

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 -POA 2023-
ACTUALIZADO Y EVALUADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2023
AL PRIMER CUATRIMESTRE

Guatemala, mayo 2023

A

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

002

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	3
3. PRESUPUESTO INFOM 2023	4
4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 30 DE ABRIL 2023	7
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.....	12
4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.....	14
5. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES	24
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	26
7. ANEXOS.....	31

12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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 30 de abril de 2023, primer cuatrimestre 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 2 de mayo de 2023, con información acumulada del 1 de enero al 30 de abril 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 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 Q.374,073,957.00. El presupuesto aprobado sufrió un decremento de 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 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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

004

Para dar cumplimiento al artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, Junta Directiva del Instituto, aprobó las modificaciones al Plan Operativo Anual 2023 POA 2023 con la Resolución No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, ajustando el Plan Operativo Anual 2023, al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo 313-2022.

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 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	- 830,150.00	250,509,600.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos y Municipales	6,093,368.00	- 760,036.00	5,333,332.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 1,265,049.00	3,410,007.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, y Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de mayo de 2023.

Presupuesto de Ingresos:

Al 30 de abril de 2023, del total del presupuesto de Q.374,073,957.00 se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.106,151,179.25 que representa el 28.38%; como se detalla en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	11,844,511.00	29.61
31	Ingresos Propios	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	32.73
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
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	106,151,179.25	28.38

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 2 de mayo de 2023.



105

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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 30 DE ABRIL 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	26.48
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	376,651.80
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	205,879.24
	12		Comisión Mancomunidad Metropoli de los Altos	1,200.00
	16		Servicios técnicos municipales	134,231.50
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	30,820.09
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	38,336.45
	23		Comisión por Mancomunidad Sureña para el Desarrollo Integral	1,200.00
	24		Ingreso por Cobro de Reproducción de Información Pública	91.20
15110		Por Préstamos internos	Cobro de intereses por préstamos	7,069,461.05
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	300,607.61
15141		Por Títulos y Valores internos	Intereses generados por inversiones	5,157,492.25
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	81,196,549.82
TOTAL INGRESOS FUENTE 31				94,306,668.25

Fuente: Reporte SICOIN R00815310 rpt, impreso el 2 de mayo de 2023.

En la siguiente tabla, se presentan los desembolsos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas al 30 de abril de 2023.

DESEMBOLSOS TRASLADADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Cifras expresadas en Quetzales

FECHA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO
	FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES	Q 11,844,511.00
		Q 10,500,000.00
25/01/2023		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
23/03/2023	301-FONDO NACIONAL UNEPAR	Q 2,000,000.00
23/03/2023		Q 500,000.00
13/04/2023		Q 500,000.00
24/04/2023		Q 2,000,000.00
24/04/2023		Q 500,000.00
		Q 1,344,511.00
24/01/2023		Q 260,000.00
17/02/2023	306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-	Q 260,000.00
23/03/2023		Q 260,000.00
17/04/2023		Q 260,000.00
28/04/2023		Q 304,511.00

Fuente: Reporte R00804926.rpt SicoIn, impreso el 2 de mayo de 2023.

12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

06

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 30 de abril de 2023, un total de gastos de Q.41,384,873.22 el cual representa un 11.06% de ejecución, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	14,177,632.74	29.39
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	- 830,150.00	250,509,600.00	10,015,705.08	4.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	- 760,036.00	5,333,332.00	1,388,089.41	26.03
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	41,384,873.22	11.06

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, Impreso el 2 de mayo de 2023.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 29.39%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 4.00%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 26.03%; 13 Fortalecimiento Municipal: 22.90% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 22.56%.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2023, por unidad ejecutora:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
201	- UDAF - INFOM	308,623,957.00	- 1,130,562.00	307,493,395.00	26,362,223.11	8.57
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	8,149,654.86	20.83
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	6,872,995.25	25.04
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	41,384,873.22	11.06

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, Impreso el 2 de mayo de 2023.

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria por unidad ejecutora, obteniendo los siguientes resultados: 201 UDAF-INFOM: 8.57%, 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR: 20.83% y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I: 25.04%.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 30 DE ABRIL 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 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 30 de abril de 2023, de un presupuesto vigente de Q.48,240,456.00 presenta una ejecución financiera Q.14,177,632.74 que representa el 29.39%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	40	33.33	20,918,135.00	- 1,641,545.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70
Servicios Administrativos	Documento	12	0	12	4	33.33	8,566,883.00	3,154,856.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39
Servicios Financieros	Documento	12	0	12	4	33.33	7,675,421.00	- 1,108,984.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
Recursos Humanos	Documento	12	0	12	4	33.33	4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	3,421,051.59	52.23
Servicios Informáticos	Documento	12	0	12	4	33.33	1,373,044.00	18,787.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55
Servicios de Auditoría	Documento	12	0	12	4	33.33	2,582,507.00	- 678,956.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91
Servicios Jurídicos	Documento	12	0	12	4	33.33	903,956.00	- 73,357.00	830,599.00	245,695.26	29.58
TOTAL		192	0	192	64	33.33	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	14,177,632.74	29.39

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 2 de mayo de 2023.

Observación: La información de Recursos Humanos, se validó lo devengado de SICOIN, debido a que en SIGES tiene un monto de Q.3,078,348.83.

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 33.33% en metas físicas y del 27.70% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 33.33% de metas físicas y 21.39% de metas financieras; en Servicios Financieros de 33.33% de metas físicas y 30.89% de metas financieras; en Recursos Humanos de 33.33% de metas físicas y 52.23% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 33.33% de metas físicas y 11.55% de metas financieras; en Servicios de Auditoría

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

008

33.33% de metas físicas 24.91% de metas financieras y en Servicios Jurídicos de 33.33% de metas físicas y 29.58% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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.
- Resolución de Junta Directiva No. 88-2023 del 18 de abril de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.10,294,022.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.1,651,364.00; 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.46,825.00; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.558,162.00 y 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.1,046,377.00.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 30 de abril de 2023, de un presupuesto vigente de Q.250,509,600.00 presenta una ejecución financiera Q.10,015,705.08 que representa el 4.00%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	4	28.57	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	4	28.57	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	0	50	3	6.00	250,000,000.00	- 1,130,562.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	0	20	1	5.00	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	0	30	2	6.67	233,440,000.00	- 1,130,562.00	232,309,438.00	8,828,301.72	3.80
TOTAL							251,339,750.00	- 830,150.00	250,509,600.00	10,015,705.08	4.00

Fuente: Reportes SICDIN R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 2 de mayo 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 28.57% de metas

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

009

físicas y del 23.62% de metas financiera, respecto al producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" un 6.00% de ejecución física y 3.87% de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", 5.00% de metas física y 4.83% de metas financiera, y "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 6.67% de metas físicas y 3.80% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Los Q.9,628,301.72 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 4 desembolsos y 3 préstamo; como se detalla a continuación:

PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

No.	No. Préstamo	Municipalidad		Monto Préstamo Q.	Fecha del último desembolso	Monto Último Desembolso s/ Sicoín Q.
1	22.12.0015.015	Jalpatagua*	Jutiapa		23/02/2023	700,000.00
2	16.12.0015.001	Santa María Cahabón	Alta Verapaz	6,842,200.00	27/02/2023	6,842,200.00
3	14.08.0015.030	San Antonio Ilotenango	Quiché	1,286,101.72	9/03/2023	1,286,101.72
4	03.05.0015.008	Santo Domingo Xenacoj	Sacatepéquez	800,000.00	10/03/2023	800,000.00
TOTALES				8,928,301.72		9,628,301.72

Fuente: Reporte SICOIN R00804109.rpt, impreso el 2 de mayo 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
Cuarto desembolso	Q	250,000.00	23/03/2023
Quinto desembolso	Q	250,000.00	27/04/2023

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 30 de abril de 2023 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.34,518.50, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.30,820.09 y cobro de IVA Q.3,698.41.

COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
COBRADAS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Mes	Descripción		
	Comisión Intermediación Financiera	IVA	Total Ingresos por Comisiones
Enero	8,222.84	986.74	9,209.58
Febrero	8,006.68	960.80	8,967.48
Marzo	7,034.11	844.09	7,878.20
Abril	7,556.46	906.78	8,463.24
TOTALES	30,820.09	3,698.41	34,518.50

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

010

Beneficiarios:

Al 30 de abril de 2023, se benefició a las municipalidades de Santa María Cahabón, Alta Verapaz; San Antonio Ilotenango, Quiché; Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

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.
- Resolución de Junta Directiva No. 63-2023 del 14 de marzo de 2023, modificación presupuestaria por Q.1,130,562.00 que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades (-Q.1,130,562.00) y programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Fondo Nacional UNEPAR (Q.1,130,562.00).
- Resolución de Junta Directiva No. 88-2023 del 18 de abril de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.10,294,022.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.1,651,364.00; 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.46,825.00; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.558,162.00 y 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.1,046,377.00.

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 30 de abril de 2023, de su presupuesto vigente de Q.5,333,332.000 presenta una ejecución financiera de Q.1,388,089.41 que representa el 26.03%, como se detalla a continuación:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	4	33.33	777,128.00	- 60,446.00	716,682.00	211,694.33	29.54
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33	777,128.00	- 60,446.00	716,682.00	211,694.33	29.54
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	7	11.11	2,752,919.00	- 343,876.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	0	3	0	0.00	831,607.00	29,412.00	861,019.00	273,284.11	31.74
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	3	15.00	843,310.00	- 260,706.00	382,604.00	113,116.88	29.57
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	3	15.00	245,878.00	- 1,976.00	243,902.00	58,553.29	24.01
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	1	5.00	1,032,124.00	- 110,606.00	921,518.00	248,501.99	26.97
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	0	43	10	23.26	1,090,259.00	- 69,639.00	1,020,620.00	263,739.76	25.84
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	0	40	10	25.00	995,438.00	- 80,377.00	915,059.00	247,813.50	27.08
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	15,926.26	15.09
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	- 286,075.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	- 286,075.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47
TOTAL							6,093,368.00	- 760,036.00	5,333,332.00	1,388,089.41	26.03

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 2 de mayo 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 **33.33%** de ejecución física y financiera del **29.54%**; en el producto **"Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades"** de **11.11%** de metas físicas y **28.79%** 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 31.74% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades"* de 15.00% de metas físicas y del 29.57% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades"* de 15.00% de metas físicas y 24.01% de metas financieras, y en *"Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades"* del 5.00% en metas físicas y del 26.97% 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 **23.26%** y del **25.84%** de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en *"Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* 25.00% en metas físicas y del 27.08% en metas financieras, en *"Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* del 0.00% en metas físicas y del 15.09% de metas financieras. En el Producto **"Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"** tiene una ejecución del **51.59%** de metas físicas y del **18.47%** de metas financieras, en su subproducto: *"Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"* del 51.59% en metas físicas y del 18.47% en 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 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

Beneficiarios:

La Unidad de Estudios Técnicos, según Oficio UET-0141-2023 del 3 de mayo de 2023; indica que, del 1 de enero al 30 de abril 2023, benefició a 5 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 3 entidades.

