



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

*6.1*

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 –POA 2020-**  
**ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**PRIMER CUATRIMESTRE**

*12*

Guatemala, mayo 2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

002

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN .....	3
2	ANTECEDENTES .....	3
3	PRESUPUESTOS INFOM 2020 .....	4
4	METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 30 DE ABRIL 2020 .....	8
4.1	Programa 01: Actividades Centrales .....	8
4.2	Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades .....	9
4.3	Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales .....	10
4.4	Programa 13: Fortalecimiento Municipal.....	12
4.5	Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica .....	13
5	RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES.....	26
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	27
7	ANEXOS .....	30

*P*



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril 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 30 de abril de 2020 (Primer cuatrimestre 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 4 de mayo de 2020, con información acumulada del 1 de enero al 30 de abril 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 30 de abril de 2020**

004

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.

El 20 de marzo de 2020, la Junta Directiva de INFOM, por medio de la Resolución No. 77-2020, aprobó las modificaciones al Plan Operativo Anual 2020, ajustado al Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 231-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Posteriormente, Junta Directiva por medio de la Resolución No. 92-2020 del 16 de abril de 2020, aprobó las modificaciones al Plan Operativo Anual, ocasionadas por una ampliación presupuestaria de Q.108,162,463.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I; por lo que el monto del presupuesto vigente es de Q. 539,790,243.00.

### **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.

El Acuerdo Gubernativo No.51-2020 del 25 de marzo de 2020, aprobó una ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal por un monto de Q.108,162,463.00, que afectó el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, por lo que el monto del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2020 es de Q.539,790,243.00.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**Cifras expresadas en quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00
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	-93,431.00	5,986,245.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	108,162,463.00	231,658,463.00
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 274-2019; Acuerdo Gubernativo No. 51-2020 y Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4/05/2020

**Presupuesto de Ingresos:**

Al 30 de abril de 2020, se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.44,796,797.13 que representa el 8.30% del total del presupuesto; como se detalla en la siguiente tabla:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	5,947,074.00	16.41
31	Ingresos Propios	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	32,837,022.13	24.70
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	2,749,404.00	30.55
52	Préstamos Externos	25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	0.00	0.00
61	Donaciones Externas	50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	5.56
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>44,796,797.13</b>	<b>8.30</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815310.rpt, impreso el 4 de mayo de 2020.

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



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31-INGRESOS PROPIOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	125.71
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	143,705.45
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	89,187.54
	12		Comisión Mancomunidad Metropoli de los Altos	1,200.00
	16		Servicios técnicos municipales (cobros de la Unidad de Estudios Técnicos)	14,737.00
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	56,347.90
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	13,212.64
	22		Comisión por Servicios a Mancomunidad del Sur	750.00
	23		Comisión por Servicios a Mancomunidad Sur	1,200.00
	24		Comisión por Servicios Mancomunidad del Pacífico	1,740.00
15110		Por Préstamos Internos	Cobro de intereses por préstamos	4,228,238.17
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	643,387.74
15141		Por Títulos y Valores Internos	Intereses generados por inversiones	8,613,315.63
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	19,119,061.89
<b>TOTAL INGRESOS FUENTE 31</b>				<b>32,837,022.13</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 4 de mayo de 2020.

En la siguiente tabla, se presentan los desembolsos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas al 30 de abril de 2020.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**DESEMBOLSOS TRASLADADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**

FECHA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO Q.
<b>FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5,947,074.00</b>
		<b>5,685,874.00</b>
04/02/2020	<b>301-FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	1,585,874.00
27/02/2020		1,200,000.00
11/03/2020		1,200,000.00
27/01/2020		500,000.00
07/04/2020		1,200,000.00
	<b>306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO - FASE I-</b>	
30/04/2020		261,200.00
<b>FUENTE 41 COLOCACIONES INTERNAS</b>		<b>2,749,404.00</b>
		<b>2,749,404.00</b>
05/03/2020	<b>301-FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	633,333.00
05/03/2020		591,595.00
11/03/2020		257,810.00
11/03/2020		633,333.00
30/04/2020		633,333.00
<b>FUENTE 61 DONACIONES EXTERNAS</b>		<b>3,263,297.00</b>
30/04/2020	<b>306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO - FASE I-</b>	3,263,297.00

Fuente: Reporte R00804926.rpt Sicoin, impreso el 4 de mayo de 2020



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**Presupuesto de egresos:**

Del presupuesto vigente de Q. 539,790,243.00 se devengó al 30 de abril 2020, un total de gastos de Q.110,702,742.86, el cual representa un 20.51% de ejecución presupuestaria, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	10,600,240.23	22.77
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	72,687,385.27	28.93
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	1,417,519.76	23.68
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	764,376.53	17.66
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	108,162,463.00	231,658,463.00	25,233,221.07	10.89
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>20.51</b>

Fuente. Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4 de mayo de 2020

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 22.77%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 28.93%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 23.68%; 13 Fortalecimiento Municipal: 17.66% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 10.89%.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2020, por unidad ejecutora:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	85,469,521.79	27.74
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	5,988,444.06	16.31
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	19,244,777.01	9.87
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>20.51</b>

Fuente. Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4 de mayo de 2020



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**4 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 30 DE ABRIL 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.

**4.1 Programa 01: Actividades Centrales**

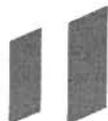
Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de la institución: Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 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 30 de abril de 2020, de un presupuesto vigente de Q.46,562,337.00 presenta una ejecución financiera Q.10,600,240.23 que representa el 22.77%, como se detalla a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**Cifras expresadas en Quetzales**

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	19,096,854.00	102,688.00	19,199,542.00	4,845,421.65	25.24
Servicios Administrativos	9,828,623.00	877,640.00	10,706,263.00	2,002,844.89	18.71
Servicios Financieros	7,967,047.00	- 527,083.00	7,439,964.00	1,905,043.88	25.61
Recursos Humanos	4,778,750.00	- 25,248.00	4,753,502.00	1,103,664.46	23.22
Servicios Informáticos	1,242,950.00	- 75,506.00	1,167,444.00	73,040.07	6.26
Servicios de Auditoría	2,520,492.00	- 54,364.00	2,466,128.00	436,724.62	17.71
Servicios Jurídicos	840,378.00	- 10,884.00	829,494.00	233,500.66	28.15
<b>TOTAL</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>287,243.00</b>	<b>46,562,337.00</b>	<b>10,600,240.23</b>	<b>22.77</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4 de mayo de 2020.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
Del 1 de enero al 30 de abril 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.

Por medio de la Resolución No. 88-2020 del 7 de abril de 2020, se efectuó una modificación presupuestaria por un monto de Q.1,091,132.00 que afectó al programa 01-Actividades Centrales, con un incremento en su presupuesto de Q.297,243.00.

La Resolución No. 99-2020 del 28 de abril de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.219,700.00.

**4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades**

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 30 de abril de 2020, de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 presenta una ejecución financiera Q.72,687,385.27 que representa el 28.93%, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES  
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisicas					Metas Financieras (cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	369,967.63	29.50
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33					
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	0	60	5	8.33	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	72,317,417.64	28.93
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	4	16.00					
TOTAL							251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	72,687,385.27	28.93

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804798.rpt del 4 de mayo de 2020

Se observa en la tabla anterior, que el programa 11, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 33.33 % y del 29.50% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 8.33% de ejecución física y 28.93% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

*P*



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

Los Q72,317,417.64 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 5 préstamos, los que se detallan a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES  
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

No.	No. Prestamo	Municipalidad		Monto Q.	Fecha
1	22.16.0015.013	San José Acatepa	Jutiapa	892,987.00	29/01/2020
2	14.08.0015.024	San Antonio Ilotenango	Quiché	5,581,000.00	06/03/2020
3	22.16.0015.014	San José Acatepa	Jutiapa	3,508,178.24	06/03/2020
4	22.16.0015.015	San José Acatepa	Jutiapa	2,335,252.40	07/04/2020
5	01.08.0015.009	Mixco	Guatemala	60,000,000.00	27/04/2020
				<b>72,317,417.64</b>	

Fuente: Reporte SICON R00804768.rpt, impreso el 4 de mayo de 2020.

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 30 de abril 2020 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.63,109.65, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.56,347.90 y cobro de IVA Q.6,761.75.

