



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 –POA 2020-
ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
-POA 2020-**

R

Guatemala, febrero 2020

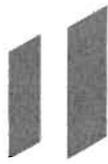
pb



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ANTECEDENTES	3
3	PRESUPUESTOS INFOM 2020	4
4	METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 31 DE ENERO 2020.....	6
4.1	Programa 01: Actividades Centrales.....	6
4.2	Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades.....	7
4.3	Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.....	9
4.4	Programa 13: Fortalecimiento Municipal.....	12
4.5	Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.....	14
5	CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL POA 2020	22
6	RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES.....	23
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
8	ANEXOS	29



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

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.

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el Plan Operativo Anual 2020, actualizado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2020. Dicho informe ha sido elaborado tomando como referencia los reportes generados del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y del Sistema de Gestión -SIGES- impresos el 3 de febrero de 2020, con información acumulada al 31 de enero de 2020.

2 ANTECEDENTES

La Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó por medio de Resolución Número 157-2019 del 11 de julio de 2019, el Plan Operativo Anual 2020 por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q.531,679,780.00), sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No.274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00), lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de cien millones cincuenta y dos mil quetzales (Q.100,052,000.00), situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento.

La unidad ejecutora afectada con la reducción presupuestaria es la 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con Q.108,297,000.00. La unidad ejecutora 301 tuvo un incremento en su presupuesto de Q.8,245,000.00.

Esta reducción presupuestaria de Q. 100,052,000.00 genera un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento lo anterior, no permitirá al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado.

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

Con la Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las Metas Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019.

3 PRESUPUESTOS INFOM 2020

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, vigente para el ejercicio fiscal 2020, está estructurado 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.

A continuación, se presenta el presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 11 de diciembre de 2019, por un monto de Q.431,627,780.00.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos y Municipales	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 y Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3/02/2020

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de enero de 2020, se registraron ingresos por diferentes rubros por un Q.16,974,723.10 que representa el 3.93% del total del presupuesto; como se detalla en la siguiente tabla:



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en quetzales**

f.f.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	% Percibido
11	Ingresos Corrientes	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	0.00	0.00
31	Ingresos Propios	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	16,974,723.10	12.77
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
41	Colocaciones Internas	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
52	Préstamos Externos	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00
61	Donaciones Externas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	16,974,723.10	3.93

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 3 de febrero de 2020.

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q. 431,627,780.00 se devengó al 31 de enero 2020, un total de gastos de Q.3,972,504.26, el cual representa un 0.92% de ejecución presupuestaria, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	2,138,868.01	4.62
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	969,515.05	0.39
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	278,672.59	4.58
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	159,575.26	3.53
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	425,873.35	0.34
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	3,972,504.26	0.92

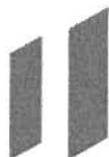
Fuente: Reporte SICOIN R00804768 rpt, impreso el 3 de febrero de 2020.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 4.62%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 0.39%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 4.58%; 13 Fortalecimiento Municipal: 3.53% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 0.34% de ejecución financiera.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2020, por unidad ejecutora:

Handwritten signature

Handwritten initials



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
201	- UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	3,546,630.91	1.15
209	Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	284,981.65	0.78
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	140,891.70	0.16
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	3,972,504.26	0.92

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de febrero de 2020.

**4 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ALCANZADAS AL 31 DE ENERO 2020**

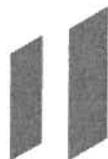
Los avances de metas físicas y financieras de los productos y subproductos establecidos en el Plan Operativo Anual 2020, se presentan por Programas presupuestarios, siendo estos: 01 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

Con el Memorando Circular DIE-005-2020 del 29 de enero de 2020 se solicitó a las unidades ejecutoras y programas que el Plan Operativo Anual 2020, debía actualizarse cada vez que se efectuarán modificaciones de metas físicas y/o financieras, para poder evaluar el cumplimiento al POA. Siendo importante resaltar, que con el propósito de evaluar el nivel de ejecución físico y/o financiero de la producción establecida en el Plan Operativo Anual 2020, se definieron criterios de ponderación, los cuales se encuentran definidos en el apartado 5.

A continuación, se presentan los resultados y avance de metas físicas y financieras contenidas en el Plan Operativo Anual –POA- 2020, alcanzados al 31 de enero de 2020, siendo estos:

4.1 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 las Oficinas Regionales de: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

fundamentan en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto No. 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Por ser actividades de apoyo a la administración se presenta el detalle de ejecución presupuestaria.

Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera Q.2,138,868.01 que representa el 4.62% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales**

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	19,096,854.00	0.00	19,096,854.00	920,790.76	4.82
Servicios Administrativos	9,828,623.00	0.00	9,828,623.00	387,526.16	3.94
Servicios Financieros	7,967,047.00	0.00	7,967,047.00	504,337.48	6.33
Recursos Humanos	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	141,261.34	2.96
Servicios Informáticos	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	23,043.18	1.85
Servicios de Auditoría	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	113,102.77	4.49
Servicios Jurídicos	840,378.00	0.00	840,378.00	48,806.32	5.81
TOTAL	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	2,138,868.01	4.62

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt. Impreso el 3 de febrero de 2020.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera Q.969,515.05 que representa el 0.39% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	76,528.05	6.10
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33					
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	0	60	1	1.67	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	892,987.00	0.36
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	0	35	1	2.86					
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio Municipalidades	Préstamo	25	0	25	0	0.00					
TOTAL							251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	969,515.05	0.39

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 3 de febrero de 2020.

Se observa en la tabla anterior, que el programa 11, refleja una ejecución física en Dirección y Coordinación del 8.33% y del 6.10% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 1.67% de ejecución física y 0.36% de



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Los Q.892,987.00 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 1 préstamo, el cual se muestra a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

No.	No. Prestamo	Municipalidad		Monto Q.	Fecha
1	22.16.0015.013	San José Acatempa	Jutiapa	892,987.00	29/01/2020
				892,987.00	

Fuente Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de febrero de 2020.

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 31 de enero 2020 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.16,316.83, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.14,568.60 y cobro de IVA Q.1,748.23.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
COBRADAS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales**

Mes	Descripción		
	Comisión Intermediación Financiera	IVA	Total Ingresos por Comisiones
Enero	14,568.60	1,748.23	16,316.83
TOTALES	14,568.60	1,748.23	16,316.83

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Evaluación del cumplimiento del POA 2020

A continuación, se muestra la tabla que contiene la comparación del porcentaje de ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); y lo planificado y ejecutado al 31 de enero de 2020; también se muestra el porcentaje de ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020, del Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Planificación Anual/ Sistemas			Planificado POA Enero-Enero			Criterio de Ponderación del POA	% de Ejecución que se debería llevar según POA
		Planificado Anual	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución	Planificado Enero-Enero	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución		
METAS FISICAS									
Dirección y coordinación	Documento	12	1	8.33	1	1	100.00	Alta	8.33
Asistencia creditica Municipalidades	a Préstamo	60	1	1.67	2	1	50.00	Media	3.33
METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetzales)									
Dirección y coordinación	Documento	1,253,963.00	76,528.05	6.10	104,497.00	76,528.05	73.23	Media Alta	8.33
Asistencia creditica Municipalidades	a Préstamo	250,000,000.00	892,987.00	0.36	1,300,000.00	892,987.00	68.69	Media Alta	0.52
TOTAL		251,253,963.00	969,515.05	0.39	1,404,497.00	969,515.05	69.03	Media Alta	0.56

