



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 –POA 2020-
ACTUALIZADO Y EVALUADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Guatemala, noviembre 2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	ANTECEDENTES	3
3	PRESUPUESTOS INFOM 2020.....	4
4.	METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 31 DE OCTUBRE 2020	9
4.1	Programa 01: Actividades Centrales.....	9
4.2	Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades.....	10
4.3	Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	12
4.4	Programa 13: Fortalecimiento Municipal	14
4.5	Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica	16
4.6	Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial.....	32
4.7	Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	33
5.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES.....	34
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36
7.	ANEXOS	41



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

1 INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece: que la máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos; el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

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

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

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, perteneciente al Programa 14.

De igual forma, por medio del Acuerdo Gubernativo 66-2020 del 28 de mayo de 2020, fue aprobada una ampliación presupuestaria de Q.2,581,991.00, que afectó al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un monto de Q.1,604,993.00 y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, unidad ejecutora 212 Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 con un monto de Q. 976,998.00. Por lo que el monto del presupuesto aprobado al 31 de octubre de 2020 es de Q.542,372,234.00.

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, 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura Vial y 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas.

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. Sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No.51-2020 del 25 de marzo de 2020, se 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 al 31 de marzo de 2020.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Posteriormente, por medio del Acuerdo Gubernativo 66-2020 del 28 de mayo de 2020, fue aprobada una ampliación presupuestaria de Q. 2,581,991.00, que afectó al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un monto de Q.1,604,993.00 y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, unidad ejecutora 212 Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 con un monto de Q. 976,998.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 172-2020 del 30 de julio 2020 se efectuó una modificación presupuestaria por Q.310,000.00, esta modificación disminuyó el presupuesto del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, y le otorgó presupuesto al programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas por Q. 310,000.00.

Por lo que el monto del presupuesto aprobado al 31 de octubre de 2020 es de Q.542,372,234.00, como se detalla a continuación:

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

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00
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	-227,800.00	5,851,876.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	0.00	310,000.00	310,000.00
TOTAL		431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 274-2019; Acuerdo Gubernativo No. 51-2020; Acuerdo Gubernativo 66-2020 y Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3/11/2020

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de octubre de 2020, se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.112,982,342.46 que representa el 20.83% del total del presupuesto; como se detalla en la siguiente tabla:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	14,741,331.00	40.67
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
31	Ingresos Propios	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	77,201,448.45	58.08
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	7,860,941.00	87.34
43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
52	Préstamos Externos	25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	9,915,325.01	7.94
53	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas	0.00	480,757.00	480,757.00	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
TOTAL		431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	112,982,342.46	20.83

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

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31-INGRESOS PROPIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	420.21
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	487,589.46
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	278,527.66
	12		Comisión Mancomunidad Metropoli de los Altos	3,000.00
	16		Servicios técnicos municipales (cobros de la Unidad de Estudios Técnicos)	109,927.21
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	136,465.88
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	21,034.57
	22		Comisión por Servicios a Mancomunidad del Sur	750.00
	23		Comisión por Servicios a Mancomunidad Sur	3,000.00
	24		Comisión por Servicios Mancomunidad del Pacífico	4,350.00
15110		Por Préstamos Internos	Cobro de intereses por préstamos	13,231,229.71
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	1,259,398.85
15141		Por Títulos y Valores Internos	Intereses generados por inversiones	20,459,558.06
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	41,484,724.50
TOTAL INGRESOS FUENTE 31				77,201,448.45

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

En la siguiente tabla, se presentan los desembolsos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de octubre de 2020.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
DESEMBOLSOS TRASLADADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO Q.
FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES		14,741,331.00
	301-FONDO NACIONAL UNEPAR	14,323,139.00
4/02/2020		1,585,874.00
27/02/2020		1,200,000.00
11/03/2020		1,200,000.00
27/01/2020		500,000.00
7/04/2020		1,200,000.00
27/05/2020		1,450,000.00
13/07/2020		1,550,000.00
29/07/2020		192,400.00
7/08/2020		707,600.00
17/08/2020		275,000.00
28/08/2020		880,000.00
14/09/2020		182,265.00
29/09/2020		1,600,000.00
26/10/2020	1,800,000.00	
	306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO - FASE I-	418,192.00
30/04/2020		261,200.00
31/08/2020		156,992.00
FUENTE 41 COLOCACIONES INTERNAS		7,860,941.00
	301-FONDO NACIONAL UNEPAR	7,860,941.00
5/03/2020		633,333.00
5/03/2020		591,595.00
11/03/2020		257,810.00
11/03/2020		633,333.00
30/04/2020		633,333.00
13/07/2020		800,000.00
13/07/2020		800,000.00
13/07/2020		550,595.00
29/07/2020		101,884.00
7/08/2020		939,058.00
21/08/2020		960,000.00
28/08/2020		960,000.00
FUENTE 52 PRESTAMOS EXTERNOS		9,915,325.01
	306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO - FASE I-	
14/09/2020		9,915,325.01
FUENTE 61 DONACIONES EXTERNAS		3,263,297.00
30/04/2020	306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO - FASE I-	3,263,297.00

Fuente: Reporte R00804926.rpt Sicoim, impreso el 3 de noviembre de 2020

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q. 542,372,234.00 se devengó al 31 de octubre 2020, un total de gastos de Q.319,271,223.47 el cual representa un 58.87% de ejecución presupuestaria, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

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

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00	30,095,078.17	62.68
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL		431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	319,271,223.47	58.87

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

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 62.68%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 79.17%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 63.51%; 13 Fortalecimiento Municipal: 66.71%; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 36.28%; 15 Desarrollo de Infraestructura Vial 0.00% y 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 0.00%.

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	234,745,005.88	76.18
209	Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	Coordinadora Préstamo JBIC-GT-P5	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	36,721,000.00	1,604,993.00	38,325,993.00	19,230,341.43	50.18
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	65,295,876.16	33.50
TOTAL		431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	319,271,223.47	58.87

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS
AL 31 DE OCTUBRE 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; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura Vial y 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas.

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 31 de octubre de 2020, de un presupuesto vigente de Q.48,013,262.00 presenta una ejecución financiera Q.30,095,078.17 que representa el 62.68%, como se detalla a continuación:

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

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	19,096,854.00	-987,522.00	18,109,332.00	12,954,524.76	71.54
Servicios Administrativos	9,828,623.00	1,147,115.00	10,975,738.00	6,312,121.04	57.51
Servicios Financieros	7,967,047.00	-736,990.00	7,230,057.00	4,793,756.80	66.30
Recursos Humanos	4,778,750.00	2,953,957.00	7,732,707.00	3,949,918.00	51.08
Servicios Informáticos	1,242,950.00	- 371,118.00	871,832.00	249,553.48	28.62
Servicios de Auditoría	2,520,492.00	- 245,506.00	2,274,986.00	1,240,734.66	54.54
Servicios Jurídicos	840,378.00	- 21,768.00	818,610.00	594,469.43	72.62
TOTAL	46,275,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00	30,095,078.17	62.68

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

Modificaciones Presupuestarias:

Con la Resolución de Junta Directiva 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, dicha modificación se realizó entre renglones presupuestarios.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Por medio de la Resolución de Junta Directiva 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 de Junta Directiva No. 99-2020 del 28 de abril de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.219,700.00, esta modificación se realizó entre renglones presupuestarios.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 133-2020 del 11 de junio de 2020, por un total de Q.680,425.00, se efectuó una modificación presupuestaria que afectó el Programa 01 Actividades Centrales con un incremento en su presupuesto de Q.93,431.00.

La Resolución de Junta Directiva No. 170-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria entre renglones presupuestarios por un monto de Q.75,000.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, se efectuó una modificación presupuestaria con un incremento del presupuesto de Q.67,201.00 para el programa 01 Actividades Centrales.

La Resolución de Junta Directiva No. 210-2020 del 3 de septiembre de 2020 por Q. 965,066.00, aprobó una modificación presupuestaria del Programa 01 Actividades centrales, se realizó entre renglones presupuestarios.

Resolución de Junta Directiva No. 236-2020 del 1 de octubre de 2020 por Q. 3,506,450.00, se aprobó un incrementó en el presupuesto del Programa 01 Actividades centrales por Q.1,209,293.00.

La Resolución de Junta Directiva No. 247-2020 del 8 de octubre de 2020 por Q. 703,378.00 aprobó la modificación presupuestaria del programa 01 Actividades Centrales, entre reglones presupuestarios.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 31 de octubre de 2020, de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 presenta una ejecución financiera Q.198,923,867.23 que representa el 79.17%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	11	91.67	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	11	91.67					
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	0	60	25	41.67	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
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	24	96.00					
TOTAL							251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17

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

Se observa en la tabla anterior, que el programa 11, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 91.67% y del 76.32% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 41.67% de ejecución física y 79.19% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Los Q.197,966,868.67 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 25 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 31 DE OCTUBRE DE 2020