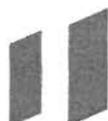
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
COBRADAS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Cifras expresadas en Quetzales

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
Marzo	13,318.57	1,598.23	14,916.80
Abril	14,085.85	1,690.30	15,776.15
<b>TOTALES</b>	<b>56,347.90</b>	<b>6,761.75</b>	<b>63,109.65</b>

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

#### 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 30 de abril de 2020, de su presupuesto vigente de Q.5,986,245.00 presenta una ejecución financiera de Q.1,417,519.76 que representa el 23.68%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	3	25.00	736,961.00	- 1,200.00	735,761.00	180,190.36	24.49
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	3	25.00					
<b>Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades</b>	<b>Documento</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>19.05</b>	<b>2,780,949.00</b>	<b>- 44,899.00</b>	<b>2,736,050.00</b>	<b>648,206.13</b>	<b>23.69</b>
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	0	5	2	40.00					
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	0	26	4	15.38					
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	6	37.50					
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	0	0.00					
<b>Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades</b>	<b>Evento</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>8.08</b>	<b>1,156,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,387.00</b>	<b>296,541.82</b>	<b>25.64</b>
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	0	88	8	9.09					
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	0	11	0	0.00					
<b>Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales</b>	<b>Análisis de Laboratorio</b>	<b>3,202</b>	<b>0</b>	<b>3,202</b>	<b>759</b>	<b>23.70</b>	<b>1,405,379.00</b>	<b>- 47,332.00</b>	<b>1,358,047.00</b>	<b>292,581.45</b>	<b>21.54</b>
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	0	2,000	587	29.35					
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	10	5.00					
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	802	0	802	150	18.70					
Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	12	6.00					
<b>TOTAL</b>							<b>6,079,676.00</b>	<b>- 93,431.00</b>	<b>5,986,245.00</b>	<b>1,417,619.76</b>	<b>23.68</b>

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 4 de mayo 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 25.00% de ejecución física y financiera del 24.49%, Formulación de Proyectos de 19.05% de ejecución física y del 23.69% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 8.08% de ejecución física y el 25.64% 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 23.70% de meta física y del 21.54% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**Modificaciones presupuestarias:**

Por medio de la Resolución No. 88-2020 del 7 de abril de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q. 1,091,132.00, que afecto al Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, con una reducción de su presupuesto de Q. 93,431.00.

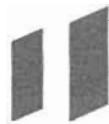
**4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal**

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 30 de abril de 2020, de su presupuesto vigente de Q.4,329,235.00 presenta una ejecución financiera Q.764,376.53 que representa 17.66%, como se detalla a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	463,903.00	-	8,240.00	455,663.00	104,025.69	22.83
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67						
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	32	32.00	1,469,731.00	-	92,504.00	1,377,227.00	161,905.77	11.76
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	0	40	12	30.00						
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	0	60	20	33.33						
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	0	100	31	31.00	850,107.00	-	9,562.00	840,545.00	226,046.07	26.89
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana	Evento	90	0	90	29	32.22						
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil	Evento	10	0	10	2	20.00						
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	10	22.22	1,739,306.00	-	83,506.00	1,655,800.00	272,399.00	16.45
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	0	40	10	25.00						
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	6	17.14						
<b>TOTAL</b>							<b>4,523,047.00</b>	<b>-</b>	<b>193,812.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>764,376.53</b>	<b>17.66</b>

Fuente: Reporte: RD\R15611.rpt y R00804768.rpt del 14 de mayo de 2020.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril 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 22.83%; Capacitación Municipal, 32.00% de ejecución física y ejecución financiera del 11.76%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 31.00% y del 26.89% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 22.22% y del 16.45% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

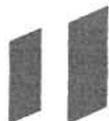
**Modificaciones presupuestarias:**

Por medio de la Resolución No. 88-2020 del 7 de abril de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q. 1,091,132.00, que afecto al Programa 13 Fortalecimiento Municipal con una reducción de su presupuesto de Q. 193,812.00.

**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 30 de abril de 2020 el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.231,658,463.00 presenta una ejecución financiera Q.25,233,221.07 que representa el 10.89%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	37	27.82	44,111,000.00	- 2,598,603.00	41,512,397.00	7,252,698.91	17.47
Dirección y Coordinación	Documento	133	0	133	37	27.82					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	59	45.38	42,063,353.00	- 11,366,977.00	30,696,376.00	1,250,934.24	4.08
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	59	45.38					
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	3,138,528.00	4,450,528.00	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	16	34.78	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	1,777,955.13	39.75
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	16	34.78					
Construcción de Alcantarillados (6 obras unidad ejecutora 306)	Metro	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66
Construcción de Acueductos (10 obras unidad ejecutora 306 y 8 obras de la unidad ejecutora 301)	Metro	55,113	90,193	145,306	7,967	5.48	11,210,320.00	58,249,308.00	69,459,628.00	3,071,109.63	4.42
	Kilómetro	0	4,272	4,272	0	0.00					
<b>TOTAL</b>							<b>123,496,000.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>231,658,463.00</b>	<b>25,233,221.07</b>	<b>10.89</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt.; y reporte Siges R00818630.rpt impresos el 4 de mayo de 2020. Lo relativo a ejecución de metas físicas de Construcción de alcantarillado y Construcción de acueductos de la unidad ejecutora 306, se tomó lo indicado en el Oficio BID-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020.

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 4 de mayo 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.

Observación: La obra con SNIP 185827 (Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro, sin embargo el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el Oficio DGU-0067-2020 del 5 de marzo de 2020, indica que en la Resolución se registro incorrectamente la unidad de medida, siendo lo correcto Metro, por lo que estarán efectuando la corrección. Sin embargo, se tomó la unidad de medida Kilómetro, que fue lo aprobado por Junta Directiva.

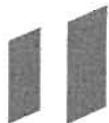
Observación: La meta inicial de las obras de la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, se tomó lo del reporte SIGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), debido a que en el reporte impreso el 4/05/2020 no se visualizan la meta inicial.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 27.82% de ejecución física y ejecución financiera del 17.47%; Supervisión y asesoría técnica 45.38% de ejecución física y ejecución financiera del 4.08%; 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 34.78% y financiero del 39.75%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución financiera del 14.66% y Construcción de Acueductos un 4.42% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306, 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-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020, debido a que en los reportes de SIGES la información que se visualiza no es congruente con la enviada por el Programa; 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 2,778 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 18 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50% y 12 obras no presenta ejecución física, en total se han ejecutado 7,967 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:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

UE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FISICA					
				OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	ALCANTARILLADO		6	5	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39
306	Alcantarillado	Metro	6	5	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39
			18	6					
	ACUEDUCTOS		17	6	55,113	90,193	145,306	7,967	5.48
		Metro	17	6	55,113	90,193	145,306	7,967	5.48
		Kilómetro	1	0	0	4,272	4,272	0	0.00
306	Acueducto	Metro	10	6	55,113	62,837	117,950	7,967	6.75
			8	0					
301	Acueducto	metro	7	0	0	27,356	27,356	0	0.00
		Kilómetro	1	0	0	4,272	4,272	0	0.00
UE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FINANCIERA (cifras expresadas en Quetzales)					
				OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	ALCANTARILLADO		6	5	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66
306	Alcantarillado	Metro	6	5	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66
			18	6	11,210,320.00	58,249,308.00	69,459,628.00	3,071,109.63	4.42
	ACUEDUCTOS		17	6	11,210,320.00	57,365,308.00	68,575,628.00	3,071,109.63	4.48
		Metro	17	6	11,210,320.00	57,365,308.00	68,575,628.00	3,071,109.63	4.48
		Kilómetro	1	0	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00
306	Acueducto	Metro	10	6	11,210,320.00	54,916,308.00	66,126,628.00	3,067,484.73	4.64
			8	0	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
301	Acueducto	metro	7	0	0.00	2,449,000.00	2,449,000.00	3,624.90	0.15
		Kilómetro	1	0	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00
			24	11	33,123,647.00	117,392,461.00	150,516,108.00	14,951,632.79	9.93

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 04/05/2020 (ejecución del presupuesto), y la información de metas físicas acumuladas al 30 de abril de 2020 se tomó la enviada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en Oficio BID-11905-0461-2020 del 5/05/2020. debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa.

Observación: La meta inicial de las obras de la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, se tomó lo del 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), debido a que en el reporte impreso el 1/04/2020 no se visualizan la meta inicial por lo que 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 4 de mayo 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.

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 4 de mayo 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.

Observación: La obra con SNIP 185827 (Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro, sin embargo el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el Oficio DGU-0067-2020 del 5 de marzo de 2020, indica que en la Resolución se registro incorrectamente la unidad de medida, por lo que estarán efectuando la corrección correspondiente. Por lo que se tomó la unidad de medida Kilómetro, que fue lo aprobado por Junta Directiva, tanto en la resolución como en el POA 2020.

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

El 20 de marzo de 2020, la Junta Directiva de INFOM, por medio de la Resolución a No. 77-2020, aprobó las modificaciones al Plan Operativo Anual 2020, ajustado al Presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 231-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. En esta actualización del Plan Operativo Anual, quedaron vigentes 6 obras de construcción de alcantarillado y 10 obras de construcción de acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I; y 8 obras de construcción de acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo nacional UNEPAR.

Posteriormente, fue aprobada la modificación al POA 2020, mediante Resolución de Junta Directiva No. 92-2020.

**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.

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 afectó la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

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.

Resolución de Junta Directiva No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas de 8 obras, por un monto de Q.3,333,000.00.

