



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-
-Actualización Del 01 de enero al 28 de febrero 2018**

Guatemala, marzo, 2018

INFOM

Ba. 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.....	5
4. Resultados estratégicos e Institucionales.....	8
4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-.....	8
4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.....	8
4.3 Estructura presupuestarias asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica.....	10
4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal.....	10
4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal.....	12
5. Resultados alcanzados por Programa:	13
6. Proyectos Chixoy a ejecutar en el 2018.....	32
7. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.....	32
8. Conclusiones por programa	33
9. Conclusiones y recomendaciones:.....	35
ANEXOS.....	37

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 28 de febrero 2018, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -SIGES con reportes de fecha 1 de marzo 2018. La información contiene los resultados alcanzados por el Instituto al 28 de febrero 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).**

3. Presupuesto INFOM 2018

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2018, está 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.

A continuación, se presenta el presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, 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)

De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto desglosado por programa, de la siguiente manera:

Instituto de Fomento Municipal
Presupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2018
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00
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	-	5,193,317.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	-	3,980,062.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	-	232,622,762.00
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00

Fuente: Reporte SICOM R00804768.rpt

Presupuesto de Ingresos:

Al 28 de febrero se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de veintiséis millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y seis quetzales con cuarenta y nueve centavos (Q.26,389,396.49), 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 28 de febrero 2018

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percebido
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	-	28,875,000.00	1,000,000.00
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	-	148,895,941.00	25,389,396.49
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	-
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	26,389,396.49
Fuente: Sicoin (Ejecución de Ingresos) R008530.rpt					

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.557,384,690.00 se devengó al 28 de febrero 2018 un monto de Q.22,335,871.00 el cual representa un 4.01% de ejecución presupuestaria.

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

Instituto de Fomento Municipal
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Programa	Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00	4,776,357.49	10.07
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	12,214,429.21	4.56
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00		5,193,317.00	564,393.52	10.87
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00		3,980,062.00	300,072.10	7.54
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00		232,622,762.00	4,480,618.68	1.93
TOTAL		557,384,690.00	-	557,384,690.00	22,335,871.00	4.01

Fuente: Reporte SICON R00804768.rpt

72

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 28 de febrero 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	17,855,252.32	5.80
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	-	17,104,861.00	-	-
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
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	2,377,836.21	7.37
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	2,102,782.47	1.05
TOTAL		657,384,690.00	-	657,384,690.00	22,335,871.00	4.01

Fuente: SICOM Reporte R00004768.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 Secretaría 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).***

12

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:

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).	

12

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

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

A continuación se describen los resultados 2018 de sus productos y subproductos con la respectiva meta y unidad de medida.

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	Producto	Sub producto	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	Meta Indicador 2018
RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
* Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media Baja (22.76% de 324 municipalidades). Meta: 100 municipalidades (30% de 340 municipalidades).	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 60 municipios prioritarios (Ranking 2018 categoría media alta y baja).	Para el 2020 se ha fortalecido la asistencia técnica en 60 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional técnico "MODELOS OPC"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	100
								Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	201	Producto	40
								Capacitación en gestión administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	201	Producto	60
	Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades que conforman la agenda urbana	Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales			201	Producto	30
								Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	30
								Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	5
								Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	201	Producto	35
			11	000	000	002	000	Asistencia financiera a municipalidades			201	Producto	85
								Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades		Préstamo	201	Producto	15
								Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades		Préstamo	201	Producto	19
			17	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a municipalidades			201	Producto	45
								Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto	3
								Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto	30
								Informes de asistencia técnica en desarrollo de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto	10
								Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto	12
			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	201	Producto	20
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales, sociedad civil urbana organizada		Evento	201	Producto	20

Fuente: Scopin

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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2018, muestra la siguiente ejecución:

Programa 01: Actividades Centrales Ejecución financiera Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Programa	Producto	Presupuesto (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
1	Actividades Centrales	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00	4,776,357.49	10.07

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades Ejecución Física y Financiera Del 1 de enero al 28 de febrero 2018

Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)				
		Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	2	16.67	18,151,240.00	(8,938.00)	18,142,302.00	133,075.59	0.73
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	1	1.05	250,000,000.00	-	250,000,000.00	12,081,353.62	4.83
Total programa 11					268,151,240.00	(8,938.00)	268,142,302.00	12,214,429.21	4.56

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 16.67% de ejecución física y 0.73% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 1.05% de ejecución física y 4.83% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 4.56%.

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 28 de febrero 2018

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	0	95	1	1.05
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	0	-
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	0	79	1	1.27

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

Se observa en las tablas anteriores, las metas por producto y subproducto. Asimismo, según Reporte de SICOIN No. 804109 CUR Detallado del Gasto, de fecha 1.03.2018, se detallan 2 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 a la fecha se le han otorgado 2 desembolsos 1 en enero por la cantidad de Q.2,620,882.18 y uno en febrero por un monto de Q. 2,460,471.44, haciendo un total de los 2 desembolsos de Q5,081,353.62.