No.	No. Préstamo	Municipalidad		Monto Préstamo Q.	Fecha	Monto Desembolso s/ Sicoín Q.
1	22.16.0015.013	San José Acatepa	Jutiapa	892,987.00	29/01/2020	892,987.00
2	14.08.0015.024	San Antonio Ilotenango	Quiché	5,581,000.00	6/03/2020	5,581,000.00
3	22.16.0015.014	San José Acatepa	Jutiapa	3,508,178.24	6/03/2020	3,508,178.24
4	22.16.0015.015	San José Acatepa	Jutiapa	2,335,252.40	7/04/2020	2,335,252.40
5	01.08.0015.009	Mixco	Guatemala	60,000,000.00	27/04/2020	60,000,000.00
6	04.05.0015.006	Santa Apolonia	Chimaltenango	5,100,000.00	21/05/2020	5,100,000.00
7	12.17.0015.024	Ciudad Tecún Umán	San Marcos	4,600,000.00	21/05/2020	4,600,000.00
8	05.03.0015.013	La Democracia	Escuintla	7,000,000.00	29/05/2020	7,000,000.00
9	03.03.0015.003	Pastores	Sacatepéquez	2,400,000.00	9/06/2020	2,400,000.00
10	22.13.015.021	Conguaco	Jutiapa	2,620,607.18	9/06/2020	2,620,607.18
11	22.15.019.003	Pasaco	Jutiapa	4,500,000.00	8/07/2020	4,500,000.00
12	14.08.015.025	San Antonio Ilotenango	Quiché	2,952,461.65	30/07/2020	2,952,461.65
13	22.12.015.014	Jalpatagua**	Jutiapa	6,000,000.00	30/07/2020	2,400,000.00
14	02.05.015.012	El Jícaro	El Progreso	15,884,041.72	5/08/2020	15,884,041.72
15	13.15.015.003	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	8,007,186.00	28/08/2020	8,007,186.00
16	20.08.015.015	Concepción las Minas	Chiquimula	7,727,454.22	21/09/2020	7,727,454.22
17	13.23.015.004	San Juan Ixcay	Huehuetenango	2,712,497.88	23/09/2020	2,712,497.88
18	01.10.015.008	San Juan Sacatepéquez	Guatemala	25,000,000.00	29/09/2020	25,000,000.00
19	14.08.015.026	San Antonio Ilotenango	Quiché	12,800,000.00	30/09/2020	12,800,000.00
20	04.12.019.006	San Pedro Yepocapa	Chimaltenango	6,889,700.52	30/09/2020	6,889,700.52
21	22.16.015.016	San José Acatepa	Jutiapa	4,394,114.68	30/09/2020	4,394,114.68
22	06.11.015.024	Guazacapan	Santa Rosa	2,341,000.32	12/10/2020	2,341,000.32
23	22.16.015.017	San José Acatepa	Jutiapa	2,715,264.78	16/10/2020	2,715,264.78
24	10.20.015.021	Río Bravo	Suchitepéquez	3,000,000.00	28/10/2020	3,000,000.00
25	13.25.019.002	San Sebastian Coatan	Huehuetenango	2,605,122.08	28/10/2020	2,605,122.08
Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020.				201,566,868.67		197,966,868.67

** El préstamo de Jalpatagua, Jutiapa fue aprobado por Q.6,000,000.00, el que será entregado en 5 desembolsos.
Primer desembolso Q.1,200,000.00 30/07/2020
Segundo desembolso Q.1,200,000.00 8/09/2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 31 de octubre 2020 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.152,841.78, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.136,465.87 y cobro de IVA Q.16,375.91.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
COBRADAS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
Mayo	13,494.56	1,619.35	15,113.91
Junio	13,795.37	1,655.45	15,450.82
Julio	13,209.87	1,585.18	14,795.05
Agosto	13,497.57	1,619.71	15,117.28
Septiembre	13,348.60	1,601.83	14,950.43
Octubre	12,772.00	1,532.64	14,304.64
TOTALES	136,465.87	16,375.91	152,841.78

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Modificaciones presupuestarias:

Por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 133-2020 del 11 de junio de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q.688,425.00; que afecto al Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades, con modificación entre renglones presupuestarios.

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

En el programa 12, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son coordinados por la Subdirección de Estudios Técnicos, así como la Dirección de Laboratorio de Agua. Al 31 de octubre de 2020, de su presupuesto vigente de Q.5,851,876.00 presenta una ejecución financiera de Q.3.716,255.03 que representa el 63.51%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	9	75.00	736,961.00	- 3,200.00	733,761.00	467,134.00	63.66
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	9	75.00					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	59	93.65	2,780,949.00	- 90,998.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
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	25	96.15					
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	16	100.00					
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	0	16	16	100.00					
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	0	99	17	17.17	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	0	88	17	19.32					
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	0	11	0	0.00					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	0	3,202	2,555	79.79	1,405,379.00	- 133,602.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	0	2,000	1,931	96.55					
Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	34	17.00					
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	802	0	802	554	69.08					
Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	0	200	36	18.00					
TOTAL							6,079,676.00	- 227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51

Fuente: Reporte R00815611.rpt y R00804768.rpt del 3 de noviembre 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 75.00% de ejecución física y financiera del 63.66%, Formulación de Proyectos de 93.65% de ejecución física y del 63.48% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 17.17% de ejecución física y el 66.78% de ejecución financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, alcanzó un avance de 79.79% de meta física y del 60.48% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Modificaciones presupuestarias:

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

Con la Resolución de Junta Directiva No. 133-2020 del 11 de junio de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q.688,425.00; que afectó al Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, con una reducción de su presupuesto de Q.93,431.00.

La Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria, con una reducción del presupuesto de Q.12,201.00.

Resolución de Junta Directiva No. 236-2020 del 1 de octubre de 2020 por Q. 3,506,450.00, disminuyó el presupuesto del Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, actividad 4 Laboratorio de Agua, en Q.28,737.00.

La Resolución de Junta Directiva No. 247-2020 del 8 de octubre de 2020 por Q. 703,378.00 aprobó la modificación presupuestaria del programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, entre reglones presupuestarios.

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social y Asesoría administrativa financiera. Al 31 de octubre de 2020, de su presupuesto vigente de Q.3,012,679.00 presenta una ejecución financiera Q.2,009,805.45 que representa 66.71%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	10	83.33	463,903.00	- 56,803.00	407,100.00	259,194.91	63.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	10	83.33					
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	94	94.00	1,469,731.00	- 746,885.00	722,846.00	441,986.32	61.15
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	0	40	37	92.50					
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	0	60	57	95.00					
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	0	100	49	49.00	850,107.00	- 71,113.00	778,994.00	589,090.37	75.62
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	0	90	39	43.33					
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	0	10	10	100.00					
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	37	82.22	1,739,306.00	- 635,567.00	1,103,739.00	719,533.85	65.19
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	0	40	33	82.50					
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	4	80.00					
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	33	94.29					
TOTAL							4,523,047.00	- 1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71

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

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 83.33% de ejecución física y ejecución financiera del 63.67%; Capacitación Municipal, 94.00% de ejecución física y ejecución financiera del 61.15%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 49.00% y del 75.62% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 82.22% y del 65.19% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Modificaciones presupuestarias:

Por medio de la Resolución de Junta Directiva 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

La Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria del Programa 13 Fortalecimiento Municipal, con una reducción del presupuesto de Q.55,000.00.

La Resolución de Junta Directiva No. 210-2020 del 3 de septiembre de 2020 por Q. 965,066.00, aprobó una modificación presupuestaria del Programa 13 Fortalecimiento Municipal, se realizó entre renglones presupuestarios de la actividad 4 Asesoría Administrativa y Financiera.

Resolución de Junta Directiva No. 236-2020 del 1 de octubre de 2020 por Q. 3,506,450.00, aprobó una disminución presupuestaria del Programa 13 Fortalecimiento Municipal por Q.1,261,556.00.

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 31 de octubre de 2020 el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.232,953,456.00 presenta una ejecución financiera Q.84,526,217.59 que representa el 36.28%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	103	77.44	44,111,000.00	-	2,958,603.00	41,152,397.00	22,014,161.87	53.49
Dirección y Coordinación	Documento	133	0	133	103	77.44						
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	112	86.15	42,063,353.00	-	11,894,977.00	30,168,376.00	4,987,330.02	16.53
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	112	86.15						
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	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	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	40	86.96	710,000.00	4,612,054.00	5,322,054.00	4,032,198.90	75.76	75.76
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	40	86.96						
Construcción de Alcantarillados (6 obras unidad ejecutora 306)	Metro	16,579	1,825	18,404	9,034	49.09	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42	43.42
Construcción de Acueductos (10 obras unidad ejecutora 306 y 10 obras de la unidad ejecutora 301)	Metro	55,113	46,763	101,876	22,836	22.42	11,210,320.00	46,928,746.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82	21.82
	Documento	0	1	1	0	0.00						
TOTAL							123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28	36.28

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

Observaciones para Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos:

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reporte SIGES no son correcto. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

Observación (306-BID): La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros; menos los 1,393 metros modificados en la Resolución 256-2020, da una meta vigente en esta obra de 1,451 metros; sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 1,454 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa; por lo que se tomó la meta de 1,451 metros que es la correcta.

UNEPAR: Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 77.44% de ejecución física y ejecución financiera del 53.49%; Supervisión y asesoría técnica 86.15% de ejecución física y ejecución financiera del 16.53%; 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 86.96% y financiero del 75.76%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución física de 49.09% y financiera del 43.42% y Construcción de Acueductos presenta una ejecución física de 22.42% con unidad de medida metro y 0.00% con unidad de medida Documento y 21.82% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, para el presente informe, se tomó como base para las metas físicas ejecutadas, la información enviada en el Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportadas por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN y la información enviada por el Programa, debido a que los montos en el reporte SIGES no son correctos. Para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se tomó la información del Reporte SIGES R00818630.rpt para Metas Físicas Vigentes; metas financieras vigentes y ejecutadas. Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas. Con respecto a las Obras, para Construcción de Alcantarillado, de las 6 obras en ejecución, 4 obras presentan ejecución física entre 1% y 50%; 1 obra con ejecución física entre 51% y 75%, 1 obra con ejecución física entre 76% y 99% y no hay obras con avance físico del 100%. En Construcción de Acueductos, de las 20 obras en ejecución, 10 no presentan ejecución física; 5 presentan ejecución física entre 1% y 50%, 4 presentan ejecución física entre 51% y 75% y 1 obra presenta ejecución física entre 76% y 99%; y no hay obras con avance físico del 100%

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

UE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FISICA						META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)						
				OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBRAS CON META EJECUTADA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
ALCANTARILLADO			6	6	16,579	1,825	18,404	9,034	49.09	5	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42	
306	Alcantarillado	Metro	6	6	16,579	1,825	18,404	9,034	49.09	5	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42	
ACUEDUCTOS	Metro Documento	20								12	11,210,320.00	46,928,746.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82	
		19	10	55,113	46,763	101,876	22,836	22.42	12	11,210,320.00	46,905,639.00	58,115,959.00	12,687,286.71	21.83		
		1	0	0	1	1	0	0.00	0	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00		
		10	7	55,113	20,401	75,514	19,886	26.33	6	11,210,320.00	41,990,753.00	53,201,073.00	12,163,963.53	22.86		
306	Acueducto	Metro	10	7	55,113		20,401	75,514	19,886	26.33	6	11,210,320.00	41,990,753.00	53,201,073.00	12,163,963.53	22.86
301	Acueducto	Total	10							6	0.00	4,937,993.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60	
		metro	9	3	0	26,362	26,362	2,950	11.19	6	0.00	4,914,886.00	4,914,886.00	523,323.18	10.65	
		Documento	1	0	0	1	1	0	0.00	0	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00	
			26	16	TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO						17	33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	63,492,526.80	35.16

Fuente: Reporte SigresR00818630.rpt impreso el 3 de noviembre de 2020.

