 3,509,632.00 0.00 0.00 0.00																
SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ																
169864 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1504 Vivienda 25 125 0.00 0.00 4,158,811.00 3,031,144.00 0.00 0.00																
SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ																
169874 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1503 Metro 480 2,400 0.00 0.00 2,412,138.00 1,292,603.00 0.00 0.00																
SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ																
189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1225 Metro 0 920 0.00 0.00 2,673,819.00 0.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS																
189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PENDIENTE 1201 Metro 0 601 0.00 0.00 7,460,403.00 0.00 0.00 0.00																
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																
94899 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS Vivienda 0 60 0.00 0.00 50,747,915.00 1,322,169.97 2.61 0.00																

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

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	%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	0.00	27,566.00	0.00	0.00
					94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	55	2.00	0.00	1,118,944.00	271,149.12	24.23
					94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULIL III SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	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	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	989,842.00	0.00	0.00
					94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS	APROBADO	1201	Vivienda	0	8	8.00	0.00	91,873.00	0.00	0.00
					94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN	APROBADO	0912	Metro	0	233	230.00	0.00	26,618.00	0.00	0.00
					94961	SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	1227	Metro	0	137	123.00	0.00	25,839.00	0.00	0.00
					94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN	APROBADO	0912	Metro	0	4,129	0.00	0.00	923,033.00	0.00	0.00
					94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC	APROBADO	1202	Metro	0	615	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
					94968	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	APROBADO	1209	Metro	0	83	81.00	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	0.00	51,838.00	0.00	0.00
					94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICRORREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	289	12.00	0.00	3,421,077.00	358,241.52	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	494.00	0.00	3,206,360.00	692,779.23	31.40

22

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

PG SP PY ACT OBR				Estado				Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
SNIP	Descripcioin	Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec			
94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE: CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Vivienda	0	5	0.00	0.00	0.00	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	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	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00			
153745	SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 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 CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00			
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PENDIENTE	1201	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00			

Handwritten signature or mark.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA 35 DE 35 DE 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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																
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	12	12	6	50.00		18,151,240.00	18,142,302.00	312,362.29	1.72
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	12	12	6	50.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:					50.00					
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL																
					1	Asistencia crediticia a Municipalidades	PRÉSTAMO	95	95	13	13.68					
					2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	16	16	4	25.00					
					3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	PRÉSTAMO	79	79	9	11.39		250,000,000.00	250,000,000.00	40,766,442.24	16.31
						Promedio de ejecución física por actividad:					16.69					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:		214.00	38.00		18.94		268,151,240.00	268,142,302.00	11,076,804.53	15.32
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES																
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	12	12	4	33.33		659,673.00	659,673.00	192,774.43	29.22
						Promedio de ejecución física por actividad:					33.33					
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS																
					1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	DOCUMENTO	45	45	23	51.11					
					2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	3	3	1	33.33					
					3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	20	20	8	40.00					
					4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	10	10	10	100.00					
					5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	DOCUMENTO	12	12	4	33.33		2,312,076.00	2,596,576.00	694,690.91	26.75
						Promedio de ejecución física por actividad:					51.55					
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																
					1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	89	89	12	13.48		944,606.00	1,093,606.00	255,447.82	23.26
					2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	82	82	10	12.20					
					3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	EVENTO	7	7	2	28.57					

Handwritten signature

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

DE 21
FECHA: 19/02/05/2018
HORA: 18:15.04
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD: 1200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio de ejecución física por actividad:												18.08						
004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										1,276,962.00	1,224,807.00	278,189.08	22.71			
	1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales										3,202	3,202	1,005	31.39			
	2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales										2,000	2,000	740	37.00			
	3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales										200	200	12	6.00			
	4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales										800	800	239	29.88			
	5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales										200	200	12	6.00			
	6	Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales										2	2	2	100.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												35.05						
Promedio ponderado de ejecución por programa:												6,696.00				2,088.00	39.20	
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												5,193,317.00				5,574,662.00	1,411,102.24	25.49
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										398,834.00	398,834.00	88,827.29	22.27			
	1	Dirección y coordinación										12	12	4	33.33			
	2	Dirección y coordinación										12	12	4	33.33			
Promedio de ejecución física por actividad:												33.33						
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL										1,227,380.00	1,287,951.00	207,005.74	16.07			
	1	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales										100	100	52	52.00			
	2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados										40	40	19	47.50			
	3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados										60	60	33	55.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												51.50						
003	000	GESTIÓN SOCIAL										722,258.00	722,258.00	189,059.13	26.18			
	1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada										110	110	51	46.36			
	2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada										90	90	40	44.44			
	4	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada										20	20	11	55.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												48.60						
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										1,531,590.00	1,531,590.00	225,940.08	14.75			

