





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

Guatemala, abril, 2018

INFOM

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

 @infom_guatemala
 infomgt

www.infom.gob.gt

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Antecedentes	4
3. Presupuesto INFOM 2018.....	6
4. Resultados estratégicos e Institucionales.....	9
4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-.....	9
4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.....	9
4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica.....	11
4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal.....	11
4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal.....	13
5. Resultados alcanzados por Programa:	14
6. Proyectos Chixoy a ejecutar en el 2018	44
7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.....	45
8. Conclusiones por programa	46
9. Conclusiones y recomendaciones:.....	48
ANEXOS.....	50

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 periodo del 01 de enero al 31 de marzo 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 abril 2018. La información contiene los resultados alcanzados por el Instituto al 31 de marzo 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 una modificación al Plan Operativo Anual 2018, que permite compatibilizar las metas

físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017.

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

Mediante Resolución 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-.

3. Presupuesto INFOM 2018

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

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

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2018
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de marzo 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 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		657,384,690.00	-	657,384,690.00

Fuente: Reporte SICOIN R00804766.rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de marzo se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de cincuenta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil cuarenta y ocho quetzales con treinta centavos (Q.58,334,048.30), como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento Municipal

 Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

 (Monto en quetzales)

 Del 01 de enero al 31 de marzo 2018

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percebido
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	38,576,971.80
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	58,334,048.30

Fuente: SicoIn (Ejecución de Ingresos) R008 6310.rpt

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.557,384,690.00 se devengó al 31 de marzo 2018 un monto de Q.52,794,489.41 el cual representa un 9.47% de ejecución presupuestaria.

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

Instituto de Fomento Municipal

 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa

 (Monto en quetzales)

 Del 01 de enero al 31 de marzo 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	7,626,603.18	16.19
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	32,095,610.08	11.97
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	381,345.00	5,574,662.00	910,633.72	16.34
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	(39,429.00)	3,940,633.00	452,975.78	11.50
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00		232,622,762.00	11,708,668.65	5.03
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	52,794,489.41	9.47

Fuente: Reporte SICOW R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	41,085,822.76	13.35
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	-	17,104,861.00	-	-
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,889.00	-	1,889.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	-	32,251,773.00	3,924,248.03	12.17
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	7,784,418.62	3.89
TOTAL		667,384,690.00	-	667,384,690.00	62,794,489.41	9.47
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										
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento			
							001	Construcción de Alcantarillados	301 306	Proporción de población con acceso a saneamiento básico	Producto - Cobertura
		"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)	Construcción de Acueductos					002	Construcción de Acueductos	301 306	Proporción de población con acceso a agua potable

4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal

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

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

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

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

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

Fuente: PEI 2016 -2022 INFOM

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			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obras	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Meta 2018	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador			
RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO														
<p>* Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país (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)</p>	<p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 60 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)</p>	<p>Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"</p>	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	201	Producto			
									Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	40	201	Producto		
									Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	60	201	Producto		
	<p>Para el 2020, se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos</p>	<p>Para el 2020, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana</p>	<p>Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos</p>	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de Instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			35	201	Producto		
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	30	201	Producto		
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	5	201	Producto		
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	35	201	Producto		
						11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			65	201	Producto
										Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades		Préstamo	18	201	Producto	
										Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades		Préstamo	79	201	Producto	
						12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			45	201	Producto
										Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	3	201	Producto	
										Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	20	201	Producto	
										Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	10	201	Producto	
										Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	12	201	Producto	
<p>Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas</p>		<p>Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas</p>	13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	20	201	Producto			
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada		Evento	20	201	Producto			

Fuente: Sicoh

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/o Sicoín.

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

Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Programa 01: Actividades Centrales

Ejecución del Presupuesto

Del 01 de enero al 31 de marzo 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	7,626,603.18	16.19

Fuente: SICOIN Reporte R 00804768.rpt

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

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

Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)				
		Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	3	25.00	18,151,240.00	(8,938.00)	18,142,302.00	199,639.28	1.10
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	7	7.37	250,000,000.00		250,000,000.00	31,895,970.80	12.76
Total programa 11					268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	32,095,610.08	11.97

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 25% de ejecución física y 1.10% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 7.37% de ejecución física y 12.76% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 11.97%.

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

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

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	3	25.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	3	25.00
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	0	95	7	7.37
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	2	12.50
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	0	79	5	6.33

Fuente: Reporte SICOIN R00815811.pt

Se observa en las tablas anteriores, las metas por producto y subproducto. Asimismo, según Reporte de SICOIN No. R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto, de fecha 1.03.2018, se detallan 3 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, indica que en el año 2018 se le han otorgado 3 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, y uno en marzo por la cantidad de Q.2,460,471.44; haciendo un total de Q7,541,825.06.