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportadas por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reportes SIGES no son correctos. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

Observación (306-BID): La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros; menos lo 1393 metros modificados en la Resolución 256-2020, da una meta vigente en esta obra de 1,451 metros; sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 1,454 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa; por lo que se tomó la meta de 1,451 metros que es la correcta.

UNEPAR: Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas.

Observación UNEPAR: Con la Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, se aprobó la modificación de metas físicas y financieras de la obra con SNIP 150098 "Construcción sistema de agua potable canton Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché", quedando sin metas físicas y financieras.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre 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.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	69,842.00	69,842.00	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	405,349.00	405,349.00	0.00	0.00	
3	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	0	8,476	8,476	0	0.00	0.00	55,456.00	55,456.00	0.00	0.00	
4	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	26,267	-	26,267	2,820	10.74	1,050,000.00	5031998.00	6,081,998.00	0.00	0.00	
5	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	1,627	1,588	3,215	1,056	32.85	1,057,000.00	5,400,132.00	6,457,132.00	1,494,856.60	23.15	
6	306	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Metro	80	8,540	8,620	2,280	26.45	1,060,000.00	4,271,988.00	5,331,988.00	1,215,400.49	22.79	
7	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	3,267	3,633	6,900	3,431	49.72	1,000,000.00	6176332.00	7,176,332.00	1,705,844.60	23.77	
8	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	6,673	1,382	8,055	4,117	51.11	980,000.00	10,813,209.00	11,793,209.00	1,956,235.19	16.59	
9	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	3,099	1,139	4,238	3,890	91.79	3,643,320.00	545,433.00	4,188,753.00	2,685,860.82	64.12	
10	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	14,100	-	9,749	4,351	2,292	52.68	2,420,000.00	9,221,014.00	11,641,014.00	3,105,765.83	26.68
11	301	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	131,996	Metro	0	6	6	0	0.00	0.00	517,728.00	517,728.00	0.00	0.00	
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	5,577	5,577	0	0.00	0.00	440,446.00	440,446.00	41,165.85	9.35	
13	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	1,924	1,924	0	0.00	0.00	276,808.00	276,808.00	7,929.20	2.86	
14	301	Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	38,768	Documento	0	1	1	0	0.00	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00	
15	301	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171,648	Metro	0	2,667	2,667	17	0.64	0.00	235,478.00	235,478.00	162,570.82	69.04	
16	301	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao departamento de Suchitepéquez	171,885	Metro	0	3,911	3,911	0	0.00	0.00	455,265.00	455,265.00	237,543.59	52.18	
17	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	185,559	Metro	0	975	975	683	70.05	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00	
18	301	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	185,827	Metro	0	4,272	4,272	0	0.00	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00	
19	301	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0	3,155	3,155	0	0.00	0.00	791,422.00	791,422.00	7,800.00	0.99	
20	301	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0	3,875	3,875	2,250	58.06	0.00	226,474.00	226,474.00	66,313.72	29.28	
TOTAL				Metro	55,113	46,763	101,876	22,836	22.42	11,210,320.00	46,905,639.00	58,115,959.00	12,687,286.71	21.83	
				Documento	0	1.00	1.00	0	0	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00	
											11,210,320.00	46,928,746.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3 de noviembre de 2020.
Observaciones:

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reportes SIGES no son correctos. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

UNEPAR: Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas.

Observación UNEPAR: Con la Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, se aprobó la modificación de metas físicas y financieras de la obra con SNIP 150096 "Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché", quedando sin metas físicas y financieras.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	808	13.38	1,050,000.00	4,776,266.00	5,826,266.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	431	829	516	62.24	700,000.00	5,735,532.00	6,435,532.00	2,781,619.44	43.22
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	193	862	396	45.94	1,500,000.00	11,728,959.00	13,228,959.00	4,905,477.20	37.08
4	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	1,413	38	1,451	699	48.17	1,400,000.00	9,538,129.00	10,938,129.00	2,788,690.20	25.50
5	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	1073	4,389	4,339	98.86	13,046,205.00	6,785,000.00	19,831,205.00	10,357,887.48	52.23
6	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	2,276	47.07	4,217,122.00	33,504,822.00	37,721,944.00	19,971,565.77	52.94
TOTAL				Metro	16,579	1,825	18,404	9,034	48.09	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3 de noviembre de 2020.

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, debido a que los montos en el reporte SIGES no es correcto. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

Observación (306-BID): La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros; menos lo 1393 metros modificados en la Resolución 256-2020, da una meta vigente en esta obra de 1,451 metros; sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 1,454 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa; por lo que se tomó la meta de 1,451 metros que es la correcta.

Modificaciones Plan Operativo Anual:

Con la Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, se aprobaron 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 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

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 de Junta Directiva 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, con modificaciones entre renglones presupuestarios.

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.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.

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 de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

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

Resolución de Junta Directiva No. 62-2020 del 10 de marzo de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas de 2 obras, por un monto de Q.1,604,993.00, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 84-2020 del 2 de abril de 2020, se aprobó una ampliación presupuestaria por Q. 2,581,991.00; la cual fue aprobada con el Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 del 28 de mayo de 2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, está afectó el programa



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un monto de Q.1,604,993.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 133-2020 del 11 de junio de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q.688,425.00; que afectó al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con modificaciones entre renglones presupuestarios.

La Resolución de Junta Directiva No. 158-2020 del 16 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria que afectó únicamente renglones presupuestarios entre diferentes actividades de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

La Resolución de Junta Directiva No. 169-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una reprogramación de obras y metas físicas, de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

La Resolución de Junta Directiva No. 170-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.185,648.00, que afectó únicamente entre renglones presupuestarios, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, se aprobó una modificación presupuestaria por Q. 310,000.00, que afectó el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con una reducción de su presupuesto de Q.310,000.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 172-2020 del 30 de julio de 2020, se aprobó una modificación presupuestaria que afectó únicamente renglones presupuestarios de la actividad 001 Dirección y Coordinación, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR por Q.575,789.00.

Resolución de Junta Directiva No. 236-2020 del 1 de octubre de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por Q. 3,506,450.00, el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Actividad 01 Dirección y Coordinación, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, efectuó modificaciones entre renglones presupuestarios.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Resolución de Junta Directiva No. 240-2020 del 6 de octubre de 2020, por Q.620,610.00, se efectuaron modificaciones entre renglones presupuestarios, del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Actividad 01 Dirección y Coordinación de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución de Junta Directiva No. 250-2020 del 13 de octubre de 2020, por Q809,889.00, aprobó una modificación presupuestaria del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, entre renglones presupuestarios de la Actividad 01 Dirección y Coordinación y Obra 02 Construcción de Acueductos.

Resolución de Junta Directiva No. 254-2020 del 21 de octubre de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas por Q.25,449,445.00, para el programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Resolución de Junta Directiva No. 255-2020 del 21 de octubre de 2020, por Q.24,884,445.00, aprobó una modificación presupuestaria del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, entre actividades y obras.

Resolución de Junta Directiva No. 256-2020 del 21 de octubre de 2020, por un monto de Q.33,000,000, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas; al mes de octubre de 2020, únicamente han sido registradas las modificaciones de metas físicas.

Unidades Ejecutoras del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

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 31 DE OCTUBRE 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	1,294,993.00	38,015,993.00	19,230,341.43	50.58
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	65,295,876.16	33.50
TOTAL PROGRAMA 14		123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28

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

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del Programa 14: a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Q.38,015,993.00 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

a) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

El programa Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q.38,015,993.00 de lo cual devengó al 31 de octubre de 2020 un monto de Q.19,230,341.43 lo que representa un 50.58% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	93	77.50	36,721,000.00	-	3,643,000.00	33,078,000.00	18,707,018.25	56.55
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	93	77.50						
Construcción de Acueductos (10 obras)	Metro	0	26,362	26,362	2,950	11.19	0.00	4,937,993.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60	
	Documento	0	1	1	0	0.00						
TOTAL							36,721,000.00	1,294,993.00	38,015,993.00	19,230,341.43	50.58	

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt y R00804768.rpt impresos el 3 de noviembre de 2020. Construcción de Acueductos: Reporte SIGES R00818630.rpt para metas físicas vigentes; metas financieras vigentes y ejecutadas. Para las metas físicas ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, se aprobó la modificación de metas físicas y financieras de la obra con SNIP 150098 "Construcción sistema de agua potable canton Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché", quedando sin metas físicas y financieras.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes: Dirección y coordinación 77.50% de ejecución física y ejecución financiera del 56.55%; Construcción de Acueductos, ejecución física del 11.19% con unidad de medida Metro y con unidad de medida Documento 0%; y 10.60% de ejecución financiera. El avance físico de las obras de Construcción de Acueductos, se tomó la enviada por el Programa, en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información no ha migrado, por lo que enviaron al Ministerio de Finanzas Públicas el ticket 2020081304001111. Con respecto a la construcción Acueductos, de las 10 obras, 7 no presentan ejecución física, 1 presenta ejecución física entre 1% y 50%; 2 obras presentan ejecución física entre 51% y 75%.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA FONDO NACIONAL UNEPAR -301-
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 Bethel, Las Cruces, Petén	131,996	Metro	0	6	6	0	0.00	0.00	517,728.00	517,728.00	0.00	0.00
2	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	5,577	5,577	0	0.00	0.00	440,446.00	440,446.00	41,165.85	9.35
3	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	1,924	1,924	0	0.00	0.00	276,808.00	276,808.00	7,929.20	2.86
4	Construcción sistema de agua potable caserio Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	38,768	Documento	0	1	1	0	0.00	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00
5	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio de Tejutla, departamento de San Marcos	171,648	Metro	0	2,667	2,667	17	0.64	0.00	235,478.00	235,478.00	162,570.82	69.04
6	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	171,885	Metro	0	3,911	3,911	0	0.00	0.00	455,265.00	455,265.00	237,543.59	52.18
7	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	185,559	Metro	0	975	975	683	70.05	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
8	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	185,827	Metro	0	4,272	4,272	0	0.00	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00
9	Ampliación sistema de agua potable caserio Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0	3,155	3,155	0	0.00	0.00	791,422.00	791,422.00	7,800.00	0.99
10	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0	3,875	3,875	2,250	58.06	0.00	228,474.00	228,474.00	66,313.72	29.28
TOTAL			Metro	0	26,362.00	26,362.00	2,950.00	11.19	0.00	4,914,886.00	4,914,886.00	523,323.18	10.65
			Documento	0	1	1	0	0.00	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00
									0.00	4,937,993.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60

Fuente: Reporte SigesR00818630.rpt impreso el 3 de noviembre de 2020.

