

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 -POA 2023-
ACTUALIZADO Y EVALUADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2023
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE

Guatemala, septiembre 2023

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

www.infom.gob.gt



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	3
3. PRESUPUESTO INFOM 2023.....	4
4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 31 DE AGOSTO 2023	7
4.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	7
4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades.....	9
4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales.....	12
4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal.....	13
4.5 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.....	15
5. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES	28
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	31
7. ANEXOS.....	35



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo 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, las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas con el Acuerdo Número A-039-2023 de la Contraloría General de Cuentas, en la Norma 1. Normas de aplicación General a la Administración de las Entidades, en el numeral 1.1 Filosofía de Control Interno, subnumeral 1.1.6 Rendición de Cuentas, literal b. Rendición de Cuentas del Alcance de Objetivos y Desempeño Institucional, indica: "La máxima autoridad y el equipo de dirección, deben rendir cuentas durante el ejercicio fiscal y al cierre del mismo, sobre el alcance de objetivos institucionales, desempeño del Plan Operativo Anual y Ejecución Presupuestaria. La máxima autoridad y equipo de dirección deben observar que, en la rendición de cuentas se logren los objetivos y desempeño de la entidad; asimismo se informe el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional".

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el Plan Operativo Anual 2023, actualizado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, segundo cuatrimestre. Dicho informe ha sido elaborado tomando como referencia los reportes generados del sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y del Sistema de Gestión -SIGES- impresos el 1 de septiembre de 2023, con información acumulada del 1 de enero al 31 de agosto 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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

y egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022 del 14 de diciembre de 2022.

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 31 DE AGOSTO 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	- 8,460,635.00	242,879,115.00
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	8,761,047.00	74,211,047.00
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00

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

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de agosto de 2023, del total del presupuesto de Q.374,073,957.00 se registraron ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.217,692,331.37 que representa el 58.19%; como se detalla en la siguiente tabla:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	25,803,091.00	64.51
31	Ingresos Propios	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	66.60
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	217,692,331.37	58.19

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

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

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

Recurso	Recurso Auxiliar	Descripción		Total
11690		Otras Multas	Multa Por incumplimiento de Contratos	7,217.85
11790	02	Otros Intereses por Mora	Reintegro por intereses moratorios por servicios pagados fuera de tiempo	71.82
13250		Servicios de Laboratorio	Servicios de Laboratorio	817,396.50
13290		Otros Servicios	Incluyen ingresos por estudios técnicos, comisiones mancomunidades, intermediaciones, etc.	294,556.42
	12		Comisión Mancomunidad Metrópoli de los Altos	2,400.00
	16		Servicios técnicos municipales	144,367.70
	17		Comisión por intermediaciones financiera a Municipalidades	58,300.52
	18		Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	86,662.60
	22		Comisión por Servicios a Mancomunidad del Sur	0.00
	23		Comisión por Mancomunidad Sureña para el Desarrollo Integral	2,400.00
	24		Ingreso por Cobro de Reproducción de Información Pública	425.60
15110		Por Préstamos Internos	Cobro de intereses por préstamos	12,284,417.51
15131		Por Depósitos internos	Intereses generados de cuentas monetarias	538,465.29
15141		Por Títulos y Valores Internos	Intereses generados por inversiones	12,735,365.64
22250		De Municipalidades	Recuperación de préstamos	165,211,749.34
TOTAL INGRESOS FUENTE 31				191,889,240.37

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

En la siguiente tabla, se presentan los desembolsos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de agosto de 2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

DESEMBOLSOS TRASLADADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

FECHA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO
	FUENTE 11 INGRESOS CORRIENTES	Q 25,803,091.00
		Q 23,463,091.00
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		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	301-FONDO NACIONAL UNEPAR	Q 500,000.00
24/05/2023		Q 500,000.00
25/05/2023		Q 2,720,000.00
21/06/2023		Q 500,000.00
21/06/2023		Q 2,975,359.00
25/07/2023		Q 500,000.00
25/07/2023		Q 2,865,447.00
24/08/2023		Q 2,402,285.00
24/08/2023		Q 500,000.00
		Q 2,340,000.00
24/01/2023		Q 260,000.00
17/02/2023		Q 260,000.00
23/03/2023		Q 260,000.00
17/04/2023	306-PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-	Q 260,000.00
28/04/2023		Q 304,511.00
18/05/2023		Q 260,000.00
22/06/2023		Q 260,000.00
11/07/2023		Q 315,489.00
17/08/2023		Q 160,000.00