Resolución de Junta Directiva No. 52-2020 del 27 de febrero de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por Q.15,365,526.00, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución No.42-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó una ampliación presupuestaria por un monto de Q.108,162,463.00, esta ampliación presupuestaria fue aprobada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 51-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 25 de marzo de 2020.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

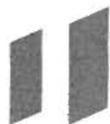
No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos	94,956	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	94,965	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 El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	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	153,650	Metro	26,267	0	26,267	0	0.00	1,050,000.00	607,553.00	1,657,553.00	0.00	0.00
5	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	1,627	4,049	5,676	409	7.21	1,057,000.00	5,400,132.00	6,457,132.00	420,876.00	6.52
6	306	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Metro	80	15,596	15,676	2,273	14.50	1,060,000.00	4,271,988.00	5,331,988.00	175,549.89	3.29
7	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	3,267	10,579	13,846	1,518	10.96	1,000,000.00	617,633.00	7,176,332.00	566,000.80	7.89
8	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	6,673	9,867	16,540	1,311	7.93	980,000.00	10,813,209.00	11,793,209.00	890,324.26	7.55
9	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	3,099	1,139	4,238	848	20.01	3,643,320.00	1,095,433.00	4,738,753.00	265,186.40	5.60
10	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	14,100	2,511	16,611	1,608	9.68	2,420,000.00	20,071,014.00	22,491,014.00	749,547.38	3.33
11	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	659	659	0	0.00	0.00	46,069.00	46,069.00	0.00	0.00
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	996	996	0	0.00	0.00	143,276.00	143,276.00	0.00	0.00
13	301	Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché.	150,098	Metro	0	10087	10087	0	0.00	0.00	300,766.00	300,766.00	0.00	0.00
14	301	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171,648	Metro	0	3321	3321	0	0.00	0.00	293,214.00	293,214.00	0.00	0.00
15	301	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao departamento de Suchitepéquez	171,885	Metro	0	5728	5728	0	0.00	0.00	674,819.00	674,819.00	0.00	0.00
16	301	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	185,827	Kilómetro	0	4272	4272	0	0.00	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00
17	301	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0	3156	3156	0	0.00	0.00	791,622.00	791,622.00	0.00	0.00
18	301	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0	3409	3409	0	0.00	0.00	199,234.00	199,234.00	3624.90	0.00
TOTAL				Metro	55,113	90,193	145,306	7,967	5.48	11,210,320.00	58,249,308.00	69,459,628.00	3,071,109.63	4.42
				Kilómetro	0	4,272	4,272	-	-					

Fuente: SIGES R00818630 rpt impreso el 04/05/2020 (ejecución del presupuesto), y la información de metas físicas acumuladas al 30 de abril de 2020 se tomó la enviada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en Oficio BID-11905-0461-2020 del 5/05/2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa. La información física y financiera del programa Fondo Nacional UNEPAR es de SIGES

Observación: La meta inicial de las obras de la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, se tomó lo del 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), debido a que en el reporte impreso el 4/05/2020 no se visualizan la meta inicial

Observación: La obra con SNIP 185827 (Construcción de Acueducto) en la FInalizacion No. 48-2020 del 25 de febrero de 2021, indica que la unidad de medida es Kilómetro; en embargo, el Programa Fondo Nacional UNEPAR en el Oficio DGU-0067-2020 del 5 de marzo de 2020, indica que en la Resolución se registró incorrectamente la unidad de medida, por lo que están efectuando la corrección correspondiente. Por lo que se tomó la unidad de medida Kilómetro, que fue lo aprobado por Junta Directiva, dando en la resolución como en el POA 2020.

*P*



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	306	Mejoramiento sistema de 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	1,386,266.00	2,436,266.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitiano cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	431	829	228	27.50	700,000.00	5,335,532.00	6,035,532.00	1,410,630.10	23.37
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	779	1,448	230	15.88	1,500,000.00	11,728,959.00	13,228,959.00	1,429,894.00	10.81
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	175	6.15	1,400,000.00	9,538,129.00	10,938,129.00	477,042.40	4.36
5	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	1,327	40.02	13,046,205.00	-	13,046,205.00	3,095,755.93	23.73
6	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	818	16.92	4,217,122.00	31,154,267	35,371,389.00	5,467,200.73	15.46
TOTAL				Metro	16,679	2,731	19,310	2,778	14.39	21,913,327.00	69,143,163.00	81,066,480.00	11,880,623.16	14.66

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 04/05/2020 (ejecución del presupuesto), y la información de metas físicas acumuladas al 30 de abril de 2020 se tomó la enviada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en Oficio BID-11905-0461-2020 del 5/05/2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa.

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 4 de mayo 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 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 30 DE ABRIL 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	5,988,444.06	16.31
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	19,244,777.01	9.87
TOTAL PROGRAMA 14		123,496,000.00	108,162,463.00	231,658,463.00	25,233,221.07	10.89

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4 de mayo 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.194,932,463.00, 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 30 de abril de 2020 un monto de Q.5,988,444.06 lo que representa un 16.31% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR  
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	33	27.50	36,721,000.00	- 3,333,000.00	33,388,000.00	5,984,819.16	17.93
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	33	27.50					
Construcción de Acueductos (8 obras)	Metro	0	27,356	27,356	0	0.00	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
	Kilómetro	0	4,272	4,272	0	0.00					
<b>TOTAL</b>							<b>36,721,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,721,000.00</b>	<b>5,984,444.06</b>	<b>16.31</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt y impresos el 4 de mayo de 2020.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes: Dirección y coordinación 27.50% de ejecución física y ejecución financiera del 17.93%; Construcción de Acueductos, ejecución física del 0.00% y 0.11% de ejecución financiera.

A continuación, se presenta el listado de obras de la Unidad Ejecutoria 301 Fondo Nacional UNEPAR:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA FONDO NACIONAL UNEPAR -301  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	659	659	0	0.00	0.00	46,069.00	46,069.00	0.00	0.00
2	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	996	996	0	0.00	0.00	143,276.00	143,276.00	0.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primerio, Chichicastenango, Quiché	150,098	Metro	0	10,087	10,087	0	0.00	0.00	300,766.00	300,766.00	0.00	0.00
4	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171,648	Metro	0	3,321	3,321	0	0.00	0.00	293,214.00	293,214.00	0.00	0.00
5	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chocoma, departamento de Suchitepéquez	171,885	Metro	0	5,728	5,728	0	0.00	0.00	674,819.00	674,819.00	0.00	0.00
6	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185,827	Kilómetro	0	4,272	4,272	0	0.00	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00
7	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0	3,156	3,156	0	0.00	0.00	791,622.00	791,622.00	0.00	0.00
8	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0	3,409	3,409	0	0.00	0.00	199,234.00	199,234.00	3,624.90	1.82
<b>TOTAL</b>			Metro	0	27,356	27,356	0	0.00	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
			Kilómetro	0	4,272	4,272	0	0.00	0.00				

Fuente: Reporte SIGES R00816630.rpt impreso el 4/05/2020

Observación: La obra con SNIP 185827 (Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro, sin embargo el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el Oficio DGU-0067-2020 del 5 de marzo de 2020, indica que en la Resolución se registró incorrectamente la unidad de medida, siendo lo correcto Metro, por lo que están efectuando la corrección. Sin embargo se tomó la unidad de medida Kilómetro que fue lo aprobado por Junta Directiva.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

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

Resolución de Junta Directiva No. 52-2020 del 27 de febrero de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por Q.15,365,526.00, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución de Junta Directiva No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas de 8 obras, por un monto de Q.3,333,000.00.

**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.194,932,463.00 del cual se ha devengado a la fecha Q.19,244,777.01, lo que representa un 9.87% de ejecución financiera. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

*P*



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-  
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	4	33.33	7,385,000.00	734,397.00	8,119,397.00	1,267,879.75	15.62
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	59	45.38	42,063,353.00	- 11,366,977.00	30,696,376.00	1,250,934.24	4.08
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	59	45.38					
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	3,138,528.00	4,450,528.00	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	16	34.78	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	1,777,955.13	39.75
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	16	34.78					
Construcción de Alcantarillados (6 obras)	Metro	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66
Construcción de Acueductos (10 obras)	Metro	55,113	62,837	117,950	7,967	6.75	11,210,320.00	54,916,308.00	66,126,628.00	3,067,484.73	4.64
<b>TOTAL</b>							<b>86,770,000.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>194,932,463.00</b>	<b>19,244,777.01</b>	<b>9.87</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt.; y reporte Siges R00818630.rpt impresos el 4 de mayo de 2020. Lo relativo a ejecución de metas físicas de Construcción de alcantarillado y Construcción de acueductos de la unidad ejecutora 306, se tomó lo indicado en el Oficio BID-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020.

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.

Observación: La meta inicial de las obras de la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, se tomó lo del 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), debido a que en el reporte impreso el 4/05/2020 no se visualizan la meta inicial.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 33.33% de ejecución física y ejecución financiera del 15.62%; Supervisión y asesoría técnica 45.38% de ejecución física y ejecución financiera del 4.08%; 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 34.78% y financiero del 39.75%; Construcción de Alcantarillados presenta un 14.66% de ejecución financiera y Construcción de Acueductos un



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

4.64% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306, 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-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020, debido a que en los reportes de SIGES la información que se visualiza no es congruente con la enviada por el Programa; 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 2,778 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 10 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50 y 4 obras no presenta ejecución física, en total se han ejecutado 7,967 metros. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

**Modificaciones 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.

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.