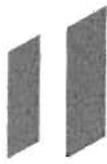
Fuente: Sicoin, DTPSE 17

Con base en la información anterior y tomando en consideración la planificación operativa mensual (DPSE-17), los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, presenta en Dirección y Coordinación una **Alta** ejecución de metas físicas; y en relación a metas financieras una ejecución **Media Alta**, y en Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta una ejecución **Media** en metas físicas y **Media Alta** en metas financieras. La ejecución financiera del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es **Media Alta**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

En el programa 12, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son coordinados por la Subdirección de Estudios Técnicos, así como la Dirección de Laboratorio de Agua. Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera de Q.278,672.59 que representa el 4.58% de su presupuesto vigente, como se detalla a

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33	736,961.00	0.00	736,961.00	35,987.26	4.88
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	0	0.00	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	131,132.26	4.72
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	0	5	0	0.00					
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	0	26	0	0.00					
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	0	0.00					
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	0	0.00					
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	0	99	0	0.00	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	53,180.14	4.60
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	0	88	0	0.00					
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	0	11	0	0.00					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	0	3,202	80	2.60	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	58,372.93	4.15
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	0	2,000	51	2.55					
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	2	1.00					
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	802	0	802	23	2.87					
Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	4	2.00					
TOTAL							6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	278,672.69	4.68

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 3 de febrero de 2020

En la tabla anterior, se observa que los avances de las metas físicas y financieras para la Subdirección de Estudios Técnicos, en lo referente a Dirección y Coordinación fue de un 8.33% de ejecución física y financiera del 4.88%, Formulación de Proyectos de 0.00% de ejecución física y del 4.72% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 0.00% de ejecución física y el 4.60% de ejecución financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 2.50% de meta física y del 4.15% de ejecución financiera.

Evaluación de Cumplimiento del POA 2020

A continuación, se muestra la tabla que contiene la comparación del porcentaje de ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); y lo planificado y ejecutado al 31 de enero de 2020, también se muestra el porcentaje de

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020 del Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12-ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
COMPARATIVO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Planificación Anual/ Sistemas			Planificado POA Enero-Enero			Criterio de Ponderación del POA	% de Ejecución que se debería llevar según POA
		Planificado Anual	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución	Planificado Enero-Enero	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución		
METAS FÍSICAS									
Dirección y coordinación	Documento	12	1	8.33	1	1	100.00	Alta	8.33
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	0.00	0	0		**	0.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	0	0.00	3	0	0.00	Baja	3.03
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3,202	80	2.50	235	80	34.04	Media Baja	7.34
METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetzales)									
Dirección y coordinación	Documento	736,961.00	35,987.26	4.88	61,413.00	35,987.26	58.60	Media	8.33
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	2,780,949.00	131,132.26	4.72	231,743.00	131,132.26	56.59	Media	8.33
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	1,156,387.00	53,180.14	4.60	96,365.00	53,180.14	55.19	Media	8.33
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	1,405,379.00	58,372.93	4.15	117,114.00	58,372.93	49.84	Media	8.33
TOTAL		6,079,676.00	278,672.59	4.58	506,635.00	278,672.59	55.00	Media	8.33

Fuente: Sicoin, DTPSE 17

** No tenían planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero

Con base en la información anterior y tomando consideración la planificación operativa mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que la Unidad de Estudios Técnicos, en la evaluación de metas físicas, presenta una ejecución **Alta** en Dirección y Coordinación; **Baja** en el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades y en el producto Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades, no tenían planificado ejecutar metas físicas; Laboratorio de Agua, presenta una ejecución **Media Baja** en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales. Con respecto a las metas financieras, Estudios Técnicos, presenta una ejecución **Media** en todos sus productos y el Laboratorio de Agua, en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, presenta una ejecución **Media**. La ejecución financiera del programa 12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales es **Media**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

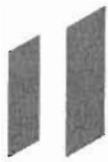
Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social y Asesoría administrativa financiera. Al 31 de enero de 2020, presenta una ejecución financiera Q.159,575.26 que representa el 3.53% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33	463,903.00	0.00	463,903.00	21,189.18	4.57
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	0	0.00	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	32,671.31	2.22
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	0	40	0	0.00					
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	0	60	0	0.00					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	0	100	0	0.00	850,107.00	0.00	850,107.00	51,938.54	6.11
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	0	90	0	0.00					
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	0	10	0	0.00					
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	0	0.00	1,739,306.00	0.00	1,739,306.00	53,776.23	3.09
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	0	40	0	0.00					
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	0	0.00					
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	0	0.00					
TOTAL							4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	159,575.26	3.53

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 3 de febrero de 2020

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 8.33% de ejecución física y ejecución financiera del 4.57%; Capacitación Municipal, 0.00% de ejecución física y ejecución financiera del 2.22%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 0.00% y del 6.11% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

0.00% y del 3.09% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Evaluación de cumplimiento del POA 2020

A continuación, se muestra la tabla que contiene la comparación del porcentaje de ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); lo planificado y ejecutado al 31 de enero, también se muestra el porcentaje de ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020; del Programa 13 Fortalecimiento Municipal.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Planificación Anual/ Sistemas			Planificado POA Enero-Enero			Ponderación Evaluación del POA	% de Ejecución que se debería llevar según POA
		Planificado Anual	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución	Planificado Enero-Enero	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución		
METAS FISICAS									
Dirección y coordinación	Documento	12	1	8.33	1	1	100.00	Alta	8.33
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	0.00	0	0		**	0.00
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	0	0.00	0	0		**	0.00
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	0.00	0	0		**	0.00
METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetzales)									
Dirección y coordinación	Documento	463,903.00	21,189.18	4.57	38,433.00	21,189.18	55.13	Media	8.28
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	1,469,731.00	32,671.31	2.22	117,749.00	32,671.31	27.75	Media Baja	8.01
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	850,107.00	51,938.54	6.11	66,750.00	51,938.54	77.81	Media Alta	7.85
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	1,739,306.00	53,776.23	3.09	146,981.00	53,776.23	36.59	Media Baja	8.45
TOTAL		4,523,047.00	159,575.26	3.53	369,913.00	159,575.26	43.14	Media	8.18

Fuente: Sicoen, DTPSE 17

** No tenían planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Con base en la información anterior y tomando en consideración la planificación operativa mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa 13, Fortalecimiento Municipal, en las metas físicas, presenta una ejecución **Alta** en Dirección y Coordinación; en los otros productos no tenía planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero; y con relación a las metas financieras, presenta una ejecución **Media** en Dirección y Coordinación; y **Media Baja** en los productos Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales; y **Media Alta** en el producto Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada; la ejecución financiera del programa 13 Fortalecimiento Municipal es **Media**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

Está conformado por diferentes unidades ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento: 301- Fondo Nacional UNEPAR, conformado a su vez por los programas: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas y Desarrollo y Ejecución, y -306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I. Además, se encuentran la unidad ejecutora 209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, que únicamente tiene presupuesto de recuperación de intereses.