La Dirección de Laboratorio de Agua, en el Oficio Lab-0313-2023 del 3 de mayo de 2023, indica que, del 1 de enero al 30 de abril de 2023, se realizaron 1,651 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiando a 33 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 88-2023 del 18 de abril de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.10,294,022.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.1,651,364.00; 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.46,825.00; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.558,162.00 y 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.1,046,377.00.

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social y Asesoría administrativa financiera. Al 30 de abril de 2023, de su presupuesto vigente de Q.3,410,007.00 presenta una ejecución financiera Q.780,795.88 que representa 22.90%, como se detalla a continuación:





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

013

PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	4	33.33	448,017.00	- 63,951.00	384,066.00	111,817.08	29.11
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33	448,017.00	- 63,951.00	384,066.00	111,817.08	29.11
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	30	30.00	1,550,202.00	- 457,827.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	30	30.00	1,550,202.00	- 457,827.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	30	30.00	892,734.00	- 106,428.00	786,306.00	250,991.43	31.92
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	30	30.00	892,734.00	- 106,428.00	786,306.00	250,991.43	31.92
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	0	50	13	26.00	1,784,103.00	- 636,843.00	1,147,260.00	239,707.24	20.89
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	12	26.67	295,446.00	- 103,985.00	191,461.00	835.71	0.44
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	1	20.00	823,352.00	- 434,458.00	388,894.00	111,129.70	28.58
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	10	28.57	665,305.00	- 98,400.00	566,905.00	127,741.83	22.53
TOTAL							4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	780,795.88	22.90

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 2 de mayo 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 33.33%** de metas física y **29.11%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”**, ejecución de metas físicas del **30.00%** y **16.32%** 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 **30.00%** y del **31.92%** 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 **26.00%** en metas físicas y del **20.89%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: **“Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” 26.67% de metas físicas y 0.44% de metas financieras, en “Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” 20.00% en metas físicas y 28.58% en metas financieras, y en “Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales” del 28.57% de metas físicas y del 22.53% 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 Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

- 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 88-2023 del 18 de abril de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.10,294,022.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.1,651,364.00; 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.46,825.00; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.558,162.00 y 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.1,046,377.00.

Beneficiarios:

Fortalecimiento Municipal, indica en su Oficio UFM-0076-2023 del 2 de mayo de 2023, que del 1 de enero al 30 de abril de 2023, en el producto "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" se han beneficiado a 757 personas; en el producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" se han beneficiado 683 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 47 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 30 de abril de 2023, el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 presenta una ejecución financiera Q.15,022,650.11 que representa el 22.56%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	44	33.33	32,642,000.00	267,300.00	32,909,300.00	9,100,782.67	27.65
Dirección y Coordinación	Documento	132	0	132	44	33.33	32,642,000.00	267,300.00	32,909,300.00	9,100,782.67	27.65
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	46	43.81	13,812,000.00	347,300.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	44	44.00	13,666,000.00	347,300.00	13,318,700.00	992,400.00	7.45
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	2	40.00	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	24	33.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	24	33.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
Construcción de Alcantarillados (2 obras unidad ejecutora 306)	Metro	1,500	1,100	2,600	837.00	32.19	6,000,000.00	200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
Construcción de Acueductos, 18 obras (13 obras unidad ejecutora 301 y 5 obras de la unidad ejecutora 306)	Metro	58,786.00	14,687.00	73,473.00	6,022.69	8.20	12,000,000.00	1,330,562.00	13,330,562.00	1,457,547.32	10.93
TOTAL							65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56

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

Observaciones: En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOIN, debido a que en SIGES tenía Q.4,687,532.59

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-11905-0412-2023.

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** **33.33%** de metas física y **27.65%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **43.81%** de metas físicas y del **7.37%** 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 **44.00%** de metas físicas y del **7.45%** de metas financieras, y en **“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”** del **40.00%** 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 **33.33%** de metas físicas y del **44.44%** de metas financieras. En **“Construcción de alcantarillados”**, presenta una ejecución de **32.19%** de metas física y **52.00%** en metas financieras, y en **“Construcción de acueductos”** del **8.20%** en metas físicas y del **10.93%** 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-11905-0412-2023. 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 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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	VGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	ALCANTARILLADOS	Metro	2	1,500.00	1,100.00	2,600.00	837.00	32.19	6,000,000.00	- 200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
306		Metro	2	1,500.00	1,100.00	2,600.00	837.00	32.19	6,000,000.00	- 200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
	ACUEDUCTOS	Metro	18	58,786.00	14,687.00	73,473.00	6,022.69	8.20	12,000,000.00	1,330,562.00	13,330,562.00	1,457,547.32	10.93
301		Metro	13	45,740.00	1,860.00	47,600.00	2,713.69	5.70	8,000,000.00	1,130,562.00	9,130,562.00	241,862.49	2.65
306		Metro	5	13,046.00	12,827.00	25,873.00	3,309.00	12.79	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	1,215,684.83	28.94
			20			TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO			18,000,000.00	1,130,562.00	19,130,562.00	4,473,467.44	23.38

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo 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 30 DE ABRIL 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	- 450.00	1,050.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-3,300,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	0.00	1,550.00	1,550.00	837.00	54.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,015,920.12	97.29
					1,500.00	1,100.00	2,600.00	837.00	32.19	6,000,000.00	- 200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo de 2023.

Observación: La ejecución de metas físicas de construcción de alcantarillados 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo de 2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

No.	UE	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	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	226,352.00	226,352.00	0.00	0.00
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	28.08	0.91	620,724.00	0.00	620,724.00	6,918.05	1.11
3	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
4	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	888.03	14.46	610,606.00	0.00	610,606.00	34,064.20	5.58
5	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
6	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	904,210.00	2,079,111.00	0.00	0.00
7	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	13,836.10	1.98
8	301	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	183.62	8.07	119,623.00	0.00	119,623.00	10,114.04	8.45
9	301	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Xitahucán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	858.55	17.50	1,137,214.00	0.00	1,137,214.00	53,241.68	4.68
10	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	433.01	10.47	425,935.00	0.00	425,935.00	65,120.13	15.29
11	301	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	69.46	9.45	127,994.00	0.00	127,994.00	24,504.09	19.14
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	272.94	4.56	728,148.00	0.00	728,148.00	34,064.20	4.68
13	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
14	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140.00	630.00	2,770.00	1,811.00	65.38	200,000.00	300,000.00	500,000.00	283,124.35	56.62
15	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	259.00	10.84	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446.00	1,200.00	4,646.00	583.00	12.55	500,000.00	400,000.00	900,000.00	892,496.66	99.17
17	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	0.00	11,992.00	11,992.00	656.00	5.47	0.00	50,000.00	50,000.00	40,063.82	80.13
18	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	- 995.00	4,075.00	0.00	0.00	2,800,000.00	- 550,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
					58,786.00	14,687.00	73,473.00	6,022.69	8.20	12,000,000.00	1,330,562.00	13,330,562.00	1,457,547.32	10.93

Fuente: Reporte SIGES R00819630 impreso el 2 de mayo 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo de 2023.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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.
- Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, que aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.1,130,561.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 55-2023 del 28 de febrero de 2023, reforma el numeral I de la Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, la cual queda de la siguiente manera I. "Aprobar dentro del Presupuesto de Inversión Pública del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, la Reprogramación de Obras y Metas Físicas, por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXÁCTOS (Q.1,130,562.00), solicitada por el Gerente del Instituto, conforme la integración del anexo uno (1) de esta resolución".
- Resolución de Junta Directiva No. 63-2023 del 14 de marzo de 2023, modificación presupuestaria por Q.1,130,562.00 que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades (-Q.1,130,562.00) y programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Fondo Nacional UNEPAR (Q.1,130,562.00).
- Resolución de Junta Directiva No. 73-2023 del 28 de marzo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.5,216,080.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 74-2023 del 28 de marzo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.5,216,080.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 93-2023 del 25 de abril de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.5,017,470.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 95-2023 del 27 de abril de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.317,011.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

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 30 DE ABRIL DE 2023
 Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	8,149,654.86	20.83
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	6,872,995.25	25.04
TOTAL PROGRAMA 14		65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	15,022,650.11	22.56

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de mayo de 2023.

De conformidad con la tabla anterior, la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, presenta una ejecución de 20.83% y la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I un 25.04%.

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del Programa 14: a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Q.39,130,562.00 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.39,130,562.00 de lo cual devengó al 30 de abril de 2023 un monto de Q.8,149,654.86 lo que representa un 20.83% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	40	33.33	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7,907,792.37	26.36
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	40	33.33	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7,907,792.37	26.36
Construcción de Acueductos (13 obras)	Metro	45,740	1,860	47,600	2,713.69	5.70	8,000,000.00	1,130,562.00	9,130,562.00	241,862.49	2.65
TOTAL							38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	8,149,654.86	20.83

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

Observación: En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOIN, debido a que en SIGES tenía Q.3,474,542.29



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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 33.33% de meta física y 26.36% de meta financiera; en **Construcción de Acueductos 5.70%** de metas físicas y 2.65% 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.