Resultados alcanzados por las unidades ejecutoras, pertenecientes al programa 11:

a) Asistencia Crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

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

Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Ejecución Física y Financiera
UE 201- UDAF-INFOM-
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	2	33.33	1,046,379.00	(8,938.00)	1,037,441.00	199,639.28	19.24
Asistencia crediticia a las Municipalidades *	Préstamo	95	95	7	7.37	250,000,000.00		250,000,000.00	31,895,970.80	12.76
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF						251,046,379.00	-8,938.00	251,037,441.00	32,095,610.08	12.79

Fuente: SICOIN Reporte 804768

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

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

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Meta inicial	Meta vigente	Meta Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	2	33.33
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	2	33.33
Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	95	7	7.37
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	2	12.50
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	79	5	6.33

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

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

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

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

Descripción	Unidad de Medida	META FISICA				META FINANCIERA (En Quetzales)			
		Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Fisico	%	Inicial	Vigente	Devengado	% Ejecutado
Dirección y coordinación	Documento	6	6	1	16.67	17,104,861.00	0.00	-	-
Total FSM I		6	6	1	16.67	17,104,881.00	0.00	-	-

Fuente: SICOIN Reporte R00815611

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Producto/ Subproductos			
		Meta Inicial	Meta vigente	Meta Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	1	16.67
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	1	16.67

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Como se observa en las tablas anteriores, a la fecha el avance físico es de 16.67% y financiero del 0%.

Justificación de la baja ejecución:

- Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I

Según Oficio No. GAF-DF-AC-0169-2018 de fecha 19 de febrero 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 31 de marzo 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.271,151.56, en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.242,099.61 y cobro de IVA Q. 29,051.95.

Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el Aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de Cartera
Del 01 de enero al 31 de marzo 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
TOTAL	242,099.61	29,051.95	271,151.56

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Asimismo, según Oficio No. GAF-DF-SDEC-126-2018 de fecha 2.4.2018, del Área de Créditos informan que a la fecha no fue autorizada ninguna Intermediaciones Financieras.

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

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

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

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	-	659,673.00	134,047.94	20.32
Formulación de proyectos	2,312,076.00	284,500.00	2,596,576.00	436,422.74	16.81
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	149,000.00	1,093,606.00	151,639.80	13.87
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	- 52,155.00	1,224,807.00	188,523.24	15.39
TOTAL	5,193,317.00	381,345.00	5,574,662.00	910,633.72	16.34

Fuente: SICON Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 16.34%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de marzo 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
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	45	13	28.89
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	5	25.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	10	8	80.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	12	1	8.33
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	7	7.87
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	82	6	7.32
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	7	1	14.29
Servicios de Laboratorio de Agua					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	3,202	701	21.89
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,000	510	25.50
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	2	1.00
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	800	800	185	23.13
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	2	1.00
Ensayos experimentales por pruebas de jarras e Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2	2	2	100.00

Fuente: SICON reporte No. R00815611.rpt

Como se indicó anteriormente, en el programa 12, se enmarcan 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 25% de ejecución física, y 20.32% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 28.89% de ejecución física y del 16.81% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 7.87% de ejecución física y 13.87% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 21.89% de ejecución física y el 15.39% de ejecución financiera.

PROGRAMA 13: Fortalecimiento Municipal

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

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

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00		398,834.00	57,112.53	14.32
Capacitación Municipal	1,327,380.00	(39,429.00)	1,287,951.00	130,514.42	10.13
Gestión Social	722,258.00		722,258.00	120,465.43	16.68
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00		1,531,590.00	144,883.40	9.46
Total Programa 13	3,980,062.00	(39,429.00)	3,940,633.00	452,975.78	11.50

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 11.50% de ejecución financiera.

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

Programa 13: Fortalecimiento Municipal
Metas Físicas
Del 01 de enero al 31 de marzo 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
Capacitación Municipal					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	38	38.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	11	27.50
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	27	45.00
Gestión Social					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	110	40	36.36
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	33	36.67
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	7	35.00
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	3	8.57
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	30	2	6.67
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00
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 observan los siguientes: en Dirección y Coordinación 25% de ejecución física y 14.32% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 38% de ejecución física y 10.13% de ejecución financiera, Gestión Social 36.36% de ejecución física y 16.68% de ejecución financiera y, en Asesoría Administrativa y Financiera 8.57% de ejecución física y 9.46% 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 vigente por un monto Q.232,622,762.00 y fue el más afectado con la reducción presupuestaria (anteproyecto) lo que generó una importante brecha entre la Planificación Operativa Anual para el 2018 y el Presupuesto 2018, afectando de manera negativa en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados. Esta situación implicó que

las unidades ejecutoras vinculadas a este programa replantearan las metas físicas y obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Gubernativo Número 300-2017 Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

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

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

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

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	(8,799,378.00)	37,484,677.00	4,666,161.18	12.45
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	(12,019,363.00)	11,829,603.00	51,412.54	0.43
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	6,991,092.93	8.73
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	-	-
Construcción de acueductos	73,494,063.00	(8,871,148.00)	64,622,915.00	-	-
Total	232,622,762.00	-	232,622,762.00	11,708,666.65	5.03

Fuente: Sicoin Reporte R00804768.rpt

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	-	-
208	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	-	32,251,773.00	3,924,248.03	12.17
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	7,784,418.62	3.89
TOTAL		232,622,762.00	-	232,622,762.00	11,708,666.65	5.03