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 28 de febrero 2018

Productos	Unidad de Medida	META FÍSICA				PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejecución	Inicial	modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	1	16.67	1,046,379.00	(8,938.00)	1,037,441.00	133,075.59	12.83
Asistencia crediticia a las Municipalidades *	Préstamo	95	95	1	1.05	250,000,000.00	-	250,000,000.00	12,081,353.62	4.83
PROGRAMA 11 UE 201 UDAF						251,046,379.00	-8,938.00	251,037,441.00	12,214,429.21	4.87

Fuente: SICOIN Reporte 804768

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

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

Asistencia Crediticia a las Municipalidades
UE 201- UDAF-INFOM-
Metas Físicas
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		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
Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	95	1	1.05
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	0	0.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	79	1	1.27
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 28 de febrero 2018.

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I -203-
Avance de Meta Física y Financiera
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Descripción	Unidad de Medida	META FISICA				META FINANCIERA (En Quetzales)			
		Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Físico	%	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	17,104,861.00	0.00	-	-

Fuente: SICOIN Reporte R00815611

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-
Metas Físicas
Del 01 de enero al 28 de febrero 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 28 de febrero 2018 en INFOM por comisión de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.190,961.68, en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.170,501.50 y cobro de IVA Q. 20,460.18.

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 28 de febrero 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
TOTAL	170,501.50	20,460.18	190,961.68

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Asimismo, según Oficio No. GAF-DF-SDEC-80-2018 de fecha 2.3.2018, del Área de Créditos informan que a la fecha no fueron aprobadas 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 28 de febrero 2018

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	-	659,673.00	83,475.11	12.65
Formulación de proyectos	2,312,076.00	-	2,312,076.00	260,260.84	11.26
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	-	944,606.00	97,702.29	10.34
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	-	1,276,962.00	122,955.28	9.63
TOTAL	5,193,317.00	-	5,193,317.00	564,393.52	10.87

Fuente: SICOM Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 10.87%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Metas Físicas
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	2	16.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	2	16.67
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	45	9	20.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	4	20.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	10	4	40.00
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	2	2.26
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	82	1	1.22
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	478	14.93
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,000	365	18.25
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	109	13.63
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 a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2	2	0	0.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Como se indicó anteriormente, en el programa 12, se enmarcaron actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son ejecutados por la Unidad de Estudios Técnicos, así como las del Laboratorio de Agua, en donde se realizaron los análisis físicos, químicos y biológicos al vital líquido.

En el cuadro anterior, se observa la ejecución física y financiera de los productos del programa 12. En lo referente al producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 16.67% de ejecución física, y 12.65% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 20% de ejecución física y del 11.26% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 2.25% de ejecución física y

10.34% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 14.93% de ejecución física y el 9.63% de ejecución financiera.

PROGRAMA 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro 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 28 de febrero 2018

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00		398,834.00	38,075.02	9.55
Capacitación Municipal	1,327,380.00		1,327,380.00	84,754.70	6.39
Gestión Social	722,258.00		722,258.00	83,440.71	11.55
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00		1,531,590.00	93,801.67	6.12
Total Programa 13	3,980,062.00	-	3,980,062.00	300,072.10	7.54

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 7.54% 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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	2	16.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	2	16.67
Capacitación Municipal					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	15	15.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	4	10.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	11	18.33
Gestión Social					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	110	110	19	17.27
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	15	16.67
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	4	20.00
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	2	5.71
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	-	-
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	5	14.29

Fuente: SICODIN Reporte No. R00815811.rpt

En cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguientes: en Dirección y Coordinación 16.67% de ejecución física y 9.55% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 15% de ejecución física y 6.39% de ejecución financiera, Gestión Social 17.27% de ejecución física y 11.55% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 5.71% de ejecución física y 6.12% de ejecución financiera.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento, tales como: Pre inversión, Gestión Social, Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural - PASRURAL-, Programa Desarrollo y Ejecución y Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I. Este programa tiene un presupuesto total de Q 232,622,762.00. A continuación se muestran los resultados de las metas físicas y financieras de este programa.

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

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 28 de febrero 2018

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	-	46,284,055.00	2,810,182.88	6.07
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	-	23,848,966.00	51,412.54	0.22
Planificación de proyectos	320,630.00	-	320,630.00	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	-	100,000.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	-	77,064,536.00	1,619,023.26	2.10
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	-	11,510,512.00	-	-
Construcción de acueductos	73,494,063.00	-	73,494,063.00	-	-
Total	232,622,762.00	-	232,622,762.00	4,480,618.68	1.93

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 28 de febrero 2018

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	-	32,251,773.00	2,377,836.21	7.37
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	2,102,782.47	1.05
TOTAL		232,622,762.00	-	232,622,762.00	4,480,618.68	1.93

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 1.93% al 28 de febrero 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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	134	2	1.49
Dirección y Coordinación	Documento	134	134	2	1.49
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	-	-
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	-	-
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	-	-
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	-	-
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	-	-
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	-	-