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.

Resolución No.42-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.108,162,463.00, esta ampliación presupuestaria fue aprobada por el Acuerdo Gubernativo No. 51-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 25 de marzo de 2020.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I -306-  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	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	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	Construcción sistema de agua potable y letrización 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	-	26,267	0	0.00	1,050,000.00	607,553.00	1,657,553.00	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	409	7.21	1,057,000.00	5,400,132.00	6,457,132.00	420,876.00	6.52
6	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169927	Metro	80	15,596	15,676	2,273	14.50	1,060,000.00	4,271,988.00	5,331,988.00	175,549.89	3.29
7	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	3,267	10,579	13,846	1,518	10.96	1,000,000.00	6,176,332.00	7,176,332.00	566,000.80	7.89
8	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	6,673	9,867	16,540	1,311	7.93	980,000.00	10,813,209.00	11,793,209.00	890,324.26	7.55
9	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	3,099	1,139	4,238	848	20.01	3,643,320.00	1,095,433.00	4,738,753.00	265,186.40	5.60
10	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	14,100	2,511	16,611	1,608	9.68	2,420,000.00	20,071,014.00	22,491,014.00	749,547.38	3.33
TOTAL			Metro	66,113	62,837	117,960	7,967	6.76	11,210,320.00	64,916,308.00	66,126,628.00	3,067,484.73	4.64

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 04/05/2020 (ejecución del presupuesto), y la información de metas físicas acumuladas al 30 de abril de 2020 se tomó la enviada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en Oficio BID-11905-0461-2020 del 5/05/2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa.

Observación: La meta inicial de las obras de la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, se tomó lo del 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), debido a que en el reporte impreso el 4/05/2020 no se visualizan la meta inicial.

*[Handwritten signature]*



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
Del 1 de enero al 30 de abril 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 30 DE ABRIL DE 2020

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	6,038	0	6,038	0	0.00	1,050,000.00	1,386,266.00	2,436,266.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	431	829	228	27.50	700,000.00	5,335,532.00	6,035,532.00	1,410,630.10	23.37
3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	779	1,448	230	15.88	1,500,000.00	11,728,959.00	13,228,959.00	1,429,894.00	10.81
4	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15	1,400,000.00	9,538,129.00	10,938,129.00	477,042.40	4.36
5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	1,327	40.02	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00	3,095,755.93	23.73
6	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	818	16.92	4,217,122.00	31,154,267.00	35,371,389.00	5,467,200.73	15.46
TOTAL			Metro	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 04/05/2020 (ejecución del presupuesto), y la información de metas físicas acumuladas al 30 de abril de 2020 se tomó la enviada por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en Oficio BID-11905-0461-2020 del 5/05/2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa.

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 4 de mayo 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.

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 30 DE ABRIL DE 2020

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

Fuente: SICOIN, impreso el 4 de mayo de 2020

Al 30 de abril de 2020 el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, no presenta ejecución física ni financiera.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

**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:

**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.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

**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 30 de abril de 2020, se ha avanzado en el alcance de los resultados de la Débil Gestión Municipal, como se indica en la siguiente tabla:

Resultado Estratégico Institucional 2017-2024	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Fórmula %
"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	5	Número de préstamos otorgados	60	Números de préstamos programados por 100	8.33
	Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	12	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	19.05
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	6	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	17.14
	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas	Evento	44	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	28.39

**6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2020, se muestran en forma resumida a continuación:

**Ejecución del Presupuesto total INFOM**

Presenta una ejecución financiera global del 20.51%

**Programa 01, Actividades Centrales**

Este programa presenta un avance financiero global del 22.77%.



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

### **Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Presenta un avance financiero global de 28.93%. Con relación a sus productos, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 33.33 % y del 29.50% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 8.33% de ejecución física y 28.93% 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 23.68%. 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 25.00% de ejecución física y financiera del 24.49%, Formulación de Proyectos de 19.05% de ejecución física y del 23.69% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 8.08% de ejecución física y el 25.64% 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 23.70% de meta física y del 21.54% 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.

### **Programa 13, Fortalecimiento Municipal**

Presenta un avance financiero global del 17.66%. 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 22.83%; Capacitación Municipal, 32.00% de ejecución física y ejecución financiera del 11.76%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 31.00% y del 26.89% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 22.22% y del 16.45% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras; así como implementar mecanismos



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

que permitan realizar capacitaciones de manera virtual, para atender la demanda de los gobiernos locales, durante la emergencia derivada del Covid-19.

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 10.89%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 27.82% de ejecución física y ejecución financiera del 17.47%; Supervisión y asesoría técnica 45.38% de ejecución física y ejecución financiera del 4.08%; 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 34.78% y financiero del 39.75%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución financiera del 14.66% y Construcción de Acueductos un 4.42% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306, 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-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020, debido a que en los reportes de SIGES la información que se visualiza no es congruente con la enviada por el Programa; 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 2,778 metros. Las obras de Construcción de Acueductos, de las 18 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50 y 12 obra no presenta ejecución física, en total se han ejecutado 7,967 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.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

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

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

**Recomendaciones Generales**

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.

**7 ANEXOS**

DTP del 1 al DTP 5  
Reporte SIGES  
Reportes SICOIN  
DPSE-17

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

PAGINA : 1 de 3  
 FECHA : 4/05/2020  
 HORA : 8:10.47  
 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
<b>Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</b>											33,123,647.00	150,516,108.00	14,951,632.79	9.93	
301	<b>FONDO NACIONAL UNEPAR</b>											0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
	0002	<b>COMPRAS INFOM - UNEPAR</b>										0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
14	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
	00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
		001	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>									0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
	000	002	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>									0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11
		133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0904	Metro	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	46,069.00	0.00	0.00	
			ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO												
		138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1326	Metro	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	143,276.00	0.00	0.00	
			ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO												
		150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1406	Metro	0.00	10,087.00	0.00	0.00	0.00	300,766.00	0.00	0.00	
			CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE												
		171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1210	Metro	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	293,214.00	0.00	0.00	
			ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS												
		171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	1013	Metro	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	674,819.00	0.00	0.00	
			CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ												
		185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR	APROBADO	1010	Metro	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00	
			LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ												
		186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0401	Metro	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	791,622.00	0.00	0.00	
			CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
		187496	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	APROBADO	0406	Metro	0.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	199,234.00	3,624.90	1.82	
			ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO												
306	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>											33,123,647.00	147,183,108.00	14,948,007.89	10.16
	0100	<b>Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I</b>										33,123,647.00	147,183,108.00	14,948,007.89	10.16

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

PAGINA : 2 de 3  
 FECHA : 4/05/2020  
 HORA : 8:10.47  
 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	
14												33,123,647.00	147,183,108.00	14,948,007.89	10.16	
	00											33,123,647.00	147,183,108.00	14,948,007.89	10.16	
		001										33,123,647.00	147,183,108.00	14,948,007.89	10.16	
			000	001								21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66	
			153671		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0.00	6,038.00	0.00	0.00	1,050,000.00	2,436,266.00	0.00	0.00
			153676		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	APROBADO	1227	Metro	0.00	829.00	138.51	16.71	700,000.00	6,035,532.00	1,410,630.10	23.37
			153750		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	APROBADO	1219	Metro	0.00	1,448.00	190.81	13.18	1,500,000.00	13,228,959.00	1,429,894.00	10.81
			153759		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0.00	2,847.00	132.73	4.66	1,400,000.00	10,938,129.00	477,042.40	4.36
			189031		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	3,316.00	3,316.00	1,327.12	40.02	13,046,205.00	13,046,205.00	3,095,755.93	23.73
			189147		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	0.00	4,835.00	814.61	16.85	4,217,122.00	35,371,389.00	5,467,200.73	15.46
			000	002								11,210,320.00	66,126,628.00	3,067,484.73	4.64	
			94956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
			94965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
			94992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	PENDIENTE	1109	Metro	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
			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	1,657,553.00	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	259.98	4.58	1,057,000.00	6,457,132.00	420,876.00	6.52

153

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 4/05/2020

HORA : 8:10.47

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG SP PY ACT OBR

SNIP	Descripción	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
					Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	APROBADO	1504	Metro	0.00	15,676.00	2,198.62	14.03	1,060,000.00	5,331,988.00	175,549.89	3.29
188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0.00	13,846.00	1,035.81	7.48	1,000,000.00	7,176,332.00	566,000.80	7.89
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0.00	16,540.00	896.79	5.42	980,000.00	11,793,209.00	890,324.26	7.55
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	0.00	4,238.00	801.75	18.92	3,643,320.00	4,738,753.00	265,186.40	5.60
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	0.00	16,611.00	1,580.99	9.52	2,420,000.00	22,491,014.00	749,547.38	3.33

663

**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 ABRIL

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :04/05/2020  
 HORA :7:37.15  
 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	5,947,074.00	5,947,074.00	16.41
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	32,837,022.13	32,837,022.13	24.70
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	2,749,404.00	2,749,404.00	30.55
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	0.00	0.00	0.00
53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	3,263,297.00	5.56
<b>TOTAL</b>	<b>11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>44,796,797.13</b>	<b>44,796,797.13</b>	