R

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

DE 21
02/05/2018
8:15:04
R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE
1					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	7	20.00		
2					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	5	16.67		
3					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	2	40.00		
4					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	21	60.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:						34.17		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			549.00	249.00		42.39		
Tot 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								
001					000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	7	18.42		
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	7	18.42		
					Promedio de ejecución física por actividad:						18.42		
002					000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								
1					Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	23	3.39		
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	4	1.94		
7					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	19	24.36		
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.95		
003					000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								
1					Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	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		
					Promedio de ejecución física por actividad:								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			320.600.00	0.00	0.00	0.00		

12

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

DE 21 DE AGOSTO DE 2018
02/05/2018
8:15.04
R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	21,073,634.74		26.31	
					1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	10	17.54						
					4	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	2	18.18						
					6	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	8	17.39						
						Promedio de ejecución física por actividad:						17.70						
					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	
					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.	151676	METRO	16,776	2,745	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							73,494,063.00	64,622,915.00	1,930,276.74		2.99	
					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	1319973	METRO	462	462	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

5 DE AGOSTO DE 2018
02/05/2018
8:15:04
R00815611.rpt

Reportes - Cuatrimestral - Seguimiento Físico y Financiero
Análisis de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
7					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	356	3.90				
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	1,047	20.98				
10					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	377	3.12				
12					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00				
16					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00				
26					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00				
27					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	0	0.00				
28					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00				
30					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
31					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
32					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153745	METRO	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	0	0.00				
39					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	387	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6
FECHA 02/05/2018
HORA 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	% EJE
40					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,538	0	0.00				
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	4,234	35.00				
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	0	0.00				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAUTJUYUP 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	40157	METRO	0	1	0	0.00				
51					CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	72330	METRO	0	1	0	0.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TONICAPAN	93111	KILOMETRO	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					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	169862	METRO	0	25,060	0	0.00				
55					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	94899	VIVIENDA	0	6	0	0.00				
56					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00				
57					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATUN, SAN MARCOS	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02				

12

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

PAGINA. 02 DE 02
FECHA. 02/05/2018 21:05

HORA 08:15.04

PUESTO FINANCIERO		% EJC
VIGENTE	EJC	% EJC

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral Seguimiento Físico Cuatrimestral Reordenamiento Físico y Financiera

PAGINA: 121
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 1120054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00						
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27						
					Promedio de ejecución física por actividad:				286,486.00	7,781.86		16.90					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							19.40					
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								159,128,699.00	167,999,847.00	29,221,835.44	17.19	
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00			0.00	0.00	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	
					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	0.00	0.00
					Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral Seguimiento Físico Cuatrimestral Rendición de Cuentas
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA: 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67	1,046,379.00	1,037,441.00	312,462.29	30.11
		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										
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	95	13	13.68	250,000,000.00	250,000,000.00	40,766,442.24	16.31
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	4	25.00				
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	79	9	11.39				
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.69				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			202.00		34.00					
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,046,379.00	251,037,441.00	41,076,894.53	16.36
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	659,673.00	659,673.00	192,774.43	29.22
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
	002		000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS										
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	45	23	51.11				
		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	4	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						51.55				
	003		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades:	0	EVENTO	89	89	12	13.48	944,606.00	1,093,606.00	255,447.82	23.36
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	82	10	12.20				
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	2	28.57				

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

PAGINA: 21 DE 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio de ejecución física por actividad:												18.08							
004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA																	
1					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	1,005	31.39								
2					Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	740	37.00								
3					Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00								
4					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	239	29.88								
5					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00								
6					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	2	2	100.00	35.05							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												6.69%	2,088.00		39.20	5,193,317.00	5,574,662.00	1,451,102.21	28.49
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																			
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																		
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33								
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	33.33							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL																	
1					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	52	52.00								
2					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	19	47.50								
3					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	33	55.00								
Promedio de ejecución física por actividad:															51.50				
003	000	GESTIÓN SOCIAL																	
1					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	110	110	51	46.36								
2					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	40	44.44								
4					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	20	20	20	100.00	48.60							
Promedio de ejecución física por actividad:																			
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	
																1,531,590.00	1,531,590.00	225,940.08	14.75

