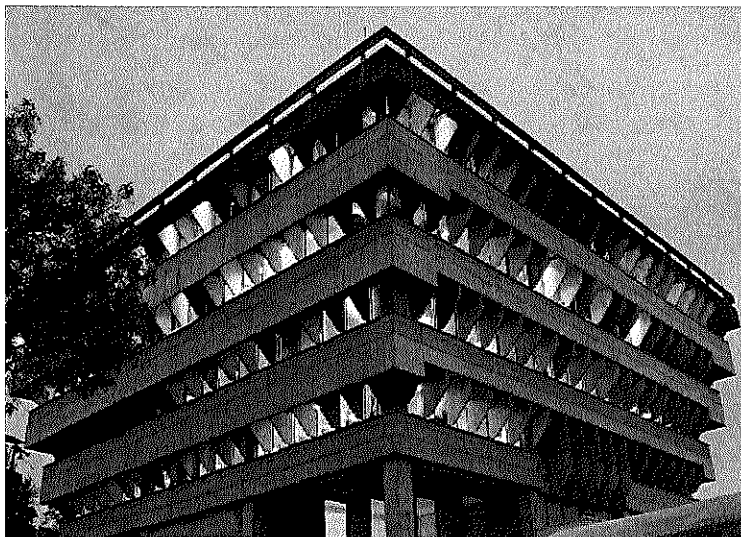




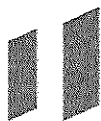
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 -POA 2023-**  
**ACTUALIZADO Y EVALUADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023**

Guatemala, marzo 2023

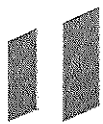
*Handwritten signature*



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	3
3. PRESUPUESTO INFOM 2023 .....	4
4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2023 .....	6
4.1 Programa 01: Actividades Centrales .....	7
4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades.....	8
4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.....	10
4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal.....	11
4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.....	13
5. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES .....	22
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24
7. ANEXOS.....	29



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

## 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.

Además, el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, en el título 4. Componentes de Control Interno, en la Norma 4.1 Normas Relativas al Entorno de Control y Gobernanza, en el numeral 4.1.5 Rendición de Cuentas, literal b) Rendición de Cuentas del Alcance de Objetivos y Desempeño Institucional, indica en su primer párrafo "La máxima autoridad debe asegurarse que el equipo de dirección rinda cuentas periódicamente sobre el alcance de objetivos institucionales, desempeño del Plan Operativo Anual y Ejecución Presupuestaria".

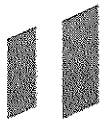
También, se realiza el ajuste al Plan Operativo Anual, en cumplimiento a la Norma 4.3.3 Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público, literal e) Actualización de Programación Presupuestaria y Metas, del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-.

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el Plan Operativo Anual 2023, actualizado por el período comprendido del 1 de enero al 28 de febrero de 2023. 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 1 de marzo de 2023, con información acumulada del 1 de enero al 28 de febrero de 2023 e informes de Programas.

## 2. ANTECEDENTES

La Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó por medio de Resolución Número 184-2022 del 12 de julio de 2022, el Plan Operativo Anual 2023 por un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00), sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo 313-2022 del 14 de diciembre de 2022, fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto, por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00). El presupuesto aprobado sufrió un decremento de siete millones seiscientos mil quetzales (Q.7,600,000.00) en el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023 del Instituto de Fomento Municipal, que contiene



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

las Metas Físicas y Financieras iniciales, las cuales se compatibilizan con el presupuesto de ingresos y egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022 del 14 de diciembre de 2022.

**3. PRESUPUESTO INFOM 2023**

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, vigente para el ejercicio fiscal 2023, está estructurado por programas presupuestarios; siendo estos: 01 Actividades Centrales, 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

El presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, por medio del Acuerdo Gubernativo Número. 313-2022 de fecha 14 de diciembre de 2022, fue por un monto de Q.374,073,957.00.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos y Municipales	6,093,368.00	- 201,874.00	5,891,494.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 218,672.00	4,456,384.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	0.00	65,450,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, y Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

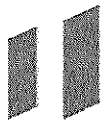
**Presupuesto de Ingresos:**

Al 28 de febrero de 2023, del total del presupuesto de Q.374,073,957.00 se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.51,493,315.94 que representa el 13.77%; como se detalla en la siguiente tabla:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**Cifras expresadas en Quetzales**

F.F.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	% Percibido
11	Ingresos Corrientes	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,520,000.00	13.80
31	Ingresos Propios	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	45,973,315.94	15.96
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	Donaciones Externas	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>51,493,315.94</b>	<b>13.77</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31-INGRESOS PROPIOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
Cifras expresadas en Quetzales

Recurso	Recurso Auxiliar	Descripción		Total
11790	02	Otros Intereses por Mora	Reintegro por intereses moratorios por servicios pagados fuera de tiempo	25.52
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	105,133.93
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	113,760.59
	12		Comisión Mancomunidad Metropoli de los Altos	600.00
	16		Servicios técnicos municipales	77,471.50
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	16,229.52
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	18,831.37
	23		Comisión por Mancomunidad Sureña para el Desarrollo Integral	600.00
	24		Ingreso por Cobro de Reproducción de Información Pública	28.20
15110		Por Préstamos Internos	Cobro de intereses por préstamos	3,845,507.83
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	146,362.34
15141		Por Títulos y Valores Internos	Intereses generados por inversiones	2,475,562.47
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	39,286,963.26
<b>TOTAL INGRESOS FUENTE 31</b>				<b>45,973,315.94</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

En la siguiente tabla, se presentan los desembolsos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas al 28 de febrero de 2023.

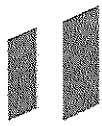
**DESEMBOLSOS TRASLADADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
Cifras expresadas en Quetzales

FECHA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO
	<b>FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q 5,520,000.00</b>
		<b>Q 5,000,000.00</b>
25/01/2023	<b>301-FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	Q 2,000,000.00
25/01/2023		Q 500,000.00
24/02/2023		Q 2,000,000.00
24/02/2023		Q 500,000.00
		<b>Q 520,000.00</b>
24/01/2023	<b>306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-</b>	Q 260,000.00
17/02/2023		Q 260,000.00

Fuente: Reporte R00804926.rpt Sicoin, impreso el 1 de marzo de 2023

**Presupuesto de egresos:**

Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 28 de febrero de 2023, un total de gastos de Q.18,562,950.52 el cual representa un 4.96% de ejecución, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	- 201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 218,672.00	4,456,384.00	317,449.47	7.12
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	0.00	65,450,000.00	4,846,501.23	7.40
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>4.96</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 12.11%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 2.86%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 9.37%; 13 Fortalecimiento Municipal: 7.12% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 7.40%.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2023, por unidad ejecutora:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
201	- UDAF - INFOM	308,623,957.00	0.00	308,623,957.00	13,716,449.29	4.44
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,696,856.03	9.73
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	1,149,645.20	4.19
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>4.96</b>

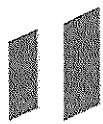
Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria por Unidad Ejecutora, obteniendo los siguientes resultados: 201 UDAF-INFOM: 4.44%, 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR: 9.73% y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I: 4.19%.

**4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Los avances de metas físicas y financieras de los productos y subproductos establecidos en el Plan Operativo Anual 2023, se presentan por Programas presupuestarios, siendo estos: 01 Actividades

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

**4.1 Programa 01: Actividades Centrales**

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de la institución: Dirección Superior, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Auditoría y las Oficinas Regionales de: Cobán, 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 28 de febrero de 2023, de un presupuesto vigente de Q.46,589,092.00 presenta una ejecución financiera Q.5,640,006.00 que representa el 12.11%, como se detalla a continuación:

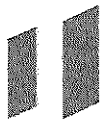
PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
Cifras expresadas en Quetzales

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	20	16.67	20,918,135.00	- 1,074,799.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70
Servicios Administrativos	Documento	12	0	12	2	16.67	8,566,883.00	732,338.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
Servicios Financieros	Documento	12	0	12	2	16.67	7,675,421.00	- 203,448.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
Recursos Humanos	Documento	12	0	12	2	16.67	4,495,837.00	865,241.00	5,361,078.00	1,119,015.53	20.87
Servicios Informáticos	Documento	12	0	12	2	16.67	1,373,044.00	2,927.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
Servicios de Auditoría	Documento	12	0	12	2	16.67	2,582,507.00	- 243,938.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
Servicios Jurídicos	Documento	12	0	12	2	16.67	903,956.00	- 5,012.00	898,944.00	103,954.92	11.56
<b>TOTAL</b>		<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>32</b>	<b>16.67</b>	<b>46,515,783.00</b>	<b>73,309.00</b>	<b>46,589,092.00</b>	<b>5,640,006.00</b>	<b>12.11</b>

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.pt impreso el 1 de marzo de 2023 y SIGES R0081759 impreso el 2 de marzo de 2023.

Observación: La información de Recursos Humanos, se validó lo devengado de SICOIN, debido a que en SIGES tiene un monto de Q.950,669.91.

Se observa en la tabla anterior, que el programa 1 Actividades Centrales, presenta una ejecución en el producto y subproducto de Dirección y Coordinación del 16.67% en metas físicas y del 10.70% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 16.67% de metas físicas y 11.38% de metas financieras; en Servicios Financieros de 16.67% de metas físicas y 13.09% de metas financieras; en Recursos Humanos de 16.67% de metas físicas y 20.87% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 16.67% de metas físicas y 4.26% de metas financieras; en Servicios de Auditoría 16.67% de metas físicas 8.49% de metas financieras y en Servicios Jurídicos de 16.67% de metas físicas y 11.56% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

**Modificaciones Presupuestarias:**

- Resolución de Junta Directiva No. 29-2023 del 31 de enero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.2,411,066.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un decremento de Q.350,000.00 y programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un incremento de Q.350,000.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 40-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.3,399,603.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.201,874.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.218,672.00.

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

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 28 de febrero de 2023, de un presupuesto vigente de Q.251,686,987.00 presenta una ejecución financiera Q.7,207,041.00 que representa el 2.86%, como se detalla a continuación:

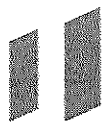
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES  
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	2	14.29	1,339,750.00	347,237.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	2	14.29	1,339,750.00	347,237.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	0	50	1	2.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	0	20	0	0.00	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00	0.00	0.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	0	30	1	3.33	233,440,000.00	0.00	233,440,000.00	7,042,200.00	3.02
TOTAL							251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86

Fuente: Reportes SICOM R00804766.rpt impreso el 1 de marzo de 2023 y SIGES R0081759 impreso el 2 de marzo de 2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto “**Dirección y Coordinación**” del **14.29%** de metas físicas y del **9.77%** de metas financiera, respecto al producto “**Asistencia Crediticia a Municipalidades**” un **2.00%** de ejecución física y **2.82%** de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos “*Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades*”, 0.00% de metas física y 0.00% de metas financiera, y “*Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades*”, 3.33% de metas físicas y 3.02% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.