664

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:38.37  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054-201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	32,685,197.88	32,685,197.88	10.61
11200-054-209	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	311.06	311.06	6.22
11200-054-212	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200-054-301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	8,586,791.19	8,586,791.19	23.38
11200-054-306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	3,524,497.00	3,524,497.00	1.81
TOTAL :		<u>431,627,780.00</u>	<u>108,162,463.00</u>	<u>539,790,243.00</u>	<u>44,796,797.13</u>	<u>44,796,797.13</u>	

605

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad = 11200054, Fuente = 31  
 - Entidad - Recurso -

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :04/05/2020  
 HORA : 7:40.00  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11690	OTRAS MULTAS	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00	0.00
11790	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	125.71	125.71	1.43
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
13250	SERVICIOS DE LABORATORIO	937,250.00	0.00	937,250.00	143,705.45	143,705.45	15.33
13290	OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	89,187.54	89,187.54	6.55
15110	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	4,228,238.17	4,228,238.17	21.74
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	643,387.74	643,387.74	25.24
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	8,613,315.63	8,613,315.63	40.47
22250	DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	19,119,061.89	19,119,061.89	21.96
<b>TOTAL</b>	<b>11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>132,930,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,930,178.00</b>	<b>32,837,022.13</b>	<b>32,837,022.13</b>	

666

**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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:47.47  
 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	
<b>11200054</b>	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	0.00	25,311,149.15	10,600,240.23	10,600,240.23	21,251,187.85	35,962,096.77	0.00	22.77
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	73,302,964.36	72,687,385.27	72,687,385.27	177,950,998.64	178,566,577.73	0.00	28.93
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	0.00	3,583,377.01	1,417,519.76	1,417,519.76	2,402,867.99	4,568,725.24	0.00	23.68
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	0.00	2,115,669.22	764,376.53	764,376.53	2,213,565.78	3,564,858.47	0.00	17.66
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	108,162,463.00	231,658,463.00	3,648,094.60	29,755,666.13	25,233,221.07	25,188,221.07	201,902,796.87	206,425,241.93	45,000.00	10.89
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>134,068,825.87</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>110,657,742.86</b>	<b>405,721,417.13</b>	<b>429,087,500.14</b>	<b>45,000.00</b>	<b>20.51</b>

657

**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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:49.05  
 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	104,313,159.74	85,469,521.79	85,469,521.79	203,818,620.26	222,662,258.21	0.00	27.74
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
11200054-0212	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,167,996.44	5,988,444.06	5,943,444.06	27,553,003.56	30,732,555.94	45,000.00	16.31
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	3,648,094.60	20,587,669.69	19,244,777.01	19,244,777.01	174,344,793.31	175,687,685.99	0.00	9.87
TOTAL :		431,627,780.00	108,162,463.00	539,790,243.00	3,648,094.60	134,068,825.87	110,702,742.86	110,657,742.86	405,721,417.13	429,087,500.14	45,000.00	20.51

609

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:51.05  
 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
<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>											
11 INGRESOS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	0.00	8,120,601.55	5,561,828.83	5,516,828.83	28,124,398.45	30,683,171.17	45,000.00	15.35
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	-59,269.00	132,870,909.00	0.00	41,332,848.75	22,870,560.09	22,870,560.09	91,538,060.25	110,000,348.91	0.00	17.21
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	177,952,602.00	59,269.00	178,011,871.00	0.00	63,770,447.08	62,834,420.03	62,834,420.03	114,241,423.92	115,177,450.97	0.00	35.30
41 COLOCACIONES INTERNAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	497,258.80	431,156.90	431,156.90	8,502,741.20	8,568,843.10	0.00	4.79
43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	1,548,094.60	14,416,193.12	14,104,900.44	14,104,900.44	110,522,584.88	110,833,877.56	0.00	11.29
53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS	50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	2,100,000.00	5,931,476.57	4,899,876.57	4,899,876.57	52,792,208.43	53,823,808.43	0.00	8.34
<b>TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>134,068,825.87</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>110,657,742.86</b>	<b>405,721,417.13</b>	<b>429,087,500.14</b>	<b>45,000.00</b>	<b>20.51</b>

609

**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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:52.45  
 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	102,688.00	19,199,542.00	0.00	12,292,225.84	4,845,421.65	4,845,421.65	6,907,316.16	14,354,120.35	0.00	25.24
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	877,640.00	10,706,263.00	0.00	5,031,939.79	2,002,844.89	2,002,844.89	5,674,323.21	8,703,418.11	0.00	18.71
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	-527,083.00	7,439,964.00	0.00	4,116,427.94	1,905,043.88	1,905,043.88	3,323,536.06	5,534,920.12	0.00	25.61
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	-25,248.00	4,753,502.00	0.00	1,780,106.16	1,103,664.46	1,103,664.46	2,973,395.84	3,649,837.54	0.00	23.22
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	-75,506.00	1,167,444.00	0.00	357,028.91	73,040.07	73,040.07	810,415.09	1,094,403.93	0.00	6.26
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,520,492.00	-54,364.00	2,466,128.00	0.00	1,126,828.61	436,724.62	436,724.62	1,339,299.39	2,029,403.38	0.00	17.71
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	-10,884.00	829,494.00	0.00	606,591.90	233,500.66	233,500.66	222,902.10	595,993.34	0.00	28.15
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>287,243.00</b>	<b>46,562,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,311,149.15</b>	<b>10,600,240.23</b>	<b>10,600,240.23</b>	<b>21,251,187.85</b>	<b>35,962,096.77</b>	<b>0.00</b>	<b>22.77</b>
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	0.00	985,546.72	369,967.63	369,967.63	268,416.28	883,995.37	0.00	29.50
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	72,317,417.64	72,317,417.64	72,317,417.64	177,682,582.36	177,682,582.36	0.00	28.93
<b>TOTAL</b>	<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,302,964.36</b>	<b>72,687,385.27</b>	<b>72,687,385.27</b>	<b>177,950,998.64</b>	<b>178,566,577.73</b>	<b>0.00</b>	<b>28.93</b>
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	-1,200.00	735,761.00	0.00	441,812.24	180,190.36	180,190.36	293,948.76	555,570.64	0.00	24.49
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	-44,899.00	2,736,050.00	0.00	1,657,338.71	648,206.13	648,206.13	1,078,711.29	2,087,843.87	0.00	23.69
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	768,034.46	296,541.82	296,541.82	388,352.54	859,845.18	0.00	25.64
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	-47,332.00	1,358,047.00	0.00	716,191.60	292,581.45	292,581.45	641,855.40	1,065,465.55	0.00	21.54
<b>TOTAL</b>	<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>	<b>6,079,676.00</b>	<b>-93,431.00</b>	<b>5,986,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,583,377.01</b>	<b>1,417,519.76</b>	<b>1,417,519.76</b>	<b>2,402,867.99</b>	<b>4,568,725.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23.81</b>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	-8,240.00	455,663.00	0.00	294,706.89	104,025.69	104,025.69	160,956.11	351,637.31	0.00	22.83
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	-92,504.00	1,377,227.00	0.00	467,916.95	161,905.77	161,905.77	909,310.05	1,215,321.23	0.00	11.76
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	-9,562.00	840,545.00	0.00	599,254.79	226,046.07	226,046.07	241,290.21	614,498.93	0.00	26.89

**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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:52.45  
 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	-83,506.00	1,655,800.00	0.00	753,790.59	272,399.00	272,399.00	902,009.41	1,383,401.00	0.00	16.45
<b>TOTAL</b>	<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>-193,812.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,115,669.22</b>	<b>764,376.53</b>	<b>764,376.53</b>	<b>2,213,565.78</b>	<b>3,564,858.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17.66</b>
<b>14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	-2,598,603.00	41,512,397.00	0.00	10,683,442.07	7,252,698.91	7,207,698.91	30,828,954.93	34,259,698.09	45,000.00	17.47
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-11,366,977.00	30,696,376.00	0.00	2,198,934.24	1,250,934.24	1,250,934.24	28,497,441.76	29,445,441.76	0.00	4.08
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	3,138,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,883,555.13	1,777,955.13	1,777,955.13	2,589,498.87	2,695,098.87	0.00	39.75
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	1,931,875.40	11,880,523.16	11,880,523.16	11,880,523.16	69,175,956.84	69,175,956.84	0.00	14.66
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	58,249,308.00	69,459,628.00	1,716,219.20	3,109,211.53	3,071,109.63	3,071,109.63	66,350,416.47	66,388,518.37	0.00	4.42
<b>TOTAL</b>	<b>14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>231,658,463.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>29,755,666.13</b>	<b>25,233,221.07</b>	<b>25,188,221.07</b>	<b>201,902,796.87</b>	<b>206,425,241.93</b>	<b>45,000.00</b>	<b>10.85</b>
<b>15</b>	<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>											
15 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>639,790,243.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>134,068,825.87</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>110,657,742.86</b>	<b>405,721,417.13</b>	<b>429,087,500.14</b>	<b>45,000.00</b>	<b>20.51</b>