Al 31 de enero de 2020 el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, presenta una ejecución financiera Q.425,873.35 que representa el 0.34% de su presupuesto vigente, como se detalla a continuación:



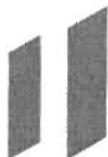
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	133	0	133	2	1.50	44,111,000.00	0.00	44,111,000.00	425,873.35	0.97
Dirección y Coordinación	Documento	133	0	133	2	1.50					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	15	11.54	42,063,353.00	0.00	42,063,353.00	0.00	0.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	15	11.54					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	0	2	0	0.00	2,176,000.00	0.00	2,176,000.00	0.00	0.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	0	2	0	0.00					
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	0	6	0	0.00	1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	0.00	0.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	0	3	0	0.00					
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	0	3	0	0.00					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	0	46	4	8.70	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	4	8.70					
Construcción de Alcantarillados (6 obras unidad ejecutora 306)	Metro	16,579	0	16,579	0	0.00	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00
Construcción de Acueductos (7 obras unidad ejecutora 306)	Metro	55,113	0	55,113	0	0.00	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00
TOTAL							123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	425,873.35	0.34

Fuente: Reporte SACOIN R00815611 rpt v R00804766 rpt . v reporte Sizes R00818630 rpt impresos el 3 de febrero de 2020.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 1.50% de ejecución física y ejecución financiera del 0.97%; Supervisión y asesoría técnica 11.54% de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%; Planificación de Proyectos, 0.00% de ejecución física y financiera; Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento, presenta un avance físico y financiero del 0.00%; Desarrollo comunitario presenta un avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%. En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras, ninguna registra avance físico ni financiero; con relación a la Construcción de Acueductos, de las 7 obras, ninguna registra avance físico ni financiero.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Lo relativo a la ejecución física de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento del programa 14, se muestra de forma resumida las obras planificadas con presupuesto vigente, el porcentaje de avance por unidad ejecutora y unidad de medida, en la tabla a continuación:

UE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FISICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)						
				OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	ACUEDUCTOS		7	0	55,113	0	55,113	0	0.00	0	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00
306	Acueducto	Metro	7	0	55,113	0	55,113	0	0.00	0	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00
	ALCANTARILLADO		6	0	16,579	0	16,579	0	0.00	0	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00
306	Alcantarillado	Metro	6	0	16,579	0	16,579	0	0.00	0	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00
			13	0						0	33,123,647.00	0.00	33,123,647.00	0.00	0.00
					TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO										

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 3/02/2020

Con la Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las Metas Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019. en las que se estableció un total de 6 obras de construcción de alcantarillado y 7 obras de construcción de acueductos con presupuesto a ejecutar en el ejercicio fiscal 2020.

A continuación, se presenta el detalle de las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento con presupuesto vigente en el ejercicio fiscal 2020.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FISICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153.671	Metro	6,038	0	6,038	0	0	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153.676	Metro	398	0	398	0	0	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153.750	Metro	669	0	669	0	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
4	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153.759	Metro	1,413	0	1,413	0	0	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
5	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189.031	Metro	3,316	0	3,316	0	0	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00	0.00	0.00
6	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189.147	Metro	4,745	0	4,745	0	0	4,217,122.00	0.00	4,217,122.00	0.00	0.00
		TOTAL		Metro	16,579	0	16,579	0	0.00	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3/2/2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,850	Metro	26,267	0	26,267	0	0	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	1,627	0	1,627	0	0	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
3	306	Reposición sistema de agua potable casero Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Metro	80	0	80	0	0	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
4	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	3,267	0	3,267	0	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	6,673	0	6,673	0	0	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
6	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	3,099	0	3,099	0	0	3,643,320.00	0.00	3,643,320.00	0.00	0.00
7	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	14,100	0	14,100	0	0	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00
TOTAL				Metro	66,113	0	66,113	0.00	0.00	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3/2/2020

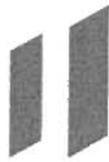
Evaluación de cumplimiento del POA 2020

De conformidad con el Presupuesto de INFOM 2020, aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020, se determinó una reducción presupuestaria al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica de Q.100,052,000.00; por lo que se efectuó la modificación al Plan Operativo Anual 2020, para compatibilizarlo las metas físicas y financieras al presupuesto aprobado de Q.431,627,780.00, esta modificación del POA, fue aprobada por Junta Directiva con la Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020. Derivado que el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, no actualizo la matriz DPSE-17 "Seguimiento Mensual de Metas Físicas y Financieras del POA 2020", que se solicitó en el Memorando Circular DIE-0005-2020; no fue posible realizar la evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual del mes de enero 2020.

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto y ejecución de las unidades ejecutoras que integran el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:

Handwritten mark

Handwritten mark



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN FINANCIERA POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
Cifras expresadas en quetzales**

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
209	Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	284,981.65	0.78
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	140,891.70	0.16
TOTAL PROGRAMA 14		123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	425,873.35	0.34

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de febrero de 2020.

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del Programa 14: a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Q.36,721,000.00 y b) Unidad Ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I Q.86,770,000.00, con sus respectivos avances físicos y financieros.

a) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

El programa Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q.36,721,000.00, de lo cual devengó al 31 de enero de 2020 un monto de Q. 284,981.65 lo que representa un 0.78% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	1	0.83	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	284,981.65	0.78
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	1	0.83					
TOTAL							36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	284,981.65	0.78

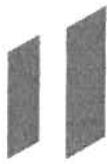
Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt y impresos el 3 de febrero de 2020.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes: Dirección y coordinación 0.83% de ejecución física y ejecución financiera del 0.78%.

Evaluación de cumplimiento del POA 2020

A continuación, se muestra la tabla que contiene la comparación del porcentaje de ejecución de meta física y financiera de la Planificación Operativa Anual (POA 2020); lo planificado y ejecutado al 31 de enero, también se muestra el porcentaje de ejecución que se debería de llevar según la planificación en el POA 2020; de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR
COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
PLANIFICADO POA-EJECUTADO ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Planificación Anual/ Sistemas			Planificado POA Enero-Enero			Ponderación Evaluación del POA	% de Ejecución que se debería llevar según POA
		Planificado Anual	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución	Planificado Enero-Enero	Ejecutado Enero-Enero	% Ejecución		
METAS FISICAS									
Dirección y coordinación	Documento	120	1	0.83	10	1	10.00	Baja	8.33
METAS FINANCIERAS (Cifras expresadas en Quetzales)									
Dirección y coordinación	y Documento	36,721,000.00	284,981.65	0.78	260,000.00	284,981.65	109.61	Alta	0.71
TOTAL		36,721,000.00	284,981.65	0.78	260,000.00	284,981.65	109.61	Alta	0.71

Fuente: Sicom, DTPSE 17

Con base en la información anterior y tomando en consideración la planificación operativa mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, en Dirección y Coordinación presenta una ejecución **Baja** en metas físicas y **Alta** en metas financieras. La ejecución financiera de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR es **Alta**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I -306-

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento. Incluye el componente de donación GRTW-11905 y el componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.86,770,000.00 del cual se ha devengado a la fecha Q.140,891.70; lo que representa un 0.16% de ejecución financiera. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

Handwritten signature

Handwritten initials



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33	7,385,000.00	0.00	7,385,000.00	140,891.70	1.91
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	1	8.33					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	15	11.54	42,063,353.00	0.00	42,063,353.00	0.00	0.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	15	11.54					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	0	2	0	0.00	2,176,000.00	0.00	2,176,000.00	0.00	0.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	0	2	0	0.00					
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	0	6	0	0.00	1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	0.00	0.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	0	3	0	0.00					
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	0	3	0	0.00					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	0	46	4	8.70	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	4	8.70					
Construcción de Alcantarillados (6 obras)	Metro	16,579	0	16,579	0	0.00	21913327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00
Construcción de Acueductos (7 obras)	Metro	55,113	0	55,113	0	0.00	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00
TOTAL							86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	140,891.70	0.16

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt, reporte Siges R00818630.rpt impresos el 3 de febrero de 2020

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 8.33% de ejecución física y ejecución financiera del 1.91%; Supervisión y asesoría técnica 11.54% de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%; Planificación de Proyectos, 0.00% de ejecución física y financiera; Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento presenta un avance físico y financiero del 0.00%; Desarrollo comunitario presenta un avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%. En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras, ninguna registra avance físico ni financiero; con relación a la Construcción de Acueductos, de las 7 obras, ninguna registra avance físico ni financiero.