301-FONDO NACIONAL UNEPAR
 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	226,352.00	226,352.00	0.00	0.00
2	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momontec y aldea Momontec, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	28.08	0.91	620,724.00	0.00	620,724.00	6,918.05	1.11
3	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
4	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	165,883	Metro	6,003.00	0.00	6,003.00	868.03	14.46	610,606.00	0.00	610,606.00	34,064.20	5.58
5	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	165,989	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
6	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	904,210.00	2,079,111.00	0.00	0.00
7	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento de Solalá	203,106	Metro	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	697,932.00	0.00	697,932.00	13836.10	1.98
8	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	183.62	8.07	119,623.00	0.00	119,623.00	10,114.04	8.45
9	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	858.55	17.50	1,137,214.00	0.00	1,137,214.00	53,241.68	4.68
10	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	0.00	4,134.00	433.01	10.47	425,935.00	0.00	425,935.00	65,120.13	15.29
11	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	89.46	9.45	127,994.00	0.00	127,994.00	24,504.09	19.14
12	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	272.94	4.56	728,148.00	0.00	728,148.00	34,064.20	4.68
13	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
				45,740.00	1,860.00	47,600.00	2,713.69	5.70	8,000,000.00	1,130,562.00	9,130,562.00	241,862.49	2.65

Fuente: Reporte SIGES R00818630 (pl) impreso el 2 de mayo de 2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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.
- Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, que aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.1,130,561.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 55-2023 del 28 de febrero de 2023, reforma el numeral I de la Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, la cual queda de la siguiente manera I. "Aprobar dentro del Presupuesto de Inversión Pública del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, la Reprogramación de Obras y Metas Físicas, por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXÁCTOS (Q.1,130,562.00), solicitada por el Gerente del Instituto, conforme la integración del anexo uno (1) de esta resolución".
- Resolución de Junta Directiva No. 63-2023 del 14 de marzo de 2023, modificación presupuestaria por Q.1,130,562.00 que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades (-Q.1,130,562.00) y programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Fondo Nacional UNEPAR (Q.1,130,562.00).

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

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento. Incluye el componente de donación GRT/W-11905 y el componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.27,450,000.00 y devengó al 30 de abril de 2023 Q.6,872,995.25 que representa el 25.04%. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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 30 DE ABRIL 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	4	33.33	2,642,000.00	267,300.00	2,909,300.00	1,192,990.30	41.01
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	4	33.33	2,642,000.00	267,300.00	2,909,300.00	1,192,990.30	41.01
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	46	43.81	13,812,000.00	347,300.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	44	44.00	13,666,000.00	347,300.00	13,318,700.00	992,400.00	7.45
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	2	40.00	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	24	33.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	24	33.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
Construcción de Alcantarillados (2 obras)	Metro	1,500	1,100	2,600	837.00	32.19	6,000,000.00	200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00
Construcción de Acueductos (5 obras)	Metro	13,046.00	12,827.00	25,873.00	3,309.00	12.79	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	1,215,684.83	28.94
TOTAL							27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	6,872,995.25	25.04

Fuente: Reportes SIGCIN R00804768.rpt, SIGES R00186630.rpt y R00817997.rpt impresos el 2 de mayo 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 BI-D-11005-0412-2023.

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 33.33%** de metas física y **41.01%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **43.81%** de metas físicas y del **7.37%** 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 44.00% de metas físicas y del 7.45% de metas financieras, y en *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”* del 40.00% 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 **33.33%** de metas físicas y del **44.44%** de metas financieras;

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

en "Construcción de alcantarillados", presenta una ejecución de **32.19%** metas físicas y **52.00%** de metas financieras; y en "Construcción de acueductos" del **12.79%** en metas físicas y del **28.94%** 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo 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 30 DE ABRIL 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	94,958	Metro	2,140.00	630.00	2,770.00	1,811.00	65.38	200,000.00	300,000.00	500,000.00	283,124.35	56.62
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	259.00	10.84	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	1,200.00	4,646.00	583.00	12.55	500,000.00	400,000.00	900,000.00	892,496.66	99.17
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	0.00	11,992.00	11,992.00	656.00	5.47	0.00	50,000.00	50,000.00	40,063.82	80.13
5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	- 995.00	4,075.00	0.00	0.00	2,800,000.00	- 550,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
				13,046.00	12,827.00	25,873.00	3,309.00	12.79	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	1,215,684.83	28.94

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo 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 30 DE ABRIL 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	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	1,500.00	- 450.00	1,050.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-3,300,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	0.00	1,550.00	1,550.00	837.00	54.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,015,920.12	97.29
				1,500.00	1,100.00	2,600.00	837.00	32.19	6,000,000.00	- 200,000.00	5,800,000.00	3,015,920.12	52.00

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo de 2023.

Observación: La ejecución de metas físicas de construcción de alcantarillados 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-11905-0412-2023 del 2 de mayo de 2023.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

024

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".

Modificaciones Presupuestarias:

- Resolución de Junta Directiva No. 73-2023 del 28 de marzo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.5,216,080.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 74-2023 del 28 de marzo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.5,216,080.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 93-2023 del 25 de abril de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.5,017,470.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 95-2023 del 27 de abril de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por un monto de Q.317,011.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

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 y tomando en consideración las orientaciones de la Segeplan, el Instituto se vinculó con las Prioridades Nacionales: **Acceso al agua y gestión de los recursos naturales y Valor económico de los recursos naturales**, 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.





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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 30 de abril de 2023, en la siguiente tabla, se presentan los avances de los indicadores asociados al Resultado Estratégico Institucional.

Resultado Estratégico Institucional 2017-2027	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 instrumentos administrativos y financieros elaborados	Documento	10	Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados	35	Total de instrumentos administrativos y financieros planificados	28.57
	Porcentaje de Préstamos otorgados a las Municipalidades	Préstamo	3	Número de préstamos otorgados	50	Números de préstamos planificados	6.00
	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	Evento	73	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	29.20
	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Entidades	Documento	7	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	11.11

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 30 de abril de 2023, se han realizado 73 eventos, por lo que el porcentaje de ejecución con respecto a los 115 eventos del año base es de 63.47%.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2023, se muestran en forma resumida a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

027

Ejecución del Presupuesto total INFOM

Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 30 de abril de 2023, un total de gastos de Q.41,384,873.22 el cual representa un 11.06%.

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del **29.39%**. En cuanto a los avances físicos y financieros, presenta una ejecución en el producto y subproducto de Dirección y Coordinación del 33.33% en metas físicas y del 27.70% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 33.33% de metas físicas y 21.39% de metas financieras; en Servicios Financieros de 33.33% de metas físicas y 30.89% de metas financieras; en Recursos Humanos de 33.33% de metas físicas y 52.23% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 33.33% de metas físicas y 11.55% de metas financieras; en Servicios de Auditoría 33.33% de metas físicas 24.91% de metas financieras y en Servicios Jurídicos de 33.33% de metas físicas y 29.58% 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 **4.00%**. 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 **28.57%** de metas físicas y del **23.62%** de metas financiera, respecto al producto "**Asistencia Crediticia a Municipalidades**" un **6.00%** de ejecución física y **3.87%** de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos "*Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades*", 5.00% de metas física y 4.83% de metas financiera, y "*Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades*", 6.67% de metas físicas y 3.80% 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Presenta un avance financiero global del **26.03%**. 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 **33.33%** de ejecución física y financiera del **29.54%**; en el producto **"Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades"** de **11.11%** de metas físicas y **28.79%** 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 31.74% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades"* de 15.00% de metas físicas y del 29.57% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades"* de 15.00% de metas físicas y 24.01% de metas financieras, y en *"Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades"* del 5.00% en metas físicas y del 26.97% 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 **23.26%** y del **25.84%** de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en *"Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* 25.00% en metas físicas y del 27.08% en metas financieras, en *"Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* del 0.00% en metas físicas y del 15.09% de metas financieras. En el Producto **"Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"** tiene una ejecución del **51.59%** de metas físicas y del **18.47%** de metas financieras, en su subproducto: *"Análisis de Laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"* del 51.59% en metas físicas y del 18.47% 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 **22.90%**. 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** **33.33%** de metas física y **29.11%** de metas financieras; en

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

el producto y subproducto "**Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales**", ejecución de metas físicas del **30.00%** y **16.32%** 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 **30.00%** y del **31.92%** 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 **26.00%** en metas físicas y del **20.89%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: "Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" *26.67% de metas físicas y 0.44% de metas financieras*, en "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" *20.00% en metas físicas y 28.58% en metas financieras*, y en "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" del *28.57% de metas físicas y del 22.53% 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 **22.56%**. 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** **33.33%** de metas física y **27.65%** de metas financiera; en el producto "**Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad**" del **43.81%** de metas físicas y del **7.37%** 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 *44.00%* de metas físicas y del *7.45%* de metas financieras, y en "*Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural*" del *40.00%* 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 **33.33%** de metas físicas y del **44.44%** de metas financieras. En "**Construcción de alcantarillados**", presenta una ejecución de **32.19%** de metas física y **52.00%** en metas financieras, y en "**Construcción de acueductos**" del **8.20%** en metas físicas y del **10.93%** en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Acueductos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

Desarrollo Humano Fase I, se validó la información enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0412-2023. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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 30 de abril de 2023
al Primer Cuatrimestre

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





REPORTES SIGES

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

SNIP Mayor o igual a 01

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 3
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:02:33
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado	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												
133272		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJUA QUETZALTENANGO	APROBADO	0904	Metro	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	9,130,562.00	4,473,467.44	23.38
138102		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1326	Metro	3,098.00	3,068.00	28.08	0.91	620,724.00	620,724.00	6,918.06	1.11	
139973		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	APROBADO	1603	Metro	116.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00	
185883		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	6,003.00	6,003.00	868.03	14.46	610,606.00	610,606.00	34,064.20	5.58	
185988		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
203100		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	7,009.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	1,174,901.00	0.00	0.00	
203106		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	APROBADO	0709	Metro	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	697,932.00	697,932.00	13,836.10	1.98	
206779		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	APROBADO	1304	Metro	2,275.00	2,275.00	183.62	8.07	119,623.00	119,623.00	10,114.04	8.45	
223847		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILLA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	APROBADO	1309	Metro	4,906.00	4,906.00	866.55	17.50	1,137,214.00	1,137,214.00	53,241.69	4.68	