**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

Los Q.7,042,200.00 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 2 desembolsos y 1 préstamo; como se detalla a continuación:

**PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES**  
**PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

No.	No. Préstamo	Municipalidad		Monto Préstamo Q.	Fecha del último desembolso	Monto Último Desembolso s/ Sicoin Q.
1	22.12.0015.015	Jalpatagua*	Jutiapa		23/02/2023	200,000.00
2	16.12.0015.001	Santa María Cahabón	Alta Verapaz	6,842,200.00	27/02/2023	6,842,200.00
<b>TOTALES</b>				<b>6,842,200.00</b>		<b>7,042,200.00</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804109.rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

* El préstamo 22.12.0015.015 de la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, fue otorgado por un monto de Q.1,500,000.00, y se dió 1 desembolso por Q.50,000.00 el 22/12/2022			
Segundo desembolso	Q	100,000.00	24/01/2023
Tercer desembolso	Q	100,000.00	23/02/2023

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2023 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.18,177.06, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.16,229.52 y cobro de IVA Q.1,947.57.

**COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**  
**COBRADAS CON EL APOORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**Cifras expresadas en Quetzales**

Mes	Descripción		
	Comisión Intermediación	IVA	Total Ingresos por Comisiones
Enero	8,222.84	986.74	9,209.58
Febrero	8,006.68	960.80	8,967.48
<b>TOTALES</b>	<b>16,229.52</b>	<b>1,947.54</b>	<b>18,177.06</b>

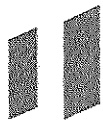
Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

**Beneficiarios:**

Al 28 de febrero de 2023, se benefició a la municipalidad de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

**Modificaciones Presupuestarias:**

- Resolución de Junta Directiva No. 29-2023 del 31 de enero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.2,411,066.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un decremento de Q.350,000.00 y programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un incremento de Q.350,000.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 40-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.3,399,603.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Técnicos Municipales con un decremento de Q.201,874.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.218,672.00.

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

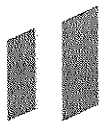
En el programa 12, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son coordinados por la Subdirección de Estudios Técnicos, así como la Dirección de Laboratorio de Agua. Al 28 de febrero de 2023, de su presupuesto vigente de Q.5,891,494.000 presenta una ejecución financiera de Q.551,952.82 que representa el 9.37%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Producto / Subproducto	Unidad de medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	777,128.00	- 75,300.00	701,828.00	85,535.66	12.19
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	777,128.00	- 75,300.00	701,828.00	85,535.66	12.19
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	2	3.17	2,752,919.00	- 41,186.00	2,711,733.00	282,652.98	10.42
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	0	3	0	0.00	831,607.00	6,325.00	837,932.00	113,989.19	13.60
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	1	5.00	643,310.00	- 29,446.00	613,864.00	46,412.78	7.56
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	1	5.00	245,878.00	- 6,816.00	239,062.00	27,044.84	11.31
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	0	0.00	1,032,124.00	- 11,249.00	1,020,875.00	95,206.17	9.33
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	0	43	2	4.65	1,090,259.00	- 14,606.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	0	40	2	5.00	995,436.00	- 25,344.00	970,092.00	87,639.07	9.03
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	0	3	0	0.00	94,823.00	10,738.00	105,561.00	5,808.16	5.50
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	788	24.62	1,473,062.00	- 70,782.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	788	24.62	1,473,062.00	- 70,782.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
TOTAL							6,093,368.00	- 201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.pt Impreso el 1 de marzo de 2023 y SIGES R0081759 impreso el 2 de marzo de 2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto de "Dirección y Coordinación" de 16.67% de ejecución física y financiera del 12.19%; en el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de 3.17% de metas físicas y 10.42% de metas financieras; para sus 4 subproductos: "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades", de 0.00% de metas físicas y del 13.60% de metas financieras, en "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 5.00% de metas físicas y del 7.56% de metas financieras, en "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 5.00% de



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

metas físicas y 11.31% de metas financieras, y en *"Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades"* del 0.00% en metas físicas y del 9.33% en metas financieras. En el Producto **"Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"**, tiene una ejecución de metas físicas del **4.65%** y del **8.69%** de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en *"Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* 5.00% en metas físicas y del 9.03% en metas financieras, en *"Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* del 0.00% en metas físicas y del 5.50% de metas financieras. En el Producto **"Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"** tiene una ejecución del **24.62%** de metas físicas y del **6.44%** de metas financieras, en su subproducto: *"Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"* del 24.62% en metas físicas y del 6.44% en metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

#### Beneficiarios:

La Unidad de Estudios Técnicos, según Oficio UET-0063-2023 del 1 de marzo de 2023; indica que, del 1 de enero al 28 de febrero 2023, benefició a 2 entidades en el producto *"Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades"*; y en el producto *"Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"*, ha beneficiado a 2 entidades.

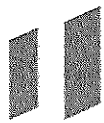
La Dirección de Laboratorio de Agua, en el Oficio Lab-0142-2023 del 1 de marzo de 2023, indica que, del 1 de enero al 28 de febrero de 2023, se realizaron 788 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiando a 24 entidades.

#### Modificaciones Presupuestarias:

- Resolución de Junta Directiva No. 40-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.3,399,603.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.201,874.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.218,672.00.

#### 4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social y Asesoría administrativa financiera. Al 28 de febrero de 2023, de su presupuesto vigente de Q.4,456,384.00 presenta una ejecución financiera Q.317,449.47 que representa 7.12%, como se detalla a continuación:



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

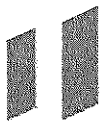
Producto / Subproducto	Unidad de medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	448,017.00	- 6,027.00	441,990.00	45,708.70	10.34
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	448,017.00	- 6,027.00	441,990.00	45,708.70	10.34
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	10	10.00	1,550,202.00	- 99,937.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	10	10.00	1,550,202.00	- 99,937.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	10	10.00	892,734.00	- 5,019.00	887,715.00	108,107.96	12.18
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	10	10.00	892,734.00	- 5,019.00	887,715.00	108,107.96	12.18
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	0	50	4	8.00	1,784,103.00	-107,689.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	4	8.89	285,446.00	- 31,330.00	264,116.00	0.00	0.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	0	0.00	823,352.00	- 50,503.00	772,849.00	45,510.14	5.89
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	3	8.57	665,305.00	- 25,856.00	639,449.00	49,711.64	7.77
<b>TOTAL</b>							<b>4,675,056.00</b>	<b>-218,672.00</b>	<b>4,456,384.00</b>	<b>317,449.47</b>	<b>7.12</b>

Fuente: Reportes SICORIN R00804768.rpt Impreso el 1 de marzo de 2023 y SIGES R0081759 impreso el 2 de marzo de 2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto **Dirección y coordinación 16.67%** de metas física y **10.34%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”**, ejecución de metas físicas del **10.00%** y **4.72%** de metas financieras, en el producto y subproducto **“Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género”** ejecución de metas físicas del **10.00%** y del **12.18%** en metas financieras, en el producto **“Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”** presenta una ejecución del **8.00%** en metas físicas y del **5.68%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: **“Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” 8.89% de metas físicas y 0.00% de metas financieras**, en **“Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” 0.00% en metas físicas y 5.89% en metas financieras**, y en **“Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales” del 8.57% de metas físicas y del 7.77% de metas financieras**. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

**Modificaciones Presupuestarias:**

- Resolución de Junta Directiva No. 40-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.3,399,603.00, que afectó el programa 01 Actividades



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.201,874.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.218,672.00.

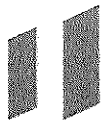
**Beneficiarios:**

Fortalecimiento Municipal, indica en su Oficio UFM-0035-2023 del 2 de marzo de 2023, que del 1 de enero al 28 de febrero de 2023, en el producto "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" se han beneficiado a 209 personas; en el producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" se han beneficiado 196 personas; y en el producto "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a funcionarios y empleados municipales" se han beneficiado a 19 personas.

**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.

Al 28 de febrero de 2023, el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 presenta una ejecución financiera Q.4,846,501.23 que representa el 7.40%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	132	0	132	22	16.67	32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	4,093,501.23	12.54
Dirección y Coordinación	Documento	132	0	132	22	16.67	32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	4,093,501.23	12.54
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	21	20.00	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	20	20.00	13,666,000.00	0.00	13,666,000.00	525,000.00	3.84
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	1	20.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	0	1	0	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	0	1	0	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	12	16.67	946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	12	16.67	946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
Construcción de Alcantarillados (1 obras unidad ejecutora 306)	Metro	1,500	0.00	1,500	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Construcción de Acueductos, 16 obras (12 obras unidad ejecutora 301 y 4 obras de la unidad ejecutora 306)	Documento	58,786.00	0.00	58,786.00	1,448.59	2.46	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>							<b>65,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,450,000.00</b>	<b>4,846,501.23</b>	<b>7.40</b>

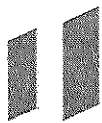
Fuente: Reportes SICOM: R00004768.rpt y SIGES R00188630.rpt impresos el 1 de marzo y R00817597.rpt impresos el 2 de marzo de 2023.

Observaciones: En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOM, debido a que en SIGES tenía Q.1,952,881.79.

BID: Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos, se validaron las enviadas por Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, en el Oficio BID-11905-0217-2023.

UNEPAR: Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos, se validaron las enviadas por la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR en el Oficio DGU-SPU-0020-2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: el producto y subproducto de **Dirección y coordinación** **16.67%** de metas física y **12.54%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **20.00%** de metas físicas y del **3.80%** de metas financieras, en sus 2 subproductos: **“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana”** del **20.00%** de metas físicas y del **3.84%** de metas financieras, y en **“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”** del **20.00%** de metas físicas y **0.00%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”** del **0.00%** en metas físicas y del **0.00%** en metas financieras; en el producto y subproducto **“Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades”** del **16.67%** de metas físicas y del **24.10%** de metas financieras. En **“Construcción de alcantarillados”**, presenta una ejecución de **0.00%** de metas física y metas financieras, y en **“Construcción de acueductos”** del **2.46%** en metas físicas y del **0.00%** en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se validó la información enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023; y las metas físicas de la unidad ejecutora 301 Fondo



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Nacional UNEPAR, se validó la información enviada en el Oficio DGU-SPU-0020-2023. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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

UE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras en Quetzales)				
				INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ALCANTARILLADO	Metro	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
306	Metro	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
ACUEDUCTO	Metro	16	58,786.00	0.00	58,786.00	1,448.59	2.46	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
301	Metro	12	45,740.00	0.00	45,740.00	6.59	0.01	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
306	Metro	4	13,046.00	0.00	13,046.00	1,442.00	11.05	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
		17			TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO			18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	

Fuente: Reporte SIGES r00818360.rpt impreso el 1 de marzo de 2023.