A continuación, se presenta el listado de obras de Construcción de Acueductos y Construcción de Alcantarillados:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I -306-
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	26,267	0	26,267	0	0	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	1,627	0	1,627	0	0	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
3	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	80	0	80	0	0	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	3,267	0	3,267	0	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	6,673	0	6,673	0	0	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
6	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	3,099	0	3,099	0	0	3,643,320.00	0.00	3,643,320.00	0.00	0.00
7	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	14,100	0	14,100	0	0	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00
TOTAL			Metro	55,113	0	55,113	0	0	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	0.00	0.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3/2/2020.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I -306-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	6,038	0	6,038	0	0	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	0	398	0	0	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	0	669	0	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	1,413	0	1,413	0	0	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	0	0	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00	0.00	0.00
6	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	0	4,745	0	0	4,217,122.00	0.00	4,217,122.00	0.00	0.00
TOTAL			Metro	16,579	-	16,579	0	0	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	0.00	0.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3/2/2020.

Handwritten signature

Handwritten signature



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

Evaluación de cumplimiento del POA 2020

De conformidad con el Presupuesto de INFOM 2020, aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020, se determinó una reducción presupuestaria al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I de Q.108,297,000.00; por lo que se efectuó la modificación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020, para compatibilizarlo al presupuesto aprobado de Q.431,627,780.00, esta modificación del POA, fue aprobada por Junta Directiva con la Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020. Derivado que el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, no actualizo la matriz DPSE-17 "Seguimiento Mensual de Metas Físicas y Financieras del POA 2020", que se solicitó en el Memorando Circular DIE-0005-2020; no fue posible realizar la evaluación de cumplimiento del Plan Operativo Anual del mes de enero 2020.

c) Programa con recuperación de intereses

En el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, se encuentra la unidad ejecutora 209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, que únicamente tienen un presupuesto de recuperación de intereses, como se detalla a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Unidad Ejecutora	Unidad de medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
209-Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural	Documento	1	0	1	0	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Fuente: SICOIN, impreso el 3 de febrero de 2020

Al 31 de enero de 2020 el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, no presenta ejecución física ni financiera.

5 CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL POA 2020

Para realizar la evaluación del Plan Operativo Anual de las diferentes Unidades Ejecutoras y Programas de INFOM y que dicha evaluación sea estandarizada, se estableció una tabla de criterios de ponderación; la que se presenta a continuación.

Handwritten signature

Handwritten signature

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

**CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL 2020**

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

Ejecución		Criterios de Ponderación	Interpretación
De	A		
0.00%	20.99%	Baja	Se requiere tomar medidas correctivas urgentes y establecer las causas de la baja ejecución.
21.00%	40.99%	Media Baja	Es necesario agilizar la ejecución y establecer las causas de la baja ejecución.
41.00%	60.99%	Media	Se requiere analizar las causas y establecer estrategias que permitan mejorar la ejecución.
61.00%	80.99%	Media Alta	Buen nivel de cumplimiento.
81.00%	100% o más	Alta	El cumplimiento es satisfactorio y/o supera las expectativas.

6 RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

6.1 Resultado Estratégico de Desarrollo-RED-:

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, se vinculó al siguiente Resultado Estratégico de Desarrollo:

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).

6.2 Resultados Institucionales

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a cuatro programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales con alcance para el presente ejercicio fiscal, los cuales se presentan a continuación:

6.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales” (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30 a 77.09% meta institucional).






PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Por tratarse de infraestructura de Agua, los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2020 y para efectos de este indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas.

6.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta Institucional).

Por tratarse de infraestructura de Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2020 y para efectos de este indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas.

6.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).

Al 31 de enero de 2020, se ha avanzado en el alcance de los resultados de la Débil Gestión Municipal, como se indica en la siguiente tabla:

Resultado Estratégico Institucional 2017-2024	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Formula %
"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	1	Número de préstamos otorgados	60	Números de préstamos programados por 100	1.67
	Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	0	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	0.00
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	0	Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el período	35	Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el período multiplicado por 100	0.00
	Porcentaje de eventos de capacitación, municipal, gestión social, administración y finanzas	Evento	0	Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas	155	Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100	0.00

Handwritten mark

Handwritten mark

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2020, se muestran en forma resumida a continuación:

Ejecución del Presupuesto total INFOM

Presenta una ejecución financiera global del 0.92%

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del 4.62%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Presenta un avance financiero global del 0.39%; Con relación a sus productos, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 8.33% y del 6.10% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 1.67% de ejecución física y 0.36% de ejecución financiera. Tomando en consideración la planificación operativa mensual (DPSE-17), los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, presenta en Dirección y Coordinación una **Alta** ejecución de metas físicas; y en relación a metas financieras una ejecución **Media Alta**, y en Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta una ejecución **Media** en metas físicas y **Media Alta** en metas financieras. La ejecución financiera del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es **Media Alta**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Debido a que los servicios que presta son contra demanda, se recomienda que el Programa, con la colaboración de las Oficinas Regionales y la Dirección de Fortalecimiento Municipal, implementen mecanismos estratégicos para que las corporaciones municipales conozcan los beneficios que pueden obtener al adquirir préstamos con el Instituto. Así como que se implemente en las Oficinas Regionales, un programa de promoción y colocación de préstamos, presentando un informe mensual de las promociones y los resultados obtenidos.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Presenta un avance financiero global del 4.58%. Con relación a sus productos, se observa que los avances de las metas físicas y financieras para la Subdirección de Estudios Técnicos, en lo referente a Dirección y Coordinación fue de un 8.33% de ejecución física y financiera del 4.88%, Formulación de Proyectos de un 0.00% de ejecución física y del 4.72% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 0.00% de ejecución física y el 4.60% de ejecución financiera. En lo referente



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

al producto de Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 2.50% de su meta física vigente y del 4.15% de ejecución financiera. Tomando en consideración la planificación operativa mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que la Unidad de Estudios Técnicos, en la evaluación de metas físicas, presenta una ejecución **Alta** en Dirección y Coordinación; **Baja** en el producto Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades y en el producto Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades, no tenían planificado ejecutar metas físicas; Laboratorio de Agua, presenta una ejecución **Media Baja** en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales. Con respecto a las metas financieras, Estudios Técnicos, presenta una ejecución **Media** en todos sus productos y el Laboratorio de Agua, en su producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, presenta una ejecución **Media**. La ejecución financiera del programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales es **Media**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Derivado que los servicios que presta tanto la Unidad de Estudios Técnicos, como el Laboratorio de Agua, se efectúan de acuerdo a demanda, se recomienda impulsar un plan de promoción de los servicios que presta el Instituto, por medio de las Oficinas Regionales y la Dirección de Fortalecimiento Municipal.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero global del 3.53%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 8.33.00% de ejecución física y ejecución financiera del 4.57%; Capacitación Municipal, 0.00% de ejecución física y ejecución financiera del 2.22%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 0.00% y del 6.11% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 0.00% y del 3.09% de ejecución financiera. Tomando en consideración la planificación operativa mensual, los resultados alcanzados, y los criterios de ponderación definidos para la evaluación del POA 2020, se establece que el programa 13, Fortalecimiento Municipal, en las metas físicas, presenta una ejecución **Alta** en Dirección y Coordinación; en los otros productos no tenía planificado ejecutar metas físicas en el mes de enero; y con relación a las metas financieras, presenta una ejecución **Media** en Dirección y Coordinación; y **Media Baja** en los productos Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales; y **Media Alta** en el producto Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

organizada; la ejecución financiera del programa 13 Fortalecimiento Municipal es **Media**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