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

SNIP Mayor o igual a 01

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 3
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:02.33
 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	
					223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	APROBADO	1803	Metro	4,134.00	4,134.00	433.01	10.47	425,935.00	425,935.00	65,120.13	15.28
					244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	APROBADO	1304	Metro	735.00	735.00	69.46	9.45	127,994.00	127,994.00	24,504.09	19.14
					244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	5,992.00	5,992.00	272.94	4.56	728,148.00	728,148.00	34,064.20	4.68
					247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	APROBADO	1714	Metro	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
306					001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											
					153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	1202		Metro	1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,231,604.95	42.32
					189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	1201		Metro	0.00	1,550.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,015,920.12	52.00
000					002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											
					94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1227		Metro	2,140.00	2,770.00	977.00	35.27	200,000.00	500,000.00	1,215,684.83	28.94
					94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	1202		Metro	2,390.00	2,390.00	259.04	10.84	500,000.00	500,000.00	283,124.35	56.82
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	1109		Metro	3,446.00	4,646.00	330.10	7.11	900,000.00	900,000.00	892,496.66	99.17

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

SNIP Mayor o igual a 01

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:02.33
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas			Presupuesto Financiero				
										Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devergado	%Ejec
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	EVALUADO	1202	Metro	5,070.00	4,075.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,063.82	80.13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Abril Ejercicio Fiscal 2023 PROGRAMA >= 01
PAGINA: 1 DE 15 FECHA: 02-05-2023 HORA: 08:03:49 REPORTE: R00817597	

Detalle por Entidad	Unidad de Medida				Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
	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	40	33.33	20,918,135.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70	308,623,957.00	307,493,395.00	26,019,520.35	8.46
000-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	40	33.33	20,918,135.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70	308,623,957.00	307,493,395.00	26,019,520.35	8.46
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
000-002 Servicios Administrativos	12	12	4	33.33	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	4	33.33	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS												
000-003 Servicios financieros	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
000-003-0001 Servicios Financieros	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS												
000-004 Recursos Humanos	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
000-005 Servicios Informáticos	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA												
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS												
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	4	33.33	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	4	33.33	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	3	6.00	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

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

PAGINA: 2 DE 15
FECHA: 02-05-2023
HORA: 08:03:49
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	20	20	1	5.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83
000-008-0002	30	30	2	6.67	232,440,000.00	232,440,000.00	8,828,301.72	3.80	232,440,000.00	232,440,000.00	8,828,301.72	3.80
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-009	12	12	4	33.33	777,128.00	777,128.00	211,694.33	29.54	777,128.00	777,128.00	211,694.33	29.54
000-009-0001	12	12	4	33.33	777,128.00	777,128.00	211,694.33	29.54	777,128.00	777,128.00	211,694.33	29.54
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
000-010	63	63	7	11.11	2,752,919.00	2,752,919.00	693,456.27	28.79	2,752,919.00	2,752,919.00	693,456.27	28.79
000-010-0001	3	3	0	0.00	831,607.00	831,607.00	273,284.11	31.74	831,607.00	831,607.00	273,284.11	31.74
000-010-0002	20	20	3	15.00	643,310.00	643,310.00	113,116.88	29.57	643,310.00	643,310.00	113,116.88	29.57
000-010-0003	20	20	3	15.00	245,878.00	245,878.00	58,553.29	24.01	245,878.00	245,878.00	58,553.29	24.01
000-010-0004	20	20	1	5.00	1,032,124.00	1,032,124.00	248,501.99	26.97	1,032,124.00	1,032,124.00	248,501.99	26.97
Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
000-011	43	43	10	23.26	1,090,259.00	1,090,259.00	263,739.76	25.84	1,090,259.00	1,090,259.00	263,739.76	25.84
000-011-0001	40	40	10	25.00	995,436.00	995,436.00	247,813.50	27.08	995,436.00	995,436.00	247,813.50	27.08
000-011-0002	3	3	0	0.00	94,823.00	94,823.00	15,926.26	15.09	94,823.00	94,823.00	15,926.26	15.09
Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
000-012	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,473,062.00	219,199.05	18.47	1,473,062.00	1,473,062.00	219,199.05	18.47
000-012-0001	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,473,062.00	219,199.05	18.47	1,473,062.00	1,473,062.00	219,199.05	18.47
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-013	12	12	4	33.33	448,017.00	448,017.00	111,817.08	29.11	448,017.00	448,017.00	111,817.08	29.11
000-013-0001	12	12	4	33.33	448,017.00	448,017.00	111,817.08	29.11	448,017.00	448,017.00	111,817.08	29.11
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
000-014	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,550,202.00	178,280.13	16.32	1,550,202.00	1,550,202.00	178,280.13	16.32

SISTEMA DE GESTION SIGES

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

PAGINA: 3 DE 15
FECHA: 02-05-2023
HORA: 08:03:49
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-014-0001	Evento	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	15.32
Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL									
000-015	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
000-015-0001									
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género									
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
000-016-0001	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
000-016-0002									
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales									
000-016-0001	Evento	45	45	12	26.67	295,446.00	191,461.00	835.71	0.44
000-016-0002									
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales									
000-016-0002	Evento	5	5	1	20.00	823,352.00	388,894.00	111,129.70	28.58
000-016-0003									
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales									
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
000-017-0001									
Dirección y coordinación									
001	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
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	Documento	132	132	44	33.33	32,642,000.00	32,909,300.00	4,667,532.59	14.18
001-001-0001									
Dirección y coordinación									
Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA									
001-002	Documento	132	132	44	33.33	32,642,000.00	32,909,300.00	4,667,532.59	14.18
001-002-0005									
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad									
001-002-0005	Documento	105	105	46	43.81	13,812,000.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37
001-002-0006									
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana periurbana									
001-002-0006	Documento	100	100	44	44.00	13,666,000.00	13,318,700.00	992,400.00	7.45
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									
001-004-0001	Documento	5	5	2	40.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

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

PAGINA: 4 DE 15
FECHA: 02-05-2023
HORA: 08:03:49
REPORTE: R00817597

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
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	Documento	72	72	24	33.33	946,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	24	33.33	946,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-						356,073,957.00	354,943,395.00	32,135,452.94	9.05

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									
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	40	33.33	20,918,135.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70
000-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	40	33.33	20,918,135.00	19,276,590.00	5,340,324.47	27.70
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000-002 Servicios Administrativos	Documento	12	12	4	33.33	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39
000-002-0001 Servicios Administrativos	Documento	12	12	4	33.33	8,566,883.00	11,721,739.00	2,507,180.20	21.39
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-003 Servicios financieros	Documento	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
000-003-0001 Servicios Financieros	Documento	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS									
000-004 Recursos Humanos	Documento	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00
000-004-0001 Recursos Humanos	Documento	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS									
000-005 Servicios Informáticos	Documento	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

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

PAGINA: 5 DE 15
FECHA: 02-05-2023
HORA: 08:03:49
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55			
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORIA												
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91			
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91			
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURIDICOS												
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	12	4	33.33	903,956.00	830,595.00	245,695.26	29.58			
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	12	4	33.33	903,956.00	830,595.00	245,695.26	29.58			
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	50	3	6.00	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87			
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	20	20	20	1	5.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83			
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	30	30	30	2	6.67	233,440,000.00	232,309,438.00	8,828,301.72	3.80			
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-009 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	777,128.00	716,682.00	211,694.33	29.54			
000-009-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	777,128.00	716,682.00	211,694.33	29.54			
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	63	63	63	7	11.11	2,752,919.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79			
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	3	3	3	0	0.00	831,607.00	861,019.00	273,284.11	31.74			
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	20	20	20	3	15.00	643,310.00	382,604.00	113,116.88	29.57			
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	20	20	20	3	15.00	245,878.00	243,902.00	58,553.29	24.01			
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	20	20	20	1	5.00	1,032,124.00	921,518.00	248,501.99	26.97			
Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
000-011 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	43	43	43	10	23.26	1,090,259.00	1,020,620.00	263,739.76	25.84			
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	40	40	40	10	25.00	995,436.00	915,059.00	247,813.50	27.08			
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	3	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	15,926.26	15.09			
Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
000-012 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47			
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47			

SISTEMA DE GESTION SIGES

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

PAGINA: 6 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:49
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-013-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11
000-013-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL									
000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32
Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL									
000-015 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	13	26.00	1,784,103.00	1,147,260.00	239,707.24	20.89
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	12	26.67	295,446.00	191,461.00	835.71	0.44
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	823,352.00	388,894.00	111,129.70	28.58
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	10	28.57	665,305.00	566,905.00	127,741.83	22.53
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
000-017-0001 Dirección y coordinación	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM						308,623,957.00	307,493,395.00	26,019,520.35	8.46
Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR						30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58
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)	Documento	120	120	40	33.33	30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	40	33.33	30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58

SISTEMA DE GESTION SIGES Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Abril Ejercicio Fiscal 2023 PROGRAMA >= 01	PAGINA: 7 DE 15 FECHA: 02-05-2023 HORA: 08:03:49 REPORTE: R00817597
--	--

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	40	33.33	30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR						30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58
Unidad ejecutora: 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
001						17,450,000.00	17,450,000.00	2,641,390.30	15.14
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001	Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	2,642,000.00	2,909,300.00	1,192,990.30	41.01
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	2,642,000.00	2,909,300.00	1,192,990.30	41.01
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	46	43.81	13,812,000.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37
001-002-0005	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	100	100	44	44.00	13,665,000.00	13,318,700.00	992,400.00	7.45
001-002-0006	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	5	5	2	40.00	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	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	1	1	0	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	24	33.33	946,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
001-005-0003	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	24	33.33	946,000.00	1,026,000.00	456,000.00	44.44
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO						17,450,000.00	17,450,000.00	2,641,390.30	15.14
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-						356,073,957.00	354,943,395.00	32,135,452.94	9.05