Fuente: SICOM Reporte 804788

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 5.03% al 31 de marzo 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 31 de marzo 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	6	23.08
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	6	23.08
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 5.03%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 23.08% de ejecución física y 12.45% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 8.10% de avance físico y 0.43% 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 8.73% de avance financiero.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
Resumen de obras iniciales y vigentes
Proyectos con disponibilidad de monto vigente
Por Unidad Ejecutora y Unidad de Medida
Del 01 de enero al 31 de marzo 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 Fisica Inicial	Meta Fisica Vigente	Meta Fisica Ejecutada	% Meta Fisica			Meta Fisica Inicial	Meta Fisica Vigente	Meta Fisica Ejecutada	% Meta Fisica
301	DESARROLLO Y EJECUCIÓN	25						26					
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	134,023	120,00	0,09	25	Metro	40,413	134,023	120,00	0,09
								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	1,542,00	1,07	21	Metro	224,795	144,355	1,542,00	1,07
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	0	368	27,00	7,34	7	Vivienda	0	368	27,00	7,34
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	-	-	2	Metro	17,256	5,145	-	-
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,036	79,00	7,63	1	Vivienda	25	125	-	-
TOTAL DE OBRAS		63						57					

Fuente: Siges y Sicoin

Tal como se observa en la tabla anterior, los reportes Siges y Sicoin a nivel de obras, muestran diferencias en el registro de obras con presupuesto vigente, por lo que para efecto de este informe, se presenta la información generada del sistema de gestión, elaborado de manera conjunta con los reportes de cada unidad ejecutora y/o programa.

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 2017
Por Unidad Ejecutora
Del 01 de enero al 31 de marzo 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL						3,746,951.00	13,875,000.00	-	-	
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	134,023	120	0	3,746,951.00	13,875,000.00	-	-	
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro		1	-	-	-	20,692.00		-	
2	38788	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro		1	-	-	-	23,107.00		-	
3	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro		1	-	-	-	36,687.00		-	
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUYUP CANTON CHIYAX	Metro		1	-	-	-	87,225.00		-	
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro		1	-	-	-	236,839.00		-	
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPLAJA BARRIO SANTA ANA	Metro		1	-	-	-	31,937.00		-	
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro		1	-	-	-	23,604.00		-	
8	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	Metro		12	-	-	-	70,000.00		-	
9	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	6	-	-	510,121.00	709,102.00		-	
10	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	Metro	8,979.03	8,979.03	-	-	184,058.00	433,401.00		-	
11	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,868	16,488	-	-	280,468.00	1,889,889.00		-	
12	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	482	482	-	-	281,241.00	821,744.00		-	
13	150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro		11,433	-	-	-	889,417.00		-	
14	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	Metro		878	120	12.27	-	125,850.00		-	
15	153791	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Metro		12	-	-	-	175,050.00		-	
16	166979	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro		20	-	-	-	54,507.00		-	
17	171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,897	9,132	-	-	184,058.00	564,603.00		-	
18	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	-	-	210,101.00	892,834.00		-	
19	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	-	-	61,846.00	240,581.00		-	
20	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	-	-	210,101.00	265,820.00		-	
21	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO	Metro		12,096	-	-	-	187,317.00		-	
22	185.559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,858.03	12,858.43	-	-	1,824,837.00	2,281,171.00		-	
23	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro		8,558	-	-	-	1,075,234.00		-	
24	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		20,823	-	-	-	1,301,919.00		-	
25	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO	Metro		8,848	-	-	-	1,538,670.00		-	
				26	40,413	134,023.46	120	0	3,746,951.00	13,875,000.00		-

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO 53-2018 DE FECHA 19/02/2018 ACTA NO 11 y Unidades Ejecutoras SIGES REPORTE No. 818600.rpt

Las Obras con SNIP 93111 y 153562, aparecen duplicadas en el reporte SIGES, lo que afecta los montos físicos y financieros del reporte R00818630.rpt, al respecto las unidades ejecutoras, realizarán las gestiones correspondientes que permita regularizar la información en los sistemas informáticos.

CANTIDAD	SNP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.					
				INICIAL	VIENENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIENENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN		
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	60,747,815.00				
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,255	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00				
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			368	27	7.34		4,857,715.00				
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 ESCOPIJULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		4,774				989,842.00				
3	94963	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	Metro		230	230	98.71		26,618.00				
4	94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESCOPIJULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		137	123	89.78		25,839.00				
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA # SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	Metro		4,129				923,033.00				
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAVIAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,136,349.00				
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUJULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		83	81	97.59		34,117.00				
8	94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		380	377	99.21		51,829.00				
9	94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS GAVIOLAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,620	494	4.65		2,206,360.00				
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 TAB EL ASBITAL RETALHULEU	Metro		13,703				3,366,456.00				
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro		185	182	98.18		4,506.00				
13	153660	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	80,366	41,011			24,576,914.00	14,522,220.00				
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	45,054	11,976			4,964,928.00	2,279,821.00				
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHORLUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,430				889,296.00					
16	169827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLOMAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,060				1,588,019.00				
17	169835	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLOMA 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	2,060	10,400			2,914,382.00	2,812,315.00				
19	183893	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,233.00	3,788,496.00				
20	183909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESCOPIJULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746			10,050,666.00	3,300,775.00				
21	183910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,869,551.00	978,777.00				
22	183921	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	144,255	1,542	1.07	69,747,112.00	45,890,200.00			
1	94939	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		55	2	3.64		1,118,944.00				
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUMULES I CANTON PURULUL III SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		6,806.00				
4	94945	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUPA 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	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA RESVA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		289	12	4.15		3,421,077.00				
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				
				7	368	27	7.34		4,857,715.00				