Observaciones:

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se validó la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023 del 2 de marzo de 2023.

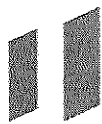
La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-SPU-0020-2023 del 2 de marzo de 2023.

A continuación, se presenta el detalle de las obras de infraestructura de saneamiento y agua potable con presupuesto vigente en el ejercicio fiscal 2023.

PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de marzo de 2023.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

**PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA**  
**CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

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	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	620,724.00	0.00	620,724.00	0.00	0.00
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	139,973	Metro	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00
3	301	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185,883	Metro	6,003.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	610,606.00	0.00	610,606.00	0.00	0.00
4	301	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	185,989	Metro	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5	301	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009.00	0.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	0.00	1,174,901.00	0.00	0.00
6	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	203,106	Metro	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	697,932.00	0.00	697,932.00	0.00	0.00
7	301	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuicco, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	119,623.00	0.00	119,623.00	0.00	0.00
8	301	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Itzahuacán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00	1,137,214.00	0.00	1,137,214.00	0.00	0.00
9	301	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	425,935.00	0.00	425,935.00	0.00	0.00
10	301	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuicco, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	127,994.00	0.00	127,994.00	0.00	0.00
11	301	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	6.59	0.11	728,148.00	0.00	728,148.00	0.00	0.00
12	301	Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chal, Petén	247,081	Metro	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	0.00	607,723.00	0.00	0.00
13	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140.00	0.00	2,140.00	978.00	45.70	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14	306	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390.00	0.00	2,390.00	134.00	5.61	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446.00	0.00	3,446.00	330.00	9.58	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
					<b>58,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,786.00</b>	<b>1,448.59</b>	<b>2.46</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

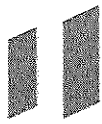
Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de marzo de 2023.

**Observaciones:**

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se validó la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023 del 2 de marzo de 2023.

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-SFU-0020-2023 del 2 de marzo de 2023.





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

**Beneficiarios:**

El Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, por ser obras de infraestructura de agua y saneamiento que realiza, los beneficiarios se presentarán al momento que se registren en el SINIP las obras con estatus "Finalizada".

**Modificaciones Presupuestarias:**

- Resolución de Junta Directiva No. 41-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.162,558.00, que afectó el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, en Dirección y Coordinación, entre renglones presupuestarios.

**4.5.1 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:

PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EJECUCIÓN FINANCIERA POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,696,856.03	9.73
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	1,149,645.20	4.19
<b>TOTAL PROGRAMA 14</b>		<b>65,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,450,000.00</b>	<b>4,846,501.23</b>	<b>7.40</b>

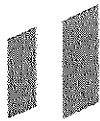
Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo de 2023.

De conformidad con la tabla anterior, la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, presenta una ejecución de 9.73% y la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I un 4.19%.

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del Programa 14: a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Q.38,000,000.00 y b) Unidad Ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I Q.27,450,000.00, con sus respectivos avances físicos y financieros.

**a) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-**

El programa Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q.38,000,000.00 de lo cual devengó al 28 de febrero de 2023 un monto de Q.3,696,856.03 lo que representa un 9.73% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR  
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	20	16.67	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,696,856.03	12.32
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	20	16.67	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,696,856.03	12.32
Construcción de Acueductos (12 obras)	Metro	45,740	0	45,740	6.59	0.01	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL							38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,696,856.03	9.73

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.rpt y SIGES R00188630.rpt impresos el 1 de marzo y R00817597.rpt impresos el 2 de marzo de 2023.

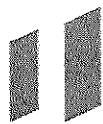
**Observaciones:**

En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOIN, debido a que en SIGES tenía Q.1,566,236.59.

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-SPU-0019-2023 del 2 de marzo de 2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto “**Dirección y Coordinación**” del **16.67%** de meta física y **12.32%** de meta financiera; en **Construcción de Acueductos**, **0.01%** de metas físicas y **0.00%** de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

A continuación, se presenta el listado de obras de infraestructura en ejecución en el ejercicio fiscal 2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

301-FONDO NACIONAL UNEPAR  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

No.	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA				
				Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	(Cifras expresadas en Quetzales)				
									Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	620,724.00	0.00	620,724.00	0.00	0.00
2	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	139,973	Metro	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185,883	Metro	6,003.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	610,606.00	0.00	610,606.00	0.00	0.00
4	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	185,989	Metro	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimpe y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009.00	0.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	0.00	1,174,901.00	0.00	0.00
6	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj, departamento de Sololá	203,106	Metro	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	697,932.00	0.00	697,932.00	0.00	0.00
7	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Culico, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	119,623.00	0.00	119,623.00	0.00	0.00
8	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquiliia, San Idelfonso Ixtahucán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00	1,137,214.00	0.00	1,137,214.00	0.00	0.00
9	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	425,935.00	0.00	425,935.00	0.00	0.00
10	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Culico, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	127,994.00	0.00	127,994.00	0.00	0.00
11	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	6.59	0.11	728,148.00	0.00	728,148.00	0.00	0.00
12	Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chál, Petén	247,081	Metro	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	0.00	607,723.00	0.00	0.00
				<b>45,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,740.00</b>	<b>6.59</b>	<b>0.01</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente: Reporte SIGES R00819630.rpt Impreso el 1 de marzo de 2023.

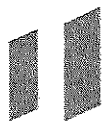
Observación: La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-SPU-0019-2023 del 2 de marzo de 2023.

### Beneficiarios:

La unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, por ser obras de infraestructura de agua y saneamiento que realiza, los beneficiarios se presentarán al momento que se registren en el SINIP las obras con estatus "Finalizada".

### Modificaciones Presupuestarias:

- Resolución de Junta Directiva No. 41-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.162,558.00, que afectó el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, en Dirección y Coordinación, entre renglones presupuestarios.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

**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.27,450,000.00 y devengó al 28 de febrero de 2023, Q.1,149,645.20 que representa el 4.19%. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

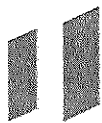
UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-  
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	2,642,000.00	0.00	2,642,000.00	396,645.20	15.01
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	2	16.67	2,642,000.00	0.00	2,642,000.00	396,645.20	15.01
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	21	20.00	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	20	20.00	13,666,000.00	0.00	13,666,000.00	525,000.00	3.84
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	1	20.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		1	0	1	0	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	0	1	0	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	12	16.67	946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	12	16.67	946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
Construcción de Alcantarillados (1 obra)	Documento	1,500	0	1,500	0	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Construcción de Acueductos (4 obras)	Metro	13,046.00	0	13,046.00	1,442.00	11.05	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL							27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	1,149,645.20	4.19

Fuente: Reportes SICDIN R00804768.rpt y SIGES R00188630.rpt impresos el 1 de marzo y R00817597.rpt impresos el 2 de marzo de 2023.

Observación: Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos, se validaron las enviadas por Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, en el Oficio BID-11905-0217-2023.

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto **Dirección y coordinación** **16.67%** de metas física y **15.01%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **20.00%** de metas físicas y del **3.80%** de metas financieras, en sus 2 subproductos: *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana”* del 20.00% de metas físicas y del 3.84% de metas financieras, y en *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”* del 20.00% de metas físicas y 0.00% de metas financieras; en el



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" del 0.00% en metas físicas y del 0.00% en metas financieras; en el producto y subproducto "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" del 16.67% de metas físicas y del 24.10% de metas financieras; en "Construcción de alcantarillados", presenta una ejecución de 0.00% metas físicas y de metas financieras; y en "Construcción de acueductos" del 11.05% en metas físicas y del 0.00% en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se validó la información de metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos, la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023 del 2 de marzo 2023. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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

PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2,140.00	0.00	2,140.00	978.00	45.70	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390.00	0.00	2,390.00	134.00	5.61	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446.00	0.00	3,446.00	330.00	9.58	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
				<b>13,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,046.00</b>	<b>1,442.00</b>	<b>11.05</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

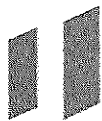
Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de marzo de 2023.

Observación: La ejecución de metas físicas de Construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se validó la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023 del 2 de marzo de 2023.

UNIDAD EJECUTORA 306- PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I  
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
					<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de marzo de 2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

**Beneficiarios:**

La unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, por ser obras de infraestructura de agua y saneamiento que realiza, los beneficiarios se presentarán al momento que se registren en el SINIP las obras con estatus "Finalizada".

**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 vincula a los siguientes Resultados Estratégicos de Desarrollo, vinculados con las acciones estratégicas de la PGG 2020-2024 de la siguiente forma:

**Acciones estratégicas de la PGG en materia de nutrición:**

- *Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de 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)*

**Acciones estratégicas de la PGG en materia de vivienda:**

- *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 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).*

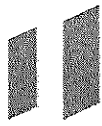
**Acciones estratégicas de la PGG en materia de ordenamiento territorial:**

- *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 Estratégicos Institucionales -REI-**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, utilizando la metodología de Gestión por Resultados -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 de las Metas de la PGG, articuladas con los Resultados Estratégicos de Desarrollo, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de intervenciones en el tema de infraestructura en agua potable y saneamiento, con las cuales se contribuye a atender las metas y resultados planteados dentro del Pilar de la PGG: "**Desarrollo Social**", considerándose que el agua potable y saneamiento, se constituyen en ejes transversales en la solución de diferentes problemáticas. Cabe destacar que, por efecto de vinculación presupuestaria



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

y tomando en consideración las orientaciones de la Segeplan, el Instituto se vinculó con las Prioridades Nacionales: **1. Reducción de la pobreza y protección social** y **5. Seguridad alimentaria y nutrición**, con los siguientes resultados estratégicos institucionales:

### 5.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

*"Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).*

Por tratarse de infraestructura de Agua, los avances en la ejecución de las obras, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2023 y para efectos de este indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas en SNIPgt.

### 5.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

*"Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).*

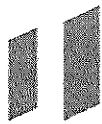
Por tratarse de infraestructura de Saneamiento, los avances en la ejecución de las obras, se visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre 2023 y para efectos de este indicador, se tomarán en cuenta las obras que tengan el estatus de finalizadas en SNIPgt.