Detalle por Centro de Costo



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

PAGINA: 8 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Fisico				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 QUICHE												
000 Sin Resultado					1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37	1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37	1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37	1,604,385.00	1,597,939.00	437,330.36	27.37
Centro de Costo: 5485 - OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO												
000 Sin Resultado					1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92	1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92	1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92	1,188,589.00	1,217,854.00	327,818.55	26.92
Centro de Costo: 5394 - OFICINA REGIONAL DE PETEN												
000 Sin Resultado					1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89	1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89	1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89	1,465,610.00	1,440,050.00	430,366.12	29.89
Centro de Costo: 5477 - OFICINA REGIONAL DE COBÁN												
000 Sin Resultado					1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25	1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25	1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25	1,065,586.00	830,402.00	259,520.74	31.25
Centro de Costo: 5001 - OFICINA REGIONAL DE ZACAPA												
000 Sin Resultado					1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79	1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79	1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79	1,020,002.00	803,174.00	102,687.13	12.79
Centro de Costo: 5478 - OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA												
000 Sin Resultado					1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45	1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45	1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45	1,116,560.00	1,005,068.00	265,833.15	26.45

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

SISTEMA DE GESTION
SIGES

PAGINA: 9 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

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	4	33.33	1,116,560.00	1,005,068.00	266833.15	26.45			
Centro de Costo: 5207 - OFICINA REGIONAL DE QUETZAL TENANGO												
000 Sin Resultado						1,634,218.00	1,454,781.00	381,259.89	26.21			
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	1,634,218.00	1,454,781.00	381,259.89	26.21			
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	1,634,218.00	1,454,781.00	381,259.89	26.21			
Centro de Costo: 5275 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS												
000 Sin Resultado						1,309,017.00	1,278,227.00	333,896.06	26.12			
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	1,309,017.00	1,278,227.00	333,896.06	26.12			
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	4	33.33	1,309,017.00	1,278,227.00	333,896.06	26.12			
Centro de Costo: 5395 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
000 Sin Resultado						4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00			
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS												
000-004 Recursos Humanos	12	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00			
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	12	4	33.33	4,495,837.00	6,549,709.00	3,078,348.83	47.00			
Centro de Costo: 5480 - UNIDAD DE INFORMÁTICA												
000 Sin Resultado						1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55			
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
000-005 Servicios Informáticos	12	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55			
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	12	4	33.33	1,373,044.00	1,391,831.00	160,690.52	11.55			
Centro de Costo: 5486 - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA												
000 Sin Resultado						2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91			
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA												
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91			
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	12	4	33.33	2,582,507.00	1,903,551.00	474,173.95	24.91			
Centro de Costo: 5487 - DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA												
000 Sin Resultado						903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58			
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS												
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	12	4	33.33	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58			
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	12	4	33.33	903,956.00	830,599.00	245,695.26	29.58			

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

SISTEMA DE GESTION
SIGES

PAGINA: 10 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 5488 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Sin Resultado												
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-009-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	4,620,306.00	4,146,345.00	1,168,890.36	28.19	4,620,306.00	4,146,345.00	1,168,890.36	28.19
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	7	11.11	2,752,919.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79	2,752,919.00	2,409,043.00	693,456.27	28.79
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	3	3	0	0.00	831,607.00	861,019.00	273284.11	31.74	831,607.00	861,019.00	273284.11	31.74
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	20	20	3	15.00	643,310.00	382,604.00	113116.88	29.57	643,310.00	382,604.00	113116.88	29.57
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	20	20	3	15.00	245,878.00	243,902.00	58553.29	24.01	245,878.00	243,902.00	58553.29	24.01
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	20	20	1	5.00	1,032,124.00	921,518.00	248501.99	26.97	1,032,124.00	921,518.00	248501.99	26.97
Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
000-011 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	43	43	10	23.26	1,090,259.00	1,020,620.00	263,739.76	25.84	1,090,259.00	1,020,620.00	263,739.76	25.84
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	40	40	10	25.00	995,436.00	915,059.00	247813.5	27.08	995,436.00	915,059.00	247813.5	27.08
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	15926.26	15.09	94,823.00	105,561.00	15926.26	15.09
Centro de Costo: 5396 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Sin Resultado												
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	4	33.33	8,566,883.00	8,566,883.00	2,507,180.20	21.39	8,566,883.00	8,566,883.00	2,507,180.20	21.39
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	4	33.33	8,566,883.00	8,566,883.00	2,507,180.20	21.39	8,566,883.00	8,566,883.00	2,507,180.20	21.39
Centro de Costo: 5556 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Sin Resultado												
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11	448,017.00	384,066.00	111,817.08	29.11
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	30	30.00	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32	1,550,202.00	1,092,375.00	178,280.13	16.32

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

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

PAGINA: 11 DE 15
FECHA: 02-05-2023
HORA: 08:03:50
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL										
000-015	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
000-015-0001	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	30	30.00	892,734.00	786,306.00	250,991.43	31.92
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
000-016	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	13	26.00	1,784,103.00	1,147,260.00	239,707.24	20.89
000-016-0001	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	12	26.67	295,446.00	191,461.00	835.71	0.44
000-016-0002	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	823,352.00	388,894.00	111,129.7	28.58
000-016-0003	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	10	28.57	665,305.00	566,905.00	127,741.83	22.53
Centro de Costo: 5085 - LABORATORIO DE AGUA										
000	Sin Resultado						1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47
Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										
000-012	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47
000-012-0001	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	1,651	51.59	1,473,062.00	1,186,987.00	219,199.05	18.47
Centro de Costo: 5710 - DIRECCIÓN FINANCIERA										
000	Sin Resultado						7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-003	Servicios financieros	Documento	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
000-003-0001	Servicios Financieros	Documento	12	12	4	33.33	7,675,421.00	6,566,437.00	2,028,516.75	30.89
Centro de Costo: 5949 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES										
000	Sin Resultado						9,409,237.00	8,597,497.00	2,507,784.65	29.17
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000-001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	9,409,237.00	8,597,497.00	2,507,784.65	29.17
000-001-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	9,409,237.00	8,597,497.00	2,507,784.65	29.17
Centro de Costo: 5752 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO										
000	Sin Resultado						1,104,931.00	1,051,598.00	293,827.82	27.94
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y										

SISTEMA DE GESTION SIGES

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

PAGINA: 12 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
COORDINACIÓN													
000-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	1,104,931.00	1,051,598.00	293,827.82	27.94
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	1,104,931.00	1,051,598.00	293,827.82	27.94
Centro de Costo: 5963 - AREA DE CREDITOS													
000 Sin Resultado									251,339,750.00	250,509,600.00	10,015,705.08	4.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL													
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	3	6.00	Préstamo	50	50	3	6.00	250,000,000.00	248,869,438.00	9,628,301.72	3.87
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	20	20	1	5.00	Préstamo	20	20	1	5.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000	4.83
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	30	30	2	6.67	Préstamo	30	30	2	6.67	233,440,000.00	232,309,438.00	88,283,01.72	3.80
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000-017 Dirección y coordinación	14	14	4	28.57	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
000-017-0001 Dirección y coordinación	14	14	4	28.57	Documento	14	14	4	28.57	1,339,750.00	1,640,162.00	387,403.36	23.62
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM									308,623,957.00	307,493,395.00	26,019,520.35	8.46	
Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR													
Centro de Costo: 5862 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR													
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	2,902,193.48	11.63	
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	24,962,046.00	24,962,046.00	2,902,193.48	11.63
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	24,962,046.00	24,962,046.00	2,902,193.48	11.63
Centro de Costo: 5418 - OFICINA REGIONAL DE COBÁN													
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	108,764.69	11.45	
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	950,000.00	950,000.00	108,764.69	11.45
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	12	12	4	33.33	950,000.00	950,000.00	108,764.69	11.45
Centro de Costo: 5867 - OFICINA REGIONAL DE ZACAPA													
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	44,911.67	10.55	

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

PAGINA: 13 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	425,819.00	425,819.00	44,911.67	10.55			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	425,819.00	425,819.00	44,911.67	10.55			
Centro de Costo: 5999 - OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA												
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)					Documento	429,518.00	429,518.00	62,482.07	14.55			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	429,518.00	429,518.00	62,482.07	14.55			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	429,518.00	429,518.00	62,482.07	14.55			
Centro de Costo: 5419 - OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO												
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)					Documento	771,494.00	771,494.00	112,831.73	14.63			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	771,494.00	771,494.00	112,831.73	14.63			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	771,494.00	771,494.00	112,831.73	14.63			
Centro de Costo: 5785 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS												
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)					Documento	582,000.00	582,000.00	79,918.30	13.73			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	582,000.00	582,000.00	79,918.30	13.73			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	582,000.00	582,000.00	79,918.30	13.73			
Centro de Costo: 5711 - OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ												
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)					Documento	525,000.00	525,000.00	60,713.96	11.56			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	525,000.00	525,000.00	60,713.96	11.56			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	Documento	525,000.00	525,000.00	60,713.96	11.56			
Centro de Costo: 5420 - OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO												

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

SISTEMA DE GESTION
SIGES

PAGINA: 14 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
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)					564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78	564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78	564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78	564,478.00	564,478.00	55,189.18	9.78
Centro de Costo: 5786 - OFICINA REGIONAL DE PETEN												
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)					405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86	405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86	405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86	405,000.00	405,000.00	39,930.11	9.86
Centro de Costo: 10918 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO												
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)					384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98	384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98	384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98	384,645.00	384,645.00	7,607.10	1.98
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR					30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58	30,000,000.00	30,000,000.00	3,474,542.29	11.58
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	17,450,000.00	2,641,390.30	15.14	17,450,000.00	17,450,000.00	2,641,390.30	15.14
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	2,642,000.00	2,642,000.00	1,192,990.30	41.01	2,642,000.00	2,642,000.00	1,192,990.30	41.01
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	4	33.33	2,642,000.00	2,642,000.00	1,192,990.30	41.01	2,642,000.00	2,642,000.00	1,192,990.30	41.01
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	105	105	46	43.81	13,812,000.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37	13,812,000.00	13,464,700.00	992,400.00	7.37