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE J.D NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
SIGES REPORTE No 81830.rpt

CANTIDAD	SNP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,509,709.00			
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397			7,351,701.00	23,017,338.00			
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	79	7.63	4,158,811.00	7,492,371.00			
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro		8,560				4,882,805.00			
2	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	16,776	2,745			4,939,563.00	1,530,838.00			
3	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro		7,373				3,017,679.00			
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro		2,798				2,159,391.00			
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PAQUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	400	2,400			2,412,138.00	1,292,303.00			
6	169931	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro		820				2,673,819.00			
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro		601				7,460,433.00			
		TOTAL ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		7	17,256	25,397		7,351,701.00	23,017,338.00			
1	86000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUEZALTENANGO	Vivienda		525	79	15.05		951,595.00			
2	169865	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda		365				3,508,632.00			
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125			4,158,811.00	3,031,144.00			
		TOTAL ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		3	25	1,035	79	7.63	4,158,811.00	7,492,371.00		

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
Reporte SIGES No 818630.rpt

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	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN	25	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	25	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	-	0.00
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	38	81,257,624.00	-	81,257,624.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	10	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	69,747,112.00	18,999,197.00	50,747,915.00	-	0.00
	TOTAL	63	85,004,575.00	10,128,049.00	95,132,624.00	-	-

FUENTE: Siges y Sicoi

Observación: Las obras con SNP 93111 y 153562 aparecen duplicadas en el reporte SIGES R00818630.rpt, lo que afecta el presupuesto financiero. Al respecto, las unidades ejecutoras responsables realizaron las gestiones que permitan regularizar la información en los sistemas informáticos.

A continuación, se describen los resultados alcanzados por las Unidades Ejecutoras:
a) Desarrollo y Ejecución, 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) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de Q.32,251,773.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.3,924,248.03 lo que representa un 12.17% de avance financiero.

Programa Desarrollo y Ejecución
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	3,924,248.03	21.35
Construcción de acueductos	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	-	-
Total UE 301	32,251,773.00	-	32,251,773.00	3,924,248.03	12.17

Fuente: SICOM Reporte R00804768.rpt

Programa Desarrollo y Ejecución por actividad
Resumen de Ejecución de Metas Financieras de obras con presupuesto vigente
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	25	3,746,951.00	10,128,049.00	13,875,000.00	-	0.00

FUENTE: Sicom

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

Programa Desarrollo y Ejecución por actividad
Ejecución de meta Física
Del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	3	25.00
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	3	25.00
Fuente: SICOIN Reporte 815611					

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

Programa Desarrollo y Ejecución
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	25					
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	134,023	120.00	0.08

Fuente: Siges y SicoIn

A continuación se muestra el listado de obras con monto vigente del Programa Desarrollo y Ejecución.

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

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL						3,746,951.00	13,875,000.00			
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	134,023	120	0	3,746,951.00	13,875,000.00			
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	-	-	1	-	-	20,692.00			
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 PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	Metro	-	-	1	-	-	36,687.00			
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	Metro	-	-	1	-	-	87,225.00			
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	-	1	-	-	236,839.00			
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	-	-	1	-	-	31,937.00			
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro	-	-	1	-	-	23,604.00			
8	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	-	12	-	-	70,000.00			
9	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	-	6	-	510,121.00	709,102.00			
10	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	8,979.03	8,978.03	-	-	184,058.00	433,401.00			
11	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARRILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,986	16,488	-	-	280,488.00	1,689,889.00			
12	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	-	-	281,241.00	821,744.00			
13	150099	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO OUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	889,417.00			
14	153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	Metro	-	978	120	12.27	-	125,850.00			
15	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Metro	-	-	12	-	-	175,050.00			
16	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	-	-	-	54,507.00			
17	171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,132	-	-	184,058.00	564,603.00			
18	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	-	-	210,101.00	892,634.00			
19	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	-	-	61,846.00	240,581.00			
20	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	-	-	210,101.00	265,820.00			
21	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro	-	12,096	-	-	-	187,317.00			
22	185,559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856.03	12,856.43	-	-	1,824,937.00	2,261,171.00			
23	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,558	-	-	-	1,075,234.00			
24	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	1,301,919.00			
25	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	6,846	-	-	-	1,536,670.00			
				26	40,413	134,023.46	120	0	3,746,951.00	13,875,000.00		

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
SIGES REPORTE No 018030.rpt

La Dirección General de Unepar por medio de su Oficio DGU-0188-2018 de fecha 2.4.2018, informan lo siguiente: No fue posible alcanzar la ejecución financiera que se tenía proyectada, debido a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó la totalidad del desembolso solicitado, con lo desembolsado únicamente se cubrió el pago de personal de UNEPAR, por lo que se espera que para el mes de abril se puedan realizar las compras que se tienen planificadas del primer cuatrimestre.