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

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 28 de febrero 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES				No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SICOM			
				Meta 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	9						9					
	Construcción de Acueductos	9	Metro	40,413	40,413	-	-	9	Metro	40,413	40,413	-	-
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	12						12					
	Construcción de Acueductos	9	Metro	224,795	224,795	-	-	9	Metro	224,795	224,795	-	-
	Construcción de Alcantarillado	2	Metro	17,256	17,256	-	-	2	Metro	17,256	17,256	-	-
	Construcción de Alcantarillado	1	Vivienda	25	25	-	-	1	Vivienda	25	25	-	-
TOTAL DE OBRAS		21						21					

Fuente: Siges y Sicom

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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto		SNIP	Unidad de Medida	Metas Iniciales	
				Meta física	Meta financiera
Infraestructura de Agua y Saneamiento					
Total Construcción de Alcantarillados					Q11,610,612.00
	Sub total		Metro	17,266	Q7,351,701.00
	Sub total		Vivienda	26	Q4,168,811.00
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Faso I					
	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	153,676	Metro	16,776	Q4,939,563.00
	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169,874	Metro	480	Q2,412,138.00
	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	169,864	Vivienda	25	Q4,158,811.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS				266,208	Q73,494,063.00
Construcción de Acueductos			Metro	224,796	Q69,747,112.00
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Faso I					
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal da San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	90,356	Q24,676,914.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	45,054	Q4,964,938.00
	Reposición sistema de agua potable caserio Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169,823	Metro	1,480	Q889,266.00
	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169,866	Metro	660	Q2,038,214.00
	Reposición sistema de agua potable caserio Chitmax, Cubulco, Baja Verapaz.	169,927	Metro	2,080	Q2,914,382.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	20,513	Q5,524,233.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	29,003	Q10,050,696.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	7,740	Q3,899,551.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	27,909	Q14,788,918.00
DESARROLLO Y EJECUCION				40,413	Q3,746,851.00
	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171648	Metro	1,987	Q 184,058.00
	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138102	Metro	2,986	Q 280,488.00
	Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185129	Metro	302	Q 210,101.00
	Construcción sistema de agua potable aldea Chilyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	Metro	462	Q 281,241.00
	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	171885	Metro	10,254	Q 210,101.00
	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	185559	Metro	12,856	Q 1,824,937.00
	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Sequa, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	Metro	8,979	Q 184,058.00
	Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	185124	Metro	2,507	Q 61,846.00
	Construcción de sistema de agua potable caserio Bethel, municipio de las Cruces, departamento de Petén	131996	Metro	80	Q 510,121.00
Sub total Programa 14 a nivel de Obra					Q86,004,676.00

Fuente: Siges

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	9	3,746,951.00	-	3,746,951.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	9	3,746,951.00	-	3,746,951.00	-	0.00
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	12	81,257,624.00	-	81,257,624.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	3	11,510,512.00	-	11,510,512.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	9	69,747,112.00	-	69,747,112.00	-	0.00
TOTAL		21	85,004,575.00	-	85,004,575.00	-	-

FUENTE: Siges

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 Q32,251,773.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.2,377,836.21 lo que representa un 7.37% de avance financiero.

Programa Desarrollo y Ejecución
Ejecución Financiera
(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	28,504,822.00	-	28,504,822.00	2,377,836.21	8.34
Construcción de acueductos	3,746,951.00	-	3,746,951.00	-	-
Total UE 301	32,251,773.00	-	32,251,773.00	2,377,836.21	7.37

Fuente: SICOIN, 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 28 de febrero 2018

UE	Descripción	Obras programadas con Montos Vigentes	Monto en Quetzales				
			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN	9	3,746,951.00	-	3,746,951.00	-	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	9	3,746,951.00	-	3,746,951.00	-	0.00

FUENTE: Sicoín

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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	120	2	1.67
Dirección y Coordinación	Documento	120	120	2	1.67

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
Del 01 de enero al 28 de febrero 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN						
	Construcción de Acueductos	9	Metro	40,413	40,413	0.00	0.00
TOTAL DE OBRAS		9					

Fuente: Siges

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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	Metas Iniciales	
			Meta física	Meta financiera
TOTAL CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS			40,413	3,746,951.00
DESARROLLO Y EJECUCION				
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171648	Metro	1,987 Q	184,058.00
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138102	Metro	2,986 Q	280,488.00
Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185129	Metro	302 Q	210,101.00
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	Metro	462 Q	281,241.00
Construcción sistema de agua potable cantón Sieta Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	171885	Metro	10,254 Q	210,101.00
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebal, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	185559	Metro	12,856 Q	1,824,937.00
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	Metro	8,979 Q	184,058.00
Construcción sistema de agua potable caserio El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	185124	Metro	2,507 Q	61,846.00
Construcción de sistema de agua potable caserio Bethel, municipio de las Cruces, departamento de Petén	131896	Metro	80 Q	510,121.00

Fuente: Siges

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 28 de febrero 2018 un monto de Q2,102,782.47 lo que representa un 1.05% de ejecución financiera.