De igual forma, el Instituto se vincula por medio de la Prioridad Nacional: **Ordenamiento Territorial** con el pilar de la PGG "**Estado responsable, transparente y efectivo**", se definió el siguiente resultado Institucional:

### 5.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

*"Para el 2027, 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).*

Al 28 de febrero de 2023, en la siguiente tabla, se presentan los avances de los indicadores asociados al Resultado Estratégico Institucional.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Resultado Estratégico Institucional 2017-2026	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Formula %
"Para el 2027, 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).	Porcentaje de Préstamos otorgados a las Municipalidades	Préstamo	1	Número de préstamos otorgados	50	Números de préstamos planificados	2.00
	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Entidades	Documento	2	Número de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Entidades elaborados	63	Total de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Entidades planificados	3.17
	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	Evento	24	Número de eventos de Capacitación en gestión municipal; en gestión social y en temas de administración y finanzas realizados	250	Total de eventos de Capacitación en gestión municipal; en gestión social y en temas de administración y finanzas planificados	9.60
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	Documento	3	Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados	35	Total de instrumentos administrativos y financieros planificados	8.57

Fuente: Reporte Sicoin R00815097.rpt (Seguimiento de Indicadores)

Adicional, se formuló el indicador denominado "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas"; en el que se tomó como año base el 2015, con 115 eventos ejecutados. Al 28 de febrero de 2023, se han realizado 24 eventos, por lo que el porcentaje de ejecución con respecto a los 115 eventos del año base es de 20.86%.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 28 de febrero de 2023, se muestran en forma resumida a continuación:

### Ejecución del Presupuesto total INFOM

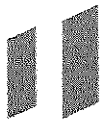
Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 28 de febrero de 2023, un total de gastos de Q.18,562,950.52 el cual representa un 4.96%.

### Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del **12.11%**. En cuanto a los avances físicos y financieros, presenta una ejecución en el producto y subproducto de Dirección y Coordinación del 16.67% en metas físicas y del 10.70% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 16.67% de metas físicas y 11.38% de metas financieras; en Servicios Financieros de 16.67% de metas físicas y 13.09% de metas financieras; en Recursos Humanos de 16.67% de metas físicas y 20.87% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 16.67% de metas físicas y 4.26% de metas financieras; en Servicios de Auditoría 16.67% de metas físicas 8.49% de metas financieras y en

12





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Servicios Jurídicos de 16.67% de metas físicas y 11.56% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

### Programa 11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades

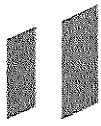
Presenta un avance financiero global de **2.86%**. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto “**Dirección y Coordinación**” del **14.29%** de metas físicas y del **9.77%** de metas financiera, respecto al producto “**Asistencia Crediticia a Municipalidades**” un **2.00%** de ejecución física y **2.82%** de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos “*Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades*”, 0.00% de metas física y 0.00% de metas financiera, y “*Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades*”, 3.33% de metas físicas y 3.02% de metas financieras. 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 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 **9.37%**. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto de “**Dirección y Coordinación**” de **16.67%** de ejecución física y financiera del **12.19%**; en el producto “**Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades**” de **3.17%** de metas físicas y **10.42%** de metas financieras; para sus 4 subproductos: “*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*”, de 0.00% de metas físicas y del 13.60% de metas financieras, en “*Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades*” de 5.00% de metas físicas y del 7.56% de metas financieras, en “*Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades*” de 5.00% de metas físicas y 11.31% de metas financieras, y en “*Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades*” del 0.00%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

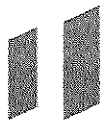
en metas físicas y del 9.33% en metas financieras. En el Producto **“Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”**, tiene una ejecución de metas físicas del **4.65%** y del **8.69%** de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en *“Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”* 5.00% en metas físicas y del 9.03% en metas financieras, en *“Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”* del 0.00% en metas físicas y del 5.50% de metas financieras. En el Producto **“Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales”** tiene una ejecución del **24.62%** de metas físicas y del **6.44%** de metas financieras, en su subproducto: *“Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales”* del 24.62% en metas físicas y del 6.44% en metas financieras. 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.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera del programa 12-Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, se recomienda a los responsables, que efectúen una planificación de sus metas físicas y financieras, especialmente en el producto Mantenimiento de sistemas de agua potable, a nivel de productos y subproductos, tomando en consideración el comportamiento histórico de la demanda y la capacidad técnica con la que se cuenta para brindar dichos servicios, de conformidad con el año de gobierno que se trate.

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

Presenta un avance financiero global del **7.12%**. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: en el producto y subproducto **Dirección y coordinación** **16.67%** de metas física y **10.34%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”**, ejecución de metas físicas del **10.00%** y **4.72%** de metas financieras, en el producto y subproducto **“Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género”** ejecución de metas físicas del **10.00%** y del **12.18%** en metas financieras, en el producto **“Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”** presenta una ejecución del **8.00%** en metas físicas y del **5.68%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: *“Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”* **8.89%** de metas físicas y **0.00%** de metas financieras, en *“Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”* **0.00%** en metas físicas y **5.89%** en metas financieras, y en *“Instrumentos administrativos y financieros para*



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

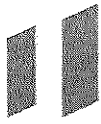
autoridades, funcionarios y empleados municipales” del 8.57% de metas físicas y del 7.77% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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

#### Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Presenta un avance financiero global del 7.40%. En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por producto y subproducto, presenta la siguiente ejecución: el producto y subproducto de **Dirección y coordinación** 16.67% de metas física y 12.54% de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del 20.00% de metas físicas y del 3.80% de metas financieras, en sus 2 subproductos: *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana”* del 20.00% de metas físicas y del 3.84% de metas financieras, y en *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”* del 20.00% de metas físicas y 0.00% de metas financieras; en el producto y subproducto **“Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”** del 0.00% en metas físicas y del 0.00% en metas financieras; en el producto y subproducto **“Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades”** del 16.67% de metas físicas y del 24.10% de metas financieras. En **“Construcción de alcantarillados”**, presenta una ejecución de 0.00% de metas física y metas financieras, y en **“Construcción de acueductos”** del 2.46% en metas físicas y del 0.00% en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se validó la información enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0217-2023; y las metas físicas de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la información enviada en el Oficio DGU-SPU-0020-2023. 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 los avances de metas físicas y financieras de la producción a su cargo, de conformidad con la normativa vigente, con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre la información interna que envían en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN); y de existir diferencias o incongruencias entre la información ingresada, realizar las gestiones correspondientes.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

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 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.

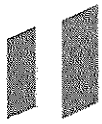
Se recomienda al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, y Fondo Nacional UNEPAR, dar cumplimiento a lo establecido en la normativa contenida en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, Normas 4.3. Normas Relativas de las Actividades de Control; Norma 4.3.8 Normas aplicables a la Inversión Pública, literal c) **Obras en proceso** "La máxima autoridad y la unidad especializada de la entidad, deben velar que la ejecución financiera sea acorde con el avance físico, tener control de la reprogramación, planificación, ejecución, supervisión y seguimiento de las obras en proceso".

#### **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.

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.

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.



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

**7. ANEXOS**

Reportes SIGES

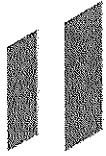
Reportes SICOIN

Matriz SPPD-18

Matriz SPPD-19

Matriz Ejecución de metas físicas y financieras, respecto a metas vigentes y metas iniciales

*Handwritten signature*



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-

# REPORTES SIGES

---

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)



Detalle por Entidad	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad:	11200054 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-												
000	Sin Resultado												
Actividad u Obra:	01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001	Dirección y coordinación	120	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70	308,623,957.00	13,548,103.67	4.39
000-001-0001	Dirección y coordinación	120	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70	308,623,957.00	13,548,103.67	4.39
Actividad u Obra:	01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
000-002	Servicios Administrativos	12	12	12	2	16.67	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
000-002-0001	Servicios Administrativos	12	12	12	2	16.67	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
Actividad u Obra:	01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS												
000-003	Servicios financieros	12	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	7,471,973.00	978,329.17	13.09
000-003-0001	Servicios Financieros	12	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	7,471,973.00	978,329.17	13.09
Actividad u Obra:	01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS												
000-004	Recursos Humanos	12	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73	5,361,078.00	950,669.91	17.73
000-004-0001	Recursos Humanos	12	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73	5,361,078.00	950,669.91	17.73
Actividad u Obra:	01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
000-005	Servicios Informáticos	12	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26	1,375,971.00	58,591.02	4.26
000-005-0001	Servicios Informáticos	12	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26	1,375,971.00	58,591.02	4.26
Actividad u Obra:	01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA												
000-006	Servicios de Auditoría	12	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49	2,338,569.00	198,586.85	8.49
000-006-0001	Servicios de Auditoría	12	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49	2,338,569.00	198,586.85	8.49
Actividad u Obra:	01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS												
000-007	Servicios Jurídicos	12	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56	898,944.00	103,954.92	11.56
000-007-0001	Servicios Jurídicos	12	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56	898,944.00	103,954.92	11.56
Actividad u Obra:	11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
000-008	Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	50	1	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82

22

**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Enero al mes de Febrero  
Ejercicio Fiscal 2023  
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 2 DE 15  
FECHA: 02-03-2023  
HORA: 09:53:54  
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-008-0001	Préstamo	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-008-0002	Préstamo	30	30	1	3.33	233,440,000.00	233,440,000.00	7,042,200.00	3.02	7,042,200.00	7,042,200.00	3.02
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
000-009	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	777,128.00	85,535.66	12.19	85,535.66	85,535.66	12.19
000-009-0001	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	777,128.00	85,535.66	12.19	85,535.66	85,535.66	12.19
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>												
000-010	Documento	63	63	2	3.17	2,752,919.00	2,711,733.00	282,652.98	10.42	282,652.98	282,652.98	10.42
000-010-0001	Documento	3	3	0	0.00	831,607.00	831,607.00	113,989.19	13.60	113,989.19	113,989.19	13.60
000-010-0002	Documento	20	20	1	5.00	643,310.00	613,864.00	46,412.78	7.56	46,412.78	46,412.78	7.56
000-010-0003	Documento	20	20	1	5.00	245,878.00	239,062.00	27,044.84	11.31	27,044.84	27,044.84	11.31
000-010-0004	Documento	20	20	0	0.00	1,032,124.00	1,020,875.00	95,206.17	9.33	95,206.17	95,206.17	9.33
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>												
000-011	Evento	43	43	2	4.65	1,090,259.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69	93,447.23	93,447.23	8.69
000-011-0001	Evento	40	40	2	5.00	995,436.00	970,092.00	87,639.07	9.03	87,639.07	87,639.07	9.03
000-011-0002	Evento	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50	5,808.16	5,808.16	5.50
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>												
000-012	Análisis de personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	90,316.95	90,316.95	6.44
000-012-0001	Análisis de personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	90,316.95	90,316.95	6.44
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
000-013	Documento	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	45,708.70	45,708.70	10.34
000-013-0001	Documento	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	45,708.70	45,708.70	10.34
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>												
000-014	Evento	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72	68,411.03	68,411.03	4.72



Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,266.00	68,411.03	4.72
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL 000-015</b>									
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 000-016</b>									
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	4	8.89	295,446.00	264,116.00	0.00	0.00
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	823,352.00	772,849.00	45,510.14	5.89
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	3	8.57	665,305.00	639,449.00	49,711.64	7.77
<b>Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000-017</b>									
Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
000-017-0001 Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
001 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)						47,450,000.00	47,450,000.00	2,705,881.79	5.70
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 001-001</b>									
Dirección y coordinación	Documento	132	132	22	16.67	32,642,000.00	32,642,000.00	1,952,881.79	5.98
001-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	132	132	22	16.67	32,642,000.00	32,642,000.00	1,952,881.79	5.98
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 001-002</b>									
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	21	20.00	13,812,000.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
001-002-0005 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	20	20.00	13,666,000.00	13,666,000.00	525,000.00	3.84
001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	1	20.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>									

**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**Del mes de Enero al mes de Febrero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 4 DE 15  
 FECHA: 02-03-2023  
 HORA: 09:53:54  
 REPORTE: R00817597

**SISTEMA DE GESTION**  
**SIGES**

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-004 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
001-004-0010 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>									
001-005 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
<b>TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</b>						<b>356,073,957.00</b>	<b>356,073,957.00</b>	<b>16,253,985.46</b>	<b>4.56</b>

**Detalle por Unidad Ejecutora**

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Unidad ejecutora: 201 - UDAF - INFOM									
000 Sin Resultado						308,623,957.00	308,623,957.00	13,548,103.67	4.39
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70
000-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000-002 Servicios Administrativos	Documento	12	12	2	16.67	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
000-002-0001 Servicios Administrativos	Documento	12	12	2	16.67	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-003 Servicios financieros	Documento	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
000-003-0001 Servicios Financieros	Documento	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS									
000-004 Recursos Humanos	Documento	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
000-004-0001 Recursos Humanos	Documento	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS									
000-005 Servicios Informáticos	Documento	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-005-0001 Servicios Informáticos	Documento	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
<b>Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>									
000-006 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
000-006-0001 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
<b>Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>									
000-007 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
000-007-0001 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
<b>Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>									
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	1	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	0.00	0.00
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	1	3.33	233,440,000.00	233,440,000.00	7,042,200.00	3.02
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
000-009 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	85,535.66	12.19
000-009-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	85,535.66	12.19
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>									
000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	2	3.17	2,752,919.00	2,711,733.00	282,652.98	10.42
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00	831,607.00	837,932.00	113,989.19	13.60
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	643,310.00	613,864.00	46,412.78	7.56
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	245,878.00	239,062.00	27,044.84	11.31
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	1,032,124.00	1,020,875.00	95,206.17	9.33
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>									
000-011 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	2	4.65	1,090,259.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	2	5.00	995,436.00	970,092.00	87,639.07	9.03
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>									
000-012 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
000-013 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>												
000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL</b>												
000-015 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>												
000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68	1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	45	45	4	8.89	295,446.00	264,116.00	0.00	0.00	295,446.00	264,116.00	0.00	0.00
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5	5	0	0.00	823,352.00	772,849.00	45,510.14	5.89	823,352.00	772,849.00	45,510.14	5.89
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	35	35	3	8.57	665,305.00	639,449.00	49,711.64	7.77	665,305.00	639,449.00	49,711.64	7.77
<b>Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
000-017 Dirección y coordinación	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
000-017-0001 Dirección y coordinación	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM</b>					<b>308,623,957.00</b>	<b>308,623,957.00</b>	<b>13,548,103.67</b>	<b>4.39</b>	<b>308,623,957.00</b>	<b>308,623,957.00</b>	<b>13,548,103.67</b>	<b>4.39</b>

Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR	30,000,000.00	30,000,000.00	1,556,236.59	5.19
001 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)				
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>				
001-001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67
001-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	120	16.67	30,000,000.00	30,000,000.00	1,556,236.59	5.19	30,000,000.00	30,000,000.00	1,556,236.59	5.19
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>												
Unidad ejecutora: 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO												
001 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)												
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	12	16.67	2,642,000.00	2,642,000.00	396,645.20	15.01	2,642,000.00	2,642,000.00	396,645.20	15.01
Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA												
001-002 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	105	105	105	20.00	13,812,000.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80	13,812,000.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
001-002-0005 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	100	100	100	20.00	13,666,000.00	13,666,000.00	525,000.00	3.84	13,666,000.00	13,666,000.00	525,000.00	3.84
001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	5	5	5	20.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO												
001-004 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
001-004-0010 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO												
001-005 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	72	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	72	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</b>					<b>356,073,957.00</b>	<b>356,073,957.00</b>	<b>16,253,985.46</b>	<b>4.56</b>	<b>356,073,957.00</b>	<b>356,073,957.00</b>	<b>16,253,985.46</b>	<b>4.56</b>

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11200054 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-												
Unidad ejecutora: 201 - UDAF - INFOM												
Centro de Costo: 5206 - OFICINA REGIONAL DE QUILICHE												
000 Sin Resultado					1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40	1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40	1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40	1,604,385.00	1,599,437.00	182,347.84	11.40
Centro de Costo: 5485 - OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO												
000 Sin Resultado					1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03	1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03	1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03	1,188,589.00	1,185,518.00	130,753.95	11.03
Centro de Costo: 5394 - OFICINA REGIONAL DE PETEN												
000 Sin Resultado					1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15	1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15	1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15	1,465,610.00	1,457,903.00	177,207.65	12.15
Centro de Costo: 5477 - OFICINA REGIONAL DE COBÁN												
000 Sin Resultado					1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98	1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98	1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98	1,065,586.00	1,040,837.00	114,256.56	10.98
Centro de Costo: 5001 - OFICINA REGIONAL DE ZACAPA												
000 Sin Resultado					1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45	1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45	1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45	1,020,002.00	949,705.00	42,286.23	4.45
Centro de Costo: 5478 - OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA												
000 Sin Resultado					1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73	1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73	1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73	1,116,560.00	1,102,320.00	129,330.63	11.73

R

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	129330.63	1,116,560.00	1,102,320.00	129330.63	11.73
Centro de Costo: 5207 - OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO Sin Resultado						1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	10.04
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	10.04
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	1,634,218.00	1,590,315.00	159,649.59	10.04
Centro de Costo: 5275 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS Sin Resultado						1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	9.70
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	9.70
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	1,309,017.00	1,287,974.00	124,869.91	9.70
Centro de Costo: 5395 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Sin Resultado						4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS						4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
000-004 Recursos Humanos	12	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	4,495,837.00	5,361,078.00	950,669.91	17.73
Centro de Costo: 5480 - UNIDAD DE INFORMÁTICA Sin Resultado						1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
000-005 Servicios Informáticos	12	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
Centro de Costo: 5485 - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Sin Resultado						2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	12	2	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
Centro de Costo: 5487 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Sin Resultado						903,956.00	898,944.00	103,954.92	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS						903,956.00	898,944.00	103,954.92	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	103,954.92	903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
<b>Centro de Costo: 5488 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Sin Resultado</b>													
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000-009-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	Documentos	777,128.00	701,828.00	85,535.66	12.19	777,128.00	701,828.00	85,535.66	12.19
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS													
000-010-0001 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	63	63	2	3.17	Documentos	2,752,919.00	2,711,733.00	282,652.88	10.42	2,752,919.00	2,711,733.00	282,652.88	10.42
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	3	3	0	0.00	Documentos	831,607.00	837,932.00	113,989.19	13.60	831,607.00	837,932.00	113,989.19	13.60
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	20	20	1	5.00	Documentos	643,310.00	613,864.00	464,12.78	7.36	643,310.00	613,864.00	464,12.78	7.36
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	20	20	1	5.00	Documentos	245,878.00	239,062.00	27,044.84	11.31	245,878.00	239,062.00	27,044.84	11.31
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	20	20	0	0.00	Documentos	1,032,124.00	1,020,875.00	95,206.17	9.33	1,032,124.00	1,020,875.00	95,206.17	9.33
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>													
000-011-0001 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	43	43	2	4.65	Eventos	1,090,259.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69	1,090,259.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	40	40	2	5.00	Eventos	995,436.00	970,092.00	87,639.07	9.03	995,436.00	970,092.00	87,639.07	9.03
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	3	3	0	0.00	Eventos	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50
<b>Centro de Costo: 5396 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Sin Resultado</b>													
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	2	16.67	Documentos	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	2	16.67	Documentos	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38	8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
<b>Centro de Costo: 5556 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Sin Resultado</b>													
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	Documentos	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	Documentos	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34	448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>													
000-014-0001 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	Eventos	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	Eventos	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72



**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Enero al mes de Febrero  
Ejercicio Fiscal 2023  
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 11 DE 15  
FECHA: 02-03-2023  
HORA: 09:53:54  
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL</b>												
000-015 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18	892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
<b>Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>												
000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68	1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	45	45	4	8.89	295,446.00	284,116.00	0	0.00	295,446.00	284,116.00	0	0.00
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5	5	0	0.00	823,352.00	772,849.00	45510.14	5.89	823,352.00	772,849.00	45510.14	5.89
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	35	35	3	8.57	665,305.00	639,449.00	49711.64	7.77	665,305.00	639,449.00	49711.64	7.77
<b>Centro de Costo: 5085 - LABORATORIO DE AGUA</b>												
000 Sin Resultado					1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
<b>Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>												
000-012 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
<b>Centro de Costo: 5710 - DIRECCIÓN FINANCIERA</b>												
000 Sin Resultado					7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
<b>Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>												
000-003 Servicios financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
000-003-0001 Servicios Financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
<b>Centro de Costo: 5949 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
000 Sin Resultado					9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09	9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09
<b>Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09	9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09	9,409,237.00	8,536,156.00	946,601.42	11.09
<b>Centro de Costo: 5752 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO</b>												
000 Sin Resultado					1,104,931.00	1,093,171.00	116,376.54	10.65	1,104,931.00	1,093,171.00	116,376.54	10.65
<b>Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y</b>												