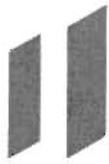
Debido a que este Programa, se enmarca en el fortalecimiento institucional de las municipalidades, y que la producción del mismo, se encuentra vinculada al resultado institucional de la débil gestión municipal, así como a la Política Pública de Fortalecimiento Municipal, se recomienda a este Programa, asumir la rectoría de Fortalecimiento Municipal y promocionar los servicios que presta, a las nuevas autoridades ediles, funcionarios y empleados municipales, que permita fortalecer a los gobiernos locales y aumentar los servicios prestados por el Instituto.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Presenta un avance financiero global del 0.34%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 1.50% de ejecución física y ejecución financiera del 0.97%; Supervisión y asesoría técnica 11.54% de ejecución física y ejecución financiera del 0.00%; Planificación de Proyectos, 0.00% de ejecución física y financiera; Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento presenta un avance físico y financiero del 0.00%; Desarrollo comunitario presenta un avance físico de 8.70% y financiero del 0.00%. En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura, en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras, ninguna registra avance físico ni financiero; con relación a la Construcción de Acueductos, de las 7 obras, ninguna registra avance físico ni financiero. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

No se evaluó el cumplimiento al Plan Operativo Anual de enero 2020, debido a que el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, no cumplió con la actualización de la Matriz DPSE-17, solicitada en el Memorando Circular DIE-0005-2020.

Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, actualicen la información de sus avances de metas físicas y financieras de la producción a su cargo de conformidad con la normativa vigente, con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre la información interna que envían en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN); y de existir diferencias o incongruencias entre la información ingresada, realizar las gestiones correspondientes.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda a los responsables de cada Unidad Ejecutora, que efectúen una planificación lo más ajustada a la realidad presupuestaria que se espera tener en el ejercicio fiscal y tomar en consideración los tiempos que lleva realizar cada proceso para la ejecución de una obra, para evitar estar realizando modificaciones y ampliaciones presupuestarias y de metas físicas.

Se recomienda al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, realizar su ejecución de forma ágil, oportuna y transparente, con base en lo establecido en los Convenios y/o Contratos de Préstamo suscritos, a fin de cumplir con los objetivos de los programas y para dar cumplimiento a los artículos 29 y 29 Bis, del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Recomendaciones Generales

Derivado que en el mes de enero por factores de apertura presupuestaria, reducción del presupuesto aprobado y vacaciones de personal, algunas de las Unidades Ejecutoras, Direcciones y/o Programas no planificaron ejecución de metas físicas y/o financieras, por lo que se recomienda que en función de su programación realicen la evaluación, de tal forma, que en caso de baja ejecución, les permita implementar las estrategias oportunas y correctivas necesarias para que la ejecución institucional se realice conforme a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2020.

También, se recomienda a los Directores de cada Unidad Ejecutora y/o Programa, velar por que el avance presupuestario sea congruente con el avance físico de productos asociados a los resultados estratégicos e institucionales. Esto, para atender 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, por lo que se sugiere tomar las medidas necesarias, para evitar posibles sanciones, las cuales también deberán hacerse del conocimiento de los responsables para que adopten las medidas correctivas necesarias.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

8 ANEXOS

DTP del 1 al DTP 5

Reporte SIGES

Reportes SICOIN

Matriz de Seguimiento Mensual a la Planificación Operativa Anual 2020

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 03/02/2020

Página: 1 de 3

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

Base legal que rige el accionar de la Institución

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

Misión Institucional

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

Visión Institucional

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

Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, que permitan mejorar la gestión municipal y contribuya al desarrollo de los municipios	1	Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
		2	Proporcionar asistencia técnica a las		

22

050

05

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 03/02/2020

Página: 2 de 3

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

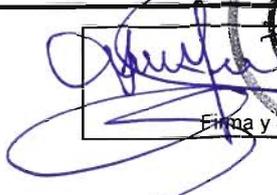
032

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 03/02/2020

Página: 3 de 3

Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Contribuir de manera significativa con el REG vinculado a la disminución de la Desnutrición crónica, por medio de la ejecución de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento, así como con la planificación, supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, desarrollo institucional del sector agua potable y saneamiento y desarrollo comunitario	1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	14-00-000 14-00-001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO



 Firma y Sello

R

002

of

Versión al : 03/02/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/02/2020

Página : 1 de 5

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

Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.	1	Coordinar actividades de Dirección	11-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	1,253,963.00
		2	Otorgar préstamos a Municipalidades	11-00-000-002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	250,000,000.00

22

103

af

Versión al : 03/02/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/02/2020

Página : 2 de 5

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

Programa, proyecto central o común 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
2	Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos	1	a) Coordinar actividades de Dirección y Coordinación	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	736,961.00
		2	b) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	2,780,949.00
		3	c) Brindar servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	1,156,387.00
		4	d) Coordinar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	1,405,379.00

CSA

Versión al : 03/02/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/02/2020

Página : 3 de 5

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

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	463,903.00
		2	b) Brindar capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	1,469,731.00
		3	c) Brindar capacitación de Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	850,107.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y Financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	1,739,306.00

Handwritten mark

005

Handwritten mark

Versión al : 03/02/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/02/2020

Página : 4 de 5

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

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

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	44,111,000.00
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	21,913,327.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	42,063,353.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	11,210,320.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	44,111,000.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	2,176,000.00
		4	b) Informes de Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	42,063,353.00
		4	b) Informes de Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	1,312,000.00
		5	c) Realizar informes de Asistencia Técnica en Formulación y Evaluación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	2,176,000.00
		5	c) Realizar informes de Asistencia Técnica en Formulación y Evaluación de Proyectos	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	710,000.00
		6	d) Realizar informes del desarrollo	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	1,312,000.00

006

R

of

		6	Institucional d) Realizar informes del desarrollo Institucional	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	11,210,320.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	710,000.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	21,913,327.00

12



037

08

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. 46,275.094.00

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.