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

Unidad Ejecutora	Presupuesto Q.				
	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y coordinación	17,775,244.00	-	17,775,244.00	432,346.67	2.43
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	-	23,848,966.00	51,412.54	0.22
Planificación de proyectos	320,630.00	-	320,630.00	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	-	100,000.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	-	77,064,536.00	1,619,023.26	2.10
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	-	11,510,512.00	-	-
Construcción de acueductos	69,747,112.00	-	69,747,112.00	-	-
	200,367,000.00	-	200,367,000.00	2,102,782.47	1.05

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 28 de febrero 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	-	-
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	-	-
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	-	-
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	-	-
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	-	-
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	-	-
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	-	-
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	-	-
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora					

Las metas físicas y financieras 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 28 de febrero 2018

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Obras Vigentes				Presupuesto Vigente en Q.			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
	Construcción de Acueductos	9	Metro	224,795	224,795	0.00	0.00	69,747,112.00	-	69,747,112.00	-
	Construcción de Alcantarillado	2	Metro	17,256	17,256	0.00	0.00	7,351,701.00	-	7,351,701.00	-
	Construcción de Alcantarillado	1	Vivienda	25	25	0.00	0.00	4,158,811.00	-	4,158,811.00	-
	TOTAL DE OBRAS	12						81,257,624.00	-	81,257,624.00	-

Fuente: Siges avance físico y Sicoín avance financiero

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

Producto/Subproducto		SNIP	Unidad de Medida	Metas Iniciales	
				Meta física	Meta financiera
Total Construcción de Alcantarillados					Q11,510,512.00
<i>Sub total</i>			Metro	17,256	Q7,351,701.00
<i>Sub total</i>			Vivienda	25	Q4,158,811.00
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I					
	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	153,676	Metro	16,776	Q4,939,563.00
	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169,874	Metro	480	Q2,412,138.00
	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	169,864	Vivienda	25	Q4,158,811.00
TOTAL CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS			Metro	224,795	Q69,747,112.00
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I					
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	90,356	Q24,676,914.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	45,054	Q4,964,938.00
	Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	169,823	Metro	1,480	Q889,266.00
	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	169,866	Metro	660	Q2,038,214.00
	Reposición sistema de agua potable caserío Chiltomax, Cubulco, Baja Verapaz.	169,927	Metro	2,080	Q2,914,382.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,690	Metro	20,513	Q5,524,233.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	29,003	Q10,050,696.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	7,740	Q3,899,551.00
	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	27,909	Q14,788,918.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					Q81,257,624.00

Fuente: Siges

6. Proyectos Chixoy a ejecutar en el 2018

El Instituto de fomento Municipal, al 28 de febrero contemplo dentro de su planificación ejecutar un total de 5 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.

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 asignado según Acuerdo Gubernativo No 266-2017
		Total General			Q12,412,811.00
		Construcción de Acueducto			
1	169,823	Reposición sistema de agua potable caserio Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	1,480	Q889,266.00
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	660	Q2,038,214.00
3	169,927	Reposición sistema de agua potable caserio Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	2,080	Q2,914,382.00
		Total			Q5,841,862.00
		Construcción de Alcantarillado			
1	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	25	Q4,158,811.00
2	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	480	Q2,412,138.00
		Total			Q6,570,949.00

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 28 de febrero 2018

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

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

8. Conclusiones por programa

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

8.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 10.07%.

8.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero global del 4.56%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en Dirección y Coordinación muestra el 16.67% de ejecución física y 0.73% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 1.05% de ejecución física y 4.83% de ejecución financiera.

8.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El avance financiero de este programa es de 10.87%, en lo que respecta a los avances físicos y financieros por producto se refleja lo siguiente: el producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 16.67% de ejecución física, y 12.65% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 20% de ejecución física y del 11.26% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 2.25% de ejecución física y 10.34% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 14.93% de ejecución física y el 9.63% de ejecución financiera.

8.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El avance financiero de este programa es de 7.54%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 16.67% de ejecución física y 9.55% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 15% de ejecución física y 6.39% de ejecución financiera, Gestión Social 17.27% de ejecución física y 11.55% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 5.71% de ejecución física y 6.12% de ejecución financiera.

8.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

El avance financiero de este programa es de 1.93%, en lo que respecta a los avances físicos y financieros por producto en la Dirección y Coordinación 1.49% de avance

físico y 6.07% de avance financiero, en Supervisión y Asesoría Técnica, 0% avance físico y 0.22% de avance financiero, en Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, refleja un 0% de ejecución física y financiera y en Desarrollo Comunitario reflejan 0% de ejecución física y 2.10% de ejecución financiera. En lo que corresponde a obras existen 21 obras con presupuesto vigente las cuales al 28 de febrero 2018 no tuvieron avance físico ni 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 3 AL DTP 5
Reportes
SIGES y
SICOIN

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

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL

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



Firma y sello

Handwritten signature in blue ink.