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>COORDINACIÓN</b>									
000-001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	1,104,931.00	1,093,171.00	116,376.54	10.65
000-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	1,104,931.00	1,093,171.00	116,376.54	10.65
<b>Centro de Costo: 5963 - AREA DE CREDITOS</b>									
000 Sin Resultado						251,339,750.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
<b>Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>									
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	1	2.00	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	0	0.00
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	1	3.33	233,440,000.00	233,440,000.00	7,042,200	3.02
<b>Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
000-017 Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
000-017-0001 Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	164,841	9.77
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM</b>						308,623,957.00	308,623,957.00	13,548,103.67	4.39
<b>Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>									
<b>Centro de Costo: 5862 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR</b>									
001 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)						24,962,046.00	24,962,046.00	1,303,232.14	5.22
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	24,962,046.00	24,962,046.00	1,303,232.14	5.22
001-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	24,962,046.00	24,962,046.00	1,303,232.14	5.22
<b>Centro de Costo: 5418 - OFICINA REGIONAL DE COBÁN</b>									
001 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)						950,000.00	950,000.00	50,576.76	5.32
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	950,000.00	950,000.00	50,576.76	5.32
001-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	950,000.00	950,000.00	50,576.76	5.32
<b>Centro de Costo: 5867 - OFICINA REGIONAL DE ZACAPA</b>									
001 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)						425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17
<b>Centro de Costo: 5999 - OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA -</b>									
001	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)					429,518.00	429,518.00	29,259.34	6.81
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	429,518.00	429,518.00	29,259.34	6.81
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	429,518.00	429,518.00	29,259.34	6.81
<b>Centro de Costo: 5419 - OFICINA REGIONAL DE QUETZAL TENANGO</b>									
001	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)					771,494.00	771,494.00	49,340.92	6.40
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	771,494.00	771,494.00	49,340.92	6.40
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	771,494.00	771,494.00	49,340.92	6.40
<b>Centro de Costo: 5785 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS</b>									
001	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)					582,000.00	582,000.00	35,404.56	6.08
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	582,000.00	582,000.00	35,404.56	6.08
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	582,000.00	582,000.00	35,404.56	6.08
<b>Centro de Costo: 5711 - OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ</b>									
001	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)					525,000.00	525,000.00	28,094.62	5.35
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>									
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	525,000.00	525,000.00	28,094.62	5.35
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	525,000.00	525,000.00	28,094.62	5.35
<b>Centro de Costo: 5420 - OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO</b>									

**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Enero al mes de Febrero  
Ejercicio Fiscal 2023  
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 14 DE 15  
FECHA: 02-03-2023  
HORA: 09:53:55  
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001					564,478.00	564,478.00	22,754.87	4.03	564,478.00	564,478.00	22,754.87	4.03
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)												
Actividad u Obra: COORDINACIÓN												
001-001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	564,478.00	22,754.87	4.03	564,478.00	22,754.87	22,754.87	4.03
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	564,478.00	22,754.87	4.03	564,478.00	22,754.87	22,754.87	4.03
Centro de Costo:												
001	5786 - OFICINA REGIONAL DE PETEN					405,000.00	15,076.22	3.72	405,000.00	15,076.22	15,076.22	3.72
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)												
Actividad u Obra: COORDINACIÓN												
001-001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	405,000.00	15,076.22	3.72	405,000.00	15,076.22	15,076.22	3.72
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	405,000.00	15,076.22	3.72	405,000.00	15,076.22	15,076.22	3.72
Centro de Costo:												
001	10918 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO					384,645.00	478.00	0.12	384,645.00	478.00	478.00	0.12
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)												
Actividad u Obra: COORDINACIÓN												
001-001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	384,645.00	478.00	0.12	384,645.00	478.00	478.00	0.12
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	384,645.00	478.00	0.12	384,645.00	478.00	478.00	0.12
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>						<b>30,000,000.00</b>	<b>1,556,236.59</b>	<b>5.19</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>1,556,236.59</b>	<b>1,556,236.59</b>	<b>5.19</b>
Unidad ejecutora:	306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
Centro de Costo:	13277 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I											
001	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)					17,450,000.00	1,149,645.20	6.59	17,450,000.00	1,149,645.20	1,149,645.20	6.59
Actividad u Obra: COORDINACIÓN												
001-001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	2,642,000.00	396,645.20	15.01	2,642,000.00	396,645.20	396,645.20	15.01
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	2,642,000.00	396,645.20	15.01	2,642,000.00	396,645.20	396,645.20	15.01
Actividad u Obra: TÉCNICA												
001-002	14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA Técnica	105	105	21	20.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80	13,812,000.00	525,000.00	525,000.00	3.80
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y												

**SISTEMA DE GESTION  
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera  
Expresado en Quetzales  
Del mes de Enero al mes de Febrero  
Ejercicio Fiscal 2023  
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 15 DE 15  
FECHA: 02-03-2023  
HORA: 09:53:55  
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
<b>saneamiento para la comunidad</b>												
001-002-0005	100	100	20	20.00	13,666,000.00	13,666,000.00	525,000	3.84				
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana												
001-002-0006	5	5	1	20.00	146,000.00	146,000.00	0	0.00				
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural												
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>												
001-004	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social												
001-004-0010	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0	0.00				
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social												
<b>Actividad u Obra: 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>												
001-005	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10				
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades												
001-005-0003	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000	24.10				
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades												
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>									17,450,000.00	17,450,000.00	1,149,645.20	6.59
<b>TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</b>									356,073,957.00	356,073,957.00	16,253,985.46	4.56

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

PAGINA : 1 de 2  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:46:55  
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

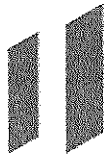
PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado Sageplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas			Presupuesto Financiero											
						Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec							
Entidad:	11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																		
301	FONDO NACIONAL UNEPAR																			
0002	COMPRAS - UNEPAR																			
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																			
00	SIN SUBPROGRAMA																			
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																		
138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	1326		Metro	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	620,724.00	620,724.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00			
139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	1603		Metro	116.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	1504		Metro	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	610,606.00	610,606.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONEVALUADO PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1226		Metro	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1226		Metro	7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	1,174,901.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	0709		Metro	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	697,932.00	697,932.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	1304		Metro	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	119,623.00	119,623.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	1309		Metro	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	1,137,214.00	1,137,214.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	1803		Metro	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	425,935.00	425,935.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			

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

PAGINA : 2 de 2  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:46:55  
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero					
					Unidad de Medida	Inicial	Vigente Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	¡ EVALUADO	1304	Metro	735.00	735.00	0.00	0.00	127,994.00	127,994.00	0.00	0.00
	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1206	Metro	5,992.00	5,992.00	6.82	0.11	728,148.00	728,148.00	0.00	0.00
	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	¡ EVALUADO	1714	Metro	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
306	000	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
0100		Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I											
14	00	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
	00	SIN SUBPROGRAMA											
	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
	000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											
	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
	000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											
	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1227	Metro	2,140.00	2,140.00	882.00	41.21	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	2,390.00	2,390.00	130.02	5.44	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHUIEU	¡ EVALUADO	1109	Metro	3,446.00	3,446.00	229.58	6.66	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-

# REPORTES SICOIN

---

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)





**Sistema de Contabilidad Integrrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:36.32  
 REPORTE : R00815310.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11	INGRESOS CORRIENTES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	13.80
31	INGRESOS PROPIOS	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	45,973,315.94	45,973,315.94	15.96
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	<u>374,073,957.00</u>	<u>0.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>51,493,315.94</u>	<u>51,493,315.94</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Fuente = 31

- Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
31	INGRESOS PROPIOS						
11690	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00	0.00
11790	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	25.52	25.52	0.49
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
13290	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	105,133.93	105,133.93	8.76
13290	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	113,760.59	113,760.59	15.09
16110	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	3,845,507.83	3,845,507.83	12.78
16131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	146,362.34	146,362.34	16.11
16141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	2,475,562.47	2,475,562.47	10.00
22250	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	39,286,963.26	39,286,963.26	17.08
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS		<u>286,103,731.00</u>	<u>0.00</u>	<u>286,103,731.00</u>	<u>45,973,315.94</u>	<u>45,973,315.94</u>	
TOTAL 11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		<u>286,103,731.00</u>	<u>0.00</u>	<u>286,103,731.00</u>	<u>45,973,315.94</u>	<u>45,973,315.94</u>	

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:53.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

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	46,516,783.00	73,309.00	46,589,092.00	0.00	7,440,237.20	5,640,006.00	5,640,006.00	39,148,854.80	40,949,086.00	0.00	12.11
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	0.00	7,207,041.00	7,207,041.00	7,207,041.00	244,479,946.00	244,479,946.00	0.00	2.86
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,369.00	-201,874.00	5,891,494.00	0.00	574,273.34	551,952.82	551,952.82	5,317,220.66	5,339,541.18	0.00	9.37
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	0.00	317,449.47	317,449.47	317,449.47	4,138,934.53	4,138,934.53	0.00	7.12
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	0.00	65,450,000.00	0.00	10,312,906.67	4,846,501.23	4,846,501.23	55,137,094.33	60,603,496.77	0.00	7.40
<b>TOTAL</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,851,956.68</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>348,222,050.32</b>	<b>355,511,006.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4.91</b>
11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:52.34  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,623,957.00	0.00	308,623,957.00	0.00	15,539,001.01	13,716,449.29	13,716,449.29	283,084,955.99	294,807,507.71	0.00	4.44
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	8,430,260.47	3,696,856.03	3,696,856.03	29,569,739.53	34,300,143.97	0.00	9.73
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	0.00	1,882,645.20	1,149,645.20	1,149,645.20	25,567,354.80	26,300,354.80	0.00	4.19
<b>TOTAL:</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,851,906.68</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>18,562,950.52</b>	<b>348,222,050.32</b>	<b>355,511,006.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:48:49  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFORM)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	20,918,135.00	-1,074,799.00	19,843,336.00	0.00	2,360,581.03	2,123,680.32	2,123,680.32	17,482,754.97	17,719,655.68	0.00	10.70
01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,566,883.00	732,335.00	9,299,221.00	0.00	2,003,518.29	1,057,848.19	1,057,848.19	7,295,702.71	8,241,372.81	0.00	11.38
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,675,421.00	-203,446.00	7,471,973.00	0.00	978,329.17	978,329.17	978,329.17	6,493,643.83	6,493,643.83	0.00	13.09
01 00 000 004 000 RECURSOS HUMANOS	4,495,837.00	865,241.00	5,361,078.00	0.00	1,686,349.81	1,119,015.53	1,119,015.53	3,664,728.19	4,242,062.47	0.00	29.87
01 00 000 005 000 SERVICIOS INFORMATICOS	1,373,044.00	2,927.00	1,375,971.00	0.00	98,917.13	59,591.02	59,591.02	1,277,053.87	1,317,379.98	0.00	4.26
01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	2,582,507.00	-243,938.00	2,338,569.00	0.00	198,566.85	198,566.85	198,566.85	2,139,882.15	2,139,882.15	0.00	8.49
01 00 000 007 000 SERVICIOS JURIDICOS	903,956.00	-5,012.00	898,944.00	0.00	103,954.92	103,954.92	103,954.92	794,989.08	794,988.08	0.00	11.56
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	46,815,783.00	73,309.00	46,889,092.00	0.00	7,440,237.20	5,840,006.00	5,840,006.00	38,148,854.80	40,949,086.00	0.00	12.11
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,399,750.00	347,237.00	1,886,987.00	0.00	164,841.00	164,841.00	164,841.00	1,522,146.00	1,522,146.00	0.00	9.77
11 00 000 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	7,042,200.00	7,042,200.00	7,042,200.00	242,957,800.00	242,957,800.00	0.00	2.82
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,399,750.00	347,237.00	251,886,987.00	0.00	7,207,041.00	7,207,041.00	7,207,041.00	244,479,946.00	244,479,946.00	0.00	2.81
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	777,128.00	-75,300.00	701,828.00	0.00	85,535.66	85,535.66	85,535.66	616,292.34	616,292.34	0.00	12.19
12 00 000 002 000 FORMULACION DE PROYECTOS	2,752,919.00	-41,188.00	2,711,733.00	0.00	282,652.98	282,652.98	282,652.98	2,429,080.02	2,429,080.02	0.00	10.42
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,259.00	-14,606.00	1,075,653.00	0.00	93,447.23	93,447.23	93,447.23	982,205.77	982,205.77	0.00	8.69
12 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,082.00	-70,782.00	1,402,299.00	0.00	112,637.47	90,316.95	90,316.95	1,289,642.53	1,311,963.05	0.00	6.44
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,093,388.00	-201,874.00	5,891,494.00	0.00	574,273.34	551,982.82	551,982.82	5,317,220.66	5,339,541.18	0.00	9.37
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	448,017.00	-6,027.00	441,990.00	0.00	45,708.70	45,708.70	45,708.70	396,281.30	396,281.30	0.00	10.34
13 00 000 002 000 CAPACITACION MUNICIPAL	1,550,202.00	-99,937.00	1,450,265.00	0.00	68,411.03	68,411.03	68,411.03	1,381,853.97	1,381,853.97	0.00	4.72
13 00 000 003 000 GESTION SOCIAL	892,734.00	-5,019.00	887,715.00	0.00	108,107.96	108,107.96	108,107.96	779,607.04	779,607.04	0.00	12.18