EJERCICIO: 2018																			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL																			
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	7	20.00								
2					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	5	16.67								
3					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	2	40.00								
4					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	21	60.00								
Promedio de ejecución física por actividad:												34.17							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												42.29							
									549.00	249.00				3,940,633.00	210,832.24	18.04			
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									3,980,062.00					3,940,633.00	210,832.24	18.04			

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reporte de Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico-Cuatrimestral - Reportes de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12
FECHA 02/05/2018
HORA 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA 13 DE 21
FECHA 02/05/2018
HORA 8:15:04
REPORTE: R00815611.rpt

Ejecución de Gastos-Programación-Cuatrimestral - Seguridad Física Cuatrimestral - Reportes de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

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

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes Físicos
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 21
FECHA 02/05/2018
HORA 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 : 11200034-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y coordinación		DOCUMENTO	1	1	0	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		2			Dirección y coordinación		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

Handwritten signature

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes de Ejecución Física y Financiera

PAGINA: 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15.04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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										
					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	0.00	0.00	0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos Programación Cuatrimestral Seguimiento Físico Cuatrimestral Rendición de Cuentas Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA: 16 DE 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD: 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	4	33.33	28,501,322.00	18,376,773.00	5,909,424.60	32.16
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	4	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
					000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										
					1 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.00				
					4 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	0	0.00	3,746,951.00	13,875,000.00	608,106.77	4.38
					5 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00	3,746,951.00	13,875,000.00	608,106.77	4.38
					7 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	356	3.90				
					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	1,047	20.98				
					10 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	377	3.12				
					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, QUETZAL, TENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00				
					37 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMAL TENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00				
					38 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	0	0.00				
					39 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	387	0	0.00				
					40 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	0	0.00				

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

PAGINA: 21 DE 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	4,234	35.00				
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 YERBUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	0	0.00				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAULVE SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACIA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAYUP CANTON 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 TONICAPAN	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:												2.79			
Promedio ponderado de ejecución por programa:									134,435.00	6,141.09		20.19			
Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									32,251,773.00	32,251,773.00	6,517,531.37	20.21			

Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Handwritten signature

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

PAGINA: 18 DE 21
FECHA: 02/05/2018
HORA: 8:15:04
REPORTÉ: R00815611.rpt

ENTIDAD: 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
	1	Dirección y coordinación														
	2	Dirección y coordinación														
	Promedio de ejecución física por actividad:															
002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA														
	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad														
	6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana														
	7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural														
	Promedio de ejecución física por actividad:															
003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS														
	1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades														
	2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas														
	Promedio de ejecución física por actividad:															
004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO														
	1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal														
	10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social														
	11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social														
	Promedio de ejecución física por actividad:															
005	000	DESARROLLO COMUNITARIO														
	1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés														
	4	Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades														
	6	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades														
	Promedio de ejecución física por actividad:															
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO															
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS														

Handwritten signature

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

19 DE 21
02/05/2018
8:15:04
HORA DE EJECUCIÓN
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE
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 EQUIPULAS 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	50,743,915.00	1,332,169.97
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 EQUIPULAS 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	0	0.00		
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00		
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02		
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUIL III, SOLOLA, SOLOLA	159494	VIVIENDA	0	1	1	96.00		

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

PAGINA 20 DE 21
FECHA 02/05/2018
HORA 8:15:04
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE
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	12	4.19		
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	494	4.65		
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	0	0.00		
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00		
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00		
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCIENTOS, SOLOLA, SOLOLA	129172	METRO	0	165,347	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		

2

POA-Planificación Anual y Cuatrimestral 2018 de productos y subproductos

DPSE 2430

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado		
								Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre		
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
			Final	Intermedio							Inmediato	
Sin Resultado		"Para el 2020, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financieras de las municipalidades del país ((Línea base Ranking 2013. 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 103 municipalidades (30% de 340 municipalidades))."	x									
						Dirección y coordinación		Documento	4	Q 6,027,156.00	6	Q 312,362.29
						Dirección y coordinación		Documento	4	Q 6,027,156.00	6	
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	x		Asistencia crediticia a Municipalidades		Préstamo	29	Q 72,000,000.00	13	Q 40,766,442.24	
		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.		x	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades		Préstamo	6	Q 2,400,000.00	4		
					x	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	23	Q 69,600,000.00	9	
					TOTAL PROGRAMA 11						Q 41,078,804.53	
Sin Resultado		"Para el 2020, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financieras de las municipalidades del país ((Línea base Ranking 2013. 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 103 municipalidades (30% de 340 municipalidades))."	x		Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales							
						Dirección y coordinación		Documento	4	Q 219,891.00	4	Q 192,774.43
						Dirección y coordinación		Documento	4	Q 219,891.00	4	

