



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

001

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 –POA 2020-
ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
-POA 2020-

Guatemala, marzo 2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

000

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ANTECEDENTES	3
3	PRESUPUESTOS INFOM 2020	4
4	METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 29 DE FEBRERO 2020	6
4.1	Programa 01: Actividades Centrales	7
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.....	10
4.5	Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica	11
5	RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES.....	20
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
7	ANEXOS	25

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

003

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 29 de febrero 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 2 de febrero de 2020, con información acumulada al 29 de febrero de 2020 e informes de Programas.

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 29 de febrero 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 DE EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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 2/03/2020

Presupuesto de Ingresos:

Al 29 de febrero de 2020, se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.25,050,360.03 que representa el 5.80% del total del presupuesto; como se detalla en la siguiente tabla:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	2,785,874.00	7.69
31	Ingresos Propios	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	22,264,486.03	16.75
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	25,050,360.03	5.80

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

A continuación, se presenta la integración de los ingresos de la fuente 31 Ingresos Propios por recurso y recurso auxiliar:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31-INGRESOS PROPIOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales

Recurso	Recurso Auxiliar	Descripción	Descripción	Total
11790	02	Otros Intereses por Mora	Reintegro por intereses moratorios por servicios pagados fuera de tiempo	79.49
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	78,883.98
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	43,371.71
	12		Comisión Mancomunidad Metropoli de los Altos	600.00
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	28,943.48
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	11,608.23
	22		Comisión por Servicios a Mancomunidad del Sur	750.00
	23		Comisión por Servicios a Mancomunidad Sur	600.00
	24		Comisión por Servicios Mancomunidad del Pacífico	870.00
15110		Por Préstamos Internos	Cobro de intereses por préstamos	2,232,206.64
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	307,623.12
15141		Por Títulos y Valores Internos	Intereses generados por inversiones	3,707,719.42
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	15,894,601.67
TOTAL INGRESOS FUENTE 31				22,264,486.03

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q. 431,627,780.00 se devengó al 29 de febrero 2020, un total de gastos de Q.17,763,814.53, el cual representa un 4.12% de ejecución presupuestaria, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

P

005



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	4,458,795.44	9.64
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	1,046,000.13	0.42
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	559,433.42	9.20
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	314,166.06	6.95
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	11,385,419.48	9.22
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	17,763,814.53	4.12

Fuente: Reporte SICOM R00804768.rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 9.64%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 0.42%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 9.20%; 13 Fortalecimiento Municipal: 6.95% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 9.22%.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 29 de febrero de 2020, por unidad ejecutora:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	6,378,395.05	2.07
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	2,856,869.39	7.78
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	8,528,550.09	9.83
TOTAL		431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	17,763,814.53	4.12

Fuente: Reporte SICOM R00804768.rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

4 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 29 DE FEBRERO 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.

A continuación, se presentan los resultados y avance de metas físicas y financieras contenidas en el Plan Operativo Anual –POA- 2020, alcanzados al 29 de febrero de 2020, siendo estos:

Handwritten signature



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

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 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 29 de febrero de 2020, de un presupuesto vigente de Q.46,275,094.00 presenta una ejecución financiera Q.4,458,795.44 que representa el 9.64%, como se detalla a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales**

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	19,096,854.00	371,152.00	19,468,006.00	1,998,886.45	10.27
Servicios Administrativos	9,828,623.00	- 236,956.00	9,591,667.00	860,387.75	8.97
Servicios Financieros	7,967,047.00	- 134,196.00	7,832,851.00	893,878.03	11.41
Recursos Humanos	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	363,638.80	7.61
Servicios Informáticos	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	44,914.99	3.61
Servicios de Auditoría	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	204,189.54	8.10
Servicios Jurídicos	840,378.00	0.00	840,378.00	92,899.88	11.05
TOTAL	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	4,458,795.44	9.64

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

Modificaciones Presupuestarias:

Con la Resolución No. 35-2020 del 6 de febrero 2020, se efectuó modificación presupuestaria al 01-Programa Actividades Centrales, por un monto de Q.417,492.00.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 29 de febrero de 2020, de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 presenta una ejecución financiera Q.1,046,000.13 que representa el 0.42%, como se detalla a continuación:

b

of

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	2	16.67	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	153,013.13	12.20
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67					
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 de Municipalidades	Préstamo	25	0	25	0	0.00					
TOTAL							251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	1,046,000.13	0.42

Se observa en la tabla anterior, que el programa 11, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 16.67% y del 12.20% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 1.67% de ejecución física y 0.36% de 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 29 DE FEBRERO 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	

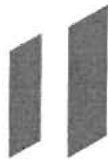
Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 29 de febrero 2020 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.32,416.70, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.28,943.48 y cobro de IVA Q.3,473.22.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
COBRADAS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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
Febrero	14,374.88	1,724.99	16,099.87
TOTALES	28,943.48	3,473.22	32,416.70