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

SISTEMA DE GESTION
SIGES

PAGINA: 15 DE 15
 FECHA: 02-05-2023
 HORA: 08:03:50
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
saneamiento para la comunidad												
001-002-0005	100	100	100	44	44.00	13,318,700.00	992,400	7.45	13,318,700.00	992,400	7.45	
001-002-0006	5	5	5	2	40.00	146,000.00	0	0.00	146,000.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO												
001-004	1	1	1	0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001-004-0010												
001-004-0010	1	1	1	0	0.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO												
001-005	72	72	72	24	33.33	946,000.00	456,000.00	44.44	946,000.00	456,000.00	44.44	
001-005-0003	72	72	72	24	33.33	946,000.00	456,000	44.44	946,000.00	456,000	44.44	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO												
									17,450,000.00	2,641,390.30	15.14	
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-									356,073,957.00	32,135,452.94	9.05	



REPORTES SICOIN

12

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:55.04
 REPORTE : R00815310.rpt

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	11,844,511.00	11,844,511.00	26.61
31	INGRESOS PROPIOS	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	94,306,668.25	32.73
32	DISMINUCIÓN 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>106,151,179.25</u>	<u>106,151,179.25</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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:56.24
 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	26.48	26.48	0.51
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
13250	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	376,651.80	376,651.80	31.39
13290	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	205,879.24	205,879.24	27.31
15110	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	7,069,461.05	7,069,461.05	23.49
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	300,607.61	300,607.61	33.09
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	5,157,492.25	5,157,492.25	20.84
22250	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	81,196,549.82	81,196,549.82	35.30
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	94,306,668.25	
TOTAL 11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	94,306,668.25	94,306,668.25	

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:57.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	388,017.86	15,172,770.32	14,177,632.74	14,177,632.74	33,067,685.68	34,082,823.26	0.00	29.39
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,339,750.00	-830,150.00	250,509,600.00	0.00	10,323,740.79	10,015,705.08	10,015,705.08	240,185,859.21	240,493,894.92	0.00	4.00
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	0.00	1,388,089.41	1,388,089.41	1,388,089.41	3,945,242.59	3,945,242.59	0.00	26.03
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-1,285,049.00	3,410,007.00	0.00	780,795.88	780,795.88	780,795.88	2,629,211.12	2,629,211.12	0.00	22.90
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	85,450,000.00	1,130,562.00	86,580,562.00	0.00	19,110,243.18	15,022,650.11	15,020,473.50	48,470,318.82	51,557,911.89	2,176.61	22.56
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	388,017.86	45,775,639.58	41,384,873.22	41,382,696.61	328,298,317.42	332,689,083.78	2,176.61	11.00

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:58.20
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,623,957.00	-1,130,562.00	307,493,395.00	389,017.86	27,665,396.40	26,362,223.11	26,362,223.11	279,827,998.00	281,131,171.89	0.00	8.57
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	0.00	10,920,673.93	8,149,654.86	8,147,478.25	28,209,888.07	30,980,907.14	2,176.61	20.83
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	7,189,569.25	6,872,995.25	6,872,995.25	20,260,430.75	20,577,004.75	0.00	25.04
TOTAL :	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	389,017.86	45,775,639.58	41,384,873.22	41,382,696.61	328,298,317.42	332,689,083.78	2,176.61	11.06

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:58.47
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,023											
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	0.00	5,622,136.05	5,340,324.47	5,340,324.47	13,654,451.95	13,935,265.53	0.00	27.70
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,565,893.00	3,154,856.00	11,721,739.00	389,017.86	3,023,893.59	2,507,180.20	2,507,180.20	8,697,555.41	9,214,558.80	0.00	21.39
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,875,421.00	-1,108,984.00	6,566,437.00	0.00	2,028,516.75	2,028,516.75	2,028,516.75	4,537,920.25	4,537,920.25	0.00	30.89
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	0.00	3,595,408.73	3,421,051.59	3,421,051.59	2,954,300.27	3,128,657.41	0.00	52.23
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,373,044.00	18,787.00	1,391,831.00	0.00	182,953.99	160,690.52	160,690.52	1,208,877.01	1,231,140.48	0.00	11.55
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORIA	2,582,507.00	-678,956.00	1,903,551.00	0.00	474,173.95	474,173.95	474,173.95	1,429,377.05	1,429,377.05	0.00	24.91
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	903,956.00	-73,357.00	830,599.00	0.00	245,695.26	245,695.26	245,695.26	584,903.74	584,903.74	0.00	29.58
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		48,515,793.00	1,174,873.00	48,240,456.00	389,017.86	15,172,770.32	14,177,632.74	14,177,632.74	33,067,665.68	34,062,823.26	0.00	29.36
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	0.00	695,439.07	387,403.36	387,403.36	944,722.93	1,252,758.54	0.00	23.62
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	777,128.00	-50,446.00	716,682.00	0.00	211,694.33	211,694.33	211,694.33	504,987.67	504,987.67	0.00	29.54
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	0.00	9,628,301.72	9,628,301.72	9,628,301.72	239,241,136.28	239,241,136.28	0.00	3.87
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-830,150.00	250,509,600.00	0.00	10,323,740.79	10,015,705.08	10,015,705.08	240,185,859.21	240,493,894.92	0.00	4.00
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	777,128.00	-50,446.00	716,682.00	0.00	211,694.33	211,694.33	211,694.33	504,987.67	504,987.67	0.00	29.54
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	777,128.00	-50,446.00	716,682.00	0.00	211,694.33	211,694.33	211,694.33	504,987.67	504,987.67	0.00	29.54
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,752,919.00	-343,876.00	2,409,043.00	0.00	693,456.27	693,456.27	693,456.27	1,715,586.73	1,715,586.73	0.00	28.79
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,259.00	-69,639.00	1,020,620.00	0.00	263,739.76	263,739.76	263,739.76	756,890.24	756,890.24	0.00	25.84
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	-266,075.00	1,186,987.00	0.00	219,199.05	219,199.05	219,199.05	967,787.95	967,787.95	0.00	18.47
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	0.00	1,388,089.41	1,388,089.41	1,388,089.41	3,945,242.59	3,945,242.59	0.00	26.00
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	448,017.00	-63,951.00	384,066.00	0.00	111,817.08	111,817.08	111,817.08	273,248.92	273,248.92	0.00	29.11
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,550,202.00	-457,827.00	1,092,375.00	0.00	178,280.13	178,280.13	178,280.13	914,094.87	914,094.87	0.00	16.32
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	882,734.00	-106,428.00	786,306.00	0.00	250,991.43	250,991.43	250,991.43	535,314.57	535,314.57	0.00	31.92
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL											

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 7:58.47
 REPORTE : R00804768.rpt

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	1,784,103.00	-696,843.00	1,147,260.00	0.00	239,707.24	239,707.24	239,707.24	907,552.76	907,552.76	0.00	20.89
ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	0.00	780,795.88	780,795.88	780,795.88	2,629,211.12	2,629,211.12	0.00	22.91
14											
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	32,642,000.00	267,300.00	32,909,300.00	0.00	12,079,849.51	9,100,782.67	9,088,606.06	20,829,450.49	23,908,517.33	2,176.61	27.65
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
14 00 000 002 000	13,812,000.00	-347,300.00	13,464,700.00	0.00	992,400.00	992,400.00	992,400.00	12,472,300.00	12,472,300.00	0.00	7.37
SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA											
14 00 000 004 000	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
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO											
14 00 000 005 000	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	44.44
DESARROLLO COMUNITARIO											
14 00 001 000 001	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	0.00	3,015,920.12	3,015,920.12	3,015,920.12	2,784,079.88	2,784,079.88	0.00	52.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS											
14 00 001 000 002	12,000,000.00	1,330,562.00	13,330,562.00	0.00	1,568,073.55	1,457,547.32	1,457,547.32	11,764,488.45	11,873,014.68	0.00	10.93
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS											
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	0.00	18,110,243.18	15,022,650.11	15,020,473.50	48,470,318.32	51,557,911.89	2,176.61	22.56
TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	389,017.86	46,775,639.58	41,384,873.22	41,382,696.61	328,298,317.42	332,869,083.78	2,176.61	11.06

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:01.13
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	10,570,285.21	7,907,792.37	7,905,615.76	19,429,714.79	22,092,207.63	2,176.61	28.36
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	1,130,562.00	9,130,562.00	0.00	350,388.72	241,862.49	241,862.49	8,750,173.28	8,888,699.51	0.00	2.65
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	0.00	10,920,673.93	8,149,654.86	8,147,478.25	28,209,888.07	30,980,907.14	2,176.61	20.83
TOTAL	11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	0.00	10,920,673.93	8,149,654.86	8,147,478.25	28,209,888.07	30,980,907.14	2,176.61	20.83
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	267,300.00	2,909,300.00	0.00	1,509,564.30	1,192,960.30	1,182,960.30	1,399,735.70	1,716,309.70	0.00	41.01
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	13,812,000.00	-347,300.00	13,464,700.00	0.00	992,400.00	992,400.00	982,400.00	12,472,300.00	12,472,300.00	0.00	7.37
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	80,000.00	1,026,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	44.44
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	-200,000.00	5,800,000.00	0.00	3,015,920.12	3,015,920.12	3,015,920.12	2,784,079.88	2,784,079.88	0.00	52.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	4,000,000.00	200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,215,684.83	1,215,684.83	1,215,684.83	2,984,315.17	2,984,315.17	0.00	28.94
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00	0.00	7,189,969.25	6,872,995.25	6,872,995.25	20,260,430.75	20,377,004.75	0.00	25.04
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	7,189,969.25	6,872,995.25	6,872,995.25	20,260,430.75	20,377,004.75	0.00	25.04

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,023

Fecha: 2/05/2023
 Hora: 08:20:21
 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	0,63470	29.20
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,28570	28.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,06000	6.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,29200	29.20
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,11110	11.11



MATRIZ SPPD-18

“SEGUIMIENTO ANUAL A NIVEL DE PRODUCTO”