Fuente: Reporte R00804926.rpt SicoIn, impreso el 1 de septiembre de 2023

Presupuesto de egresos:

Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 31 de agosto de 2023, un total de gastos de Q.84,121,038.19 el cual representa un 22.49% de ejecución, presentándose la ejecución en la siguiente tabla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	26,684,680.77	55.32
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	- 8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	- 760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49

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

R



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria de gastos por programa, obteniendo los siguientes porcentajes: 01 Actividades Centrales: 55.32%; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades: 7.72%; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: 52.21%; 13 Fortalecimiento Municipal: 46.92% y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: 46.22%.

Se presenta la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2023, por unidad ejecutora:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
201	- UDAF - INFOM	308,623,957.00	- 8,761,047.00	299,862,910.00	49,823,755.39	16.62
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	18,498,306.83	44.31
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	27,450,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	15,798,975.97	48.66
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49

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

En la tabla anterior, se observa la ejecución presupuestaria por unidad ejecutora, obteniendo los siguientes resultados: 201 UDAF-INFOM: 16.62%, 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR: 44.31% y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I: 48.66%.

4. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALCANZADAS AL 31 DE AGOSTO 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

Al 31 de agosto de 2023, de un presupuesto vigente de Q.48,240,456.00 presenta una ejecución financiera Q.26,684,680.77 que representa el 55.32%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	80	66.67	20,918,135.00	- 1,641,545.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56
Servicios Administrativos	Documento	12	0	12	8	66.67	8,566,883.00	3,154,856.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92
Servicios Financieros	Documento	12	0	12	8	66.67	7,675,421.00	- 1,108,984.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09
Recursos Humanos	Documento	12	0	12	8	66.67	4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	4,385,841.50	66.96
Servicios Informáticos	Documento	12	0	12	8	66.67	1,373,044.00	18,787.00	1,391,831.00	416,189.93	29.90
Servicios de Auditoría	Documento	12	0	12	8	66.67	2,582,507.00	- 678,956.00	1,903,551.00	979,458.51	51.45
Servicios Jurídicos	Documento	12	0	12	8	66.67	903,956.00	- 73,357.00	830,599.00	513,725.43	61.85
TOTAL		192	0	192	128	66.67	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32

Fuente: Reportes SICOIN R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 1 de septiembre de 2023.

Observación: La información de Recursos Humanos, se validó lo devengado de SICOIN, debido a que SIGES tiene un monto de Q3,701,919.25; la diferencia corresponden al renglón 029 de la unidad ejecutora 201, que se paga a través de Guatemólinas y no se refleja en SIGES.

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 66.67% en metas físicas y del 55.56% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 66.67% de metas físicas y 48.92% de metas financieras; en Servicios Financieros de 66.67% de metas físicas y 60.09% de metas financieras; en Recursos Humanos de 66.67% de metas físicas y 66.96% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 66.67% de metas físicas y 29.90% de metas financieras; en Servicios de Auditoría 66.67% de metas físicas 51.45% de metas financieras y en Servicios Jurídicos de 66.67% de metas físicas y 61.85% 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

- 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 139-2023 del 27 de junio de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.414,550.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales y 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales entre renglones presupuestarios.