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

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 29 de febrero de 2020, de su presupuesto vigente de Q.6,079,676.00 presenta una ejecución financiera de Q.559,433.42 que representa el 9.20%, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	2	16.67	736,961.00	0.00	736,961.00	72,217.25	9.80
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	4	6.35	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	253,206.56	9.11
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	1	3.85					
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	3	18.75					
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	3	3.03	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	107,172.78	9.27
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	0	88	3	3.41					
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	317	9.90	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	126,836.83	9.03
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	0	2,000	238	11.90					
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	3	1.50					
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	802	0	802	71	8.85					
Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	5	2.50					
TOTAL							6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	559,433.42	9.20

Fuente: Reporte F008-0411 qcy-R06804768 rpt del 2 de marzo 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 16.67% de ejecución física y financiera del 9.80%, Formulación de Proyectos de 6.35% de ejecución física y del 9.11% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

alcanzaron el 3.03% de ejecución física y el 9.27% de ejecución financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales, alcanzó un avance de 9.90% de meta física y del 9.03% de ejecución financiera.

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 29 de febrero de 2020, de su presupuesto vigente de Q.4,523,047.00 presenta una ejecución financiera Q.314,166.06 que representa 6.95%, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Metas Fisicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	463,903.00	0.00	463,903.00	42,378.72	9.14
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	14	14.00	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	65,342.62	4.45
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	0	40	4	10.00					
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	0	60	10	16.67					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	0	100	10	10.00	850,107.00	0.00	850,107.00	98,890.44	11.63
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana	Evento	90	0	90	9	10.00					
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil	Evento	10	0	10	1	10.00					
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	8	17.78	1,739,306.00	0.00	1,739,306.00	107,554.28	6.18
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	0	40	8	20.00					
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	1	2.86					
TOTAL							4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	314,166.06	6.95

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 2 de marzo de 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 16.67% de ejecución física y ejecución financiera del 9.14%; Capacitación Municipal, 14.00% de ejecución física y ejecución financiera del 4.45%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 10.00% y del 11.63% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 17.78% y del 6.18% de ejecución financiera. 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 29 de febrero de 2020 el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.123,496,000.00 presenta una ejecución financiera Q.11,385,419.48 que representa el 9.22%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	18	13.53	44,111,000.00	- 718,303.00	43,392,697.00	3,410,083.30	7.86
Dirección y Coordinación	Documento	133	0	133	18	13.53					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	30	23.08	42,063,353.00	- 18,251,664.00	23,811,689.00	617,181.27	2.59
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	30	23.08					
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	- 2,166,000.00	10,000.00	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	- 1,212,000.00	100,000.00	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	8	17.39	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	1,534,955.13	34.32
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	8	17.39					
Construcción de Alcantarillados (6 obras unidad ejecutora 306)	Metro	16,579	2,731	19,310	1,793	9.29	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84
Construcción de Acueductos (10 obras unidad ejecutora 306)	Metro	55,113	62,837	117,950	5,061	4.29	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,606,435.22	6.90
TOTAL							123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	11,385,419.48	9.22

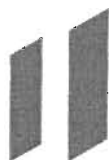
Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt, y reporte Siges R00818630.rpt impresos el 2 de marzo de 2020. Lo relativo a ejecución de metas físicas de Construcción de alcantarillado y Construcción de acueductos, se tomó lo indicado en el Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020, en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada "SICOIN".

Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial; por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 13.53% de ejecución física y ejecución financiera del 7.86%; Supervisión y asesoría técnica 23.08% de ejecución física y ejecución financiera del 2.59%; 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 17.39% y financiero del 34.32%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución financiera del 14.84% y Construcción de Acueductos un 6.90% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para el presente informe, se tomó de base la información proporcionada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en su Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020, ya que indican "...que no se refleja el avance en la

Handwritten signature

Handwritten initials



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-", siendo estos: en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras 5 presentan ejecución física entre 1% y 50% y 1 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado en conjunto 1,793 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 10 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50 y 4 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado 5,061 metros. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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:

Acumulado del 1 de enero al 29 de febrero de 2020.

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	
	ALCANTARILLADO		6	6	16,579	2,731	19,310	1,793	0.09	6	21,913,327.00	6,602,323.00	28,415,650.00	4,216,764.66	14.84	
305	Alcantarillado	Metro	6	5	16,579	2,731	19,310	1,793	9.29	5	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	4,216,764.66	14.84	
	ACUEDUCTOS		10	6	55,113	62,837	117,950	5,061	4.29	6	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,606,436.22	6.90	
305	Acueducto	Metro	10	6	55,113	62,837	117,950	5,061	4.29	6	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,606,436.22	6.90	
			16	11	TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO						11	33,123,647.00	18,684,913.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 20/3/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-"

Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial, por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente

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 la 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.