R


Firma y Sello


008

09

Institución:

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

12

[Handwritten signature]


659

08

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2020

Fecha: 03/02/2020

Página: 1 de 4

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		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto 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/Préstamos Planificados	1.00 %	0.02 %	Cuatrimestral		Ninguna
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						

22

Firma y sello

 GERENTE

140

06

REGISTRO DE INDICADORES

2		002	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+13-0-0-3-0-2 - Capacitación En Educación Sanitaria Y Ambiental A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales /Eventos Planificados	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	-----	--	---	--------	--------	---------------	--	---------

12



0.41

0.4

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2020
Fecha: 03/02/2020
Página : 3 de 4

3		002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		004	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/ Informes De Asistencia Técnica Planificados	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguna

Handwritten mark

Handwritten signature
Firma y Sello


045

Handwritten mark

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2020
Fecha: 03/02/2020
Página : 4 de 4

4		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Instrumentos Administrativos Y Financieros Elaborados/13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales	1.00 %	0.00 %	Cuatrimestral		Ninguno
		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						

R

[Firma]
Firma y sello
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
GUATEMALA
GERENTE

043

ceb

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

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 3/02/2020
 HORA : 8:13.44
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero							
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec			
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00			
306	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO												33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00		
	0100	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I												33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00	
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA												33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00	
		001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO												33,123,647.00	33,123,647.00	0.00	0.00
	000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00	
		153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1202	Metro	6,038.00	6,038.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS															
		153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1227	Metro	398.00	398.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.															
		153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1219	Metro	669.00	669.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS															
		153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1214	Metro	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS															
		189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1225	Metro	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	13,046,205.00	13,046,205.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS															
		189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	APROBADO	1201	Metro	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	4,217,122.00	4,217,122.00	0.00	0.00				
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															
	000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00	
		153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1202	Metro	26,267.00	26,267.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00				
			CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS															
		153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1219	Metro	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00	0.00				
			CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.															
		169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO	APROBADO	1504	Metro	80.00	80.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00				
			CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.															

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

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 3/02/2020
 HORA : 8:13.44
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
		188890			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		188909			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00
		188910			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	3,643,320.00	3,643,320.00	0.00	0.00
		188921			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00

045

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

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :03/02/2020
 HORA : 7:55.34
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11	INGRESOS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	0.00	1,585,874.00	4.38
31	INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	16,974,723.10	16,974,723.10	12.77
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00	0.00
41	COLOCACIONES INTERNAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	<u>431,627,780.00</u>	<u>0.00</u>	<u>431,627,780.00</u>	<u>16,974,723.10</u>	<u>18,560,597.10</u>	

046

Handwritten mark

Handwritten mark

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11200054
 - Entidad / Unidad Ejecutora -

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 7:56.47
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054-201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	16,930,450.51	16,930,450.51	5.49
11200-054-209	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	78.90	78.90	1.58
11200-054-301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	44,193.69	1,630,067.69	4.44
11200-054-306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		<u>431,627,780.00</u>	<u>0.00</u>	<u>431,627,780.00</u>	<u>16,974,723.10</u>	<u>18,560,597.10</u>	

JA

047

of

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 7:58.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	0.00	21,152,227.78	2,138,868.01	2,138,868.01	25,122,866.22	44,136,225.99	0.00	4.62
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	1,815,640.00	969,515.05	969,515.05	249,438,323.00	250,284,447.95	0.00	0.39
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	0.00	3,272,199.76	278,672.59	278,672.59	2,807,476.24	5,801,003.41	0.00	4.58
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	0.00	1,957,258.12	159,575.26	159,575.26	2,565,788.88	4,363,471.74	0.00	3.53
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	2,100,000.00	2,048,611.85	425,873.35	425,873.35	121,447,388.15	123,070,126.65	0.00	0.34
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	2,100,000.00	30,245,937.51	3,972,504.26	3,972,504.26	401,381,842.49	427,655,275.74	0.00	0.92

046

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 7:59.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	0.00	28,197,325.66	3,546,630.91	3,546,630.91	279,934,454.34	304,585,149.09	0.00	1.15
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	0.00	1,616,220.15	284,981.65	284,981.65	35,104,779.85	36,436,018.35	0.00	0.78
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	2,100,000.00	432,391.70	140,891.70	140,891.70	86,337,608.30	86,629,108.30	0.00	0.16
TOTAL :	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	2,100,000.00	30,245,937.51	3,972,504.26	3,972,504.26	401,381,842.49	427,655,275.74	0.00	0.92

Handwritten mark

049

Handwritten mark

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 8:00.53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,096,854.00	0.00	19,096,854.00	0.00	10,766,289.63	920,790.76	920,790.76	8,330,564.37	18,176,063.24	0.00	4.82
01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	0.00	9,828,623.00	0.00	3,722,621.21	387,526.16	387,526.16	6,106,001.79	9,441,096.84	0.00	3.94
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	0.00	7,967,047.00	0.00	3,580,741.56	504,337.48	504,337.48	4,386,305.44	7,462,709.52	0.00	6.33
01 00 000 004 000 RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	0.00	1,133,644.75	141,261.34	141,261.34	3,645,105.25	4,637,488.66	0.00	2.96
01 00 000 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	0.00	296,911.00	23,043.18	23,043.18	946,039.00	1,219,906.82	0.00	1.85
01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	0.00	1,084,140.63	113,102.77	113,102.77	1,436,351.37	2,407,389.23	0.00	4.49
01 00 000 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	0.00	840,378.00	0.00	567,879.00	48,806.32	48,806.32	272,499.00	791,571.68	0.00	5.81
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	0.00	21,152,227.78	2,138,868.01	2,138,868.01	25,122,866.22	44,136,225.99	0.00	4.62
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	0.00	922,653.00	76,528.05	76,528.05	331,310.00	1,177,434.95	0.00	6.10
11 00 000 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	892,987.00	892,987.00	892,987.00	249,107,013.00	249,107,013.00	0.00	0.36
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	1,815,640.00	969,515.05	969,515.05	249,438,323.00	250,284,447.95	0.00	0.36
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	0.00	736,961.00	0.00	416,332.87	35,987.26	35,987.26	320,628.13	700,973.74	0.00	4.88
12 00 000 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	0.00	1,521,850.00	131,132.26	131,132.26	1,259,099.00	2,649,816.74	0.00	4.72
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	0.00	688,625.00	53,180.14	53,180.14	467,762.00	1,103,206.86	0.00	4.60
12 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	0.00	645,391.89	58,372.93	58,372.93	759,987.11	1,347,006.07	0.00	4.15
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	0.00	3,272,199.76	278,672.59	278,672.59	2,807,476.24	5,801,003.41	0.00	4.58
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	0.00	463,903.00	0.00	275,439.00	21,189.18	21,189.18	188,464.00	442,713.82	0.00	4.57
13 00 000 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	0.00	426,009.00	32,671.31	32,671.31	1,043,722.00	1,437,059.69	0.00	2.22
13 00 000 003 000 GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	0.00	850,107.00	0.00	554,188.12	51,938.54	51,938.54	295,918.88	798,168.46	0.00	6.11

050

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 8:00.53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	0.00	1,739,306.00	0.00	701,622.00	53,776.23	53,776.23	1,037,684.00	1,685,529.77	0.00	3.09
TOTAL	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	0.00	1,957,258.12	159,575.26	159,575.26	2,665,788.88	4,363,471.74	0.00	3.51
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	0.00	44,111,000.00	0.00	2,048,611.85	425,873.35	425,873.35	42,062,388.15	43,685,126.65	0.00	0.97
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	42,063,353.00	0.00	42,063,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,063,353.00	42,063,353.00	0.00	0.00
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	0.00	2,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,000.00	2,176,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	2,100,000.00	2,048,611.85	425,873.35	425,873.35	121,447,388.15	123,070,126.65	0.00	0.34
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	2,100,000.00	30,245,937.51	3,972,504.26	3,972,504.26	401,381,842.49	427,655,275.74	0.00	0.91

JA

of

5
1
5

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 8:05.52
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 14