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado	
								Cuatrimestre 1			1 Cuatrimestre	
		Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado				Nivel				Meta fisica
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Final	x	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	11	Q 616,517.33	23	Q 694,690.91		
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	1	Q 220,777.33	1			
						Documento	4	Q 108,399.00	8			
				x		Documento	3	Q 62,422.50	10			
						Documento	3	Q 224,918.50	4			
					Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	29	Q 307,585.25	12	Q 255,447.82		
					Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	27	Q 284,995.54	10			
					Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	2	Q 22,589.71	2			
					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	1,069	Q 425,654.01	1,005	Q 278,189.08		
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	640	Q 138,937.67	740			
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	64	Q 66,840.67	12			

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado	
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre	
				Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física
						Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	300	Q 103,197.33	239	
						Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	64	Q 66,840.67	12	
						Ensayos experimentales por pruebas de jaras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	1	Q 49,837.67	2	
						TOTAL PROGRAMA 12					Q 1,421,102.24
Sin Resultado		"Para el 2020, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financieras de las municipalidades del país (Línea base Ranking 2013. 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media 22.76% de 334 municipalidades). Meta 103 municipalidades (30% de 340 municipalidades))."				Programa 13 Fortalecimiento Municipal					
						Dirección y coordinación	Documento	4	Q 133,344.64	4	Q 88,827.29
						Dirección y coordinación	Documento	4	Q 133,344.64	4	
		Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	x			Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	Q 441,680.78	52	Q 207,005.74
		Para el 2022 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos		x		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	12	Q 258,874.20	19	
		Para el 2020, se ha facilitado la asistencia técnica en 63 municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo de organización básico "MODELOS TIPO"		x		Capacitación administrativa a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	18	Q 182,806.58	33	
						Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	38	Q 238,919.28	51	Q 189,059.13

12

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Resultado		Producto/Subproducto		SNIP	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado			
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel	Final	Intermedio	Inmediato	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Evento	Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre			
												Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
										Evento		30	Q 154,193.84				
		Para el 2020 se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.			x					Evento		8	Q 84,725.44				
										Evento		10	Q 294,634.20				
										Documento		9	Q 123,365.40		Q 225,940.08		
					x					Evento		9	Q 211,679.40				
		Para el 2022 se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana			x					Evento		1	Q 82,954.80				
					x					Documento		9	Q 123,365.40				
							TOTAL PROGRAMA 13								Q 710,832.24		
Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de zonas rurales	ODS: 1 ODS: 6		x				Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica										
							Dirección y coordinación			Documento		8	Q 6,812,103.42		Q 7,431,378.18		
							Dirección y coordinación			Documento		8	Q 6,812,103.42		Q 6,812,103.42		

Vinculación Institucional			Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado	
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel						Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre	
			Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Lograr un 41.7% en 10 puntos porcentuales. (Línea base: 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 2014/2015) Meta 31.7% 2019).						Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	42	Q 3,198,280.00	23	Q 93,400.54
							Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	12	Q 2,063,669.00	4	
							Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	30	Q 1,134,611.00	19	
						Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	0	Q -	0	Q -
							Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	0	Q -	0	Q -
						Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	0	Q -	0	Q -
							Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	0	Q -	0	Q -

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto		SNIP	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado	
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel						Meta física	Meta financiera		Meta física	Meta financiera
			Final	Intermedio	Inmediato								
								Documentos	0	Q	-	0	Q
						Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés			15	Q	39,152,318.00	10	Q 21,073,634.74
						Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documentos	3	Q	845,420.00	2	
						Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades		Documentos	12	Q	38,306,898.00	8	
Al año 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Linea base: 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).	ODS: 1 ODS: 5		x			Construcción de Alcantarillados		Metro	0	Q	-	0	Q
							SNIP	Vivienda	525	Q	951,595.00	79	Q 623,411.98
						Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango		95000 Vivienda	525	Q	951,595.00	79	Q 623,411.98
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos		153671 Metro	0	Q	-	0	Q
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.		153676 Metro	0	Q	-	0	Q
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos		153750 Metro	0	Q	-	0	Q
Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso al saneamiento básico en 1.73 puntos.													