4.2 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

La actividad principal de este Programa es la asistencia crediticia a las municipalidades. Al 31 de agosto de 2023, de un presupuesto vigente de Q.242,879,115.00 presenta una ejecución financiera Q.18,754,232.70 que representa el 7.72%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas					Metas Financieras (Cifras expresadas en Quetzales)				
		Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	9	64.29	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
Dirección y Coordinación	Documento	14	0	14	9	64.29	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	0	50	7	14.00	250,000,000.00	- 8,761,047.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	0	20	4	20.00	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00	2,400,000.00	14.49
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	0	30	3	10.00	233,440,000.00	- 8,761,047.00	224,678,953.00	15,578,301.72	6.93
TOTAL							251,339,750.00	- 8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72

Fuente: Reportes SICOM R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 1 de septiembre 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 64.29% de metas físicas y del 47.31% de metas financiera, respecto al producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" un 14.00% de ejecución física y 7.45% de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", 20.00% de metas física y 14.49% de metas financiera, y "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 10.00% de metas físicas y 6.93% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Los Q.17,978,301.72 que se han devengado en concepto de préstamos de Asistencia Crediticia a las Municipalidades, está integrado por 6 desembolsos y 7 préstamos; como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

PROGRAMA 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS MUNICIPALIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No.	No. Préstamo	Municipalidad		Monto Préstamo Q.	Fecha del último desembolso	Monto Último Desembolso s/ Sicoin Q.
1	22.12.0015.015	Jalpatagua*	Jutiapa		4/08/2023	1,450,000.00
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
5	10.18.0015.014	Zunilito	Suchitepéquez	750,000.00	8/05/2023	750,000.00
6	02.06.0015.007	Sansare	El Progreso	6,000,000.00	26/05/2023	6,000,000.00
7	17.08.0019.004	Dolores	Petén	270,000.00	26/05/2023	270,000.00
8	10.05.0015.010	San José El Idolo	Suchitepéquez	580,000.00	29/05/2023	580,000.00
TOTALES				16,528,301.72		17,978,301.72

Fuente: Reporte SICOIN R00804109.rpt, impreso el 1 de septiembre 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
Sexto desembolso	Q	250,000.00	26/05/2023
Séptimo desembolso	Q	500,000.00	4/08/2023

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2023 en INFOM por Comisión de Intermediaciones Financieras, cobradas con el Aporte Constitucional e IVA Paz, fueron de Q.65,296.57, integrada por cobro de Comisiones de intermediación financiera Q.58,300.52 y cobro de IVA Q.6,996.05.

COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
COBRADAS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
Mayo	7,095.30	851.44	7,946.74
Junio	7,101.29	852.15	7,953.44
Julio	6,649.21	797.90	7,447.11
Agosto	6,634.63	796.16	7,430.79
TOTALES	58,300.52	6,996.05	65,296.57

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

JA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

Beneficiarios:

Al 31 de agosto de 2023, se benefició a las municipalidades de Santa María Cahabón, Alta Verapaz; San Antonio Ilotenango, Quiché; Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez; Zunilito, Suchitepéquez; Sansare, El Progreso; Dolores, Petén; San José El Ídolo, Suchitepéquez.

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. 76-2023 del 30 de marzo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.2,613,015.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,613,015.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.2,613,015.00.
- 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 102-2023 del 4 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.5,017,470.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q. Q.5,017,470.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, con un incremento de Q.5,017,470.00.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

4.3 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

En el programa 12, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son coordinados por la Subdirección de Estudios Técnicos, así como la Dirección de Laboratorio de Agua. Al 31 de agosto de 2023, de su presupuesto vigente de Q.5,333,332.000 presenta una ejecución financiera de Q.2,784,766.70 que representa el 52.21%, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	8	66.67	777,128.00	- 60,446.00	716,682.00	428,774.76	59.83
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	8	66.67	777,128.00	- 60,446.00	716,682.00	428,774.76	59.83
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	0	63	23	36.51	2,752,919.00	- 351,988.00	2,400,931.00	1,389,114.74	57.86
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	0	3	1	33.33	831,607.00	29,412.00	861,019.00	542,460.18	63.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	7	35.00	643,310.00	- 260,706.00	382,604.00	228,998.98	59.85
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	11	55.00	245,878.00	- 10,088.00	235,790.00	110,050.00	46.67
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	0	20	4	20.00	1,032,124.00	- 110,606.00	921,518.00	507,605.58	55.08
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	0	43	13	30.23	1,090,259.00	- 61,527.00	1,028,732.00	465,992.88	45.30
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	0	40	13	32.50	995,436.00	- 63,031.00	932,405.00	444,854.82	47.71
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	0	3	0	0.00	94,823.00	1,504.00	96,327.00	21,138.06	21.94
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	3,200	100.00	1,473,062.00	- 286,075.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de Laboratorio	3,200	0	3,200	3,200	100.00	1,473,062.00	- 286,075.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
TOTAL							6,093,368.00	- 760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21