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	0.00	1,616,220.15	284,981.65	284,981.65	35,104,779.85	36,436,018.35	0.00	0.78
TOTAL 11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	0.00	1,616,220.15	284,981.65	284,981.65	35,104,779.85	36,436,018.35	0.00	0.78
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,385,000.00	0.00	7,385,000.00	0.00	432,391.70	140,891.70	140,891.70	6,952,608.30	7,244,108.30	0.00	1.91
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	0.00	42,063,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,063,353.00	42,063,353.00	0.00	0.00
14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	0.00	2,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,000.00	2,176,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	0.00	21,913,327.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	0.00	11,210,320.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	2,100,000.00	432,391.70	140,891.70	140,891.70	86,337,608.30	86,629,108.30	0.00	0.16

ca

052

ca

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

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	76,528.05		6.10		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	892,987.00		0.36		
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	1.00	1.67							
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35.00	35.00	1.00	2.86							
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25.00	25.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.51							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				144.00	4.00	1.46							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							<u>251,253,963.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>969,515.05</u>		<u>0.39</u>		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	736,961.00	35,987.26		4.88		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,780,949.00	131,132.26		4.72		
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	0.00	0.00							
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00							
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	0.00	0.00							
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00							
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	53,180.14		4.60		
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	0.00	0.00							
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	0.00	0.00							

005

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

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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	
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
				004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						1,405,379.00	1,405,379.00	58,372.93	4.15		
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	80.00	2.50						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	51.00	2.55						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	2.00	1.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	23.00	2.87						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	4.00	2.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.18					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	162.00	1.50						
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							<u>6,079,676.00</u>	<u>6,079,676.00</u>	<u>278,672.59</u>	<u>4.58</u>		
				13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						463,903.00	463,903.00	21,189.18	4.57		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.33					
				002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL						1,469,731.00	1,469,731.00	32,671.31	2.22		
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	0.00	0.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
				003	000	GESTIÓN SOCIAL						850,107.00	850,107.00	51,978.54	6.11		
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	0.00	0.00						
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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				
					10		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00									
					11		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
				005	000	DESARROLLO COMUNITARIO									710,000.00	710,000.00	0.00	0.00		
					1		DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70									
					4		DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70									
					Promedio de ejecución física por actividad:									8.70						
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00		
				000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00		
					53.67		153671	METRO	6,038.00	6,038.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS															
					53.67		153676	METRO	398.00	398.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.															
					53.75		153750	METRO	669.00	669.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS															
					53.75		153759	METRO	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS															
					89.03		189031	METRO	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS															
					89.14		189147	METRO	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
				000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00		
					53.65		153650	METRO	26,267.00	26,267.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS															
					53.74		153745	METRO	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00								
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.															
					69.92		169927	METRO	80.00	80.00	0.00	0.00								
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.															

656

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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		
					88,891	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00						
					88,901	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00						
					88,911	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00						
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,326.00	42.00	4.97						
					Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>112,285,680.00</u>	<u>112,285,680.00</u>	<u>425,873.35</u>	<u>0.38</u>		

R

057

06

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

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	76,528.05	6.10
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33				
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	892,987.00	0.16
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	1.00	1.67				
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35.00	35.00	1.00	2.86				
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25.00	25.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.51				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				144.00	4.00	1.46				
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,253,963.00	251,253,963.00	969,515.05	0.39
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	736,961.00	35,987.26	4.88
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33				
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,780,949.00	131,132.26	4.72
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	0.00	0.00				
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00				
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	0.00	0.00				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00				
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	53,180.14	4.60
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	0.00	0.00				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	0.00	0.00				

008

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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		
					3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11.00	11.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,405,379.00	58,372.93	4.15		
					1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	80.00	2.50						
					2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	51.00	2.55						
					3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	2.00	1.00						
					4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	23.00	2.87						
					5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	4.00	2.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.18					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			6,752.00	162.00		1.50						
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								6,079,676.00	6,079,676.00	278,672.59	4.58		
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								463,903.00	463,903.00	21,189.18	4.57		
					1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
					2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:							8.33					
					002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL								1,469,731.00	1,469,731.00	32,671.31	2.22		
					1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
					2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	0.00	0.00						
					3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					003 000 GESTIÓN SOCIAL								850,107.00	850,107.00	51,938.54	6.11		
					1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
					2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	0.00	0.00						
					4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						

6759

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

R

001

08

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							36.721.000.00	36.721.000.00	284.981.65		0.78	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	1.00	0.83						
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	1.00	0.83						
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.83	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				240.00	2.00	0.83						
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>36.721.000.00</u>	<u>36.721.000.00</u>	<u>284.981.65</u>		<u>0.78</u>	

002

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

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							7,385,000.00	7,385,000.00	140,891.70	1.91
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33				
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							42,063,353.00	42,063,353.00	0.00	0.00
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	15.00	11.54				
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	15.00	11.54				
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.54				
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							2,176,000.00	2,176,000.00	0.00	0.00
					1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00				
					2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
					004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00
					1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00				
					10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00				
					11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
					005 000 DESARROLLO COMUNITARIO							710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70				
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70				
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.70				
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00
					53,67 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	6,038.00	0.00	0.00				

000

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 03/02/2020
 HORA 8:08.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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		
					53,671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	398.00	0.00	0.00						
					53,751	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	669.00	0.00	0.00						
					53,751	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00						
					89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00						
					89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00	
					53,651	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	26,267.00	0.00	0.00						
					53,741	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00						
					69,921	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	80.00	0.00	0.00						
					88,891	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00						
					88,901	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00						
					88,911	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00						
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			72,084.00	40.00	7.32							
						Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>75,559,680.00</u>	<u>75,559,680.00</u>	<u>140,891.70</u>	<u>0.19</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			231,626.00	460.00	2.60				748,284,732.00			

001

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
 ACTUALIZADA AL: 31 DE ENERO DE 2020

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DPSE-17
																META FISICA Y FINANCIERA
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																Q 251,253,983.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,496.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,496.00	Q 1,253,963.00
Asistencia Crediticia a las Municipalidades																0
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	2	3	5	6	5	7	3	5	6	6	6	6	6	60
		Meta financiera	Q 1,300,000.00	Q 10,700,000.00	Q 10,800,000.00	Q 16,400,000.00	Q 27,000,000.00	Q 29,500,000.00	Q 24,200,000.00	Q 26,300,000.00	Q 30,200,000.00	Q 22,800,000.00	Q 28,900,000.00	Q 21,900,000.00	Q 21,900,000.00	Q 250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	2	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	35
		Meta financiera	Q 1,300,000.00	Q 1,800,000.00	Q 800,000.00	Q 1,400,000.00	Q 2,000,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,300,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,800,000.00	Q 900,000.00	Q 1,900,000.00	Q 17,100,000.00	
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	0	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	2	25	
		Meta financiera	Q -	Q 8,900,000.00	Q 10,000,000.00	Q 15,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 28,000,000.00	Q 23,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 29,000,000.00	Q 21,000,000.00	Q 28,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 232,900,000.00	
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																Q 6,079,676.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,418.00	Q 736,961.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,418.00	Q 736,961.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	0	3	5	6	5	6	7	8	8	7	7	1	63	
		Meta financiera	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,776.00	Q 2,780,949.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5	
		Meta financiera	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,607.00	Q 751,174.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	0	26	
		Meta financiera	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,629.00	Q 607,427.00	
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	16	
		Meta financiera	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,912.00	Q 226,823.00	
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	16	
		Meta financiera	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,628.00	Q 1,195,525.00	
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	99	
		Meta financiera	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,372.00	Q 1,156,387.00	
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	88	
		Meta financiera	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 1,048,524.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
		Meta financiera	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,995.00	Q 107,863.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	235	275	279	280	279	279	279	280	254	254	254	254	3,202	
		Meta financiera	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,125.00	Q 1,405,379.00
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,000	
		Meta financiera	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,882.00	Q 502,540.00	
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
		Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	
Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	75	75	75	76	75	75	75	76	50	50	50	50	802	
		Meta financiera	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,617.00	Q 463,393.00	
Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
		Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	