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

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	Indicador de Producto												TOTAL 2023	
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1-2023			Cuatrimestre 2-2023			Cuatrimestre 3-2023			META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.29	4	5	0.00	0	5	0.00	0	14	28.57	4
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Préstamos otorgados/ préstamos programados	2017	17	90.00	17	6.00	3	21	0.00	0	12	0.00	0	50	6.00	3
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.33	4	4	0.00	0	4	0.00	0	12	33.33	4
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	90	100.00	18	0.11	7	26	0.00	0	19	0.00	0	63	11.11	7
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	63	94.03	13	0.23	10	17	0.00	0	13	0.00	0	43	23.26	10
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	0.52	1,651	1,064	0.00	0	1,072	0.00	0	3,200	51.59	1,651
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.33	4	4	0.00	0	4	0.00	0	12	33.33	4
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	134	100.00	30	0.30	30	40	0.00	0	30	0.00	0	100	30.00	30
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	0.30	30	40	0.00	0	30	0.00	0	100	30.00	30
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	0.25	13	24	0.00	0	13	0.00	0	50	26.00	13
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74%	44	0.33	44	44	0.00	0	44	0.00	0	132	33.33	44
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	0.44	45	43	0.00	0	16	0.00	0	105	43.81	46
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
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	0.33	24	24	0.00	0	24	0.00	0	72	33.33	24
Construcción de Alcantarillados	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	2,018	25,397	8.32%	1,800	0.32	837	800	0.00	0	0	0.00	0	2,600	32.19	837
Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	2,018	296,346	22.53%	16,508	0.08	6,022.69	17,404	0.00	0.00	39,561	0.00	0	73,473	8.20	6,022.69

MATRIZ SPPD-19
**“MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL,
PRODUCTO-SUBPRODUCTO”**

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Fisica / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA	
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																	
Asistencia crediticia a municipalidades	Documento		Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	
Asistencia crediticia a municipalidades	Documento		Meta Financiera	95,696.00	442,933.00	95,696.00	95,696.00	95,696.00	95,696.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	1,640,162.00	
Asistencia crediticia a municipalidades	Documento		Meta Fisica	4	4	4	5	4	5	6	6	3	4	4	1	14	
Asistencia crediticia a municipalidades	Documento		Meta Financiera	24,172,000.00	17,218,666.00	13,218,000.00	14,946,666.00	22,218,666.00	26,990,000.00	29,043,198.00	32,761,333.00	17,030,904.00	24,172,000.00	17,218,666.00	10,719,138.00	248,869,438.00	
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Documento		Meta Fisica	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2	0	20	
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Documento		Meta Financiera	628,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	2,484,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	829,000.00	829,000.00	1,656,000.00	-	16,590,000.00	
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Documento		Meta Fisica	3	2	2	2	2	3	4	4	2	3	2	1	30	
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Documento		Meta Financiera	23,344,000.00	15,562,666.00	11,562,000.00	11,562,666.00	20,562,666.00	25,334,000.00	27,357,198.00	31,125,333.00	16,202,904.00	23,344,000.00	15,562,666.00	10,789,338.00	232,302,438.00	
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	64,760.00	57,915.00	57,915.00	72,769.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	716,682.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	64,760.00	57,915.00	57,915.00	72,769.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	716,682.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	4	6	8	6	6	6	8	5	6	6	0	63	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	229,408.00	225,664.00	225,664.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	2,409,043.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	69,300.00	68,875.00	68,875.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	72,440.00	881,019.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	53,600.00	50,932.00	50,932.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	382,804.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	20,489.00	19,870.00	19,870.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	20,417.00	243,902.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	0	2	3	2	2	2	3	1	2	3	0	20	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	85,010.00	84,937.00	84,937.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,948.00	73,950.00	921,515.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	0	43	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	90,854.00	89,527.00	89,527.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,413.00	83,408.00	1,020,620.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	82,953.00	80,640.00	80,640.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	74,535.00	970,251.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	7,901.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,880.00	105,851.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	3,200	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	122,755.00	51,973.00	122,755.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	1,186,887.00	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Fisica	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	3,200	
Asistencia y servicios técnicos municipales	Documento		Meta Financiera	122,755.00	51,973.00	122,755.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	98,838.00	1,186,887.00	
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	36,588.00	38,646.00	33,161.00	36,988.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	30,061.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	26,514.00	364,086.00
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	36,588.00	38,646.00	33,161.00	36,988.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	30,061.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	26,514.00	364,086.00
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	127,016.00	136,666.00	116,666.00	116,666.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,931.00	1,092,375.00
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	127,016.00	136,666.00	116,666.00	116,666.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,931.00	1,092,375.00	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	72,583.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00	56,338.00	63,357.00	63,357.00	62,357.00	62,357.00	62,357.00	62,357.00	61,658.00	786,306.00	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	72,583.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00	56,338.00	63,357.00	63,357.00	62,357.00	62,357.00	62,357.00	62,357.00	61,658.00	786,306.00	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Fisica	0	4	4	5	5	7	6	6	4	5	4	0	50	
Fortalecimiento municipal	Documento		Meta Financiera	145,768.00	139,940.00	139,940.00	140,207.00	71,823.00	73,111.00	72,867.00	72,868.00	73,855.00	73,462.00	73,450.00	70,296.00	1,147,260.00	

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

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	4	4	4	5	6	5	5	4	4	4	0	45	
			Meta financiera	23,241.00 Q	22,331.00 Q	22,331.00 Q	22,331.00 Q	12,577.00 Q	12,577.00 Q	12,577.00 Q	12,578.00 Q	13,120.00 Q	13,120.00 Q	13,118.00 Q	11,308.00 Q	181,461.00 Q	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionales y empleados municipales	Evento		Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5	
			Meta financiera	67,786.00 Q	64,389.00 Q	64,389.00 Q	64,400.00 Q	15,428.00 Q	16,209.00 Q	16,209.00 Q	16,209.00 Q	10,225.00 Q	10,225.00 Q	10,226.00 Q	15,199.00 Q	385,894.00 Q	
Insumos 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	
			Meta financiera	54,762.00 Q	53,210.00 Q	53,210.00 Q	53,478.00 Q	43,818.00 Q	44,071.00 Q	44,071.00 Q	44,071.00 Q	44,210.00 Q	44,106.00 Q	44,106.00 Q	43,794.00 Q	566,905.00 Q	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																66,580,562.00	
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
			Meta financiera	2,328,300.00 Q	2,878,097.00 Q	2,884,296.00 Q	2,825,646.00 Q	2,744,846.00 Q	2,854,046.00 Q	2,854,046.00 Q	2,915,046.00 Q	2,710,056.00 Q	2,710,056.00 Q	2,710,056.00 Q	2,726,046.00 Q	2,617,629.00 Q	32,808,300.00 Q
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
			Meta financiera	2,328,300.00 Q	2,878,097.00 Q	2,884,296.00 Q	2,825,646.00 Q	2,744,846.00 Q	2,854,046.00 Q	2,854,046.00 Q	2,915,046.00 Q	2,710,056.00 Q	2,710,056.00 Q	2,710,056.00 Q	2,726,046.00 Q	2,617,629.00 Q	32,808,300.00 Q
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	
			Meta financiera	477,405.00 Q	614,123.00 Q	568,000.00 Q	382,987.00 Q	204,206.00 Q	211,102.00 Q	1,647,000.00 Q	1,647,000.00 Q	7,555,867.00 Q	147,000.00 Q	147,000.00 Q	0	0	13,464,700.00 Q
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento		Meta física	9	11	13	11	11	11	9	8	9	7	0	0	100	
			Meta financiera	477,405.00 Q	588,261.00 Q	568,000.00 Q	272,859.00 Q	204,206.00 Q	211,102.00 Q	1,647,000.00 Q	1,647,000.00 Q	7,555,867.00 Q	147,000.00 Q	147,000.00 Q	0	0	13,318,700.00 Q
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	5	
			Meta financiera	0	25,922.00 Q	0	120,138.00 Q	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000.00 Q	
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	90,000.00 Q	0	0	0	0	0	50,000.00 Q	
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	90,000.00 Q	0	0	0	0	0	50,000.00 Q	
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	
			Meta financiera	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	0	0	1,026,000.00 Q	
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	
			Meta financiera	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	114,000.00 Q	0	0	1,026,000.00 Q	
Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	0	575	475	750	400	400	0	0	0	0	0	0	2,600	
			Meta financiera	0	1,500,000.00 Q	1,200,000.00 Q	3,016,000.00 Q	84,000.00 Q	84,000.00 Q	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000.00 Q
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153,671	Meta físicos	0	575	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	
			Meta financiera	0	1,500,000.00 Q	1,200,000.00 Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000.00 Q	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	169,147	Meta física	0	0	0	750	400	400	0	0	0	0	0	0	1,550	
			Meta financiera	0	0	0	3,016,000.00 Q	94,000.00 Q	94,000.00 Q	0	0	0	0	0	0	3,100,000.00 Q	
Construcción de Acueductos	Metro		Meta física	1,000	2,391	3,879	9,238	6,610	755	2,873	5,196	8,210	7,037	10,578	10,736	73,473	
			Meta financiera	0	0	1,450,000.00 Q	900,000.00 Q	350,000.00 Q	800,000.00 Q	3,239,194.00 Q	1,540,632.00 Q	328,640.00 Q	248,341.00 Q	2,594,236.00 Q	1,879,515.00 Q	13,330,562.00 Q	
Construcción sistema de agua potable aleda Esquipulas Segua, San Carlos, Quezaltenango	Metro	133272	Meta físicos	0	0	0	0	0	0	216	217	218	219	482	506	1,860	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	103,503.00 Q	20,000.00 Q	20,001.00 Q	20,002.00 Q	20,003.00 Q	42,843.00 Q	228,352.00 Q	
Construcción sistema de agua potable aleda San Francisco Momoniac y aleda Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	Metro	138,102	Meta física	0	0	0	0	0	0	516	517	518	519	520	506	3,098	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	497,875.00 Q	20,000.00 Q	20,001.00 Q	20,002.00 Q	20,003.00 Q	42,843.00 Q	920,724.00 Q	
Construcción sistema de agua potable aleda Chyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Metro	138973	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	18	32	32	34	116	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	586,155.00 Q	17,897.00 Q	17,897.00 Q	17,897.00 Q	17,897.00 Q	91,457.00 Q	749,200.00 Q	
Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cuelco, Baja Verapaz	Metro	165863	Meta físicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243	3,700	6,003	
			Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	620,188.00 Q	47,602.00 Q	47,602.00 Q	47,602.00 Q	47,602.00 Q	610,606.00 Q	