REGISTRO DE INDICADORES

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 %	Cuatrimstral	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

Handwritten signature in blue ink.

REGISTRO DE INDICADORES

				1.00 %	0.00 %	Cuatrimstral	Ninguna
2				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			



Firma y sello

22

REGISTRO DE INDICADORES

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



Firma y sello

Handwritten signature in blue ink.

INDICATE

[illegible]

ENTIDAD = 11200054
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018				ANALITICO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA
				PRESUPUESTO FISICO		PRESUPUESTO FINANCIERO	
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
001 000 DIRECCION Y COORDINACION							
1				0 DOCUMENTO			
				12	12	2	16.67
2				0 DOCUMENTO			
				12	12	2	16.67
				Promedio de ejecución física por actividad:			
						16.67	
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1				0 PRÉSTAMO			
				95	95	1	1.05
2				0 PRÉSTAMO			
				16	16	0	0.00
3				0 PRÉSTAMO			
				79	79	1	1.27
				Promedio ponderado de ejecución por programa:			
						0.77	
						1.65	
						214.00	6.00
						250,000,000.00	12,081,353.62
						18,151,240.00	133,073.59
						268,151,240.00	12,212,259.31
						4.81	
						12.65	
						23,12,076.00	260,260.84
						11.26	
						944,606.00	97,702.29
						10.34	
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
001 000 DIRECCION Y COORDINACION							
1				0 DOCUMENTO			
				12	12	2	16.67
2				0 DOCUMENTO			
				12	12	2	16.67
				Promedio de ejecución física por actividad:			
						16.67	
002 000 FORMULACION DE PROYECTOS							
1				0 DOCUMENTO			
				45	45	9	20.00
2				0 DOCUMENTO			
				3	3	0	0.00
3				0 DOCUMENTO			
				20	20	4	20.00
4				0 DOCUMENTO			
				10	10	4	40.00
5				0 DOCUMENTO			
				12	12	1	8.33
				Promedio de ejecución física por actividad:			
						17.67	
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
1				0 EVENTO			
				89	89	2	2.25
2				0 EVENTO			
				82	82	1	1.22
3				0 EVENTO			
				7	7	1	14.29

Municipio de...
 [Firma]
 [Sello]

ANALITICO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
ENTIDAD = 11200054
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PG SP PY AC OB DESCRIPCION										SNIP		UNIDAD DE MEDIDA		PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
7										171648	METRO	1,987	1,987	0	0.00						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS																					
8										171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ																					
9										185124	METRO	2,507	2,507	0	0.00						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ																					
10										185129	METRO	302	302	0	0.00						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS																					
12										185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00						
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO																					
16										131272	METRO	8,979	8,979	0	0.00						
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																					
26										188910	METRO	7,740	7,740	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS																					
27										169866	METRO	660	660	0	0.00						
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ																					
28										188909	METRO	29,003	29,003	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS																					
30										169823	METRO	1,480	1,480	0	0.00						
REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ																					
31										153650	METRO	90,356	90,356	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS																					
32										169927	METRO	2,080	2,080	0	0.00						
REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.																					
33										153745	METRO	45,054	45,054	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.																					
35										188921	METRO	27,909	27,909	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																					
36										188890	METRO	20,513	20,513	0	0.00						
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS																					

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB DESCRIPCION					SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio de ejecución física por actividad:																5.92	
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA																	
1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	478	14.93	1,276,962.00	1,276,962.00	122,955.28	9.63	
2 Analisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	365	18.25					
3 Analisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00					
4 Analisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	109	13.63					
5 Analisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00					
6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales							0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	2	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:									6,696.00		942.00		13.06	5,193,312.00	5,193,312.00	564,291.52	10.87
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																	
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
1 Dirección y coordinación							0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	398,834.00	398,834.00	38,075.02	9.55	
2 Dirección y coordinación							0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67					
Promedio de ejecución física por actividad:												16.67	1,327,380.00	1,327,380.00	84,754.70	6.39	
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL																	
1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales							0	EVENTO	100	100	15	15.00					
2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados							0	EVENTO	40	40	4	10.00					
3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados							0	EVENTO	60	60	11	18.33					
Promedio de ejecución física por actividad:												14.44	722,258.00	722,258.00	83,440.71	11.55	
003 000 GESTIÓN SOCIAL																	
1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada							0	EVENTO	110	110	19	17.27					
2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada							0	EVENTO	90	90	15	16.67					
4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada							0	EVENTO	20	20	4	20.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												17.98	1,531,590.00	1,531,590.00	185,801.47	12.13	

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN

PG SP PY AC OB DESCRIPCION					SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
1						0	EVENTO	35	35		2	5.71				
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales																
2						0	EVENTO	30	30		2	6.67				
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales																
3						0	EVENTO	5	5		0	0.00				
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales																
4						0	DOCUMENTO	35	35		5	14.29				
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales																
Promedio de ejecución física por actividad:																
								549.00	81.00			6.67				
												12.32				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												1,590,062.00	1,270,062.00	200,072.10	7.64	
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																