Modificaciones Presupuestarias:

Con la Resolución No. 40-2020 del 11 de febrero 2020, se efectuó modificación presupuestaria por un monto de Q.24,687,760.00, que afecto la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Handwritten signature

Handwritten initials



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Modificaciones de Presupuestarias y de metas físicas de Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento:

Resolución de Junta Directiva No. 39-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.18,584,913.00; dentro de esta, se incluyeron 3 obras nuevas e incremento presupuestario a 6 obras; además se modificó (incremento) las metas físicas de 2 obras.

Resolución de Junta Directiva No. 41-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.95,474,548.00. Dentro de esta Resolución se modificaron (incremento) las metas físicas de 9 obras. Y cuando se apruebe la ampliación presupuestaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se incrementará el presupuesto de 11 obras.

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 29 DE FEBRERO 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 alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	6,038	0	6,038	0	0.00	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	431	829	225	27.14	700,000.00	0.00	700,000.00	540,963.96	77.28
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	779	1,448	131	9.05	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,904.40	48.06
4	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos*	153,759	Metro	1,413	1,431	2,844	106	3.73	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	160,971.00	11.50
5	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	803	24.22	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00	1,365,026.59	10.46
6	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	528	10.92	4,217,122.00	6,502,323	10,719,445.00	1,428,898.61	13.33
TOTAL				Metro	16,579	2,731	19,310	1,793	9.29	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84

Fuente: SIGES R00118630 (pl impreso el 2/03/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 202003040000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOM-.

* Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial; por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente.

Handwritten mark

Handwritten mark



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	0	4,774	4,774	0	0.00	0.00	989,842.00	989,842.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	0	618	618	0	0.00	0.00	2,135,349.00	2,135,349.00	0.00	0.00
3	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea San Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	0	13,704	13,704	0	0.00	0.00	3,355,456.00	3,355,456.00	0.00	0.00
4	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	26,267	0	26,267	0	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
5	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	1,627	4,049	5,676	237	4.18	1,057,000.00	500,000.00	1,557,000.00	332,867.20	21.38
6	306	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	80	15,596	15,676	2,271	14.49	1,060,000.00	22,253.00	1,082,253.00	175,549.89	16.22
7	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	3,267	10,579	13,846	884	6.38	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,352.00	33.34
8	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	6,673	9,867	16,540	755	4.56	980,000.00	900,000.00	1,880,000.00	342,194.53	18.20
9	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	3,099	1,139	4,238	662	15.62	3,643,320.00	1,095,433.00	4,738,753.00	206,743.85	4.36
10	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	14,100	2,511	16,611	252	1.52	2,420,000.00	3,084,257.00	5,504,257.00	215,727.75	3.92
TOTAL				Metro	65,113	62,837	117,960	5,061	4.29	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,606,436.22	6.90

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 2/03/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN."

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN FINANCIERA POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	2,856,869.39	7.78
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	8,528,550.09	9.83
TOTAL PROGRAMA 14		123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	11,385,419.48	9.22

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de marzo de 2020.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 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 29 de febrero de 2020 un monto de Q. 2,856,869.39 lo que representa un 7.78% 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 29 DE FEBRERO 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	16	13.33	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	2,856,869.39	7.78
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	16	13.33					
TOTAL							36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	2,856,869.39	7.78

Fuente: Oficio DGU-0064-2020 del Programa Fondo Nacional UNEPAR

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes: Dirección y coordinación 13.33% de ejecución física y ejecución financiera del 7.78%.

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 GRT/W-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.8,528,550.09; lo que representa un 9.83% de ejecución financiera. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:



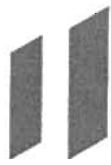
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	2	16.67	7,385,000.00	- 718,303.00	6,666,697.00	553,213.91	8.30
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	30	23.08	42,063,353.00	- 18,251,664.00	23,811,689.00	617181.27	2.59
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y penurbana	Documento	130	0	130	30	23.08					
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	-2166000.00	10,000.00	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	- 1,212,000.00	100,000.00	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	8	17.39	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	1,534,955.13	34.32
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	8	17.39					
Construcción de Alcantarillados (6 obras)	Metro	16,579	2,731	19,310	1,793	9.29	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	4216764.56	14.84
Construcción de Acueductos (10 obras)	Metro	55,113	62,837	117,950	5,061	4.29	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1606435.22	6.90
TOTAL							86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	8,628,660.09	9.83

Fuente: Reporte SICOIN R00815611 rpt. y R00804768 rpt., y reporte Siges R00818630 rpt. impresos el 2 de marzo de 2020. Lo relativo a ejecución de metas físicas de Construcción de alcantarillado y Construcción de acueductos, se tomó lo indrado en el Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020, en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-".
Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial; por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros, es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 16.67% de ejecución física y ejecución financiera del 8.30%; Supervisión y asesoría técnica 23.08% de ejecución física y ejecución financiera del 2.59%; 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 17.39% y financiero del 34.32%; Construcción de Alcantarillados presenta un 14.84% de ejecución financiera y Construcción de Acueductos de 6.90% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para el presente informe, se tomó de base la información proporcionada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en su Oficio BID-