Observaciones:

UNEPAR: Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-04682020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, se aprobó la modificación de metas físicas y financieras de la obra con SNIP 150098 "Construcción sistema de agua potable canton Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché", quedando sin metas físicas y financieras.

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

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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Resolución de Junta Directiva No. 62-2020 del 10 de marzo de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas de 2 obras, por un monto de Q.1,604,993.00, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 84-2020 del 2 de abril de 2020, se aprobó una ampliación presupuestaria por Q. 2,581,991.00; la cual fue aprobada con el Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 del 28 de mayo de 2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, está afectó el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un monto de Q.1,604,993.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 133-2020 del 11 de junio de 2020, fue aprobada una modificación presupuestaria por un monto de Q.688,425.00; que afectó al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con modificaciones entre renglones presupuestarios.

La Resolución de Junta Directiva No. 169-2020 del 30 de julio de 2020, aprobó una reprogramación de obras y metas físicas, de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

La Resolución de Junta Directiva No. 170-2020 del 31 de octubre de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.185,648.00, que afectó únicamente entre renglones presupuestarios, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, se aprobó una modificación presupuestaria por Q. 310,000.00, que afectó el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con una reducción de su presupuesto de Q.310,000.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 172-2020 del 30 de julio de 2020, se aprobó una modificación presupuestaria que afectó únicamente renglones presupuestarios de la actividad 001 Dirección y Coordinación, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución de Junta Directiva No. 232-2020 del 29 de septiembre de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR por Q.575,789.00.

Resolución de Junta Directiva No. 236-2020 del 1 de octubre de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por Q. 3,506,450.00, el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica,



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Actividad 01 Dirección y Coordinación, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, efectuó modificaciones entre renglones presupuestarios.

Resolución de Junta Directiva No. 240-2020 del 6 de octubre de 2020, por Q.620,610.00, se efectuaron modificaciones entre renglones presupuestarios, del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Actividad 01 Dirección y Coordinación de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

Resolución de Junta Directiva No. 250-2020 del 13 de octubre de 2020, por Q809,889.00, aprobó una modificación presupuestaria del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, entre renglones presupuestarios de la Actividad 01 Dirección y Coordinación y obra 02 Construcción de Acueductos.

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.65,295,876.16 lo que representa un 33.50% de ejecución financiera. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	10	83.33	7,385,000.00	684,397.00	8,069,397.00	3,307,143.62	40.98
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	10	83.33					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	0	130	112	86.15	42,063,353.00	- 11,894,977.00	30,168,376.00	4,987,330.02	16.53
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	0	130	112	86.15					
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 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	2,867,528.00	4,179,528.00	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	40	86.96	710,000.00	4,612,054.00	5,322,054.00	4,032,198.90	75.76
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	0	46	40	86.96					
Construcción de Alcantarillados (6 obras)	Metro	16,579	1,825	18,404	9,034	49.09	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
Construcción de Acueductos (10 obras)	Metro	55,113	20,401	75,514	19,886	26.33	11,210,320.00	41,990,753.00	53,201,073.00	12,163,963.53	22.86
TOTAL							86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	65,295,876.16	33.50

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

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reporte SIGES no son correcto. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

Observación (306-BID) : La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros; menos lo 1393 metros modificados en la Resolución 256-2020, da una meta vigente en esta obra de 1,451 metros; sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 1,454 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa; por lo que se tomó la meta de 1,451 metros que es la correcta.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 83.33% de ejecución física y ejecución financiera del 40.98%; Supervisión y asesoría técnica 86.15% de ejecución física y ejecución financiera del 16.53%; 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 86.96% y financiero del 75.76%; Construcción de Alcantarillados presenta ejecución física de 49.09% y una de ejecución financiera de 43.42% y Construcción de Acueductos una ejecución física de 26.33% con unidad de medida Metro y



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

22.86% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, para el presente informe, se tomó como base para las metas físicas ejecutadas, la información enviada en el Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN y la información enviada por el Programa, debido a que los montos en el reporte SIGES no son correctos. Con respecto a las Obras, para Construcción de Alcantarillado, de las 6 obras en ejecución, 4 obras presentan ejecución física entre 1% y 50%; 1 obra con ejecución física entre 51% y 75%, 1 obra con ejecución física entre 76% y 99% y no hay obras con avance físico del 100%. En Construcción de Acueductos, de las 10 obras en ejecución, 3 no presentan ejecución física; 4 presentan ejecución física entre 1% y 50%, 2 presentan ejecución física entre 51% y 75% y 1 obra presenta ejecución física entre 76% y 99%.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I -306-
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	94,956	Metro	0.00	4,774	4,774	0.00	0.00	0.00	69,842.00	69,842.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	0.00	618	618	0.00	0.00	0.00	405,349.00	405,349.00	0.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	0.00	8,476	8,476	0.00	0.00	0.00	55,456.00	55,456.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	26,267	0.00	26,267	2820.00	10.74	1,050,000.00	5,031,998.00	6,081,998.00	0.00	0.00
5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	1,627	1,588	3,215	1,056	32.85	1,057,000.00	5,400,132.00	6,457,132.00	1,494,856.60	23.15
6	Reposición sistema de agua potable caserio Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Metro	80	8,540	8,620	2,280	26.45	1,060,000.00	4,271,988.00	5,331,988.00	1,215,400.49	22.79
7	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	3,267	3,633	6,900	3,431	49.72	1,000,000.00	6,176,332.00	7,176,332.00	1,705,844.60	23.77
8	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	6,673	1,382	8,055	4,117	51.11	980,000.00	10,813,209.00	11,793,209.00	1,956,235.19	16.59
9	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	3,099	1,139	4,238	3,890	91.79	3,643,320.00	545,433.00	4,188,753.00	2,685,860.82	64.12
10	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	14,100	9,749	4,351	2,292	52.68	2,420,000.00	9,221,014.00	11,641,014.00	3,105,765.83	26.68
TOTAL			Metro	55,113	20,401	75,514	19,886	26.33	11,210,320.00	41,990,753.00	53,201,073.00	12,163,963.53	22.86

Fuente: Reporte SigesR00818630.rpt Impreso el 3 de noviembre de 2020.

Observación:

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reporte SIGES no son correcto. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre 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 31 DE OCTUBRE 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	0.00	6,038	808.00	13.38	1,050,000.00	4,776,266.00	5,826,266.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	431	829	516	62.24	700,000.00	5,735,532.00	6,435,532.00	2,781,619.44	43.22
3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	193	862	396	45.94	1,500,000.00	11,728,959.00	13,228,959.00	4,905,477.20	37.08
4	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	1,413	38	1,451	699	48.17	1,400,000.00	9,538,129.00	10,938,129.00	2,788,690.20	25.50
5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	1073.00	4,389	4,339	98.86	13,046,205.00	6,785,000.00	19,831,205.00	10,357,887.48	52.23
6	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	2,276	47.07	4,217,122.00	33,504,822.00	37,721,944.00	19,971,565.77	52.94
TOTAL			Metro	16,579	1,825	18,404	9,034	49.09	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 3 de noviembre de 2020.

BID: Metas Físicas ejecutadas: Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN, y con la información enviada por el Programa, debido a que los montos en los reportes SIGES no son correctos. El monto del presupuesto ejecutado de las obras es congruente SIGES Y SICOIN.

Observación (306-BID): La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros; menos los 1393 metros modificados en la Resolución 256-2020, da una meta vigente en esta obra de 1,451 metros; sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 1,454 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa; por lo que se tomó la meta de 1,451 metros que es la correcta.

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 de Junta Directiva 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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Resolución de Junta Directiva 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.

La Resolución de Junta Directiva No. 158-2020 del 16 de julio de 2020, aprobó una modificación presupuestaria que afectó únicamente renglones presupuestarios de diferentes actividades de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Resolución de Junta Directiva No. 255-2020 del 21 de octubre de 2020, por Q.24,884,445.00, aprobó una modificación presupuestaria del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, entre actividades y obras, de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Resolución de Junta Directiva No. 256-2020 del 21 de octubre de 2020, por un monto de Q.33,000,000, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas; al mes de octubre de 2020, únicamente han sido registradas las modificaciones de metas físicas.

c) Programa con recuperación de intereses

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
TOTAL		1	0	1	0	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Fuente: SICOIN, Impreso el 3 de noviembre de 2020

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

4.6 Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios y es ejecutado por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5. Con un presupuesto vigente de Q. 976,998.00, al 31 de octubre de 2020.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 15-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	9	9	3	33.33	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
Informes de Supervisión de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	3	3	1	33.33					
Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	3	3	1	33.33					
Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	3	3	1	33.33					
TOTAL							0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00

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

El programa 15-Desarrollo de Infraestructura Vial, presenta en su producto Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, un 33.33% de ejecución de metas físicas y 0.00% de ejecución de metas financieras.

Por medio de la Resolución No. 84-2020 del 2 de abril de 2020, Junta Directiva aprobó una ampliación presupuestaria por Q. 2,581,991.00; la cual fue aprobada con el Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 del 28 de mayo de 2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, está afectó el programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con un monto de Q. 976,998.00.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 235-2020 del 1 de octubre de 2020, se aprobaron las metas físicas del programa Desarrollo de Infraestructura Vial.

4.7 Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Derivado de la Pandemia Covid-19, se creó en INFOM el programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, para cubrir la reparación de una máquina perforadora, necesaria para la perforación de pozos mecánicos; con la Resolución No. 165-2020 del 28 de julio de 2020, se aprobó por parte de Junta Directiva, la red de categorías programáticas, en donde se incorpora este programa 94 (301-94-09-000-001-000). Con un presupuesto vigente de Q. 310,000.00, al 31 de octubre de 2020 no presenta ejecución física ni financiera, está a cargo de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	Documento	0	1	1	0	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-20	Documento	0	1	1	0	0.00					
TOTAL							0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Con la Resolución de Junta Directiva No. 171-2020 del 30 de julio de 2020, se aprobó una modificación presupuestaria por Q. 310,000.00, que le otorgó presupuesto al Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con un presupuesto de Q.310,000.00.

5. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

5.1 Resultados Estratégicos 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 a los siguientes Resultados Estratégicos de Desarrollo:

"Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos. (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024)".

"Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos. (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)."

"Para el 2024 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)".

"Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)".