Tota 13 PORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 1120034-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
						001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1		Dirección y coordinación	1	1	0	0.00			
						2		Dirección y coordinación	1	1	0	0.00			
								Promedio de ejecución física por actividad:					0.00		
								Promedio ponderado de ejecución por programa:		2.00	0.00		0.00		
													1,999.00	1,999.00	0.00
								Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					1,999.00	1,999.00	0.00

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75					

Entidad :	1200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
-----------	--

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PG SP PY AC OB DESCRIPCION						PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR														
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
1	Dirección y coordinación	120	120	2	1.67		28,504,812.00	28,504,812.00	2,377,836.21	8.34				
2	Dirección y coordinación	120	120	2	1.67	1.67								
Promedio de ejecución física por actividad:														
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO														
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS														
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	80	80	0	0.00									
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	2,986	2,986	0	0.00									
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	462	462	0	0.00		3,746,951.00	3,746,951.00	0.00	0.00				
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	1,987	1,987	0	0.00		3,746,951.00	3,746,951.00	0.00	0.00				
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	10,254	10,254	0	0.00									
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	2,507	2,507	0	0.00									
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	302	302	0	0.00									
12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	12,856	12,856	0	0.00									
16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	8,979	8,979	0	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:											40.653.00	4.00	1.48	
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											32,251,773.00	32,251,773.00	2,377,836.21	7.37

PG SP PY AC OB DESCRIPCION					SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
19					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	480	0	0.00					
20					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	25	0	0.00					
37					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	16,776	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	69,747,112.00	69,747,112.00	0.00	0.00	
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											
26					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	7,740	0	0.00					
27					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	660	0	0.00					
28					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	29,003	0	0.00					
30					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	1,480	0	0.00					
31					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	90,356	0	0.00					
32					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	2,080	0	0.00					
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	45,054	0	0.00					
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	27,909	0	0.00					
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	20,513	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:								242,816.00		0.00						
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												1,306,619,888.00	1,306,619,888.00	2,103,332.47	1.61	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								825,994.00	2.146.00		1.52			874,645,311.00		

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:11.43
REPORTES : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054
- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00	0.00	22,103,258.93	4,778,357.49	4,778,357.49	25,342,988.37	42,869,889.51	0.00	10.07
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	288,151,240.00	-8,938.00	288,142,302.00	0.00	12,821,003.21	12,214,429.21	12,214,429.21	255,321,298.79	255,927,872.79	0.00	4.56
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	0.00	5,193,317.00	0.00	3,132,409.10	564,393.52	564,393.52	2,060,907.90	4,628,923.48	0.00	10.87
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00	0.00	3,980,062.00	0.00	1,718,584.10	300,072.10	300,072.10	2,263,477.90	3,679,989.90	0.00	7.54
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	232,622,762.00	0.00	232,622,762.00	0.00	20,224,020.97	4,480,818.68	4,480,818.68	212,398,741.03	228,142,143.32	0.00	1.93
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	557,384,690.00	0.00	557,384,690.00	0.00	59,997,278.01	22,335,871.00	22,335,871.00	497,387,413.99	535,048,619.00	0.00	4.01

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 9:07.19
 REPORTE : R00804768.rpt

UTZ
 9.03
 ENTIDAD = 11200054
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	307,657,067.00	0.00	307,657,067.00	0.00	39,773,255.04	17,855,352.32	17,855,352.32	267,883,811.96	289,801,814.68	0.00	5.80
11200054-0203	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
11200054-0208	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	0.00	32,251,773.00	0.00	8,942,815.10	2,377,836.21	2,377,836.21	23,308,957.90	29,873,936.79	0.00	7.37
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	0.00	11,281,205.87	2,102,782.47	2,102,782.47	189,085,794.13	198,264,217.53	0.00	1.05
TOTAL :		557,384,690.00	0.00	557,384,690.00	0.00	59,827,276.01	22,335,871.00	22,335,871.00	497,387,413.99	535,048,819.00	0.00	4.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:10.44
REPORTES : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VOLANTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFO)											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,284,055.00	0.00	46,284,055.00	0.00	9,475,016.07	2,810,182.88	2,810,182.88	36,809,038.93	43,473,872.12	0.00	8.07
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	23,848,966.00	0.00	23,848,966.00	0.00	484,181.32	51,412.54	51,412.54	23,364,804.68	23,797,553.46	0.00	0.22
14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	0.00	320,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,630.00	320,630.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	0.00	77,064,536.00	0.00	10,284,843.58	1,619,023.26	1,619,023.26	66,799,692.42	75,445,512.74	0.00	2.10
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	0.00	11,510,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510,512.00	11,510,512.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063.00	0.00	73,494,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494,063.00	73,494,063.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFO)	232,822,782.00	0.00	232,822,782.00	0.00	20,224,020.97	4,480,618.68	4,480,618.68	212,398,741.03	238,142,142.32	0.00	1.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:06.28
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0206	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	0.00	32,251,773.00	0.00	8,942,815.10	2,377,836.21	2,377,836.21	23,308,957.90	29,873,936.79	0.00	7.37
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	0.00	11,281,205.87	2,102,782.47	2,102,782.47	189,085,794.13	198,264,217.53	0.00	1.05
TOTAL:		232,622,762.00	0.00	232,622,762.00	0.00	20,224,020.97	4,480,618.68	4,480,618.68	212,398,741.03	228,142,143.32	9.90	1.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:12.45
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11200054