Fuente: Reportes SICON R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 1 de septiembre 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 66.67% de ejecución física y financiera del 59.83%; en el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de 36.51% de metas físicas y 57.86% de metas financieras; para sus 4 subproductos: "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades", de 33.33% de metas físicas y del 63.00% de metas financieras, en "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 35.00% de metas físicas y del 59.85% de metas financieras, en "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 55.00% de metas físicas y 46.67% de metas financieras, y en "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades" del 20.00% en metas físicas y del 55.08% 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 30.23% y del 45.30% de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" 32.50% en metas físicas y del 47.71% en metas financieras, en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" del 0.00% en metas físicas y del 21.94% de metas financieras. En el Producto y



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" tiene una ejecución del **100.00%** de metas físicas y del **42.20%** de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Beneficiarios:

La Unidad de Estudios Técnicos, según Oficio UET-0300-2023 del 1 de septiembre de 2023; indica que, del 1 de enero al 31 de agosto 2023, benefició a 17 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-0623-2023 del 1 de septiembre de 2023, indica que, del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, se realizaron 3,200 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiando a 46 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 139-2023 del 27 de junio de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.414,550.00, que afectó los programas 01 Actividades Centrales y 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales entre renglones presupuestarios.

4.4 Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Dentro de este programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Municipal y sus tres subdirecciones: Capacitación municipal; Gestión social y Asesoría administrativa financiera. Al 31 de agosto de 2023, de su presupuesto vigente de Q.3,410,007.00 presenta una ejecución financiera Q.1,600,075.22 que representa 46.92%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

PROGRAMA 13-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	8	66.67	448,017.00	- 63,951.00	384,066.00	237,985.89	61.96
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	8	66.67	448,017.00	- 63,951.00	384,066.00	237,985.89	61.96
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	70	70.00	1,550,202.00	- 457,827.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	0	100	70	70.00	1,550,202.00	- 457,827.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	70	70.00	892,734.00	- 106,428.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	0	100	70	70.00	892,734.00	- 106,428.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	0	50	37	74.00	1,784,103.00	- 636,843.00	1,147,260.00	474,689.80	41.38
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	0	45	33	73.33	295,446.00	- 103,985.00	191,461.00	1,549.99	0.81
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	0	5	4	80.00	823,352.00	- 434,458.00	388,894.00	232,464.22	59.78
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	0	35	25	71.43	665,305.00	- 98,400.00	566,905.00	240,675.59	42.45
TOTAL							4,675,056.00	- 1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92