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA A NIVEL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Fisica / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Teco Chico, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	163969	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	2,357 Q	3,203 Q	0 Q	0 Q	0 Q	5,560 Q
Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palmitas y Barranca El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	203100	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	2,103 Q	1,432 Q	1,737 Q	1,737 Q	7,999 Q
Ampliación sistema de agua potable aldea Godinez, municipio de San Andrés Semiatán, departamento de Soledad	Metro	203106	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	700 Q	600 Q	675 Q	630 Q	746 Q	737 Q	4,088 Q
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Culico, Huehuetenango	Metro	206779	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	348 Q	348 Q	348 Q	348 Q	538 Q	345 Q	2,275 Q
Construcción sistema de agua potable Sector 1, aldea Chiquilla, San Isidro Ixtahuacan, Huehuetenango	Metro	223547	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	60,057 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,914 Q	119,633 Q
Construcción sistema de agua potable aldea Cuertes, municipio El Estor, departamento de Izabal	Metro	223905	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	122 Q	123 Q	123 Q	123 Q	123 Q	121 Q	735 Q
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Culico, Huehuetenango	Metro	244246	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	68,428 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,913 Q	11,914 Q	127,984 Q
Construcción sistema de agua potable aldea Tuchuna, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	244390	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	971 Q	1,004 Q	1,004 Q	1,004 Q	1,004 Q	1,005 Q	5,992 Q
Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chel, Petén	Metro	247081	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	1,824 Q
Ampliación sistema de agua potable y electrificación aldea Cajo de Agua, Escupulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	94956	Meta fisica Meta financiera	300 Q	300 Q	370 Q	400 Q	1,200 Q	100,000 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	607,723 Q
Mejoramiento sistema de agua potable y electrificación aldea San Isidro Chamic, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	94965	Meta fisica Meta financiera	300 Q	300 Q	795 Q	200 Q	795 Q	100,000 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	500,000 Q
Construcción sistema de agua potable y electrificación aldea El Xab, El Asimbi, Retalhuleu	Metro	94992	Meta fisica Meta financiera	400 Q	400 Q	1,123 Q	650 Q	1,123 Q	250,000 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	2,390 Q
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153660	Meta fisica Meta financiera	0 Q	1,391 Q	1,391 Q	788 Q	500 Q	700,000 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	2,250,000 Q
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Escupulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	186809	Meta fisica Meta financiera	0 Q	0 Q	0 Q	7,000 Q	4,952 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	11,992 Q
Programa 01. Actividades Centrales																
Programas 11.12.13 y 14																
TOTAL PRESUPUESTO 2023																



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

JA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
RESPECTO A METAS INICIALES Y METAS VIGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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
Programa 01 Actividades Centrales								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 46,515,783.00	Q 1,724,673.00	Q 48,240,456.00	Q 14,177,632.74	29.39	30.48
		Meta financiera	Q 20,918,135.00	-Q 1,641,545.00	Q 19,276,590.00	Q 5,340,324.47	27.70	25.53
Servicios Administrativos	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 8,566,883.00	Q 3,154,856.00	Q 11,721,739.00	Q 2,507,180.20	21.39	29.27
Servicios Financieros	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 7,675,421.00	-Q 1,108,984.00	Q 6,566,437.00	Q 2,028,516.75	30.89	26.43
Recursos Humanos	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 4,495,837.00	Q 2,053,872.00	Q 6,549,709.00	Q 3,421,051.59	52.23	76.09
Servicios Informáticos	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 1,373,044.00	Q 18,787.00	Q 1,391,831.00	Q 160,690.52	11.55	11.70
Servicios de Auditoría	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 2,582,507.00	-Q 678,956.00	Q 1,903,551.00	Q 474,173.95	24.91	18.36
Servicios Jurídicos	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 903,956.00	-Q 73,357.00	Q 830,599.00	Q 245,695.26	29.58	27.18
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	14	0	14	4	28.57	28.57
		Meta financiera	Q 1,339,750.00	Q 300,412.00	Q 1,640,162.00	Q 387,403.36	23.62	28.92
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	14	0	14	4	28.57	28.57
		Meta financiera	Q 1,339,750.00	Q 300,412.00	Q 1,640,162.00	Q 387,403.36	23.62	28.92
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	50	0	50	3	6.00	6.00
		Meta financiera	Q 250,000,000.00	Q (1,130,562.00)	Q 248,869,438.00	Q 9,628,301.72	3.87	3.85
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	20	0	20	1	5.00	5.00
		Meta financiera	Q 16,560,000.00	Q -	Q 16,560,000.00	Q 800,000.00	4.83	4.83
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	30	0	30	2	6.67	6.67
		Meta financiera	Q 233,440,000.00	Q (1,130,562.00)	Q 232,309,438.00	Q 8,828,301.72	3.80	3.78

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
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 6,093,368.00	Q (760,036.00)	Q 5,333,332.00	Q 1,388,089.41	26.03	22.78
		Meta financiera	12	0	12	4	33.33	33.33
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 777,128.00	Q (60,446.00)	Q 716,682.00	Q 211,694.33	29.54	27.24
		Meta financiera	12	0	12	4	33.33	33.33
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	Q 2,752,919.00	Q (343,876.00)	Q 2,409,043.00	Q 693,456.27	28.79	25.19
		Meta financiera	3	0	3	0	0.00	0.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	Q 831,607.00	Q 29,412.00	Q 861,019.00	Q 273,284.11	31.74	32.86
		Meta financiera	20	0	20	3	15.00	15.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	Q 643,310.00	Q (260,706.00)	Q 382,604.00	Q 113,116.88	29.57	17.58
		Meta financiera	20	0	20	3	15.00	15.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	Q 245,878.00	Q (1,976.00)	Q 243,902.00	Q 58,553.29	24.01	23.81
		Meta financiera	20	0	20	1	5.00	5.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	Q 1,032,124.00	Q (110,606.00)	Q 921,518.00	Q 248,501.99	26.97	24.08
		Meta financiera	43	0	43	10	23.26	23.26
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	Q 1,090,259.00	Q (69,639.00)	Q 1,020,620.00	Q 263,739.76	25.84	24.19
		Meta financiera	40	0	40	10	25.00	25.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	Q 995,436.00	Q (80,377.00)	Q 915,059.00	Q 247,813.50	27.08	24.89
		Meta financiera	3	0	3	0	0.00	0.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	Q 94,823.00	Q 10,738.00	Q 105,561.00	Q 15,926.26	15.09	16.80
		Meta financiera	3,200	0	3,200	1,651	51.59	51.59
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	Q 1,473,062.00	Q (286,075.00)	Q 1,186,987.00	Q 219,199.05	18.47	14.88
		Meta financiera	3,200	0	3,200	1,651	51.59	51.59
		Meta financiera	Q 1,473,062.00	-Q 286,075.00	Q 1,186,987.00	Q 219,199.05	18.47	14.88

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
Programa 13 Fortalecimiento Municipal								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 4,675,056.00	Q (1,265,049.00)	Q 3,410,007.00	Q 780,795.88	22.90	16.70
		Meta financiera	Q 448,017.00	Q (63,951.00)	Q 384,066.00	Q 111,817.08	29.11	33.33
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	4	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 448,017.00	Q (63,951.00)	Q 384,066.00	Q 111,817.08	29.11	24.96
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	30	30.00	30.00
		Meta financiera	Q 1,550,202.00	Q (457,827.00)	Q 1,092,375.00	Q 178,280.13	16.32	11.50
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	30	30.00	30.00
		Meta financiera	Q 1,550,202.00	Q (457,827.00)	Q 1,092,375.00	Q 178,280.13	16.32	11.50
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta física	100	0	100	30	30.00	30.00
		Meta financiera	Q 892,734.00	Q (106,428.00)	Q 786,306.00	Q 250,991.43	31.92	28.11
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta física	100	0	100	30	30.00	30.00
		Meta financiera	Q 892,734.00	Q (106,428.00)	Q 786,306.00	Q 250,991.43	31.92	28.11
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	13	26.00	26.00
		Meta financiera	Q 1,784,103.00	Q (636,843.00)	Q 1,147,260.00	Q 239,707.24	20.89	13.44
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	45	0	45	12	26.67	26.67
		Meta financiera	Q 295,446.00	Q (103,985.00)	Q 191,461.00	Q 835.71	0.44	0.28
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	5	0	5	1	20.00	20.00
		Meta financiera	Q 823,352.00	Q (434,458.00)	Q 388,894.00	Q 111,129.70	28.58	13.50
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	35	0	35	10	28.57	28.57
		Meta financiera	Q 665,305.00	Q (98,400.00)	Q 566,905.00	Q 127,741.83	22.53	19.20

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
PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 65,450,000.00	Q 1,130,562.00	Q 66,580,562.00	Q 15,022,650.11	22.56	22.95
		Meta financiera	132	0	132	44	33.33	33.33
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física	105	0	105	46	43.81	43.81
		Meta financiera	Q 13,812,000.00	Q (347,300.00)	Q 13,464,700.00	Q 992,400.00	7.37	7.19
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física	100	0	100	44	44.00	44.00
		Meta financiera	Q 13,666,000.00	Q (347,300.00)	Q 13,318,700.00	Q 992,400.00	7.45	7.26
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	Meta física	5	0	5	2	40.00	40.00
		Meta financiera	Q 146,000.00	Q -	Q 146,000.00	Q -	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	5	0	5	0	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q -	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	5		5	0	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q -	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	72	0	72	24	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 946,000.00	Q 80,000.00	Q 1,026,000.00	Q 456,000.00	44.44	48.20
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	72	0	72	24	33.33	33.33
		Meta financiera	Q 946,000.00	Q 80,000.00	Q 1,026,000.00	Q 456,000.00	44.44	48.20
Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,500	1,100	2,600	837	32.19	55.80
		Meta financiera	Q 6,000,000.00	Q (200,000.00)	Q 5,800,000.00	Q 3,015,920.12	52.00	50.27
Construcción de Acueductos	Metro		58,786	14,687	73,473	6,022.69	8.20	0.00
		Meta financiera	Q 12,000,000.00	Q 1,330,562.00	Q 13,330,562.00	Q 1,457,547.32	10.93	12.15