 005


MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ACTUALIZADA AL: 31 DE ENERO DE 2020

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DPSE-17
																META FÍSICA Y FINANCIERA
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																Q 4,523,047.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,440.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,440.00	Q 463,903.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	Q 117,749.00	Q 123,120.00	Q 124,620.00	Q 123,120.00	Q 124,620.00	Q 123,135.00	Q 117,767.00						
Capacitación en legislación municipal a autoridades y empleados	Evento		Meta física	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
			Meta financiera	Q 62,632.00	Q 64,780.00	Q 66,280.00	Q 64,780.00	Q 64,789.00	Q 62,639.00							
Carrera administrativa municipal a autoridades y empleados	Evento		Meta física	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	60
			Meta financiera	Q 55,117.00	Q 58,340.00	Q 59,840.00	Q 58,346.00	Q 55,128.00								
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	Q 66,750.00	Q 70,311.00	Q 74,207.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 70,773.00	Q 66,753.00
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento		Meta física	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	90
			Meta financiera	Q 43,669.00	Q 54,755.00	Q 55,571.00	Q 47,255.00	Q 47,263.00	Q 43,670.00							
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento		Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
			Meta financiera	Q 23,081.00	Q 15,556.00	Q 18,636.00	Q 23,504.00	Q 26,504.00	Q 23,504.00	Q 23,510.00	Q 23,083.00					
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	3	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	45
			Meta financiera	Q 146,981.00	Q 71,581.00	Q 71,581.00	Q 146,981.00	Q 103,166.00	Q 253,965.00	Q 253,965.00	Q 253,965.00	Q 71,581.00	Q 146,981.00	Q 71,581.00	Q 146,978.00	Q 146,978.00
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
			Meta financiera	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,237.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5
			Meta financiera	Q 75,400.00	Q -	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 75,398.00	Q 75,398.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento		Meta física	0	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	35
			Meta financiera	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																Q 46,133,000.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
			Meta financiera	Q 793,333.00	Q 3,415,398.92	Q 2,981,324.40	Q 3,348,727.85	Q 2,706,643.85	Q 2,986,074.34	Q 3,329,409.93	Q 2,781,961.38	Q 2,866,119.69	Q 2,670,850.36	Q 4,429,834.97	Q 11,801,321.31	Q 11,801,321.31
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
			Meta financiera	Q 793,333.00	Q 3,415,398.92	Q 2,981,324.40	Q 3,348,727.85	Q 2,706,643.85	Q 2,986,074.34	Q 3,329,409.93	Q 2,781,961.38	Q 2,866,119.69	Q 2,670,850.36	Q 4,429,834.97	Q 11,801,321.31	Q 44,111,000.00
209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00
301 Programa Fondo Nacional -JNEPAR-																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			Meta financiera	Q 260,000.00	Q 2,882,065.92	Q 2,447,991.40	Q 2,465,394.85	Q 2,173,310.85	Q 2,087,741.34	Q 2,796,076.93	Q 2,248,628.38	Q 2,332,785.69	Q 2,137,516.36	Q 3,896,500.97	Q 10,992,987.31	Q 36,721,000.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			Meta financiera	Q 260,000.00	Q 2,882,065.92	Q 2,447,991.40	Q 2,465,394.85	Q 2,173,310.85	Q 2,087,741.34	Q 2,796,076.93	Q 2,248,628.38	Q 2,332,785.69	Q 2,137,516.36	Q 3,896,500.97	Q 10,992,987.31	Q 36,721,000.00

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ACTUALIZADA AL: 31 DE ENERO DE 2020

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DPSE-17
																META FÍSICA Y FINANCIERA
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 883,333.00	Q 533,333.00	Q 898,333.00	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 533,334.00	Q 533,334.00	Q 533,334.00	Q 803,334.00	Q 7,385,000.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 883,333.00	Q 533,333.00	Q 898,333.00	Q 533,333.00	Q 533,333.00	Q 533,334.00	Q 533,334.00	Q 533,334.00	Q 803,334.00	Q 7,385,000.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento		Meta física	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	6	6	130
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y penurbana	Documento		Meta física	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	6	6	130
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento		Meta física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y penurbanas	Documento		Meta física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento		Meta física	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 437,334.00	Q -	Q -	Q 437,334.00	Q -	Q -	Q 437,332.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,312,000.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 218,667.00	Q -	Q -	Q 218,667.00	Q -	Q -	Q 218,666.00	Q -	Q -	Q -	Q 656,000.00
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
			Meta financiera	Q -	Q -	Q 218,667.00	Q -	Q -	Q 218,667.00	Q -	Q -	Q 218,666.00	Q -	Q -	Q -	Q 656,000.00
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento		Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
			Meta financiera	Q 59,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 710,000.00									
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
			Meta financiera	Q 59,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 710,000.00									
Construcción de Alcantarillados		Metro	Meta física	1,818	1,818	1,819	1,818	1,818	1,404	1,404	2,666	503	503	504	504	16,579
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153671	Meta física	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	504	504	6,038
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	153676	Meta física	57	57	57	57	57	57	56	0	0	0	0	0	398
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	153750	Meta física	134	134	134	133	133	0	1	0	0	0	0	0	669
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	153759	Meta física	282	282	283	283	283	0	0	0	0	0	0	0	1,413
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	189031	Meta física	368	368	368	368	368	369	369	738	0	0	0	0	3,316
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	189147	Meta física	474	474	474	474	474	475	475	1,425	0	0	0	0	4,745
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

007 of

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
ACTUALIZADA AL: 31 DE ENERO DE 2020

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DPSE-17
																META FÍSICA Y FINANCIERA
Construcción de Acueductos	Metro		Meta física	5,905	5,905	5,985	5,907	5,907	4,928	3,816	3,816	3,816	4,751	2,189	2,188	55,113
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153650	Meta física	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,188	26,267
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	153745	Meta física	325	325	325	326	326	0	0	0	0	0	0	0	1,627
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	169927	Meta física	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	188890	Meta física	653	653	653	654	654	0	0	0	0	0	0	0	3,267
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	188909	Meta física	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,113	0	0	0	0	0	0	6,673
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	188910	Meta física	344	344	344	344	344	344	345	345	345	0	0	0	3,099
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	188921	Meta física	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	2,562	0	0	14,100
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

** El Presupuesto de INFOM fue aprobado con el Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 2020, el cual tuvo una reducción presupuestaria de Q.100,052,000.00 que afectó el Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica. El Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, le fue reducido el presupuesto en Q.108,297,000.00. A la presente fecha, el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, no actualizó la Matriz DPSE-17 "Seguimiento mensual de Metas Físicas y Financieras del Plan Operativo Anual 2020", por lo que esta Matriz, en los productos y subproductos que sufrieron modificación presupuestaria no aparece información a nivel presupuestario, ya que a nivel de metas físicas no presenta modificación conforme a lo solicitado, lo que se utilizó de base para la elaboración de la presente matriz.

Handwritten signature

666

Handwritten signature