Fuente: Reportes SICOM R00804768.rpt y SIGES R0081759 impresos el 1 de septiembre 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 66.67%** de metas física y **61.96%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”**, ejecución de metas físicas del **70.00%** y **34.28%** 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 **70.00%** y del **65.24%** 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 **74.00%** en metas físicas y del **41.38%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: **“Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** 73.33% de metas físicas y 0.81% de metas financieras, en **“Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** 80.00% en metas físicas y 59.78% en metas financieras, y en **“Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** del 71.43% de metas físicas y del 42.45% 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 Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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-0155-2023 del 4 de septiembre de 2023, que del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, en el producto "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" se han beneficiado a 2,126 personas; en el producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" se han beneficiado 1,818 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 83 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 31 de agosto de 2023, el programa 14-Prevención de la Desnutrición Crónica, del presupuesto vigente de Q.74,211,047.00 presenta una ejecución financiera Q.34,297,282.80 que representa el 46.22%, como se detalla a continuación:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	88	66.67	32,642,000.00	225,000.00	32,867,000.00	19,901,056.55	60.55
Dirección y Coordinación	Documento	132	0	132	88	66.67	32,642,000.00	225,000.00	32,867,000.00	19,901,056.55	60.55
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	89	84.76	13,812,000.00	- 7,144,384.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	84	84.00	13,666,000.00	- 7,414,384.00	6,251,616.00	2,036,041.67	32.57
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	5	100.00	146,000.00	270,000.00	416,000.00	107,752.10	25.90
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	2,470,776.00	2,520,776.00	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	2,470,776.00	2,520,776.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	60	83.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	60	83.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
Construcción de Alcantarillados (3 obras unidad ejecutora 306)	Metro	1,500	3,371	4,871	4,006.00	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72
Construcción de Acueductos, 25 obras (19 obras unidad ejecutora 301 y 6 obras de la unidad ejecutora 306)	Metro	58,786.00	29,426.00	88,131.00	32,010.39	36.32	12,000,000.00	9,474,961.00	21,474,961.00	5,514,085.61	25.68
	Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00					
TOTAL							65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22

Fuente: Reportes SICOIN R00804788.rpt, SIGES R00188830.rpt y R00817597.rpt impresos el 1 de septiembre de 2023.

Observaciones: En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOIN, debido a que en SIGES tenía Q.10,932,088.62, la diferencia de Q.8,968,967.93 se debe al renglón 029 de la unidad ejecutora 301, que se paga a través de Guatemóminas.

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-11905-0814-2023. La ejecución de metas físicas y financieras de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada por el Programa en el Oficio DGU-0072-2023.

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** **66.67%** de metas física y **60.55%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **84.76%** de metas físicas y del **32.15%** 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 84.00% de metas físicas y del 32.57% de metas financieras, y en **“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”** del 100.00% de metas físicas y 25.90% 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 **83.33%** de metas físicas y del **85.38%** de metas financieras. En **“Construcción de alcantarillados”**, presenta una ejecución de **82.24%** de metas física y **60.72%** en metas financieras, y en **“Construcción de acueductos”** con unidad de medida Metro del **36.32%** y con unidad de medida Documento **0.00%** en metas físicas y del **25.68%** en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Alcantarillado y 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-11905-814-2023; y la información de la unidad ejecutora



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-0072-2023. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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

UE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	No. OBRAS	META FÍSICA					META FINANCIERA (Cifras en Quetzales)					
				INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
ALCANTARILLADOS		Metro	3	1,500.00	3,371.00	4,871.00	4,006.00	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72	
306		Metro	3	1,500.00	3,371.00	4,871.00	4,006.00	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72	
			25						12,000,000.00	9,474,961.00	21,474,961.00	5,514,085.61	25.68	
ACUEDUCTOS		Metro	24	58,786.00	29,426.00	88,131.00	32,010.39	36.32	12,000,000.00	8,387,696.00	20,387,696.00	5,514,085.61	27.05	
		Documento	1	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00	
									8,000,000.00	3,743,577.00	11,743,577.00	1,054,094.16	8.98	
301		Metro	18	45,740.00	12,952.00	58,611.00	13,199.39	22.52	8,000,000.00	2,656,312.00	10,656,312.00	1,054,094.16	9.89	
		Documento	1	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00	
306		Metro	6	13,046.00	16,474.00	29,520.00	18,811.00	63.72	4,000,000.00	5,731,384.00	9,731,384.00	4,459,991.45	45.83	
			28	TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO						18,000,000.00	13,129,655.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55

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

Observaciones:

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se validó la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0814-2023.

La ejecución de metas físicas y financieras de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada por el Programa en el Oficio DGU-0072-2023.