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

EJERCICIO: 2,018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM													
ACTIVIDADES CENTRALES													
SIN SUBPROGRAMA													
01 00	01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,514,442.00	58,345.00	17,570,787.00	0.00	10,220,450.85	2,506,879.87	2,506,879.87	7,350,338.15	15,063,907.33	0.00	14.27
91 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,203,918.00	15,940.00	11,219,858.00	0.00	4,060,078.32	891,324.52	891,324.52	891,324.52	7,159,778.68	10,328,531.48	0.00	7.94
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	8,143,270.00	908,871.00	7,051,941.00	0.00	3,658,025.03	705,163.72	705,163.72	705,163.72	3,393,915.97	6,346,777.28	0.00	10.00
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	8,538,894.00	-972,018.00	7,568,876.00	0.00	2,045,687.65	333,749.30	333,749.30	333,749.30	5,521,168.35	7,233,126.70	0.00	4.41
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,142,135.00	0.00	1,142,135.00	0.00	322,214.96	53,905.74	53,905.74	53,905.74	819,920.04	1,088,228.26	0.00	4.72
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,157,117.00	0.00	2,157,117.00	0.00	1,332,893.58	203,394.30	203,394.30	203,394.30	824,423.42	1,953,722.70	0.00	9.43
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	737,535.00	0.00	737,535.00	0.00	464,110.24	81,940.24	81,940.24	81,940.24	273,424.78	955,594.78	0.00	11.11
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00	0.00	22,103,258.63	4,776,357.49	4,776,357.49	4,776,357.49	25,342,988.37	42,669,889.51	0.00	10.07
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00	0.00	22,103,258.63	4,776,357.49	4,776,357.49	4,776,357.49	25,342,988.37	42,669,889.51	0.00	10.07
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
11 00	SIN SUBPROGRAMA												
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,046,379.00	-8,938.00	1,037,441.00	0.00	739,649.59	133,075.59	133,075.59	133,075.59	297,791.41	904,365.41	0.00	12.83
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	12,081,353.62	12,081,353.62	12,081,353.62	12,081,353.62	237,918,646.38	237,918,646.38	0.00	4.83
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	251,046,379.00	-8,938.00	251,037,441.00	0.00	12,821,003.21	12,214,429.21	12,214,429.21	12,214,429.21	238,216,437.79	238,823,011.79	0.00	4.87
TOTAL	11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,046,379.00	-8,938.00	251,037,441.00	0.00	12,821,003.21	12,214,429.21	12,214,429.21	12,214,429.21	238,216,437.79	238,823,011.79	0.00	4.87
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
12 00	SIN SUBPROGRAMA												
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,873.00	0.00	659,873.00	0.00	488,822.64	83,475.11	83,475.11	83,475.11	172,850.38	578,197.89	0.00	12.65
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	0.00	2,312,078.00	0.00	1,468,952.84	280,280.84	280,280.84	280,280.84	845,123.18	2,051,815.18	0.00	11.26
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	944,606.00	0.00	944,606.00	0.00	566,218.29	97,702.29	97,702.29	97,702.29	378,389.71	848,903.71	0.00	10.34
12 00 000 004 000	DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,278,982.00	0.00	1,278,982.00	0.00	812,417.33	122,955.28	122,955.28	122,955.28	664,544.67	1,154,006.72	0.00	9.83
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	5,193,317.00	0.00	5,193,317.00	0.00	3,132,409.10	564,393.52	564,393.52	564,393.52	2,060,907.90	4,628,923.48	0.00	10.87
TOTAL	12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	0.00	5,193,317.00	0.00	3,132,409.10	564,393.52	564,393.52	564,393.52	2,060,907.90	4,628,923.48	0.00	10.87
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
13 00	SIN SUBPROGRAMA												
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	0.00	398,834.00	0.00	229,008.02	38,075.02	38,075.02	38,075.02	189,825.98	380,758.98	0.00	9.55
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	0.00	1,327,380.00	0.00	495,732.70	84,754.70	84,754.70	84,754.70	831,647.30	1,242,825.30	0.00	6.39
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	0.00	722,258.00	0.00	439,551.71	83,440.71	83,440.71	83,440.71	282,706.29	638,617.29	0.00	11.55
13 00 000 004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	0.00	1,531,590.00	0.00	552,291.87	93,801.87	93,801.87	93,801.87	979,298.33	1,437,788.33	0.00	6.12
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,980,062.00 <td>0.00</td> <th>3,980,062.00<td>0.00</td><th>1,718,584.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th></th></th>	0.00	3,980,062.00 <td>0.00</td> <th>1,718,584.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th></th>	0.00	1,718,584.10 <th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th>	300,072.10 <th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th>	300,072.10 <th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th>	300,072.10 <th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th>	2,263,477.90 <th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th>	3,879,989.90 <td>0.00</td> <td>7.54</td>	0.00	7.54
TOTAL	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00 <td>0.00</td> <th>3,980,062.00<td>0.00</td><th>1,718,584.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th></th></th>	0.00	3,980,062.00 <td>0.00</td> <th>1,718,584.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th></th>	0.00	1,718,584.10 <th>300,072.10<th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th></th>	300,072.10 <th>300,072.10<th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th></th>	300,072.10 <th>300,072.10<th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th></th>	300,072.10 <th>2,263,477.90<th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th></th>	2,263,477.90 <th>3,879,989.90<td>0.00</td><td>7.54</td></th>	3,879,989.90 <td>0.00</td> <td>7.54</td>	0.00	7.54
TOTAL	11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	307,657,067.00 <td>0.00</td> <th>307,657,067.00<td>0.00</td><th>39,773,255.04<th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th></th></th></th></th></th>	0.00	307,657,067.00 <td>0.00</td> <th>39,773,255.04<th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th></th></th></th></th>	0.00	39,773,255.04 <th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th></th></th></th>	17,855,252.32 <th>17,855,252.32<th>17,855,252.32<th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th></th></th>	17,855,252.32 <th>17,855,252.32<th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th></th>	17,855,252.32 <th>267,883,811.96<th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th></th>	267,883,811.96 <th>289,801,814.68<td>0.00</td><td>5.82</td></th>	289,801,814.68 <td>0.00</td> <td>5.82</td>	0.00	5.82