11

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/05/2020  
 HORA : 7:54.36  
 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
<b>11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL</b>											
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
<b>TOTAL 11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,721,000.00	-3,333,000.00	33,388,000.00	0.00	9,126,269.64	5,984,819.16	5,939,819.16	24,261,730.36	27,403,180.84	45,000.00	17.93
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	0.00	41,726.80	3,624.90	3,624.90	3,291,273.20	3,329,375.10	0.00	0.11
<b>TOTAL 11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	<b>36,721,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,721,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,167,996.44</b>	<b>5,988,444.06</b>	<b>5,943,444.06</b>	<b>27,553,003.56</b>	<b>30,732,555.94</b>	<b>45,000.00</b>	<b>16.31</b>
<b>11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,385,000.00	734,397.00	8,119,397.00	0.00	1,557,172.43	1,267,879.75	1,267,879.75	6,562,224.57	6,851,517.25	0.00	15.62
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-11,366,977.00	30,696,376.00	0.00	2,198,934.24	1,250,934.24	1,250,934.24	28,497,441.76	29,445,441.76	0.00	4.08
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	3,138,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,883,555.13	1,777,955.13	1,777,955.13	2,589,498.87	2,695,098.87	0.00	39.75
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	1,931,875.40	11,880,523.16	11,880,523.16	11,880,523.16	69,175,956.84	69,175,956.84	0.00	14.66
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	54,916,308.00	66,126,628.00	1,716,219.20	3,067,484.73	3,067,484.73	3,067,484.73	63,059,143.27	63,059,143.27	0.00	4.64
<b>TOTAL 11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	<b>86,770,000.00</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>194,932,463.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>20,587,669.69</b>	<b>19,244,777.01</b>	<b>19,244,777.01</b>	<b>174,344,793.31</b>	<b>175,687,685.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9.87</b>

0.40

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

PAGINA 1 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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
<b>Entidad :</b> 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	369,967.63	29.50
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	72,317,417.64	28.93
	1				Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	5.00	8.33				
	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	4.00	16.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						9.06				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				144.00	18.00	9.55				
					<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							<b>251,253,963.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>72,687,385.27</b>	<b>28.93</b>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	735,761.00	180,190.36	24.49
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.00				
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,736,050.00	648,206.13	23.69
	1				Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	12.00	19.05				
	2				Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	2.00	40.00				
	3				Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	4.00	15.38				
	4				Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	6.00	37.50				
	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:						22.39				
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	296,541.82	25.64
	1				Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	8.00	8.08				
	2				Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	8.00	9.09				

643

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

PAGINA 2 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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:							5.72					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,358,047.00	292,581.45	21.54	
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	759.00	23.70						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	587.00	29.35						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	10.00	5.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	150.00	18.70						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	12.00	6.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.55					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	1,564.00	17.91						
					<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>								<b>6,079,676.00</b>	<b>5,986,245.00</b>	<b>1,417,519.76</b>	<b>23.68</b>	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								463,903.00	455,663.00	104,025.69	22.83	
				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	1,377,227.00	161,905.77	11.76	
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	32.00	32.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	12.00	30.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	20.00	33.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:							31.78					
				003	000 GESTIÓN SOCIAL								850,107.00	840,545.00	226,046.07	26.89	
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	31.00	31.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	29.00	32.22						
				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	2.00	20.00						

64



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

PAGINA 4 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO											
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC							
					10		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00												
					11		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00												
					Promedio de ejecución física por actividad:																		
					005 000		DESARROLLO COMUNITARIO						710,000.00	4,473,054.00	1,777,955.13	39.75							
					1		DOCUMENTO	46.00	46.00	16.00	34.78												
					4		DOCUMENTO	46.00	46.00	16.00	34.78												
					Promedio de ejecución física por actividad:																		
					001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66							
					000 001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16	14.66							
					53.67		METRO	6,038.00	12,076.00	0.00	0.00												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS																		
					53.67		METRO	398.00	1,227.00	138.51	11.29												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.																		
					53.75		METRO	669.00	2,117.00	190.81	9.01												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS																		
					53.75		METRO	1,413.00	4,260.00	132.73	3.12												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS																		
					89.03		METRO	3,316.00	3,316.00	1,327.12	40.02												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS																		
					89.14		METRO	4,745.00	14,325.00	814.61	5.69												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
					Promedio de ejecución física por actividad:																		
					000 002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						11,210,320.00	69,459,628.00	3,071,109.63	4.42							
					53.65		METRO	26,267.00	52,534.00	0.00	0.00												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS																		
					53.74		METRO	1,627.00	8,930.00	259.98	2.91												
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.																		
					69.92		METRO	80.00	18,938.00	2,198.62	11.61												
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.																		

046

**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 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	1,035.81	6.05				
					88.90f	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	896.79	3.00				
					88.91f	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	801.75	10.93				
					88.92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	1,580.99	3.53				
					88.92f	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				
					88.92f	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				
					88.92f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00				
					88.92f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	10,087.00	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				
					88.92f	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	659.00	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	996.00	0.00	0.00				

04/05/2020



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

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 7 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 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
<b>Entidad :</b> 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	369,967.63	29.50
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33				
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	72,317,417.64	28.93
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	5.00	8.33				
		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	4.00	16.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						9.06				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				144.00	18.00	9.55				
					<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							<b>251,253,963.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>72,687,385.27</b>	<b>28.93</b>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	735,761.00	180,190.36	24.49
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.00				
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,736,050.00	648,206.13	23.69
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	12.00	19.05				
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	2.00	40.00				
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	4.00	15.38				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	6.00	37.50				
		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:						22.39				
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	296,541.82	25.64
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	8.00	8.08				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	8.00	9.09				

149

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

PAGINA 8 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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:												5.72
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,358,047.00	292,581.45			21.54
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	759.00	23.70						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	587.00	29.35						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	10.00	5.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	150.00	18.70						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	12.00	6.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												16.55
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	1,564.00	17.91						
					<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>							<u>6,079,676.00</u>	<u>5,986,245.00</u>	<u>1,417,519.76</u>			<u>23.68</u>
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	455,663.00	104,025.69			22.83
				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	1,377,227.00	161,905.77			11.76
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	32.00	32.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	12.00	30.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	20.00	33.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:												31.78
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	840,545.00	226,046.07			26.89
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	31.00	31.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	29.00	32.22						
				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	2.00	20.00						

050



**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 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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		
<b>Entidad :</b> 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
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>				<u>0.00</u>

153

**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 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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		
<b>Entidad :</b> 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							36,721,000.00	33,388,000.00	5,984,819.16	17.93			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	33.00	27.50							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	33.00	27.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.50							
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11			
				000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							0.00	3,333,000.00	3,624.90	0.11			
				88.92:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	10,087.00	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	659.00	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	996.00	0.00	0.00							
				88.93:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	3,409.00	0.00	0.00							
				88.93:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	3,156.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				31,868.00	66.00	25.00							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>36,721,000.00</u>	<u>36,721,000.00</u>	<u>5,988,444.06</u>	<u>16.31</u>			

153

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 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	8,119,397.00	1,267,879.75		15.62		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33								
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								42,063,353.00	30,696,376.00	1,250,934.24		4.08		
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	59.00	45.38								
					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	59.00	45.38								
					Promedio de ejecución física por actividad:						45.38								
					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	4,450,528.00	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	1,777,955.13		39.75		
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	16.00	34.78								
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	16.00	34.78								
					Promedio de ejecución física por actividad:						34.78								
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16		14.66		
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16		14.66		
					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								

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

PAGINA 13 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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			
					53.67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	1,227.00	138.51	11.29							
					53.75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	2,117.00	190.81	9.01							
					53.75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	4,260.00	132.73	3.12							
					89.03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	1,327.12	40.02							
					89.14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	14,325.00	814.61	5.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:										11.52				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										11,210,320.00	66,126,628.00	3,067,484.73	4.64	
					53.65	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							
					53.74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	8,930.00	259.98	2.91							
					69.92	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	18,938.00	2,198.62	11.61							
					88.89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	17,113.00	1,035.81	6.05							
					88.90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	896.79	3.00							
					88.91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	801.75	10.93							
					88.92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	1,580.99	3.53							
					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							

**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 ABRIL

PAGINA 14 DE 14  
 FECHA 04/05/2020  
 HORA 7:57.22  
 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	
		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:												3.80
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				236,358.00	9,535.72							25.00
		<b>Tota 14</b>			<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>75,559,680.00</u>	<u>128,805,835.00</u>	<u>16,177,292.28</u>	<u>12.56</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				787,704.00	32,215.16							14.97
													850,869,556.00				

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 04/05/2020

Página: 1 de 4

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

Base legal que rige el accionar de la Institución

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

Misión Institucional

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

Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y 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		

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 04/05/2020

Página: 2 de 4

			<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

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 04/05/2020

Página: 3 de 4

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

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 04/05/2020

Página: 4 de 4

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
3	Contribuir de manera significativa con el mejoramiento de Caminos Terciarios, en el Polochic de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	15-00-000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL



*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello

*[Handwritten mark]*

097.