1. Gasto de Inversión:

En el mes de marzo, se reflejó en el sistema SICOIN la modificación presupuestaria que se presentó para recomodar los recursos asignados para gastos de inversión a lo interno de INFOM-UNEPAR.

INFOM-UNEPAR actualmente cuenta con un presupuesto de Q.13,875,000.00 para gastos de inversión, de los cuales se obtuvo una ejecución presupuestaria de Q.0.00 equivalente al 0.00% y una ejecución física del 0.10% con el avance de 120 mts. Del proyecto SNIP 153562, Mejoramiento de sistema de agua potable Aldea Ixlu, Flores, Peten.

Durante el mes de marzo no se recibió desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que el área Financiera de dicho Ministerio, realizó una modificación presupuestaria interna para readecuar los recursos asignados para inversión a INFOM-UNEPAR, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. Con dicha modificación, el Ministerio de Finanzas podrá realizar los desembolsos sin inconvenientes para la ejecución de acueductos; este proceso es interno del Ministerio.

Se espera que para el mes de abril el Ministerio de Finanzas Públicas regularice los desembolsos de acuerdo a lo solicitado por INFOM-UNEPAR, y se puedan realizar los pagos que se tienen pendiente de 5 procesos que quedaron pendientes del año 2017, así como el pago de personal de albañilería que actualmente se tienen en 8 proyectos de agua.

Para el mes de abril, se tiene previsto se realice la contratación de personal de albañilería en 2 proyectos más.

De acuerdo a lo indicado por el Programa Desarrollo y Ejecución, están elaborando los documentos correspondientes para iniciar con los procesos de compra de los materiales pendientes de adquisición en cada proyecto.

B. ACCIONES ESTRATÉGICAS ASUMIDAS

De acuerdo a lo indicado por el Programa Desarrollo y Ejecución, están elaborando los documentos correspondientes para iniciar con los procesos de compra de los materiales pendientes de adquisición en cada proyecto.

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

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

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

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

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.200,367,000.00 del cual devengó al 31 de marzo 2018 un monto de Q.7,784,418.62 lo que representa un 3.89% 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	Vigento	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y coordinación	17,775,244.00	1,328,671.00	19,103,915.00	741,913.15	3.88
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	-12,019,363.00	11,829,603.00	51,412.54	0.43
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	6,991,092.93	8.73
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	-	-
Construcción de acueductos	69,747,112.00	-18,999,197.00	50,747,915.00	-	-
	200,367,000.00	-	200,367,000.00	7,784,418.62	3.89

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 31 de marzo 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	10.00	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					

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

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

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

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCION
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,509,709.00		
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397			7,351,701.00	23,017,338.00		
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	79	7.63	4,158,811.00	7,492,371.00		
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 ESCUPELAS 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	-	-	-	3,017,579.00		
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	-	2,798	-	-	-	2,159,391.00		
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400	-	-	2,412,138.00	1,292,803.00		
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	-	920	-	-	-	2,673,619.00		
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	-	601	-	-	-	7,450,403.00		
				7	17,256	25,397		7,351,701.00	23,017,338.00		
1	950001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda	-	525	79	15.05	-	951,595.00		
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	-	-	-	3,509,532.00		
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	-	-	4,158,811.00	3,031,144.00		
				3	25	1,035	79	7.63	4,158,811.00	7,492,371.00	

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras
Reporte SIGES No 818630.rpt

CANTIDAD	IMP. NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCION		
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
		TOTAL ACUEDUCTOS						63,747,112.00	60,747,915.00				
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,366	1,642	1.07	63,747,112.00	48,890,200.00				
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			369	27	7.34		4,867,716.00				
1	94327	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATZAN SAN MARCOS	Metro		83	75	90.36		27,598.00				
2	94328	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		4,774				889,842.00				
3	94329	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	Metro		233	230	98.71		26,818.00				
4	94330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		137	123	89.78		75,838.00				
5	94331	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUJA I SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	Metro		4,129				623,033.00				
6	94332	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHIMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,135,349.00				
7	94333	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJAJALO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		83	81	97.59		34,117.00				
8	94334	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		360	377	104.72		51,833.00				
9	94335	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,820	494	4.55		2,206,360.00				
10	94336	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		1,943				1,019,919.00				
11	94337	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TAB EL SINTEL RETALAJEJ	Metro		13,703				3,355,458.00				
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro		185	182	98.38		4,529.00				
13	153350	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	90,366	41,011			24,678,914.00	14,521,220.00				
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	45,254	11,828			4,964,838.00	2,278,821.00				
15	159823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480					889,286.00				
16	159824	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHOUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,000				1,598,019.00				
17	159825	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	890	3,300			2,038,214.00	1,640,803.00				
18	159927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2,050	10,400			2,814,382.00	2,812,315.00				
19	160808	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,239.00	3,788,498.00				
20	163329	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,023	4,748			10,050,896.00	3,390,775.00				
21	163818	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,659,551.00	978,777.00				
22	163821	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,820	2,644			14,788,918.00	4,078,442.00				
				21	224,795	144,366	1,642	1.07	63,747,112.00	48,890,200.00			
1	94339	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda		6				97,468.00				
2	94340	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USUPANTAN QUICHE	Vivienda		55	2	3.64		1,118,944.00				
3	94341	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL II SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		8,835.00				
4	94342	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUPA SAN MARCOS	Vivienda		4	4	100		58,594.00				
5	94343	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERDIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda		8	8	100		81,873.00				
6	94344	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 18 COMUNIDADES MICROREGIONES I II III IV V ZONA REINA SAN MIGUEL USUPANTAN QUICHE	Vivienda		298	12	4.15		3,421,077.00				
7	94345	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHTEPEQUEZ	Vivienda		5				62,924.00				
					363	27	7.34		4,867,716.00				
		Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JO NO. 63-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras											
		SEDES REPORTE NO. 618000.rpt											