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020, ya que indican "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-", siendo estos: en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras 5 presentan ejecución física entre 1% y 50% y 1 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado en conjunto 1,793 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 10 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50 y 4 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado 5,061 metros. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Modificaciones Presupuestarias:

Con la Resolución No. 40-2020 del 11 de febrero 2020, se efectuó modificación presupuestaria por un monto de Q.24,687,760.00, con reducciones e incrementos en las actividades de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Modificaciones de Presupuestarias y de metas físicas de Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento:

Resolución de Junta Directiva No. 39-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.18,584,913.00; dentro de esta, se incluyeron 3 obras nuevas e incremento presupuestario a 6 obras; además se modificó (incremento) las metas físicas de 2 obras.

Resolución de Junta Directiva No. 41-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.95,474,548.00. Dentro de esta Resolución se modificaron (incremento) las metas físicas de 9 obras. Y cuando se apruebe la ampliación presupuestaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se incrementará el presupuesto de 11 obras.

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

Handwritten mark

Handwritten mark



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 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 29 DE FEBRERO 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	0.00	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	431	829	225	27.14	700,000.00	0.00	700,000.00	540,963.96	77.28
3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	779	1,448	131	9.05	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,904.40	48.06
4	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos *	153,759	Metro	1,413	1,431	2,844	106	3.73	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	160,971.00	11.50
5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	803	24.22	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00	1,365,026.59	10.46
6	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	528	10.92	4,217,122.00	6,502,323.00	10,719,445.00	1,428,898.61	13.33
TOTAL			Metro	16,579	2,731	19,310	1793	9.29	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84

Fuente: SIGES R00818630 rpt impreso el 2/03/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 20200304000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

* Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatible lido con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial, por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente.

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 29 DE FEBRERO 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	Ampliación sistema de agua potable y letrificación aldea Ojo de Agua, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	0	4,774	4,774	0	0.00	0.00	989,842.00	989,842.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de agua potable y letrificación aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	0	618	618	0	0.00	0.00	2,135,349.00	2,135,349.00	0.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable y letrificación aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	0	13,704	13,704	0	0.00	0.00	3,355,456.00	3,355,456.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	26,267	0	26,267	0	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	1,627	4,049	5,676	237	4.18	1,057,000.00	500,000.00	1,557,000.00	332,867.20	21.38
6	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	80	15,596	15,676	2,271	14.49	1,060,000.00	22,253.00	1,082,253.00	175,549.89	16.22
7	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	3,267	10,579	13,846	884	6.38	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	333,352.00	33.34
8	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	6,673	9,867	16,540	755	4.56	980,000.00	900,000.00	1,880,000.00	342,194.53	18.20
9	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	3,099	1,139	4,238	662	15.62	3,643,320.00	1,095,433.00	4,738,753.00	206,743.85	4.36
10	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	14,100	2,511	16,611	252	1.52	2,420,000.00	3,084,257.00	5,504,257.00	215,727.75	3.92
TOTAL			Metro	55,113	62,837	117,960	6,061	4.29	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,806,436.22	6.90

Fuente: SIGES R00818630 rpt impreso el 2/03/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 20200304000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

M

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 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 29 DE FEBRERO 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: SICOM, impreso el 2 de marzo de 2020

Al 29 de febrero de 2020 el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, no presenta ejecución física ni financiera.

5 RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

5.1 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).

5.2 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:





PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

5.2.1 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).

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.

5.2.2 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.

5.2.3 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 29 de febrero de 2020, se ha avanzado en el alcance de los resultados de la Débil Gestión Municipal, como se indica en la siguiente tabla:

	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	1	Número de préstamos otorgados	60	Números de préstamos programados por 100	1.67
"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 avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	4	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	6.35
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	1	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	2.86
	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración, y finanzas	Evento	23	Eventos de capacitación en gestión municipal más capacitación en organización y participación ciudadana, más capacitación en temas de administración y finanzas, todos dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	155	Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100	14.84

Handwritten mark

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 29 de febrero de 2020, se muestran en forma resumida a continuación:

Ejecución del Presupuesto total INFOM

Presenta una ejecución financiera global del 4.12%

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del 9.64%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Presenta un avance financiero global del 0.42%; Con relación a sus productos, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 16.67% y del 12.20% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 1.67% de ejecución física y 0.36% de ejecución financiera. 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 9.20%. 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 16.67% de ejecución física y financiera del 9.80%, Formulación de Proyectos de 6.35% de ejecución física y del 9.11% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 3.03% de ejecución física y el 9.27% de ejecución financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 9.90% de meta física y del 9.03% de ejecución financiera. 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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero global del 6.95%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 16.67% de ejecución física y ejecución financiera del 9.14%; Capacitación Municipal, 14.00% de ejecución física y ejecución financiera del 4.45%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 10.00% y del 11.63% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 17.78% y del 6.18% de ejecución financiera. 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 9.22%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 13.53% de ejecución física y ejecución financiera del 7.86%; Supervisión y asesoría técnica 23.08% de ejecución física y ejecución financiera del 2.59%; 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 17.39% y financiero del 34.32%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución financiera del 14.84% y Construcción de Acueductos un 6.90% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para el presente informe, se tomó de base la información proporcionada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en su Oficio BID-11905-0283-2020 del 4 de marzo de 2020, ya que indican "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-", siendo estos: en Construcción de Alcantarillados de las 6 obras 5 presentan ejecución física entre 1% y 50% y 1 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado en conjunto 1,793 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 10 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50 y 4 obra no presenta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

ejecución física, se han ejecutado 5,061 metros. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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.

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

Se recomienda a los Directores de cada unidad ejecutora y/o Programa, 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 29 de febrero de 2020

7 ANEXOS

DTP del 1 al DTP 5
Reporte SIGES
Reportes SICOIN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 03/03/2020

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		

076

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 03/03/2020

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

9 2

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

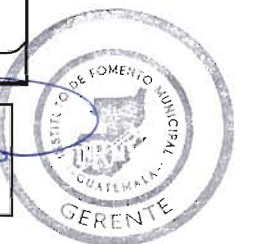
Versión al : 03/03/2020

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

2
 12

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello



078

Versión al : 03/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/03/2020

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

670

Versión al : 03/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/03/2020

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

Versión al : 03/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/03/2020

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

3 H

100

Versión al : 03/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/03/2020

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, letrinización, 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	43,392,697.00
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	28,415,650.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	23,811,689.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	23,292,910.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	43,392,697.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	10,000.00
		4	b) Informes de Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	23,811,689.00
		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	100,000.00
		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	10,000.00
		5	c) Realizar informes de Asistencia Técnica en Formulación y Evaluación de Proyectos	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,473,054.00
		6	d) Realizar informes del desarrollo	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	100,000.00

Versión al : 03/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 03/03/2020

Página : 5 de 5

		6	Institucional d) Realizar informes del desarrollo Institucional	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	23,292,910.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,473,054.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	28,415,650.00

3 A

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello


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

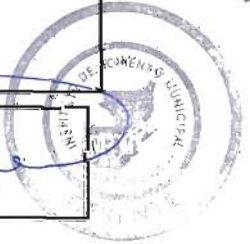
ACTIVIDADES CENTRALES

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.

[Handwritten marks]

[Signature]
Firma y Sello


034

Institución:

Fecha: 03/03/2020

Página : 1 de 1

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

3 P

Firma y Sello



005

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2020

Fecha: 03/03/2020

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						

[Handwritten marks]

[Signature]
Firma y sello
[Circular stamp]

000

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 %	0.13 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	-----	--	--	--------	--------	---------------	--	---------

Handwritten marks


 Firma y sello.

007

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2020

Fecha: 03/03/2020

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 %	0.06 %	Cuatrimestral		Ninguna

008

[Handwritten marks]

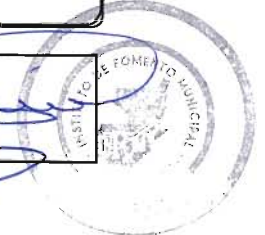
[Handwritten signature]
Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

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 %	35.00 %	Cuatrimestral		Ninguno
		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						

g *R*

[Handwritten Signature]
Firma y sello



609

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2

FECHA : 2/03/2020

HORA : 8:07.18

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	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26	
306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
0100 Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I													33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
00 SIN SUBPROGRAMA													33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS													21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84
												1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
												700,000.00	700,000.00	540,963.96	77.28	
												1,500,000.00	1,500,000.00	720,904.40	48.06	
												1,400,000.00	1,400,000.00	160,971.00	11.50	
												13,046,205.00	13,046,205.00	1,365,026.59	10.46	
												4,217,122.00	10,719,445.00	1,428,898.61	13.33	
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													11,210,320.00	23,292,910.00	1,606,435.22	6.90
												0.00	989,842.00	0.00	0.00	
												0.00	2,135,349.00	0.00	0.00	
												0.00	3,355,456.00	0.00	0.00	