Versión al : 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página : 1 de 6

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

Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CRÉDITICIA 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 CRÉDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	250,000,000.00

161

Versión al : 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página : 2 de 6

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	735,761.00
		2	b) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	2,736,050.00
		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	1,358,047.00

Versión al: 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página: 3 de 6

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	455,663.00
		2	b) Brindar capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	1,377,227.00
		3	c) Brindar capacitación de Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	840,545.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y Financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	1,655,800.00

Versión al : 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página : 4 de 6

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

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

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

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

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	41,512,397.00
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	81,056,480.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	30,696,376.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	69,459,628.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	41,512,397.00
		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	30,696,376.00
		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	4,450,528.00
		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	4,450,528.00

104

Versión al : 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página : 5 de 6

		6	Institucional d) Realizar informes del desarrollo Institucional	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	69,459,628.00
		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	81,056,480.00

Versión al : 04/05/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 04/05/2020

Página : 6 de 6

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

Programa, proyecto central o común 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

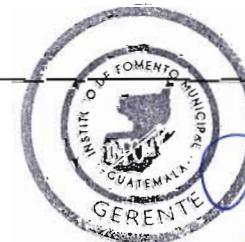
Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Se crea para asignar recursos al Programa de Caminos Rurales, correspondiente al saldo de caja del año 2019.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

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



Firma y Sello

009

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.



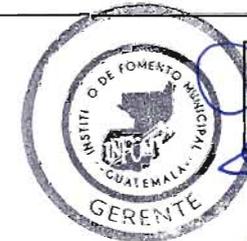
Firma y Sello

007

Institución:

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

22



Firma: 

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2020

Fecha: 04/05/2020

Página : 1 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1		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 %	0.08 %	Cuatrimestral		Ninguna
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						

GERENTE

Firma y sello

600

REGISTRO DE INDICADORES

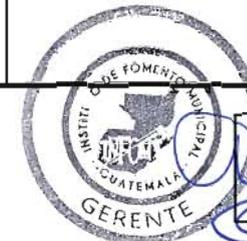
Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2020

Fecha: 04/05/2020

Página : 2 de 5

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 %	0.30 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	-----	--	--	--------	--------	---------------	--	---------



*[Handwritten signature]*  
Firma y sello

0.70

*[Handwritten mark]*

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2020

Fecha: 04/05/2020

Página : 3 de 5

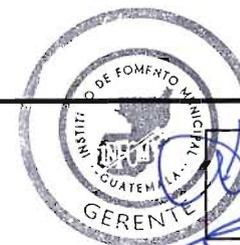
3		002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		004	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y 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 %	0.19 %	Cuatrimestral		Ninguna



Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

5		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	5-13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Instrumentos Administrativos Y Financieros Elaborados	1.00 %	0.17 %	Cuatrimestral		Ninguno
6		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5-13-0-0-2-0-1 - Capacitación En Gestión Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitación En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-1 - Capacitación En Temas De Administración, Finanzas Y En Elaboración De Instrumentos, Dirigida A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación	1.00 %	0.28 %	Cuatrimestral		Ninguna



Firma y sello

*[Handwritten mark]*

672

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2020

Fecha: 04/05/2020

Página : 5 de 5

		001	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		004	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		001	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales						

*[Handwritten mark]*

  
 Firma y sello

673

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,496.00	Q 1,253,963.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,497.00	Q 104,496.00	Q 1,253,963.00
<b>Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>																
			Meta física													0
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos		Meta física	2	3	5	6	5	7	3	5	6	6	6	6	60
			Meta financiera	Q 1,300,000.00	Q 10,700,000.00	Q 10,800,000.00	Q 16,400,000.00	Q 27,000,000.00	Q 29,500,000.00	Q 24,200,000.00	Q 26,300,000.00	Q 30,200,000.00	Q 22,800,000.00	Q 28,900,000.00	Q 21,900,000.00	Q 250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos		Meta física	2	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	35
			Meta financiera	Q 1,300,000.00	Q 1,800,000.00	Q 800,000.00	Q 1,400,000.00	Q 2,000,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,300,000.00	Q 1,200,000.00	Q 1,300,000.00	Q 900,000.00	Q 1,900,000.00	Q 17,100,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos		Meta física	0	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	2	25
			Meta financiera	Q	Q 8,900,000.00	Q 10,000,000.00	Q 15,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 28,000,000.00	Q 23,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 29,000,000.00	Q 21,000,000.00	Q 28,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 232,900,000.00
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 61,413.00	Q 60,213.00	Q 61,413.00	Q 61,418.00	Q 735,761.00						
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	Q61,413.00	Q61,413.00	Q61,413.00	Q60,213.00	Q61,413.00	Q61,418.00	Q 735,761.00						
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento		Meta física	0	3	5	6	5	6	7	8	8	7	7	1	63
			Meta financiera	Q 231,746.00	Q 231,746.00	Q 231,746.00	Q 188,847.00	Q 231,746.00	Q 231,743.00	Q 2,736,050.00						
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5
			Meta financiera	Q 62,598.00	Q62,598.00	Q62,598.00	Q17,699.00	Q62,598.00	Q62,596.00	Q 706,275.00						
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	0	26
			Meta financiera	Q 50,619.00	Q50,619.00	Q50,618.00	Q 607,427.00									
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	16
			Meta financiera	Q 18,902.00	Q18,902.00	Q18,901.00	Q 226,823.00									
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	16
			Meta financiera	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,628.00	Q 1,195,525.00	
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	99
			Meta financiera	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,372.00	Q 1,156,387.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	88
			Meta financiera	Q 87,377.00	Q87,377.00	Q 1,048,524.00										
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			Meta financiera	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,995.00	Q 107,863.00	
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	235	275	279	280	279	279	279	280	254	254	254	254	3,202
			Meta financiera	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 105,281.00	Q 105,281.00	Q 105,281.00	Q 105,292.00	Q 1,358,047.00
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,000
			Meta financiera	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,882.00	Q 502,540.00	
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
			Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	
Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	75	75	75	76	75	75	75	76	50	50	50	50	802
			Meta financiera	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 26,783.00	Q 26,783.00	Q 26,783.00	Q 26,784.00	Q 416,061.00
Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
			Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	

DPSE-17 SEGUIMIENTO MENSUAL POA

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Fisica / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>																<b>4,329,235.00</b>
Dirección y coordinación	Documento	Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q	38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 30,200.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q	38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 30,200.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
		Meta financiera	Q	117,749.00	Q 123,120.00	Q 124,620.00	Q 123,120.00	Q 111,557.00	Q 113,057.00	Q 111,572.00	Q 111,572.00	Q 106,204.00				
Capacitación en legislación municipal a autoridades y empleados	Evento	Meta física		0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
		Meta financiera	Q	62,632.00	Q 64,780.00	Q 66,280.00	Q 64,780.00	Q 62,639.00								
Carrera administrativa municipal a autoridades y empleados	Evento	Meta física		0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
		Meta financiera	Q	55,117.00	Q 58,340.00	Q 58,340.00	Q 58,340.00	Q 46,777.00	Q 48,277.00	Q 46,783.00	Q 46,783.00	Q 43,565.00				
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
		Meta financiera	Q	66,750.00	Q 70,311.00	Q 74,207.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,773.00	Q 57,191.00
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física		0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90
		Meta financiera	Q	43,669.00	Q 54,755.00	Q 55,571.00	Q 47,255.00	Q 47,263.00	Q 43,670.00							
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		Meta financiera	Q	23,061.00	Q 15,556.00	Q 18,636.00	Q 23,504.00	Q 26,504.00	Q 23,504.00	Q 23,504.00	Q 23,504.00	Q 23,504.00	Q 26,504.00	Q 23,504.00	Q 23,510.00	Q 23,083.00
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física		0	3	5	5	4	5	5	5	4	5	4	0	45
		Meta financiera	Q	146,981.00	Q 71,581.00	Q 71,581.00	Q 225,071.00	Q 96,591.00	Q 225,071.00	Q 225,071.00	Q 208,567.00	Q 80,087.00	Q 160,831.00	Q 40,065.00	Q 104,303.00	Q 1,655,800.00
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física		0	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
		Meta financiera	Q	25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 30,575.00	Q 15,305.00	Q 15,306.00	Q 320,350.00						
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física		0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5
		Meta financiera	Q	75,400.00	Q -	Q -	Q 128,480.00	Q -	Q 128,480.00	Q 128,480.00	Q 128,480.00	Q -	Q 64,240.00	Q -	Q 64,240.00	Q 717,800.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física		0	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	0	35
		Meta financiera	Q	46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 66,016.00	Q 66,016.00	Q 66,016.00	Q 66,016.00	Q 49,512.00	Q 49,512.00	Q 66,016.00	Q 24,760.00	Q 24,757.00	Q 617,650.00
<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica</b>																<b>231,858,463.00</b>
Dirección y coordinación	Documento	Meta física		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133
		Meta financiera		400,892.00	3,367,601.92	2,879,527.40	3,435,419.85	2,632,271.85	2,546,702.34	3,349,537.93	2,707,589.38	3,886,746.70	2,596,477.36	4,713,161.97	8,996,468.30	Q 41,512,397.00
Dirección y coordinación	Documento	Meta física		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133
		Meta financiera	Q	400,892.00	Q 3,367,601.92	Q 2,879,527.40	Q 3,435,419.85	Q 2,632,271.85	Q 2,546,702.34	Q 3,349,537.93	Q 2,707,589.38	Q 3,886,746.70	Q 2,596,477.36	Q 4,713,161.97	Q 8,996,468.30	Q 41,512,397.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física		15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	6	8	130
		Meta financiera	Q	-	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,466,006.00	Q 1,693,502.00	Q 1,361,798.00	Q 2,257,783.00	Q 1,498,761.00	Q 10,410,914.00	Q 30,696,376.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física		15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	6	6	130
		Meta financiera	Q	-	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,466,006.00	Q 1,693,502.00	Q 1,361,798.00	Q 2,257,783.00	Q 1,498,761.00	Q 10,410,914.00	Q 30,696,376.00
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	Meta física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		Meta financiera	Q	-	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	Meta física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		Meta financiera	Q	-	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00