"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)".

"Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)".

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

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. Al 31 de octubre no se reportan obras 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. Al 31 de octubre no se reportan obras finalizadas.

5.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

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

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Resultado Estratégico Institucional 2017-2024	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Formula %
"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	25	Número de préstamos otorgados	60	Números de préstamos programados por 100	41.67
	Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	59	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	93.65
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	33	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	94.29
	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas	Evento	141	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	90.97

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Ejecución del Presupuesto total INFOM

Presenta una ejecución financiera global del 58.87%

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del 62.68%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Presenta un avance financiero global de 79.17%. Con relación a sus productos, el programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades, presenta una ejecución física en Dirección y Coordinación del 91.67% y del 76.32% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades presenta un 41.67% de ejecución física y 79.19% 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, continúe con la implementación de mecanismos estratégicos para que las corporaciones municipales conozcan los beneficios que pueden obtener al adquirir préstamos con el Instituto. Así como que



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

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.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera del programa 11- Asistencia Crediticia a las Municipalidades, se recomienda a los responsables, que efectúen una planificación de sus metas físicas y financieras, tomando en consideración el comportamiento histórico tanto de los *Préstamos aprobados por Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades* como de los *Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades*, de conformidad con el año de gobierno que se trate.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Presenta un avance financiero global del 63.51%. 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 75.00% de ejecución física y financiera del 63.66%, Formulación de Proyectos de 93.65% de ejecución física y del 63.48% de ejecución financiera, los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable alcanzaron el 17.17% de ejecución física y el 66.78% de ejecución financiera. En lo referente al producto de Laboratorio de Agua, Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, alcanzó un avance de 79.79% de meta física y del 60.48% 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, de manera virtual, tomando en consideración los efectos provocados por la Pandemia Covid-19.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Presenta un avance financiero global del 66.71%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan los siguientes avances: Dirección y coordinación 83.33% de ejecución física y ejecución financiera del 63.67%; Capacitación Municipal, 94.00% de ejecución física y ejecución financiera del 61.15%; asimismo, Gestión Social, muestra un avance físico del 49.00% y del 75.62% de ejecución financiera; lo relativo a Asesoría Administrativa y Financiera, tiene una ejecución física del 82.22% y del 65.19% de ejecución financiera. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Debido a que este Programa, se enmarca en el fortalecimiento institucional de las municipalidades, y que la producción del mismo, se encuentra vinculada al resultado institucional de la débil gestión municipal, así como a la Política Pública de Fortalecimiento Municipal, se



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

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.

Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal, el máximo porcentaje de ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual 2020, que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19, se recomienda a las subdirecciones que integran Fortalecimiento Municipal, implementar los mecanismos necesarios que permitan incrementar la ejecución física y financiera.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Presenta un avance financiero global del 36.28%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados, presentan la siguiente ejecución: Dirección y coordinación 77.44% de ejecución física y ejecución financiera del 53.49%; Supervisión y asesoría técnica 86.15% de ejecución física y ejecución financiera del 16.53%; 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 86.96% y financiero del 75.76%. Construcción de Alcantarillados, presenta una ejecución física de 49.09% y financiera del 43.42% y Construcción de Acueductos presenta una ejecución física de 22.42% con unidad de medida metro y 0.00% con unidad de medida Documento y 21.82% de ejecución financiera. En lo relativo a la ejecución física de Construcción de Alcantarillado y Construcción de Acueductos, para la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, para el presente informe, se tomó como base para las metas físicas ejecutadas, la información enviada en el Oficio BID-11905-1219-2020 del 4 de noviembre de 2020, debido a que en el reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 3 de noviembre de 2020 la información no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020060104000326 al Ministerio de Finanzas Públicas. Metas Financieras: Para actualizar la información de metas financieras, se tomó la información del reporte SIGES R00818630.rpt, impreso el 1 de octubre 2020, (Presupuesto Vigente), más las modificaciones aprobadas en la Resolución No. 254-2020, determinando el monto correcto del presupuesto vigente de cada obra y que coincide con el monto total reportado en SICOIN y la información enviada por el Programa, debido a que los montos en el reporte SIGES no son correctos. Para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se tomó la información del Reporte SIGES R00818630.rpt para Metas Físicas Vigentes; metas financieras vigentes y ejecutadas. Para las Metas Físicas Ejecutadas, se tomó lo enviado por el Programa en el Oficio DGU-0468-2020 del 3 de noviembre de 2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa, por lo que la unidad ejecutora envió el ticket No. 2020081304001111 al Ministerio de Finanzas Públicas. Con respecto a las Obras, para



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Construcción de Alcantarillado, de las 6 obras en ejecución, 4 obras presentan ejecución física entre 1% y 50%; 1 obra con ejecución física entre 51% y 75%, 1 obra con ejecución física entre 76% y 99% y no hay obras con avance físico del 100%. En Construcción de Acueductos, de las 20 obras en ejecución, 10 no presentan ejecución física; 5 presentan ejecución física entre 1% y 50%, 4 presentan ejecución física entre 51% y 75% y 1 obra presenta ejecución física entre 76% y 99%; y no hay obras con avance físico del 100%. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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

Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal, el máximo porcentaje de ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual 2020, que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19, se recomienda a las unidades ejecutoras que integran el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que implementen los mecanismos necesarios que permitan incrementar la ejecución física y financiera de los proyectos de construcción de alcantarillados y acueductos.

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.

Se recomienda a la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, agilizar los procesos de compra de materiales con el propósito de cumplir con lo programado en el POA 2020.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial:

Presenta un avance financiero global del 0.00%. En cuanto a su producto: Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, un 33.33% de ejecución de metas físicas y 0.00% de ejecución de metas financieras.

Derivado de la baja ejecución financiera del Programa, se recomienda que implementen las estrategias necesarias que le permitan cumplir con la ejecución de las metas financieras, planificadas en el Plan Operativo Anual 2020.

Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades COVID-19:

Se le asignó presupuesto de Q. 310,000.00, por medio de la Resolución de Junta Directiva No.172-2020 del 30 de julio de 2020. Presenta una ejecución de metas físicas y financieras del 0.00%.

Se recomienda, que derivado de la baja ejecución de metas físicas y financieras del Programa, implementen las medidas correctivas, que permitan cumplir con lo planificado en el Plan Operativo Anual 2020.

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.

De conformidad con el Oficio Circular D.S. 002-2020 del 10 de agosto de 2020, emitido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-, relacionado con "Instrucciones para incrementar el nivel de ejecución de los proyectos de infraestructura", en la que indica que "... la inversión en infraestructura en nuestro país, muestra niveles de ejecución por debajo del grado de avance del ejercicio fiscal 2020, toda vez que de conformidad con el



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP, operado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a nivel nacional, no supera el 25% en la ejecución financiera.

Por lo anteriormente indicado y reiterando lo expuesto en el oficio circular SC.DIDE.003.2020, en el cual el señor Presidente Doctor Alejandro Giammattei, trasladó las disposiciones para la planificación y programación de inversión pública para el ejercicio fiscal 2021 y multianual 2021-2025, se les insta a adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de recuperar y mejorar el nivel de ejecución física y financiera de los proyectos de la institución bajo su cargo, para alcanzar el 100% de ejecución planificada para el presente ejercicio fiscal, fundamentalmente porque en la coyuntura de la pandemia COVID19 se requiere de una reactivación de la economía nacional, a la cual la inversión pública puede contribuir significativamente". Esta Dirección solicitó a la Gerencia Técnica y de Proyectos (Oficio DIE-0392-2020 del 13/08/2020); Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I (Oficio DIE-0395-2020 del 17/8/2020) y Programa Fondo Nacional UNEPAR (Oficio DIE-0396-2020 del 17/08/2020) atender dicha instrucción, tomando en consideración la baja ejecución.

Se recomienda a los Directores de Programas que ejecutan proyectos de inversión, tomar las medidas correctivas necesarias para recuperar y mejorar la ejecución física y financiera de los proyectos.

7. ANEXOS

DTP del 1 al DTP 5
Reporte SIGES
Reportes SICOIN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

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 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.

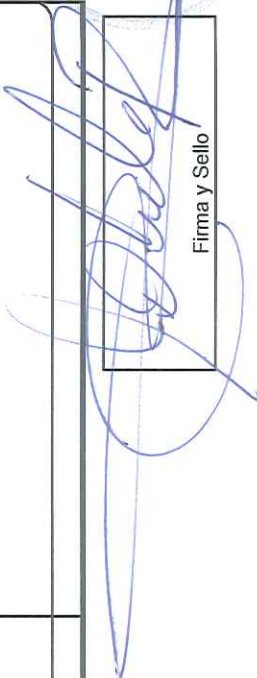
Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Fortalecer las capacidades técnicas, 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.		
		2	Proporcionar asistencia técnica a las	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Ministerio de Finanzas Públicas			Reporte DTP1-Ejecución		
Dirección Técnica del Presupuesto			Presupuesto Año 2020		
Versión al : 03/11/2020			Fecha: 03/11/2020		
Orientaciones Estratégicas y Operativas			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

[Handwritten signature]

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

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



Firma y Sello



ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

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		

Handwritten signature or mark.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

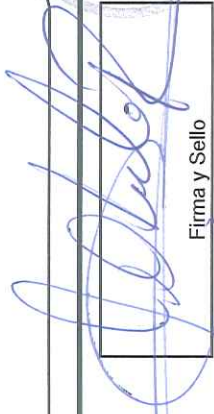
Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Contribuir de manera significativa 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

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




Firma y Sello



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3-Ejecución
Presupuesto Año 2020
Fecha: 03/11/2020
Página : 1 de 1

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

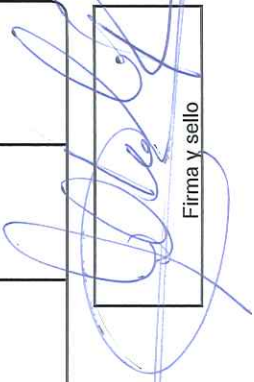
Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, 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

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL

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


Firma y sello





No. Correlativo	INDICADOR	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
		No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1				11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades/Préstamos Planificados	1.00 %	0.42 %	Cuatrimstral		Ninguna
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						



Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

2				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	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	002		1.00 %	0.73 %	Cuatrimestral	Ninguna
---	--	--	--	--	---	-----	--	--------	--------	---------------	---------