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:48:49  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 004 000	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,784,103.00	-107,688.00	1,676,414.00	0.00	95,221.78	95,221.78	95,221.78	1,581,192.22	1,581,192.22	0.00	5.68
TOTAL 13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	0.00	317,448.47	317,448.47	317,448.47	4,138,934.53	4,138,934.53	0.00	7.11
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	0.00	9,454,905.67	4,093,501.23	4,093,501.23	23,187,094.33	28,548,496.77	0.00	12.54
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	0.00	630,000.00	525,000.00	525,000.00	13,182,000.00	13,287,000.00	0.00	3.80
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	718,000.00	718,000.00	0.00	24.10
14 00 001 009 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
14 00 001 009 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	68,450,000.00	0.00	68,450,000.00	0.00	10,312,905.67	4,846,501.23	4,846,501.23	55,137,094.33	60,603,496.77	0.00	7.40
TOTAL 11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	0.00	25,851,806.68	18,562,950.52	18,562,950.52	348,222,050.32	355,811,006.48	0.00	4.90

22

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/03/2023  
 HORA : 9:52.00  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	8,430,260.47	3,696,856.03	3,696,856.03	21,569,739.53	26,303,143.97	0.00	12.32
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	8,430,260.47	3,696,856.03	3,696,856.03	29,569,739.53	34,303,143.97	0.00	9.72
TOTAL	11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	8,430,260.47	3,696,856.03	3,696,856.03	29,569,739.53	34,303,143.97	0.00	9.72
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,642,000.00	0.00	2,642,000.00	0.00	1,024,645.20	396,645.20	396,645.20	1,617,354.80	2,245,354.80	0.00	15.01
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	0.00	630,000.00	525,000.00	525,000.00	13,182,000.00	13,287,000.00	0.00	3.80
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	718,000.00	718,000.00	0.00	24.10
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	0.00	1,882,645.20	1,149,645.20	1,149,645.20	25,567,354.80	26,300,354.80	0.00	4.15
TOTAL	11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	0.00	1,882,645.20	1,149,645.20	1,149,645.20	25,567,354.80	26,300,354.80	0.00	4.15

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 2 AÑO 2,023

Fecha: 2/03/2023

Hora: 11:09:48

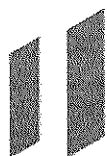
Pagina : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,20860	9.60
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,08570	8.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,02000	2.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,09600	9.60
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,03170	3.17





GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-

# MATRIZ SPPD-18

## “SEGUIMIENTO ANUAL A NIVEL DE PRODUCTO”

---

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A  
PBX: 2317-1991

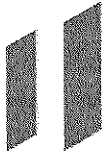
  
[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)

Infom    

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	Indicador de Producto												TOTAL 2023					
			LINEA DE BASE				Cuatrimestre 1-2023				Cuatrimestre 2-2023				Cuatrimestre 3-2023				META	
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>																				
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.14	2	5	0.00	0	5	0.00	0	14	14.29	2	2		
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Prestamos otorgados/ préstamos programados	2017	17	90.00	17	2.00	1	21	0.00	0	12	0.00	0	50	2.00	1	1		
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>																				
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.17	2	4	0.00	0	4	0.00	0	12	16.67	2	2		
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	90	100.00	18	0.03	2	26	0.00	0	19	0.00	0	63	3.17	2	2		
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	63	94.03	13	0.05	2	17	0.00	0	13	0.00	0	43	4.65	2	2		
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2017	4,187	97.05	1,064	0.25	788	1,064	0.00	0	1,072	0.00	0	3,200	24.62	788	788		
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>																				
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.17	2	4	0.00	0	4	0.00	0	12	16.67	2	2		
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	134	100.00	30	0.10	10	40	0.00	0	30	0.00	0	100	10.00	10	10		
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	130	100.00	30	0.10	10	40	0.00	0	30	0.00	0	100	10.00	10	10		
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	77	90.59	13	0.08	4	24	0.00	0	13	0.00	0	50	8.00	4	4		
<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica</b>																				
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74%	44	0.17	22	44	0.00	0	44	0.00	0	132	16.67	22	22		
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	260	98.11%	46	0.20	21	43	0.00	0	16	0.00	0	105	20.00	21	21		
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	1	25.00%	0	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	0	0		
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	9	90.00%	24	0.17	12	24	0.00	0	24	0.00	0	72	16.67	12	12		
Construcción de Alcantarillados	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	2,018	7,647	60.75%	1,050	0.00	0	450	0.00	0	0	0.00	0	1,500	0.00	0	0		
Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	2018-2019-2020	26,057	44.93%	9,058	0.02	1,448.59	11,594	0.00	0.00	38,134	0.00	0	58,786	2.46	1,448.59	1,448.59		

R



**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DE ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-**

# **MATRIZ SPPD-19**

## **“MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, PRODUCTO-SUBPRODUCTO”**

---

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)



*12*

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

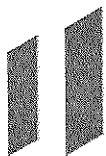
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FÍSICA Y FINANCIERA
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>															
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	Q 251,686,987.00
	Meta física		Q 95,696.00	Q 442,933.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 191,392.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 191,398.00	Q 1,686,987.00
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	Q 14
	Meta física		Q 95,696.00	Q 442,933.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 191,392.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 95,696.00	Q 191,398.00	Q 1,686,987.00
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos		4	4	4	5	4	5	6	6	3	4	4	1	Q 50
	Meta física		Q 24,172,000.00	Q 17,218,686.00	Q 17,218,686.00	Q 17,218,686.00	Q 17,218,686.00	Q 25,000,000.00	Q 32,781,333.00	Q 32,781,333.00	Q 18,390,686.00	Q 24,172,000.00	Q 17,218,686.00	Q 7,781,338.00	Q 250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos		1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	0	Q 20
	Meta física		Q 828,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 1,656,000.00	Q 828,000.00	Q 828,000.00	Q 1,656,000.00	Q -	Q 16,560,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos		3	2	2	2	2	3	4	4	2	3	2	1	Q 30
	Meta física		Q 23,344,000.00	Q 15,962,666.00	Q 15,962,666.00	Q 15,962,666.00	Q 15,962,666.00	Q 23,344,000.00	Q 31,125,333.00	Q 31,125,333.00	Q 15,962,666.00	Q 23,344,000.00	Q 15,962,666.00	Q 7,781,338.00	Q 233,440,000.00
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>															
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q 701,828.00
	Meta física		Q 64,760.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 701,828.00
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q 12
	Meta física		Q 64,760.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 57,915.00	Q 701,828.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento		0	4	6	8	6	6	6	8	5	6	8	0	Q 63
	Meta física		Q 229,409.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 225,664.00	Q 2,711,735.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Q 20
	Meta física		Q 69,300.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 69,875.00	Q 837,892.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Q 20
	Meta física		Q 53,609.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 50,932.00	Q 613,866.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Q 20
	Meta física		Q 20,488.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 19,870.00	Q 239,662.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento		0	0	2	3	2	2	2	3	1	2	3	0	Q 20
	Meta física		Q 86,010.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 84,987.00	Q 1,020,875.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	Q 40
	Meta física		Q 90,854.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 89,527.00	Q 1,075,653.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q 3
	Meta física		Q 82,953.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 80,649.00	Q 982,475.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q 3
	Meta física		Q 7,801.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 8,878.00	Q 105,561.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	Q 3,200
	Meta física		Q 122,755.00	Q 54,973.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,757.00	Q 1,492,280.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	Q 3,200
	Meta física		Q 122,755.00	Q 51,973.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,755.00	Q 122,757.00	Q 1,492,280.00
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>															
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q 4,456,384.00
	Meta física		Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 441,989.00
Dirección y coordinación	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q 12
	Meta física		Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 36,988.00	Q 441,989.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	Q 100
	Meta física		Q 127,016.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 1,450,265.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	Q 100
	Meta física		Q 127,016.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 118,666.00	Q 1,450,265.00
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	Q 100
	Meta física		Q 72,963.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 887,715.00
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	Q 100
	Meta física		Q 72,963.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 75,033.00	Q 887,715.00
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	4	4	5	5	7	6	6	4	5	4	0	Q 50
	Meta física		Q 145,768.00	Q 139,940.00	Q 139,940.00	Q 140,207.00	Q 139,011.00	Q 139,511.00	Q 139,257.00	Q 139,268.00	Q 139,302.00	Q 138,120.00	Q 139,420.00	Q 135,980.00	Q 1,076,414.00