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado		
		Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre		
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles			Final				Intermedio	Inmediato			Meta física
									58	Q 40,000.00	0	Q -
									0	Q -	0	Q -
									0	Q -	0	Q -
									0	Q -	0	Q -
									0	Q -	0	Q -
									1,000	Q 10,000.00	1,047	Q 20,203.29
									387	Q 20,000.00	0	Q 26,937.72
									3	Q 35,000.00	0	Q 33,672.15
									0	Q -	0	Q -
									1,000	Q 40,000.00	0	Q 26,937.72
									1,000	Q 40,000.00	0	Q -

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado		
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1			1 Cuatrimestre		
			Final	Intermedio				Inmediato	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	
						Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	185208 metro	1,344	Q 43,317.00		4,234	Q 9,499.20	
						Construcción sistema de agua potable caserío el Naranjo Y La Laguna II, Cubulco , Baja Verapaz	185883 metro	0	Q 10,000.00		0	Q -	
						Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	93111 Kilómetro	0	Q -		0	Q -	
						Construcción sistema de agua potable cantón Maczuzul Primero, Chichicastenango, Quiché	150098 metro	0	Q -		0	Q -	
						Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	38768 metro	1	Q 23,107.00		0	Q -	
						Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto Totonicapán	33309 metro	1	Q 20,692.00		0	Q 20,691.06	
						Construcción sistema de agua potable paraje Pacajá, aldea Choacorrál II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	39928 metro	1	Q 36,687.00		0	Q 36,686.40	
						Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup, cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	39932 metro	1	Q 87,225.00		0	Q 87,224.95	
						Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango Totonicapán	40155 metro	1	Q 236,839.00		0	Q 236,838.84	

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado		
		Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado				Nivel			1 Cuatrimestre	
								Final	Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera
						Construcción de sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	40157 metro	1	Q 31,937.00	0	Q 31,936.34	
						Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	72330 metro	1	Q 23,604.00	0	Q 23,603.66	
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrenito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	94899 Vivienda	6	Q 97,468.00	0	Q -	
						Ampliación sistema de agua potable y letrización caserio 15 de Enero, Malacatán, San Marcos	94927 Metro	83	Q 27,566.00	75	Q -	
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché	94930 Vivienda	38	Q 765,171.00	2	Q 271,149.12	
						Construcción sistema de agua potable y letrización caserio Chunoneles I, cantón Pupujil III, Sololá, Sololá	94944 Vivienda	1	Q 6,835.00	1	Q -	
						Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	94948 Vivienda	4	Q 58,594.00	4	Q -	
						Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956 Metro	500	Q -	0	Q -	
						Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y Aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	94959 Vivienda	8	Q 91,873.00	8	Q -	
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94960 Metro	233	Q 26,618.00	230	Q -	

Vinculación Institucional			Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado	
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel						Cuatrimestre 1		1 Cuatrimestre	
			Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94961	Metro	137	Q 25,839.00	123	Q -
						Construcción sistema de agua potable y letrización Caserio Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	94964	Metro	4,129	Q 923,033.00	0	Q -
						Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	50	Q -	0	Q -
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	94968	Metro	83	Q 34,117.00	81	Q -
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	94978	Metro	380	Q 51,838.00	377	Q -
						Construcción sistema de agua potable y letrización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	94984	Vivienda	197	Q 2,326,332.00	12	Q 358,241.62
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén	94985	Metro	7,222	Q 1,500,324.00	494	Q 692,779.23
						Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	94987	Vivienda	5	Q 62,924.00	0	Q -
						Construcción sistema de agua potable y letrización, caserio El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén	94988	Metro	1,324	Q 693,544.00	0	Q -

Vinculación Institucional		Resultado Institucional			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Programado		Ejecutado		
Resultado de País	ODS /Objetivo de Desarrollo Sostenibles	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre:1		1 Cuatrimestre		
			Final	Intermedio				Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992 Metro	1,700	Q	0	Q	
						Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueño, caserio Central, aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá	97172 Metro	165	Q	162	Q	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650 Metro	0	Q	0	Q	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745 Metro	0	Q	0	Q	
						Reposición sistema de agua potable caserio Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169823 Metro	0	Q	0	Q	
						Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	169862 Metro	0	Q	0	Q	
						Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169866 Metro	0	Q	0	Q	
						Reposición sistema de agua potable caserio Chilomax, Cubulco, Baja Verapaz.	169927 Metro	0	Q	0	Q	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890 Metro	0	Q	0	Q	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909 Metro	0	Q	0	Q	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos.	188910 Metro	0	Q	0	Q	