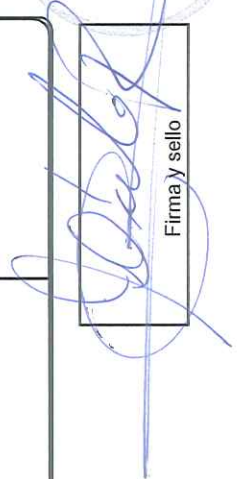


Firma y selló



REGISTRO DE INDICADORES

003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados								
002	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada								
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								
002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados								



Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/ Informes De Asistencia Técnica Planificados	1.00 %	0.94 %	Cuatrimstral	Ninguna
002	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					
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					
3						

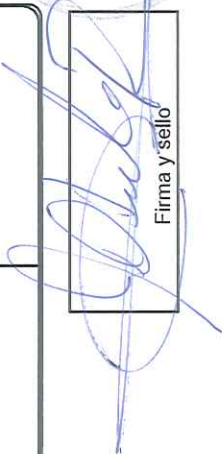



Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

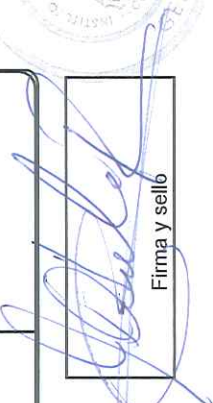
5	001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	5-13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Instrumentos Administrativos Y Financieros Elaborados	1.00 %	0.94 %	Cuatrimestral	Ninguno
	001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades					
	004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales					



Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

6					0.91 %	Cuatrimestral		Ninguna
				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 Tems De Administración, Finanzas Y En Elaboración De Instrumentos, Dirigida A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación				
			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				



Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

[illegible]

Firma y sello

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

PAGINA : 1 de 3
FECHA : 3/11/2020
HORA : 8:47.25
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																	
301					0002	FONDO NACIONAL UNEPAR								33,123,647.00	144,756,101.00	53,492,526.80	36.95
						COMPRAS INFOM - UNEPAR								0.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								0.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60
00						SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60
					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								0.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60
					000	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								0.00	4,937,993.00	523,323.18	10.60
					38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	APROBADO	0404	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00
					131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN	APROBADO	1713	Metro	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	517,728.00	0.00	0.00
					133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	APROBADO	0904	Metro	0.00	5,577.00	0.00	0.00	0.00	440,446.00	41,165.85	9.35
					138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1326	Metro	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	276,808.00	7,929.20	2.86
					150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	APROBADO	1406	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1210	Metro	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	235,478.00	162,570.82	69.04
					171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Metro	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	455,265.00	237,543.59	52.18
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Metro	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
					185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1010	Metro	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00
					186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	APROBADO	0401	Metro	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	791,422.00	7,800.00	0.99

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 3

FECHA : 3/11/2020

HORA : 8:47.25

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	Segeplan	UBG	Metas Físicas					Presupuesto Financiero			
										Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					187496	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	APROBADO	0406		Metro	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	226,474.00	66,313.72	29.28
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306																		
306			</															

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 3/11/2020

HORA : 8:47.25

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	PENDIENTE	1109	Metro	0.00	8,476.00	0.00	0.00	0.00	55,456.00	0.00	0.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	26,267.00	26,267.00	2,821.62	10.74	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.	PENDIENTE	1219	Metro	1,627.00	3,215.00	862.83	26.84	1,057,000.00	6,457,132.00	1,494,856.60	23.15
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	PENDIENTE	1504	Metro	80.00	8,620.00	2,198.62	25.51	1,060,000.00	5,331,988.00	1,215,400.49	22.79
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	3,267.00	6,900.00	1,513.05	21.93	1,000,000.00	7,176,332.00	1,705,844.60	23.77
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	6,673.00	8,055.00	2,026.61	25.16	980,000.00	11,793,209.00	1,956,235.19	16.59
					188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1225	Metro	3,099.00	4,238.00	3,235.14	76.34	3,643,320.00	4,738,753.00	2,685,860.82	56.68
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	PENDIENTE	1201	Metro	14,100.00	4,351.00	3,829.51	88.01	2,420,000.00	11,641,014.00	3,105,765.83	26.68

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -

PAGINA :1 DE 1

FECHA :03/11/2020

HORA : 8:24.55

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020								
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOI)						
11		INGRESOS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	14,741,331.00	14,741,331.00	40.67
12		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00	0.00
31		INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	77,201,448.45	77,201,448.45	58.08
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	7,860,941.00	7,860,941.00	87.34
43		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00	0.00
52		PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	89,438,778.00	124,938,778.00	9,915,325.01	9,915,325.01	7.94
53		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00	0.00
61		DONACIONES EXTERNAS	55,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	3,263,297.00	5.56
TOTAL		11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOI)	431,527,700.00	110,744,454.00	542,372,234.00	112,982,342.46	112,982,342.46	

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Fuente = 31

- Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso -

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:26.57

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020								
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM)						
31		INGRESOS PROPIOS						
11630		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	420.21	420.21	4.78
11890		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	487,589.46	487,589.46	52.02
13290		OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	278,527.66	278,527.66	20.46
15110		POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	13,231,229.71	13,231,229.71	68.04
16131		POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	1,259,398.85	1,259,398.85	49.41
16141		POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	20,459,558.06	20,459,558.06	96.12
22250		DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	41,484,724.50	41,484,724.50	47.66
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	77,201,448.45	77,201,448.45	
TOTAL	11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM)	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	77,201,448.45	77,201,448.45	

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Fuente = 31
- Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso -
DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:27.58
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020								
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM)						
31		INGRESOS PROPIOS						
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	2.38	2.38	0.03
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	63,705.38	63,705.38	6.80
13290		OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	36,048.28	36,048.28	2.65
15110		POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	1,698,997.02	1,698,997.02	8.74
15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	111,936.90	111,936.90	4.39
15141		POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	1,576,277.96	1,576,277.96	7.41
22250		DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	5,447,194.62	5,447,194.62	6.26
TOTAL 31		INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	8,934,162.54	8,934,162.54	
TOTAL	11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM)	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	8,934,162.54	8,934,162.54	

[Handwritten signature]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200054, Fuente = 31, Recurso = 13290, Fecha de Aprobado >= 01/10/2020

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:45.43
REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020																			
ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI	ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA		
ENTIDAD : 1120-0054-201-00 UDAF - INFOM																			
11200054	000673	000673	65	31 - 0000 - 0000	16/10/2020	14/10/2020	DYP	NOR	0101	GT20CINA01010 FONDO PATRIMONIAL (INTER FINANCIERA, PLAN DE PRESTACIONES, CUOTAS, COMISIONES Y SERVICIOS), CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE/2020, S/NOTA DE TRASLADO No. 989-2020, NIC No.65 DEL CHN, OF- GAF-DF-AC-0633-2020, RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS.	4	3,637,004.12	S	16/10/2020					0
													7,637.00						
													7,637.00						
11200054	000674	000674	22444871	31 - 0000 - 0000	16/10/2020	14/10/2020	DYP	NOR	0101	GT56BRL0101001RECUPERACIÓN DE CAPITAL, INT E IVA, DEL FONDO PATRIMONIAL (INTER FINANCIERA, PLAN DE PRESTACIONES, CUOTAS, COMISIONES Y SERVICIOS), CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE/2020, S/NOTA DE TRASLADO No. 988-2020, NIC No.2244487-1 DEL BAHURIAL, OF- GAF-DF-AC-0634-2020, RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS.	16	3,568,243.60	S	16/10/2020				0	
													11,865.50						
													11,865.50						
11200054	000683	000683	200000000345	31 - 0000 - 0000	22/10/2020	22/10/2020	DYP	NOR	0101	GT31BRL0101001ACORRO DE COMISION POR EL CONCEPTO DE COMISION DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANCOMUNIDAD SUREÑA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -MASUR-, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL - DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN DEP. No. 67956171, CUR CONTABLE No. 1382, FACTURA No. 200000000345 Y OFICIO GAF-DF-AC-0661-2020.	16	225.00	S	22/10/2020				0	
													225.00						
													225.00						
11200054	000684	000684	200000000346	31 - 0000 - 0000	22/10/2020	22/10/2020	DYP	NOR	0101	GT31BRL0101001ACORRO DE COMISION POR EL CONCEPTO DE COMISION DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANCOMUNIDAD DEL PACIFICO-MANPACIFIC-, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN DEPOSITO No. 67956174, CUR CONTABLE No. 1394, FACTURA No. 200000000346 Y OFICIO GAF-DF-AC-0661-2020.	16	255.00	S	22/10/2020				0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200054, Fuente = 31, Recurso = 13290, Fecha de Aprobado >= 01/10/2020

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:45.43
REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020																
ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO EST. FECHA	REVERTIDO EST. FECHA	COI ERR
	RUBRO 13290		NOMBRE RUBRO OTROS SERVICIOS				AUX 24			NOMBRE AUXILIAR Comision por Servicios Mancomunidad del Pacifico			255.00			
													255.00			
11200054	000685	000685	200600000347	31 - 0000 - 0000	22/10/2020	22/10/2020	DYP NOR	0101		GT31BRRL010106C 00003300005655	COMISION POR EL CONCEPTO DE COMISION DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANCOMUNIDAD DEL PACIFICO-MANPACIFIC-, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN DEPOSITO No. 67956173, CUR CONTABLE No. 1384, FACTURA No. 20000000347 Y OFICIO GAF-DF-AC-0661-2020.	16	180.00	S 22/10/2020		0
	RUBRO 13290		NOMBRE RUBRO OTROS SERVICIOS				AUX 24			NOMBRE AUXILIAR Comision por Servicios Mancomunidad del Pacifico			180.00			
													180.00			
11200054	000686	000686	200600000344	31 - 0000 - 0000	22/10/2020	22/10/2020	DYP NOR	0101		GT31BRRL010106C 00003300005655	COMISION POR EL CONCEPTO DE COMISION DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANCOMUNIDAD SURENA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -MANIUR-, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN DEP. No. 67956177, CUR CONTABLE No. 1381, FACTURA No. 20000000344 Y OFICIO GAF-DF-AC-0661-2020.	16	75.00	S 22/10/2020		0
	RUBRO 13290		NOMBRE RUBRO OTROS SERVICIOS				AUX 23			NOMBRE AUXILIAR Comision por Servicios a Mancomunidad Sur			75.00			
													75.00			
11200054	000687	000687	200600000348	31 - 0000 - 0000	23/10/2020	22/10/2020	DYP NOR	0101		GT31BRRL010106C 00003300005655	COMISION POR EL CONCEPTO DE COMISION DE LAS MUNICIPALIDADES DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN DEP. No. 67956176, CUR CONTABLE No. 1383, FACTURA No. 20000000348 Y OFICIO GAF-DF-AC-0661-2020.	16	300.00	S 23/10/2020		0
	RUBRO 13290		NOMBRE RUBRO OTROS SERVICIOS				AUX 12			NOMBRE AUXILIAR Comision Mancomunidad Metropoli de los Altos			300.00			
													300.00			