9 

50

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2

FECHA : 2/03/2020

HORA : 8:07.18

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0.00	26,267.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	APROBADO	1219	Metro	0.00	5,676.00	0.00	0.00	1,057,000.00	1,557,000.00	332,867.20	21.38
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	APROBADO	1504	Metro	0.00	15,676.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,082,253.00	175,549.89	16.22
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0.00	13,846.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,352.00	33.34
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0.00	16,540.00	0.00	0.00	980,000.00	1,880,000.00	342,194.53	18.20
					188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	0.00	4,238.00	0.00	0.00	3,643,320.00	4,738,753.00	206,743.85	4.36
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	0.00	16,611.00	0.00	0.00	2,420,000.00	5,504,257.00	215,727.75	3.92

40 

041

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 FEBRERO

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :02/03/2020
 HORA : 8:12.34
 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	2,785,874.00	2,785,874.00	7.69
31	INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	22,264,486.03	22,264,486.03	16.75
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>25,050,360.03</u>	<u>25,050,360.03</u>	

043

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 8:15.32
 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	22,354,568.75	4,458,795.44	4,458,795.44	23,920,525.25	41,816,298.56	0.00	9.64
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	1,815,640.00	1,046,000.13	1,046,000.13	249,438,323.00	250,207,962.87	0.00	0.42
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	0.00	3,285,250.65	559,433.42	559,433.42	2,794,425.35	5,520,242.58	0.00	9.20
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	0.00	1,961,196.40	314,166.06	314,166.06	2,561,850.60	4,208,880.94	0.00	6.95
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	3,648,094.60	14,506,571.41	11,385,419.48	11,340,419.48	108,989,428.59	112,110,580.52	45,000.00	9.22
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	3,648,094.60	43,923,227.21	17,763,814.53	17,718,814.53	387,704,552.79	413,863,965.47	45,000.00	4.12

20 22

113

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 8:16.46
 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	29,416,655.80	6,378,395.05	6,378,395.05	278,715,124.20	301,753,384.95	0.00	2.07
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	5,254,621.32	2,856,869.39	2,811,869.39	31,466,378.68	33,864,130.61	45,000.00	7.78
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	3,648,094.60	9,251,950.09	8,528,550.09	8,528,550.09	77,518,049.91	78,241,449.91	0.00	9.83
TOTAL :	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	3,648,094.60	43,923,227.21	17,763,814.53	17,718,814.53	387,704,552.79	413,863,965.47	45,000.00	4.12

044

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 8:21.15
 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	371,152.00	19,468,006.00	0.00	11,210,262.56	1,998,886.45	1,998,886.45	8,257,743.44	17,469,119.55	0.00	10.27
01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	-236,956.00	9,591,667.00	0.00	4,120,273.98	860,387.75	860,387.75	5,471,393.02	8,731,279.25	0.00	8.97
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	-134,196.00	7,832,851.00	0.00	3,791,460.24	893,878.03	893,878.03	4,041,390.76	6,938,972.97	0.00	11.41
01 00 000 004 000 RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	0.00	1,230,079.91	363,638.80	363,638.80	3,548,670.09	4,415,111.20	0.00	7.61
01 00 000 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	0.00	350,472.43	44,914.99	44,914.99	892,477.57	1,198,035.01	0.00	3.61
01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	0.00	1,084,140.63	204,189.54	204,189.54	1,436,351.37	2,316,302.46	0.00	8.10
01 00 000 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	0.00	840,378.00	0.00	567,879.00	92,899.88	92,899.88	272,499.00	747,478.12	0.00	11.05
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	0.00	22,354,568.75	4,458,795.44	4,458,795.44	23,920,525.25	41,816,298.56	0.00	9.64
11 ASISTENCIA CRÉDITICIA 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	153,013.13	153,013.13	331,310.00	1,100,949.87	0.00	12.20
11 00 000 002 000 ASISTENCIA CRÉDITICIA 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 CRÉDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	1,815,640.00	1,046,000.13	1,046,000.13	249,438,323.00	250,207,962.87	0.00	0.42
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	72,217.25	72,217.25	320,628.13	664,743.75	0.00	9.80
12 00 000 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	0.00	1,521,850.00	253,206.56	253,206.56	1,259,099.00	2,527,742.44	0.00	9.11
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	689,437.50	107,172.78	107,172.78	466,949.50	1,049,214.22	0.00	9.27
12 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	0.00	657,630.28	126,836.83	126,836.83	747,748.72	1,278,542.17	0.00	9.03
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	0.00	3,285,250.65	559,433.42	559,433.42	2,794,425.35	5,520,242.58	0.00	9.20
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	0.00	463,903.00	0.00	275,439.00	42,378.72	42,378.72	188,464.00	421,524.28	0.00	9.14
13 00 000 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	0.00	426,009.00	65,342.62	65,342.62	1,043,722.00	1,404,388.38	0.00	4.45
13 00 000 003 000 GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	0.00	850,107.00	0.00	558,126.40	98,890.44	98,890.44	291,980.60	751,216.56	0.00	11.63

045

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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 02/03/2020