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 31 DE AGOSTO 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	- 450.00	1,050	221	21.05	6,000,000.00	- 3,300,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	0	1,910	1,910	1885	98.69	0.00	84,099.00	84,099.00	46,596.80	55.41
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	0	1,911	1,911	1900	99.42	0.00	6,870,595.00	6,870,595.00	3,717,234.13	54.10
TOTAL					1,500	3,371	4,871	4,006	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de septiembre 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-11905-0814-2023.

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA					META FINANCIERA					
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutada	% Ejecución	
1	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Sequé, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0.00	1,860.00	1,860.00	307.81	16.55	0.00	318,618.00	318,618.00	54,827.28	17.21	
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Bañilas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	1,123.15	36.25	620,724.00	97,926.00	522,798.00	171,024.75	32.71	
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	724,200.00	25,000.00	0.00	0.00	
4	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebal, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	185,559	Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00	
5	301	Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185,827	Metro	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	142,275.00	142,275.00	0.00	0.00	
6	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	2,051.60	34.18	610,606.00	74,220.00	684,826.00	106,987.32	15.62	
7	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	269,100.00	1,269,100.00	0.00	0.00	
8	301	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerba Buena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	
9	301	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimpe y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009.00	81.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	376,443.00	1,551,344.00	0.00	0.00	
10	301	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	2,299.50	56.25	697,932.00	182,829.00	515,103.00	87,113.52	16.91	
11	301	Construcción sistema de agua potable, aldea Cúa, municipio de Culico, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	998.73	43.90	119,623.00	90,657.00	210,280.00	25,605.31	12.18	
12	301	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Itzauacán, Huehuetenango	223,947	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	1,913.35	39.00	1,137,214.00	120,867.00	1,016,347.00	155,032.24	15.25	
13	301	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritá, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	0.00	4,134.00	666.41	16.12	425,935.00	172,039.00	597,974.00	122,088.89	20.42	
14	301	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cúa, Culico, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	168.27	22.89	127,994.00	190,241.00	318,235.00	133,340.04	41.90	
15	301	Construcción sistema de agua potable aldea Tutuchina, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	3,670.57	61.26	728,148.00	25,008.00	753,156.00	173,285.31	23.01	
16	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	22,476.00	585,247.00	24,809.50	4.24	
17	301	Construcción sistema de agua potable caserío La Esmeralda Cuarto Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché	247,115	Metro	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	864,059.00	864,059.00	0.00	0.00	
18	301	Construcción sistema de agua potable caserío Chínin, aldea La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262,225	Metro	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00	0.00	
19	301	Ampliación sistema de agua potable Sector El Tamarindo, aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos	283,337	Metro	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00	0.00	0.00	791,050.00	791,050.00	0.00	0.00	
20	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140.00	705.00	2,845.00	2,840.00	99.82	200,000.00	620,000.00	820,000.00	802,408.53	97.85	
21	305	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Charrac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390.00	-425.00	1,965.00	259.00	13.18	500,000.00	490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
22	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xax, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446.00	5,200.00	8,646.00	2,645.00	30.59	500,000.00	4,248,413.00	4,748,413.00	2,386,410.20	50.47	
23	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	0.00	2,377.00	2,377.00	2,371.00	99.75	0.00	1,621,375.00	1,621,375.00	463,156.76	28.57	
24	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	1,837.00	3,233.00	256.00	7.92	2,600,000.00	646,000.00	2,154,000.00	653,593.08	30.34	
25	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	156,909	Metro	0.00	10,454.00	10,454.00	10,440.00	99.87	0.00	377,596.00	377,596.00	144,422.88	38.25	
TOTAL					Metro	58,786.00	29,426.00	86,131.00	32,010.39	36.32	12,000,000.00	8,387,696.00	20,387,696.00	5,514,085.61	27.05
					Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00
										12,000,000.00	9,474,961.00	21,474,961.00	5,514,085.61	25.68	

Fuente: Reporte SIGES R00618630.rpt impreso el 1 de septiembre de 2023.

Observaciones:

La ejecución de metas físicas de construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, se validó la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0814-2023.