Handwritten signature

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200054, Fuente = 31, Recurso = 13290, Fecha de Aprobado >= 01/10/2020

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:45:43
REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,020																
ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Dcto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO EST. FECHA	REVERTIDO EST. FECHA	COI ERR
11200054	000688	000688	200000000354	31 - 0000 - 0000	23/10/2020	22/10/2020	DYP	NOR	0101	GT31BRRL01010000003300005655	COBRO DE COMISION POR EL SERVICIO DE COBRO REALIZADO EN C.H.N A FAVOR DEL PLAN DE PREST. DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE MUNI QUE TIENEN CONVENIO, CON EL SITUADO CONST. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN DEP. No. 67956170, CUR CONT. NO. 1404 F. ELECTRONICA No. 206000000034, GAF-DF-AC-0661-2020	16	1,787.07	S	26/10/2020	0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				1,787.07			
13290			OTROS SERVICIOS				18		Comision del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal				1,787.07			
11200054	000689	000689	200000000353	31 - 0000 - 0000	23/10/2020	22/10/2020	DYP	NOR	0101	GT31BRRL01010000003300005655	COBRO REALIZADO EN BARRURAL A FAVOR DEL PLAN DE PREST. DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LAS MUNI QUE TIENEN CONVENIO, CON EL SITUADO CONST. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN DEP. No. 67956175, CUR CONT. NO. 1405 F. ELECTRONICA No.2060000000353, GAF-DF-AC-0661-2020	16	951.71	S	26/10/2020	0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				951.71			
13290			OTROS SERVICIOS				18		Comision del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal				951.71			
11200054	000690	000690	200000000352	31 - 0000 - 0000	23/10/2020	22/10/2020	DYP	NOR	0101	GT31BRRL01010000003300005655	COBRO DE COMISION POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE COBRO DE COMISION DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CON EL BANCO VIVIBANCO, CON EL SITUADO CONSTITUCIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN DEPOSITO NO. 67956172, CUR CONTABLE NO. 1379, FACTURA ELECTRONICA NO. 206000000052 Y OF. GAF-DF-AC-0661-2020	16	12,772.00	S	23/10/2020	0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				12,772.00			
13290			OTROS SERVICIOS				17		Comision por intermediaciones financieras a Municipalidades				12,772.00			
CANTIDAD DE CURS :												10	TOTAL ENTIDAD :			
CANTIDAD TOTAL DE CURS :												10	GRAN TOTAL :			
													36,048.28			
													36,048.28			

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:28.54
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00	0.00	36,395,276.84	30,095,078.17	30,095,078.17	11,617,985.16	17,918,183.83	0.00	62.68
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	199,092,629.14	198,923,867.23	198,923,867.23	52,171,333.86	52,330,095.77	0.00	79.17
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	0.00	4,321,071.05	3,716,255.03	3,716,255.03	1,530,804.95	2,135,620.97	0.00	63.51
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	0.00	2,370,978.94	2,009,805.45	2,009,805.45	641,700.06	1,002,873.55	0.00	66.71
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	4,690,596.65	88,786,472.63	84,526,217.59	84,464,388.75	144,166,983.37	148,427,238.41	61,828.84	36.28
15	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94	CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	110,744,464.00	542,372,234.00	4,690,596.65	330,956,428.60	319,271,223.47	319,209,394.63	211,415,806.40	223,101,010.53	61,828.84	58.87

22

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:29.37
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	0.00	242,169,955.97	234,745,005.88	234,745,005.88	65,981,824.03	73,386,774.12	0.00	76.18
11200054-0209	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	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
11200054-0301	38,721,000.00	1,604,993.00	38,325,993.00	1,042,502.05	22,610,349.33	19,230,341.43	19,168,512.59	15,715,643.67	19,095,651.57	61,828.84	50.18
11200054-0306	86,770,000.00	108,182,463.00	194,932,463.00	3,648,094.60	66,176,123.30	65,295,876.16	65,295,876.16	128,756,339.70	129,636,586.84	0.00	33.50
TOTAL :	431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	4,890,596.65	330,956,428.60	319,271,223.47	319,209,394.63	211,415,005.40	223,101,010.53	61,928.84	58.87



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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:30.49
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,096,854.00	-987,522.00	18,109,332.00	0.00	15,162,771.43	12,954,524.76	12,954,524.76	2,946,560.57	5,154,807.24	0.00	71.54
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	1,147,115.00	10,975,738.00	0.00	7,462,767.67	6,312,121.04	6,312,121.04	3,512,970.33	4,663,616.96	0.00	57.51
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	-736,990.00	7,230,057.00	0.00	5,542,386.66	4,793,756.80	4,793,756.80	1,687,670.34	2,496,300.20	0.00	66.30
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	2,953,957.00	7,732,707.00	0.00	5,556,811.60	3,949,918.00	3,949,918.00	2,173,895.40	3,782,789.00	0.00	51.08
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	-371,118.00	871,832.00	0.00	399,970.48	249,553.48	249,553.48	472,861.52	622,276.52	0.00	28.62
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,520,492.00	-245,506.00	2,274,986.00	0.00	1,572,796.34	1,240,734.66	1,240,734.66	702,189.66	1,034,251.34	0.00	54.54
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	840,376.00	-21,768.00	818,610.00	0.00	696,772.66	594,469.43	594,469.43	121,837.34	224,140.57	0.00	72.62
TOTAL 01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,276,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00	0.00	36,395,276.84	30,095,076.17	30,095,076.17	11,617,965.16	17,916,183.83	0.00	62.66
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	1,115,760.47	956,998.56	956,998.56	136,202.53	296,964.44	0.00	76.32
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	197,966,868.67	197,966,868.67	197,966,868.67	52,033,131.33	52,033,131.33	0.00	79.19
TOTAL 11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	199,082,629.14	198,923,867.23	198,923,867.23	52,171,333.86	52,330,095.77	0.00	79.17
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,951.00	-3,200.00	733,761.00	0.00	539,618.43	467,134.00	467,134.00	194,142.57	266,627.00	0.00	63.66
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,760,949.00	-90,998.00	2,669,951.00	0.00	1,997,247.40	1,707,677.72	1,707,677.72	692,703.60	982,273.28	0.00	63.48
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	910,009.83	772,214.69	772,214.69	246,377.17	384,172.31	0.00	66.78
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	-133,602.00	1,271,777.00	0.00	874,195.39	769,228.62	769,228.62	397,581.61	502,548.38	0.00	60.48
TOTAL 12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	0.00	4,321,071.05	3,716,255.03	3,716,255.03	1,530,804.95	2,136,620.97	0.00	63.51
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	-56,803.00	407,100.00	0.00	306,103.99	259,194.91	259,194.91	100,996.01	147,905.09	0.00	63.67
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	-746,885.00	722,846.00	0.00	525,889.93	441,986.32	441,986.32	196,956.07	280,659.68	0.00	61.15
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	-71,113.00	778,994.00	0.00	675,180.75	589,090.37	589,090.37	103,813.25	189,903.63	0.00	75.62

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:30.49
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
13 00 000 004 000		ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	-635,567.00	1,103,739.00	0.00	863,804.27	719,533.85	719,533.85	239,934.73	384,205.15	0.00	65.19
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	0.00	2,370,976.94	2,009,805.45	2,009,805.45	641,700.06	1,002,873.55	0.00	66.71
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	-2,958,603.00	41,152,397.00	0.00	25,321,757.31	22,014,161.87	21,952,333.03	15,830,639.69	19,138,235.13	61,828.84	53.49
14 00 000 002 000		SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	42,063,353.00	-11,894,977.00	30,168,376.00	0.00	5,731,393.61	4,987,330.02	4,987,330.02	24,436,982.39	25,181,045.98	0.00	16.53
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	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000		DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,612,054.00	5,322,054.00	0.00	4,136,198.90	4,032,168.90	4,032,198.90	1,185,855.10	1,289,855.10	0.00	75.76
14 00 001 000 001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	1,931,875.40	40,805,240.09	40,805,240.09	40,805,240.09	53,176,794.91	53,176,794.91	0.00	43.42
14 00 001 000 002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	46,928,746.00	58,139,066.00	2,758,721.25	12,791,882.72	12,687,286.71	12,687,286.71	45,347,183.28	45,451,779.29	0.00	21.82
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	4,690,696.65	88,786,472.63	84,526,217.59	84,464,368.75	144,166,983.37	148,427,238.41	61,828.84	36.26
15		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
15 00 000 002 000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 00 000 001 000		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS			0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)			431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	4,690,696.65	330,956,428.60	319,271,223.47	319,209,394.63	211,415,805.40	223,101,010.53	61,828.84	58.87

[Handwritten signature]

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/11/2020
HORA : 8:32.12
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,020		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11200054-0209		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL											
14 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL		11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11200054-0301		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,721,000.00	-3,643,000.00	33,078,000.00	0.00	21,982,430.14	18,707,018.25	18,645,189.41	11,095,569.86	14,370,981.75	61,828.84	56.55
14 00 001 000 002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	0.00	4,937,993.00	4,937,993.00	1,042,502.05	627,919.19	523,323.18	523,323.18	4,310,073.81	4,414,659.82	0.00	10.60
TOTAL		11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	1,294,993.00	38,015,993.00	1,042,502.05	22,610,349.33	19,230,341.43	19,168,512.59	15,405,643.67	18,785,651.57	61,828.84	50.56
11200054-0306		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14 00 000 001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,385,000.00	684,397.00	8,069,397.00	0.00	3,339,327.17	3,307,143.62	3,307,143.62	4,730,069.83	4,762,253.38	0.00	40.98
14 00 000 002 000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-11,894,977.00	30,168,376.00	0.00	5,791,393.61	4,987,330.02	4,987,330.02	24,436,982.39	25,181,045.98	0.00	16.53
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	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000		DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,612,054.00	5,322,054.00	0.00	4,136,196.90	4,032,198.90	4,032,198.90	1,185,855.10	1,289,855.10	0.00	75.76
14 00 001 000 001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	1,931,875.40	40,805,240.09	40,805,240.09	40,805,240.09	53,176,794.91	53,176,794.91	0.00	43.42
14 00 001 000 002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	41,990,753.00	53,201,073.00	1,716,219.20	12,163,963.53	12,163,963.53	12,163,963.53	41,037,109.47	41,037,109.47	0.00	22.86
TOTAL		11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	108,162,463.00	194,932,463.00	3,648,094.60	66,176,123.30	65,295,876.16	65,295,876.16	128,756,339.70	129,635,586.84	0.00	33.50