HORA : 8:21.15

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	107,554.28	107,554.28	1,037,684.00	1,631,751.72	0.00	6.18
TOTAL	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	0.00	1,951,196.40	314,166.06	314,166.06	2,561,850.60	4,208,880.94	0.00	6.95
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	-718,303.00	43,392,697.00	0.00	6,082,835.23	3,410,083.30	3,365,083.30	37,309,861.77	39,982,613.70	45,000.00	7.86
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-18,251,664.00	23,811,689.00	0.00	977,581.27	617,181.27	617,181.27	22,834,107.73	23,194,507.73	0.00	2.59
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	-1,212,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,622,955.13	1,534,955.13	1,534,955.13	2,850,098.87	2,938,098.87	0.00	34.32
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	1,931,875.40	4,216,764.56	4,216,764.56	4,216,764.56	24,198,885.44	24,198,885.44	0.00	14.84
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,716,219.20	1,606,435.22	1,606,435.22	1,606,435.22	21,686,474.78	21,686,474.78	0.00	6.90
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	3,648,094.60	14,505,571.41	11,385,419.48	11,340,419.48	108,989,428.59	112,110,580.52	45,000.00	9.27
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	0.00	431,627,780.00	3,648,094.60	43,923,227.21	17,763,814.53	17,718,814.53	387,704,552.79	413,863,965.47	45,000.00	4.11

Handwritten marks

046

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/03/2020
 HORA : 8:24.07
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 14

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	5,254,621.32	2,856,869.39	2,811,869.39	31,466,378.68	33,864,130.61	45,000.00	7.78
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	0.00	5,254,621.32	2,856,869.39	2,811,869.39	31,466,378.68	33,864,130.61	45,000.00	7.78
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	-718,303.00	6,666,697.00	0.00	828,213.91	553,213.91	553,213.91	5,838,483.09	6,113,483.09	0.00	8.30
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-18,251,664.00	23,811,689.00	0.00	977,581.27	617,181.27	617,181.27	22,834,107.73	23,194,507.73	0.00	2.59
14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	-1,212,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,622,955.13	1,534,955.13	1,534,955.13	2,850,098.87	2,938,098.87	0.00	34.32
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	1,931,875.40	4,216,764.56	4,216,764.56	4,216,764.56	24,198,885.44	24,198,885.44	0.00	14.84
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,716,219.20	1,606,435.22	1,606,435.22	1,606,435.22	21,686,474.78	21,686,474.78	0.00	6.90
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	3,648,094.60	9,251,950.09	8,528,550.09	8,528,550.09	77,518,049.91	78,241,449.91	0.00	9.83

ca 

047

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 FEBRERO

PAGINA 1 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 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	153,013.13	12.20			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67								
	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	6.00	1.51								
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								251,253,963.00	251,253,963.00	1,046,000.13	0.42			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								736,961.00	736,961.00	72,217.25	9.80			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67								
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,949.00	2,780,949.00	253,206.56	9.11			
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	4.00	6.35								
		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	1.00	3.85								
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	3.00	18.75								
		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:						5.79								
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	107,172.78	9.27			
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	3.00	3.03								
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	3.00	3.41								

Handwritten marks/signatures in the bottom left corner.



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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 2 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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:													2.15
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,405,379.00	126,836.83				9.03
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	317.00	9.90							
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	238.00	11.90							
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	3.00	1.50							
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	71.00	8.85							
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	5.00	2.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:													6.93
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	652.00	6.36							
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,079,676.00	6,079,676.00	559,433.12				9.20
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	463,903.00	42,378.72				9.14
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.67
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,469,731.00	1,469,731.00	65,342.62				4.45
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	14.00	14.00							
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	4.00	10.00							
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	10.00	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.56
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	850,107.00	98,890.44				11.63
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	10.00	10.00							
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	9.00	10.00							
				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	1.00	10.00							

20

049

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 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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		Documentos	3.00	3.00	0.00	0.00									
					11		Documentos	3.00	3.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					005	000	DESARROLLO COMUNITARIO						710,000.00	4,473,054.00	1,534,955.13		34.32			
					1		Documentos	46.00	46.00	8.00	17.39									
					4		Documentos	46.00	46.00	8.00	17.39									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56		14.84			
					000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56		14.84			
					53.67		METROS	6,038.00	12,076.00	0.00	0.00									
					53.67		METROS	398.00	1,227.00	0.00	0.00									
					53.75		METROS	669.00	2,117.00	0.00	0.00									
					53.75		METROS	1,413.00	4,260.00	0.00	0.00									
					89.03		METROS	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00									
					89.14		METROS	4,745.00	14,325.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						11,210,320.00	23,292,910.00	1,606,435.22		6.90			
					53.65		METROS	26,267.00	52,534.00	0.00	0.00									
					53.74		METROS	1,627.00	8,930.00	0.00	0.00									
					69.92		METROS	80.00	18,938.00	0.00	0.00									