Justificaciones por la baja ejecución:

Por medio del Oficio BID-11905-0403-2018 de fecha 3.4.2018, informan lo siguiente:

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

A continuación se presenta el resumen del avance financiero del Programa al 31 de marzo 2018.

No.	Descripción	Información Financiera (cifras en Q)			
		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado/ Devengado marzo '18	Presupuesto Ejecutado/ Devengado Acumulado '18	% Ejecución Financiera acumulada
1	Ingresos Propios (Fuente 31)	Q367,000.00	Q 0.00	Q 0.00	0.00%
2	Préstamos Externos (Fuente 52)	Q 100,000,000.00	Q 2,847,903.97	Q 3,337,599.18	3.34%
3	Donaciones Externas (Fuente 61)	Q 100,000,000.00	Q 2,833,732.18	Q 4,446,819.44	4.45%
TOTAL		Q200,367,000.00	Q5,681,636.15	Q 7,784,418.62	3.89%

Fuente: SICOIN, marzo 2018

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

En el mes de marzo 2018, se realizaron pagos de honorarios del personal 022 de la UEP.

EJECUCIÓN MARZO 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, se procederá a renegociar el convenio.

EJECUCIÓN MARZO 2018, COMPONENTE III "COSTOS DIRECTOS"

Se continúa teniendo vigentes los contratos 4-2013, 5-2013, 6-2013 y 7-2013, todos los contratos tienen ampliación de plazo aprobado.

Proyectos de arrastre:

PAQUETE No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PROMEDIO	AVANCE FINANCIERO PROMEDIO
Paquete 1 (13 proyectos):	7-2013	Apca: T.E.S.Técnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos	74.68%	73.19%
Paquete 2 (6 proyectos):	4-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	79.49%	74.80%
Paquete 3 (13 proyectos):	5-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	93.96%	89.08%
Paquete 4 (4 proyectos):	8-2013	Servicios Consolidados (Finalizado En 2014)	100.00%	100.00%
Paquete 5 (2 proyectos):	6-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	74.28%	64.98%

Actualmente, se continúa con la ejecución de los proyectos, en el mes de marzo 2018, durante marzo se recepción 2 proyectos del contrato 5-2013.

En los contratos suscritos para los 42 proyectos de aljibes y letrinas del departamento de Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, en el mes de febrero ya se ha recepcionado 4 proyectos que corresponden al Lote 1, con la empresa contratista ODAC, y en marzo los mismos se encuentran en proceso de liquidación, los otros proyectos continúan con su ejecución. Los contratos presentan el siguiente avance:

EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Físico al 31-03-18	Avance Financiero al 31-03-18	Observaciones
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU	Q 15,472,570.45	Q 3,094,514.09	73.92%	20.00%	Se siguen construyendo bases así como el artesonado de madera para los aljibes.
Empresa Contratada : ODAC Contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU	Q 7,391,119.15	Q 6,624,986.16	100.00%	89.63%	1 Proyecto finalizado, para los otros tres se tiene concluido el armado y fundición de bases y planchas para los aljibes
Empresa Contratada: Constructora ROZA, Contrato No. 10-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 11,095,349.98	Q 1,195,535.94	28.06%	10.78%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 10,962,587.50	Q 4,612,648.30	67.22%	42.08%	Se continúa con el montado de aljibes y letrinas en las viviendas.
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 12,494,230.08	Q 1,436,526.70	63.67%	11.50%	Se trabaja en la instalación de brocales, planchas y losas para asentar aljibes
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 11,486,450.94	Q 550,351.06	36.05%	4.79%	Se trabaja en la instalación de brocales, planchas y losas letrinas
Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 13,083,660.00	Q -	9.72%	0.00%	Se instalan planchas de concreto reforzado para aljibes y brocales y planchas para letrinas
Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 6,770,000.00	Q 1,354,000.00	51.69%	20.00%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 9,245,373.15	Q 1,849,074.63	0.00%	20.00%	La Empresa ejecutora recibió el anticipo y estará suscribiendo las actas de inicio de los proyectos