11200054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I

11 00 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

17,104,881.00 17,104,881.00 17,104,881.00 0.00 0.00

EJERCICIO: 2,018									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

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

EJERCICIO: 2,018

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:12.45
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	0.00	11,510,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510,512.00	11,510,512.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	69,747,112.00	0.00	69,747,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,747,112.00	69,747,112.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	0.00	11,281,205.87	2,102,782.47	2,102,782.47	189,085,794.13	198,284,217.53	0.00	1.05
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	0.00	11,281,205.87	2,102,782.47	2,102,782.47	189,085,794.13	198,284,217.53	0.00	1.05
TOTAL 11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFO)M - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	0.00	11,281,205.87	2,102,782.47	2,102,782.47	189,085,794.13	198,284,217.53	0.00	1.05

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:15:49
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

SNIP Descripción

Estado UBG
Segoplan

Metas Fisicas

Presupuesto Financiero

Unidad de Medida Inicial Vigente Ejecutado %Ejec Asignado Vigente Devengado %Ejec

Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

301 FONDO NACIONAL UNEPAR

0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA

001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

131996 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
BETHEL LAS CRUCES PETEN

133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA,
QUETZALTENANGO

138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA
MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
BARILLAS DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

171648 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA
DEPARTAMENTO SAN MARCOS

171885 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO
CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO

185124 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA
CUBULCO BAJA VERAPAZ

185129 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN,
HUEHUETENANGO

00024 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

0024 COMPRAS - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

81,257,524.00

81,257,524.00

0.00

81,257,524.00

81,257,524.00

0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2
FECHA : 01/03/2018
HORA : 9:15.49
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG SP PY ACT OBR

PG SP PY ACT OBR				Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
SNIP	Descripción	Estado	UBG	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
00	SIN SUBPROGRAMA											
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											
153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1227	Metro	16,778	16,778	0.00	0.00	81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00
169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Vivienda	25	25	0.00	0.00	4,158,811.00	4,158,811.00	0.00	0.00
169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	480	480	0.00	0.00	2,412,138.00	2,412,138.00	0.00	0.00
000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEOUCTOS											
153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	90,356	0.00	0.00	69,747,112.00	69,747,112.00	0.00	0.00
153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1219	Metro	45,054	45,054	0.00	0.00	24,676,914.00	24,676,914.00	0.00	0.00
169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	1,480	0.00	0.00	4,964,938.00	4,964,938.00	0.00	0.00
169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	660	660	0.00	0.00	889,266.00	889,266.00	0.00	0.00
169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	PENDIENTE	1504	Metro	2,080	2,080	0.00	0.00	2,038,214.00	2,038,214.00	0.00	0.00
188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	20,513	20,513	0.00	0.00	2,914,382.00	2,914,382.00	0.00	0.00
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	29,003	29,003	0.00	0.00	5,524,233.00	5,524,233.00	0.00	0.00
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1225	Metro	7,740	7,740	0.00	0.00	10,050,696.00	10,050,696.00	0.00	0.00
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1201	Metro	27,908	27,908	0.00	0.00	3,899,551.00	3,899,551.00	0.00	0.00
									14,788,816.00	14,788,918.00	0.00	0.00

REPORTE

REPORTE

REPORTE