JR

01

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 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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
					88,89f	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	17,113.00	0.00	0.00				
					88,90f	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	0.00	0.00				
					88,91f	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	0.00	0.00				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	0.00	0.00				
					88,92:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00				
					88,92:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0.00	618.00	0.00	0.00				
					88,92:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00				
					88,92:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
					88,92f	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	4,272.00	0.00	0.00				
					88,92'	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
					88,92f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	5,728.00	0.00	0.00				
					88,92f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	3,321.00	0.00	0.00				
					88,93f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0.00	9,198.00	0.00	0.00				

505

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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		
					88.93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
					88.93:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	400.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				275,519.00	112.00	12.12						
					Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>112,285,680.00</u>	<u>100,203,090.00</u>	<u>9,778,984.26</u>	<u>9.76</u>		

153

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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 : 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	153,013.13	12.20
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67				
	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	6.00	1.51				
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							<u>251,253,963.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>1,046,000.13</u>	<u>0.42</u>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	736,961.00	72,217.25	9.80
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67				
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,780,949.00	253,206.56	9.11
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	4.00	6.35				
		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	1.00	3.85				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	3.00	18.75				
		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:						5.79				
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	107,172.78	9.27
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	3.00	3.03				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	3.00	3.41				

154

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 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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>	

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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 : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							36.721.000.00	36.721.000.00	2.856.869.39	7.78
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	16.00	13.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	16.00	13.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.33				
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							0.00	0.00	0.00	0.00
		88,92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
		88,92			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	4,272.00	0.00	0.00				
		88,92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
		88,92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	5,728.00	0.00	0.00				
		88,92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	3,321.00	0.00	0.00				
		88,93			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0.00	9,198.00	0.00	0.00				
		88,93			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
		88,93			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	400.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				39,159.00	32.00	13.33				
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>36,721,000.00</u>	<u>36,721,000.00</u>	<u>2,856,869.39</u>	<u>7.78</u>

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 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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 : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									7,385,000.00	6,666,697.00	553,213.91	8.30		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67								
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67								
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									42,063,353.00	23,811,689.00	617,181.27	2.59		
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	30.00	23.08								
					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	30.00	23.08								
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.08								
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									2,176,000.00	10,000.00	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	100,000.00	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	4,473,054.00	1,534,955.13	34.32		
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	8.00	17.39								
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	8.00	17.39								
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.39								
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84		
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84		
					53,67 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	12,076.00	0.00	0.00								

150

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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	1,227.00	0.00	0.00						
					53,751	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	2,117.00	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	4,260.00	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	14,325.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	23,292,910.00	1,606,435.22	6.90		
					53,651	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	52,534.00	0.00	0.00						
					53,741	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	8,930.00	0.00	0.00						
					69,927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	18,958.00	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	17,113.00	0.00	0.00						
					88,901	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	0.00	0.00						
					88,911	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	0.00	0.00						
					88,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	0.00	0.00						
					88,922	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00						
					88,922	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0.00	618.00	0.00	0.00						

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 14
 FECHA 02/03/2020
 HORA 8:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

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	
		88.92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				236,358.00	80.00	11.63						
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>75,559,680.00</u>	<u>63,427,090.00</u>	<u>6,922,114.87</u>	<u>10.90</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				802,286.00	1,758.00	4.73		724,119,552.00				

12
 28

001

LOS REPORTES R00812497.rpt Y R00815611.rpt NO REFLEJAN EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

"DARVIN JOSUE AREVALO CASTELLANOS" <> – LOS REPORTES R00812497.rpt Y R00815611.rpt, NO REFLEJAN EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

0 m

Asunto: LOS REPORTES R00812497.rpt Y R00815611.rpt, NO REFLEJAN EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Adjunto:

[Pantallas del portal de SEGEPLAN.docx](#), 731.3 KBytes [R00812497.rpt.pdf](#), 62.8 KBytes [R00815611.rpt.pdf](#), 64.5 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

x

Entidad: **INFOM**

Unidad Ejecutora: **306**

Reportes: **R00812497.rpt** Ejecución Mensual del Seguimiento Físico y **R00815611.rpt** Analítico de Ejecución Física y Financiera, (se adjuntan reportes).

Que en los reportes indicados, en obras de construcción de alcantarillados y construcción de acueductos, se refleja cero "0" de avance en la ejecución de metas físicas, no obstante en la plataforma de SEGEPLAN ya se tienen registrados avances de metas físicas, (se adjuntan pantallas).

Información

Ticket#: 2020030404000997

Estado: nuevo

Extensión/contacto/otros: 2317-1912

Cola: Ministerio de Finanzas Públicas

⚡

Your browser was not able to communicate with OTRS properly, there seems to be something wrong with your network connection. You could either try reloading this page manually or wait until your browser has re-established the connection on its own.