En lo relacionado a los proyectos del área de Chixoy:

PROCESO	FUENTE	NOB o Documentos de Licitación	PUBLICACIÓN	RECEPCIÓN DE OFERTAS	INFORME DE EVALUACIÓN	NOB A LA ADJUDICACIÓN	Fecha de suscripción de contrato	ESTADO
"Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Aldea La Campana y Caserío Pancul, municipio de Chicamán, Departamento del Quiché, Guatemala"	BID	12-6-17	19-6-17	02-08-17	24-11-17	02-1-2018	9-2-2018	Se aprobó por JD el martes 27-2-2018
"Reposición Sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chitomax y Caserío Xinacati II, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala"	BID	13-9-17	18-9-17	16-10-17	12-1-18	23-3-2018		Se enviara a solicitar a la empresa que confirme el sostenimiento de su oferta previo a aprobarlo por JD.
"Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chicruz y Caserío Patzulup, Cubulco Baja Verapaz"	BID	20-9-17	22-9-17	23-10-17	15-12-17	22-1-2018	12-3-2018	En proceso de someter a JD la aprobación del contrato.
"Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustín, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz"	BID	20-9-17	22-9-17	24-10-17	15-12-17	23-1-2018	8-3-2018	Pendiente de notificar el contrato ya que al 31 de marzo no se contaba con la NOB al Gerente de Obras.
"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"	BID	22-9-17	22-9-17	25-10-17	12-1-18	08-2-2018	8-3-2018	Pendiente de notificar el contrato ya que al 31 de marzo no se contaba con la NOB al Gerente de Obras.

Los proyectos de San Marcos:

No Proceso	Descripción	FUENTE	Fecha de NOB	Fecha de Publicación	Fecha límite para presentar ofertas	Fecha de NOB a la Adjudicación	ESTADO ACTUAL
UNOPS/GT/LPI-014/2017	Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 cabeceras Municipales: 1. San Marcos; 2. Esquipulas Palo Gordo; 3. San Pedro Sacatepéquez; 4. San Cristóbal Cucho; 5. San José El Rodeo y 6. San Pablo, del Departamento de San Marcos, República de Guatemala	BID	25/08/2017	25/07/2017	05/09/2017 10:00:00 a.m. Se amplió el 19/08/2017 10:00:00 e. m.	LOTE 1- 18/12/2017 LOTE 3- 29/12/2017	Lote 1, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: se suscribió contrato el 12-3-18. En proceso para aprobación de JD Lote 3, San Pablo y San José El Rodeo: Notificada la adjudicación el 20-2-2018, en proceso de entrega de documentación para suscribir contrato en abril.
UNOPS/GT/LPI-046/2017	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	Donación	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2016 10:30		Se recibió la NOB a la adjudicación el 26-3-18
UNOPS/GT/LPI-047/2017	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, República de Guatemala	Donación	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 14:30		Se recibió la NOB a declarar desierto por segunda vez el 23-3-18
UNOPS/GT/SC-019-2017 A - LOTE 1	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	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017		Se encuentra en proceso de atender aclaraciones solicitadas por el BID para otorgar la NOB a la adjudicación
UNOPS/GT/SC-019-2017 B - LOTE 2	Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017		En proceso de negociación previo e envío a NOB
UNOPS/GT/SC-019-2017 C - LOTE 3	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	Donación	11/09/2017	12/09/2017	13/10/2017		A solicitud del BID se procederá a negociar con la empresa nuevamente.
UNOPS/GT/SC-048/2017	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	Donación		11/01/2018	25/01/2018		En elaboración de lista corta por UNOPS

1. La fecha corresponde a la solicitud de propuestas técnicas y financieras a las firmas de la Lista Corta
2. La fecha corresponde a la publicación del aviso de solicitud de manifestación de interés para conformar la Lista Corta

PROBLEMAS PLANTEADOS

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

- a) El 12-02-2018, se envió a MINFIN nota donde se reitera la solicitud de ampliación del plazo de último desembolso del préstamo al 30 de abril del presente, plazo solicitado para concretar la suscripción de contratos con fuente de préstamo. El 20 de marzo 2018, se envió nuevamente a MINFIN gestionar ante el BID la solicitud de ampliación del plazo de último desembolso para el 30 de abril 2018, con el fin de completar las suscripción de contratos con financiamiento BID. El viernes 23 de

marzo 2018, se recibió nota por medio de correo electrónico donde el BID aprueba la ampliación solicitada.

- b) En el mes de Marzo, se reflejó baja ejecución financiera, derivado de la regularización de los contratos del personal de la Unidad Ejecutora, debido a los procesos de aprobación para la ampliación al plazo de desembolsos del contrato de Préstamo.