015

DPSE-17 SEGUIMIENTO MENSUAL POA

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento		Meta física	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	6
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q 315,601.00	Q 237,379.00	Q 639,643.00	Q 3,165,645.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q 315,601.00	Q 237,379.00	Q 290,743.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 348,900.00	Q 3,165,645.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento		Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
			Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00
Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
			Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00
Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	1,316	1,372	1,330	1,330	1,330	2,193	2,197	2,434	1,696	1,695	1,210	1,207	19,310
			Meta financiera	Q -	Q 11,596,167.00	Q 8,583,176.00	Q 13,635,813.00	Q 13,370,840.00	Q 15,010,126.00	Q 14,775,254.00	Q 2,038,131.00	Q 1,185,436.00	Q 861,737.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153671	Meta física	0	0	0	0	0	862	862	862	862	862	862	866	6,038
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,436,266.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	153676	Meta física	57	128	128	128	128	132	132	0	0	0	0	0	829
			Meta financiera	Q -	Q 1,410,631.00	Q 615,271.00	Q 1,256,483.00	Q 800,288.00	Q 758,570.00	Q 732,866.00	Q 459,423.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	153750	Meta física	134	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	1,448
			Meta financiera	Q -	Q 1,730,518.00	Q 2,202,364.00	Q 2,387,138.00	Q 2,136,038.00	Q 1,536,369.00	Q 1,572,405.00	Q 636,696.00	Q 370,022.00	Q 657,409.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	153759	Meta física	283	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	227	2,844
			Meta financiera	Q -	Q 753,521.00	Q 1,169,580.00	Q 1,965,908.00	Q 1,967,105.00	Q 1,998,173.00	Q 1,122,088.00	Q 942,012.00	Q 815,414.00	Q 204,328.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	189031	Meta física	368	368	368	368	368	369	369	738	0	0	0	0	3,316
			Meta financiera	Q -	Q 2,234,296.00	Q 1,586,321.00	Q 2,334,438.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 793,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	189147	Meta física	474	474	486	486	486	486	486	486	486	485	485	0	4,835
			Meta financiera	Q -	Q 5,467,201.00	Q 3,009,640.00	Q 5,689,846.00	Q 5,256,790.00	Q 7,830,217.00	Q 8,117,695.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Construcción de Acueductos	Metro		Meta física	3,716	6,328	9,244	13,613	13,695	17,447	17,451	15,612	14,078	11,559	11,641	10,923	145,306
			Meta financiera	Q -	Q 4,154,856.00	Q 6,104,735.00	Q 9,392,047.50	Q 10,051,896.21	Q 12,030,821.21	Q 12,777,883.21	Q 6,432,239.61	Q 6,317,093.86	Q 1,418,581.86	Q 402,636.86	Q 376,836.65	Q 69,459,628.00
Construcción de Acueductos 306	Metro		Meta física	3,716	6,328	9,244	13,063	13,063	16,815	16,819	14,348	8,028	5,509	5,509	5,508	117,950
			Meta financiera	Q -	Q 4,154,856.00	Q 6,104,735.00	Q 9,182,826.00	Q 10,027,339.00	Q 12,005,022.00	Q 12,744,083.00	Q 4,977,366.00	Q 5,914,456.00	Q 1,015,945.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153650	Meta física	0	0	0	0	0	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,755	26,267
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,657,553.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	153745	Meta física	325	325	503	503	503	503	503	503	503	503	503	499	5,676
			Meta financiera	Q -	Q 490,629.00	Q 1,222,880.00	Q 1,205,510.00	Q 1,093,250.00	Q 821,237.00	Q 408,049.00	Q 355,000.00	Q 515,573.00	Q 345,004.00	Q -	Q -	Q -
Reposición sistema de agua potable caserío Chitlmax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	169927	Meta física	0	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	0	0	0	0	0	15,676
			Meta financiera	Q -	Q 175,550.00	Q 229,430.00	Q 847,859.00	Q 829,413.00	Q 1,240,948.00	Q 1,141,523.00	Q -	Q 867,265.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	188890	Meta física	653	653	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	13,846
			Meta financiera	Q -	Q 528,000.00	Q 741,863.00	Q 1,726,492.00	Q 1,390,593.00	Q 1,022,908.00	Q 571,461.00	Q 313,250.00	Q 456,765.00	Q 425,000.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	188909	Meta física	1,112	1,112	2,362	2,362	2,362	2,362	2,506	0	0	0	0	0	16,540
			Meta financiera	Q -	Q 884,061.00	Q 124,459.00	Q 727,462.00	Q 1,299,193.00	Q 2,120,787.00	Q 1,491,344.00	Q 1,112,094.00	Q 4,033,809.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	188910	Meta física	344	344	507	507	507	507	507	507	508	0	0	0	4,238
			Meta financiera	Q -	Q 1,330,195.00	Q 950,388.00	Q 523,659.00	Q 509,064.00	Q 473,316.00	Q 492,327.00	Q 172,819.00	Q 41,044.00	Q 245,941.00	Q -	Q -	Q -
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	188921	Meta física	1,282	1,282	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,011	0	0	0	16,511
			Meta financiera	Q -	Q 746,421.00	Q 2,835,715.00	Q 2,855,715.00	Q 3,609,697.00	Q 5,685,697.00	Q 5,685,697.00	Q 1,728,072.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	94956	Meta física	0	0	0	954	954	954	954	958	0	0	0	0	4,774
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,970.00	Q -	Q -	Q -	Q -

DPSE-17 SEGUIMIENTO MENSUAL POA

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA
Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	94965	Meta física	0	0	0	124	124	124	124	122	0	0	0	0	618
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 427,070.00	Q 427,069.00	Q -	Q -	Q -	Q -				
Construcción sistema de agua de agua potable y letrización aldea el Xab, El Asintal, Retalhuleu	Metro	94992	Meta física	0	0	0	2,741	2,741	2,741	2,741	2,740	0	0	0	0	13,704
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 671,091.00	Q 671,092.00	Q -	Q -	Q -	Q -				
Construcción de Acueductos 301	Metro		Meta física	0	0	0	550	632	632	632	1,264	6,050	6,050	6,132	5,415	27,356
	Kilómetro										854.00	855.00	855.00	854.00	854.00	4,272.00
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 209,221.50	Q 24,557.21	Q 25,799.21	Q 33,800.21	Q 1,454,873.61	Q 402,637.86	Q 402,636.86	Q 402,636.86	Q 376,836.65	Q -
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	133272	Meta física	0	0	0	0	82	82	82	82	83	83	165	0	659
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,516.00	Q 6,758.00	Q 6,759.00	Q 6,759.00	Q 6,759.00	Q 6,759.00	Q 6,759.00	Q 6,759.00	Q -
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	Metro	138102	Meta física	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	996
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 89,000.00	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q 7,753.71	Q -
Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primer, Chichicastenango, Quiché.	Metro	150098	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522	2,522	2,522	2,522	10,087
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 254,697.00	Q 11,518.00	Q 11,517.00	Q 11,517.00	Q 11,517.00
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	Metro	171648	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	830	831	830	830	3,321
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 220,309.00	Q 18,226.25	Q 18,226.25	Q 18,226.25	Q 18,226.25
Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao departamento de Suchitepéquez	Metro	171885	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,432	1,432	1,432	5,728
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 620,543.00	Q 13,569.00	Q 13,569.00	Q 13,569.00	Q 13,569.00
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahuaiate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Kilómetro	185827	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	4,272
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 176,800.00				
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	186007	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	631	632	631	631	631	3,156
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q 156,724.40				
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	Metro	187496	Meta física	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	427	0	3,409
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 120,221.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q -
			Total Programas													Q 493,227,906.00
			Actividades Centrales													Q 46,562,337.00
			TOTAL PRESUPUESTO													Q 539,790,243.00

Handwritten mark or signature in blue ink.