12

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

PAGINA 1 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE.																
EJERCICIO: 2020						PRESUPUESTO FINANCIERO										
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMI)																
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	11.00	91.67		1,253,963.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	11.00	91.67	91.67				
Promedio de ejecución física por actividad:																
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL																
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	25.00	41.67		250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
					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	24.00	96.00					
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES																
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00		736,961.00	736,961.00	467,134.00	63.66
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS																
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	59.00	93.65		2,789,949.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
					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	25.00	96.15					
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	100.00					
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	100.00	85.96				
Promedio de ejecución física por actividad:																
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	17.00	17.17		1,156,387.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
					2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	17.00	19.32					

12

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

PAGINA 2 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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:												
																12.16	
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48	
1					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	2,555.00	79.79						
2					Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	1,931.00	96.55						
3					Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	34.00	17.00						
4					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	554.00	69.08						
5					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	36.00	18.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																56.08	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												
									6,752.00	5,280.00				6,079,676.00	5,851,876.00	3,716,355.03	63.51
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33						
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																83.33	
002	000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
1					Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	94.00	94.00						
2					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	37.00	92.50						
3					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	57.00	95.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																93.83	
003	000				GESTIÓN SOCIAL												
1					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	49.00	49.00						
2					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	39.00	43.33						
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	10.00	100.00						
													830,107.00	778,994.00	589,090.37	75.62	

Handwritten signature or mark.

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

PAGINA 3 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
Promedio de ejecución física por actividad:																
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											1,739,306.00	1,103,739.00	719,533.85	65.19
	1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	45.00	45.00	37.00	82.22					
	2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	40.00	40.00	33.00	82.50					
	3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	5.00	5.00	4.00	80.00					
	4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	DOCUMENTO	35.00	35.00	33.00	94.29					
Promedio de ejecución física por actividad:												84.75				
Promedio ponderado de ejecución por programa:									549.00	413.00		83.65				
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																
													4533,047.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											44,111,000.00	41,152,397.00	22,014,161.87	53.49
	1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	133.00	133.00	103.00	77.44					
	2	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	133.00	133.00	103.00	77.44					
Promedio de ejecución física por actividad:												77.44				
002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA														
	1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad				0	DOCUMENTO	130.00	130.00	112.00	86.15					
	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	112.00	86.15					
Promedio de ejecución física por actividad:												86.15				
003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS														
	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	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					
													1,312,000.00	4,179,528.00	0.00	0.00

22

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

PAGINA 4 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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					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	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	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
005					DESARROLLO COMUNITARIO								710,000.00	3,322,054.00	4,032,198.90	75.76
1					Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	40.00	40.00	86.96				
4					Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	40.00	40.00	86.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:							86.96				
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
000					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								21,913,327.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
153.671					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	12,076.00	808.45	6.69		21,913,327.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
153.676					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	1,227.00	426.56	34.76					
153.750					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	1,531.00	329.19	21.50					
153.759					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	2,867.00	501.20	17.48					
189,031					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	4,389.00	3,338.80	76.07					
189,147					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	14,325.00	2,272.46	15.86					
					Promedio de ejecución física por actividad:							28.73				
000					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								11,210,320.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82
153.650					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	52,534.00	2,821.62	5.37					
153.745					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	6,469.00	862.83	13.34					
169,927					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	11,882.00	2,198.62	18.50					

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

PAGINA 5 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35.58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020						PRESUPUESTO FINANCIERO									
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
171.885					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	-1,817.00	0.00	0.00				
186.007					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	-1.00	0.00	0.00				
187.496					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	466.00	0.00	0.00				
188.890					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	10,167.00	1,513.05	14.88				
188.909					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	21,401.00	2,026.61	9.47				
188.910					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	3,235.14	44.09				
188.921					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	32,551.00	3,829.51	11.76				
188.922					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00				
188.923					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0.00	618.00	0.00	0.00				
188.924					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	8,476.00	0.00	0.00				
188.926					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				
188.927					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	6,236.00	0.00	0.00				
188.928					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	11,456.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA6DE17

FECHA03/11/2020

HORA8:35.58

REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
188.929					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00				
188.930					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS	138102	METRO	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00				
188.931					DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	187496	METRO	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA											
188.932					CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00				
188.933					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	38768	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA											
					DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO											
					Promedio de ejecución física por actividad:				229,432.00	24,674.04		3.79				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							55.58				
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								112,285,680.00	174,814,390.00			71,838,930.88	41.09			
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
002	000				MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	976,998.00	0.00	0.00
1					Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	9.00	3.00	33.33					
2					Informes de Supervisión de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33					
3					Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33					
4					Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.33				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18.00	6.00		33.33				
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00				976,998.00	0.00	0.00		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
09					Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)								0.00	310,000.00	0.00	0.00
001	000				Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19								0.00	310,000.00	0.00	0.00
1					Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					

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

PAGINA 7 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35.58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE															
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
							DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					2 Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19										
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00	0.00			
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	310,000.00	0.00

22

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

PAGINA 8 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35.58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020																
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM																
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,253,963.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	11.00	91.67	91.67				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	11.00	91.67	91.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.67				
	002		000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	25.00	41.67	41.67				
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35.00	35.00	1.00	2.86	2.86				
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25.00	25.00	24.00	96.00	96.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							46.84				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			144.00		72.00		49.64				
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES																
													251,253,963.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								736,961.00	733,761.00	467,134.00	63.66
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.00				
	002		000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,919.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	59.00	93.65	93.65				
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	2.00	40.00	40.00				
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	25.00	96.15	96.15				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00				
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							85.96				
	003		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	17.00	17.17	17.17				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	17.00	19.32	19.32				

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

PAGINA 9 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE																			
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:																			
004		000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA									12.16	1,405,379.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48		
1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	2,555.00	79.79										
2		Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	1,931.00	96.55										
3		Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	34.00	17.00										
4		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	554.00	69.08										
5		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	36.00	18.00										
Promedio de ejecución física por actividad:														56.08					
Promedio ponderado de ejecución por programa:											6,752.00	5,280.00		60.85	6,079,676.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51	
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																			
001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
1		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33										
2		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33										
Promedio de ejecución física por actividad:														83.33					
002		000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL															
1		Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		0	EVENTO	100.00	100.00	94.00	94.00										
2		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		0	EVENTO	40.00	40.00	37.00	92.50										
3		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		0	EVENTO	60.00	60.00	57.00	95.00										
Promedio de ejecución física por actividad:														93.83					
003		000		GESTIÓN SOCIAL															
1		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		0	EVENTO	100.00	100.00	49.00	49.00										
2		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		0	EVENTO	90.00	90.00	39.00	43.33										
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	10.00	100.00										



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

PAGINA 11 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL															
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
	1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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				
												5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															

Handwritten signature or mark.

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

PAGINA 12 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO IBIC GT-P5															
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
	002			000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
		1			Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	9.00	3.00	33.33		0.00	976,998.00	0.00
		2			Informes de Supervisión de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33				
		3			Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33				
		4			Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0.00	3.00	1.00	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:				18.00	6.00		33.33			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							33.33			
					TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	976,998.00	0.00

12

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJECPromedio de Ejecución
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR															
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
1 Dirección y coordinación															
2 Dirección y coordinación															
Promedio de ejecución física por actividad:															
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO															
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS															
131.996 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN															
133.272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO															
138.102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO															
150.098 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL, PRIMERO CHICHICASTENANGO															
171.648 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS															
171.885 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ															
185.559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO															
186.007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
187.496 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TEPCAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO															
188.926 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ															

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

PAGINA 14 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTES: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020																				
PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
188.927					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	6,236.00	0.00	0.00									
188.928					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	11,456.00	0.00	0.00									
188.929					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	2,667.00	0.00	0.00									
188.930					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0.00	2,920.00	0.00	0.00									
188.931					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	6,818.00	0.00	0.00									
188.932					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	3,156.00	0.00	0.00									
188.933					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00									
Promedio ponderado de ejecución por programa:									64,751.00	186.00	67.43									
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												36,721,000.00	38,015,093.00	19,230,341.43	50.58					
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																			
09	Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)																			
001	000	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19																		
1	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19												DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00			
2	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19												DOCUMENTO	0.00	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									
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												0.00	310,000.00	0.00	0.00					

Handwritten signature

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

PAGINA 15 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35:58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020														
DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVO AL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES														

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

DE LOS ENLACE ADJUNTO DE OCUPACIÓN																
EJERCICIO: 2020						PRESUPUESTO FISICO						PRESUPUESTO FINANCIERO				
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
153.676					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	829.00	426.56	51.45					
153.750					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	862.00	329.19	38.19					
153.759					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	1,454.00	501.20	34.47					
189.031					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	4,389.00	3,338.80	76.07					
189.147					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	4,835.00	2,272.46	47.00					
000	002				Promedio de ejecución física por actividad: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							43.43	11,210,320.00	53,201,073.60	12,163,963.53	22.86
94.956					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					
94.965					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					
94.992					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00					
153.650					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	26,267.00	2,821.62	10.74					
153.745					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	3,215.00	862.83	26.84					
169.927					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITONAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	8,620.00	2,198.62	25.51					
188.890					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	6,900.00	1,513.05	21.93					
188.909					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	8,055.00	2,026.61	25.16					
188.910					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	4,238.00	3,235.14	76.34					

Handwritten signature or mark.

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

PAGINA 17 DE 17
FECHA 03/11/2020
HORA 8:35.58
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054
DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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			
188,921					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	4,351.00	3,829.51		88.01							
188,922					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00								
188,923					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								
188,924					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	8,476.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:									113,409.00	24,488.04		21.12							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												69.49							
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													75,559,680.00	141,731,390.00	53,131,912.63				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									535,933.00	85,378.12		52.00		877,377,805.00	37.49				

Handwritten signature or mark.