SOLUCIONES ADOPTADAS

- a) Se avanzó en el mes de marzo con la suscripción de 5 contratos de obras, mismos que se adjuntaron a la solicitud de ampliación del plazo del último desembolso del Préstamo, además, se realizó un cronograma detallado de las actividades que la UEP debe realizar para concretar la suscripción de 2 contratos de obras pendientes con fuente BID (éstos contratos son los que se indican de los proyectos de Chixoy y los proyectos de San Marcos). Lo anterior, fue respaldo para que el BID emitiera el oficio de aprobación de plazo de último desembolso.
- b) Debido a la regularización de los contratos del personal de la UEP, se emitió una NOB para que una persona del área técnica realizara los dictámenes de pagos de un grupo de estimaciones, con lo anterior se logró realizar el pago de 3 estimaciones de 3 contratos, quedando pendiente 4 estimaciones que se pagarán en abril.

6. Proyectos Chixoy a ejecutar en el 2018

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

No.	SNIP	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física Asignada 2018	Monto Vigente Q.
		Total General			Q13,884,616.00
		Construcción de Acueducto			
1	169,862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	25,060	Q1,598,019.00
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	3,300	Q1,640,903.00
3	169,927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	10,400	Q2,812,315.00
		Total			Q6,051,237.00
		Construcción de Alcantarillado			
1	169,863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	385	Q3,509,632.00
2	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	125	Q3,031,144.00
3	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	2,400	Q1,292,603.00
		Total			Q7,833,379.00

Fuente: Informe de Programa

7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias

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

Presupuesto por Programa

 Recuperación de Intereses

 (Monto en Quetzales)

 Del 01 de enero al 31 de marzo 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 R00804788.rpt						

8. Conclusiones por programa

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

8.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 16.19%.

8.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 11.97%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 25% de ejecución física y 1.10% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 7.37% de ejecución física y 12.76% de ejecución financiera.

8.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 16.34%, 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 25% de ejecución física, y 20.32% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 28.89% de ejecución física y del 16.81% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 7.87% de ejecución física y 13.87% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 21.89% de ejecución física y el 15.39% de ejecución financiera.

8.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 11.50%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 25% de ejecución física y 14.32% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 38% de ejecución física y 10.13% de ejecución financiera, Gestión Social 36.36% de ejecución física y 16.68% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 8.57% de ejecución física y 9.46% de ejecución financiera.

8.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Este programa muestra un avance financiero global del 5.03%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 23.07% de ejecución física y 12.45% de ejecución financiera, En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 8.10% de avance físico y 0.43% 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 8.73% de avance financiero.

9. Conclusiones y recomendaciones:

De acuerdo a la naturaleza de los programas **11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades** y **12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**, 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.

Por otro lado, con respecto al programa **13 Fortalecimiento Municipal**, dada la importancia que ha ido teniendo este componente dentro de las municipalidades, se mejorará la promoción, con mayor ahínco, de los servicios de capacitación y asistencia técnica y asistencia 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, 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
DTP DEL 1 AL DTP 5
Reportes
SIGES y
SICOIN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 09/04/2018

Página: 1 de 4

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

Base legal que rige el accionar de la Institución

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

Misión Institucional

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

Visión Institucional

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

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

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 09/04/2018

Página: 2 de 4

		2	<p>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.</p>	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
		3	<p>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.</p>	13-00-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 09/04/2018

Página: 3 de 4

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


ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 09/04/2018

Página: 4 de 4

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

Firma y Sello



Versión al: 09/04/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

11

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

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

Versión al: 09/04/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/04/2018

Página: 2 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

12

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo Identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
2	2. Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos.	1	a) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	2,596,576.00
		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	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673.00	659,673.00

Versión al: 09/04/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/04/2018
Página: 3 de 5

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

Programa, proyecto central o común: 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera.	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	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

Versión al: 09/04/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/04/2018

Página: 4 de 5

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

Programa, proyecto central o común: 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo Identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	30,509,709.00
		2	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063.00	64,622,915.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,284,055.00	37,484,677.00
		4	b) Realizar Supervisiones y Asesorías Técnicas	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	23,848,966.00	11,829,603.00
		5	c) Realizar informes de Planificación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	0.00
		6	d) Realizar informes que contribuyan al Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL OEL 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

Versión al: 09/04/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 09/04/2018
Página: 5 de 5

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

Programa, proyecto central o común: 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	a) Coordinar actividades de Dirección	15-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00
		2	b) Realizar informes de supervisión, asesoría y mantenimiento de Infraestructura Vial	15-00-000-002-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00

Firma y Sello

 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 GERENTE

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

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

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

Unidad Responsable: 0

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

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Aprobado

Q. 47,437,309.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

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

Firma y Sello



Institución:

Fecha: 09/04/2018
Página: 1 de 1

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		

Fecha y sello



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/04/2018

Página: 1 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1				11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades/ 11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades	1.00 %	1.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/04/2018

Página: 2 de 5

2			<p>13-0-0-2-0-1 - Capacitación En Gestión Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/13-0-0-2-0-1 - Capacitación En Gestión Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales</p>	1.00 %	1.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	--	--	--------	--------	---------------	--	---------

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/04/2018

Página: 3 de 5

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

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/04/2018

Página: 4 de 5

3		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		1.00 %	1.00 %	Cuatrimestral		Ninguna.
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/					
4		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales					
		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/	1.00 %	1.00 %	Diario		Ninguna

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2018

Fecha: 09/04/2018

Página: 5 de 5

		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades							
		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades							

Firma y sello