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FÍSICA Y FINANCIERA	
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionales y empleados municipales	Evento		Meta física	0	22,331.00	22,331.00	22,331.00	21,658.00	21,658.00	21,658.00	21,658.00	22,201.00	22,201.00	22,200.00	20,384.00	264,116.00	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionales y empleados municipales	Evento		Meta financiera	0	64,399.00	64,399.00	64,400.00	64,203.00	64,203.00	64,203.00	64,204.00	63,967.00	63,966.00	63,967.00	63,173.00	772,949.00	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionales y empleados municipales	Documento		Meta física	0	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	0	35	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionales y empleados municipales	Documento		Meta financiera	54,762.00	53,210.00	53,210.00	53,476.00	53,150.00	53,396.00	53,396.00	53,396.00	53,134.00	52,965.00	52,965.00	52,413.00	698,149.00	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																65,450,000.00	
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
Dirección y coordinación	Documento		Meta financiera	2,393,900.00	2,078,097.00	2,564,206.00	2,668,346.00	2,744,846.00	2,668,048.00	2,668,048.00	2,916,048.00	2,710,056.00	2,826,046.00	2,826,046.00	2,726,046.00	2,617,629.00	32,642,000.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento		Meta física	9	12	13	12	11	12	10	10	9	7	0	0	105	
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento		Meta financiera	477,405.00	614,123.00	568,000.00	427,297.00	204,206.00	211,102.00	1,647,009.00	1,647,000.00	7,668,867.00	147,000.00	0	0	13,612,666.00	
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento		Meta física	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	100	
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento		Meta financiera	0	25,862.00	0	120,138.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,666,000.00	
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000.00	
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	0	0	72	
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta financiera	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	34,000.00	0	0	0	946,000.00	
Construcción de Alcantarillados		Meito	Meta física	0	575	475	0	250	200	0	0	0	0	0	0	1,500	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Meito	155,671	Meta financiera	0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	6,000,000.00	
Construcción de Acueductos		Meito	Meta física	0	1,000	3,879	1,786	2,998	1,000	2,857	4,949	9,549	5,386	11,708	11,481	58,786	
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonías y aldea Momonías, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	Meito	138,102	Meta financiera	0	0	0	0	0	0	487,975.00	20,000.00	308,839.00	238,339.00	2,574,233.00	932,486.00	12,000,000.00	
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Meito	139,973	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	18	32	32	34	118	
Construcción sistema de agua potable casero El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	Meito	185,683	Meta financiera	0	0	0	0	0	0	566,155.00	17,997.00	17,997.00	17,997.00	17,997.00	91,457.00	749,200.00	
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Meito	185,969	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243	3,760	6,003	
Construcción sistema de agua potable Sector I, aldea Chiquilla, San Melchor Lahuacán, Huehuetenango	Meito	223,847	Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	2,367	3,203	0	0	0	610,606.00	
			Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,560	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	919,699.00	80,301.00	0	0	0	1,000,000.00	
			Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,737	4,906		
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,214.00	





GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-

# MATRIZ DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y METAS FINANCIERAS RESPECTO A METAS VIGENTES E INICIALES

---

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)

Seguinos en    

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS**  
**RESPECTO A METAS INICIALES Y METAS VIGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	META FÍSICA Y FINANCIERA INICIAL	MODIFICACIONES	META FÍSICA Y FINANCIERA VIGENTE	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A VIGENTE	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A INICIAL
<b>Programa 01 Actividades Centrales</b>								
			Q 46,515,783.00	Q 73,309.00	Q 46,589,092.00	Q 5,640,006.00	12.11	12.12
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	120	0	120	20	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 20,918,135.00	-Q 1,074,799.00	Q 19,843,336.00	Q 2,123,680.32	10.70	10.15
Servicios Administrativos	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 8,566,883.00	Q 732,338.00	Q 9,299,221.00	Q 1,057,848.19	11.38	12.35
Servicios Financieros	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 7,675,421.00	-Q 203,448.00	Q 7,471,973.00	Q 978,329.17	13.09	12.75
Recursos Humanos	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 4,495,837.00	Q 865,241.00	Q 5,361,078.00	Q 1,119,015.53	20.87	24.89
Servicios Informáticos	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 1,373,044.00	Q 2,927.00	Q 1,375,971.00	Q 58,591.02	4.26	4.27
Servicios de Auditoría	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 2,582,507.00	-Q 243,938.00	Q 2,338,569.00	Q 198,586.86	8.49	7.69
Servicios Jurídicos	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 903,956.00	-Q 5,012.00	Q 898,944.00	Q 103,954.92	11.56	11.50
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>								
			Q 251,339,750.00	Q 347,237.00	Q 251,686,987.00	Q 7,207,041.00	2.86	2.87
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	14	0	14	2	14.29	14.29
		Meta financiera	Q 1,339,750.00	Q 347,237.00	Q 1,686,987.00	Q 164,841.00	9.77	12.30
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	14	0	14	2	14.29	14.29
		Meta financiera	Q 1,339,750.00	Q 347,237.00	Q 1,686,987.00	Q 164,841.00	9.77	12.30
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	50	0	50	1	2.00	2.00
		Meta financiera	Q 250,000,000.00	Q -	Q 250,000,000.00	Q 7,042,200.00	2.82	2.82
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	20	0	20	0	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 16,560,000.00	Q -	Q 16,560,000.00	Q -	0.00	0.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	30	0	30	1	3.33	3.33
		Meta financiera	Q 233,440,000.00	Q -	Q 233,440,000.00	Q 7,042,200.00	3.02	3.02



PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	META FISICA Y FINANCIERA INICIAL	MODIFICACIONES	META FISICA Y FINANCIERA VIGENTE	EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A VIGENTE	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A INICIAL
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	777,128.00	(75,300.00)	701,828.00	85,535.66	12.19	11.01
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	777,128.00	(75,300.00)	701,828.00	85,535.66	12.19	11.01
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	63	0	63	2	3.17	3.17
		Meta financiera	2,752,919.00	(41,186.00)	2,711,733.00	282,652.98	10.42	10.27
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	3	0	3	0	0.00	0.00
		Meta financiera	831,607.00	6,325.00	837,932.00	113,989.19	13.60	13.71
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	1	5.00	5.00
		Meta financiera	643,310.00	(29,446.00)	613,864.00	46,412.78	7.56	7.21
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	1	5.00	5.00
		Meta financiera	245,878.00	(6,816.00)	239,062.00	27,044.84	11.31	11.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	0	0.00	0.00
		Meta financiera	1,032,124.00	(11,249.00)	1,020,875.00	95,206.17	9.33	9.22
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	43	0	43	2	4.65	4.65
		Meta financiera	1,090,259.00	(14,606.00)	1,075,653.00	93,447.23	8.69	8.57
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	40	0	40	2	5.00	5.00
		Meta financiera	995,436.00	(25,344.00)	970,092.00	87,639.07	9.03	8.80
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	0	3	0	0.00	0.00
		Meta financiera	94,823.00	10,738.00	105,561.00	5,808.16	5.50	6.13
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	3,200	0	3,200	788	24.62	24.63
		Meta financiera	1,473,062.00	(70,782.00)	1,402,280.00	90,316.95	6.44	6.13
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	3,200.00	-	3,200.00	788.00	24.62	24.63
		Meta financiera	1,473,062	-70,782	1,402,280	90,317	6.44	6.13

22

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	META FÍSICA Y FINANCIERA INICIAL	MODIFICACIONES	META FÍSICA Y FINANCIERA VIGENTE	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A VIGENTE	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A INICIAL
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 4,675,056.00	Q (218,672.00)	Q 4,456,384.00	Q 317,449.47	7.12	6.79
		Meta financiera	Q 448,017.00	Q (6,027.00)	Q 441,990.00	Q 45,708.70	10.34	16.67
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	2	16.67	16.67
		Meta financiera	Q 448,017.00	Q (6,027.00)	Q 441,990.00	Q 45,708.70	10.34	10.20
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	10	10.00	10.00
		Meta financiera	Q 1,550,202.00	Q (99,937.00)	Q 1,450,265.00	Q 68,411.03	4.72	4.41
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	10	10.00	10.00
		Meta financiera	Q 1,550,202.00	Q (99,937.00)	Q 1,450,265.00	Q 68,411.03	4.72	4.41
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta física	100	0	100	10	10.00	10.00
		Meta financiera	Q 892,734.00	Q (5,019.00)	Q 887,715.00	Q 108,107.96	12.18	12.11
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta física	100	0	100	10	10.00	10.00
		Meta financiera	Q 892,734.00	Q (5,019.00)	Q 887,715.00	Q 108,107.96	12.18	12.11
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	50	0	50	4	8.00	8.00
		Meta financiera	Q 1,784,103.00	Q (107,689.00)	Q 1,676,414.00	Q 95,221.78	5.68	5.34
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	45	0	45	4	8.89	8.89
		Meta financiera	Q 295,446.00	Q (31,330.00)	Q 264,116.00	Q -	0.00	0.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	5	0	5	0	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 823,352.00	Q (50,503.00)	Q 772,849.00	Q 45,510.14	5.89	5.53
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	35	0	35	3	8.57	8.57
		Meta financiera	Q 665,305.00	Q (25,856.00)	Q 639,449.00	Q 49,711.64	7.77	7.47

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	META FÍSICA Y FINANCIERA INICIAL	MODIFICACIONES	META FÍSICA Y FINANCIERA VIGENTE	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A VIGENTE	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO A INICIAL
<b>PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 65,450,000.00	Q 0	Q 65,450,000.00	Q 4,846,501.23	7.40	7.40
		Meta financiera	132		132	22	16.67	16.67
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física	Q 32,642,000.00	Q 0	Q 32,642,000.00	Q 4,093,501.23	12.54	12.54
		Meta financiera	105		105	21	20.00	20.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física	Q 13,812,000.00	Q 0	Q 13,812,000.00	Q 525,000.00	3.80	3.80
		Meta financiera	100		100	20	20.00	20.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	Meta física	Q 13,666,000.00	Q 0	Q 13,666,000.00	Q 525,000.00	3.84	3.84
		Meta financiera	5		5	1	20.00	20.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	Q 146,000.00	Q 0	Q 146,000.00	Q 0	0.00	0.00
		Meta financiera	5		5	0	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	Q 50,000.00	Q 0	Q 50,000.00	Q 0	0.00	0.00
		Meta financiera	5		5	0	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	Q 946,000.00	Q 0	Q 946,000.00	Q 228,000.00	16.67	16.67
		Meta financiera	72		72	12	24.10	24.10
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	Q 946,000.00	Q 0	Q 946,000.00	Q 228,000.00	16.67	16.67
		Meta financiera	72		72	12	24.10	24.10
Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,500	0	1,500	0	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 6,000,000.00	Q 0	Q 6,000,000.00	Q 0	0.00	0.00
Construcción de Acueductos	Metro		58,786	0	58,786	1,448.59	2.46	0.00
		Meta financiera	Q 12,000,000.00	Q 0	Q 12,000,000.00	Q 0	0.00	0.00