La ejecución de metas físicas y financieras de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada por el Programa en el Oficio DGU-0072-2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo 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. 43-2023 del 21 de marzo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.2,613,015.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- 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. 72-2023 del 23 de marzo de 2023. Aprobó la modificación presupuestaria por un monto de Q.296,912.00, 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. 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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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

- Resolución de Junta Directiva No. 76-2023 del 30 de marzo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.2,613,015.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,613,015.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.2,613,015.00. Además, una modificación presupuestaria por Q.86,005.00 entre renglones presupuestarios.
- 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 102-2023 del 4 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.5,017,470.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q. Q.5,017,470.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, con un incremento de Q.5,017,470.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 111-2023 del 23 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.105,000.00 entre renglones presupuestarios, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 114-2023 del 25 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.446,282.00 entre actividades y renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No 117-2023 del 30 de mayo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.3,896,195.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 127-2023 del 13 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.2,368,626.00 entre actividades y renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 132-2023 del 25 de abril de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.1,780,000.00, 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. 133-2023 del 20 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,780,000.00 del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica,



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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

- Resolución de Junta Directiva No. 135-2023 del 22 de junio de 2023, aprobó una reprogramación de obras por Q.3,854,695.00, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 137-2023 del 27 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,151,325.00 en Dirección y Coordinación entre renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 165-2023 del 1 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.190,250.00 en Dirección y Coordinación entre renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 168-2023 del 1 de agosto de 2023, aprobó una reprogramación de obras por Q.1,284,602.00, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 174-2023 del 10 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,284,602.00 entre obras, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 180-2023 del 22 de agosto de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.4,368,608.00, 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. 181-2023 del 22 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.5,392,000.00 del programa 14 Prevención de la Desnutrición 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 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	18,498,306.83	44.31
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano	27,450,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	15,798,975.97	48.66
TOTAL PROGRAMA 14		65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

De conformidad con la tabla anterior, la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, presenta una ejecución de 44.31% y la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I un 48.66%.

A continuación, se describen las Unidades Ejecutoras con presupuesto a ejecutar del Programa 14:

a) Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Q.41,743,577.00 y b) Unidad Ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I Q.32,467,470.00, con sus respectivos avances físicos y financieros.

a) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

El programa Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q.41,743,577.00 de lo cual devengó al 31 de agosto de 2023 un monto de Q.18,498,306.83 lo que representa un 44.31% de avance financiero. A continuación, se presenta la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

UNIDAD EJECUTORA 301-FONDO NACIONAL UNEPAR
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	80	66.67	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17,444,212.67	58.15
Dirección y Coordinación	Documento	120	0	120	80	66.67	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17,444,212.67	58.15
Construcción de Acueductos (19 obras)	Metro	45,740.00	12,952.00	58,611.00	13,199.39	22.52	8,000,000.00	3,743,577.00	11,743,577.00	1,054,094.16	8.98
	Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00					
TOTAL							38,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	18,498,306.83	44.31

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

Observaciones:

En Dirección y Coordinación, se validó lo devengado en SICOIN, debido a que en SIGES tenía Q.8,475,244.74 la diferencia de Q.8,968,967.93 se debe al renglón 029 de la unidad ejecutora 301, que se paga a través de Guatemónimas. La información de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada con el Oficio DGU-0072-2023.

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 66.67% de meta física y 58.15% de meta financiera; en Construcción de Acueductos 22.52% con unidad de medida Metro y 0.00% con unidad de medida Documento, en metas físicas y 8.98% de metas financieras. Se validó la información enviada por la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con el Oficio DGU-SPU-0072-2023. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

301-FONDO NACIONAL UNEPAR
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0.00	1,860.00	1,860.00	307.81	18.55	0.00	318,618.00	318,618.00	54,827.28	17.21	
2	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	0.00	3,098.00	1,123.15	36.25	620,724.00	97,926.00	522,798.00	171,024.75	32.71	
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	724,200.00	25,000.00	0.00	0.00	
4	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixqueabaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	185,559	Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00	
5	Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185,827	Metro	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	142,275.00	142,275.00	0.00	0.00	
6	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	2,051.60	34.18	610,606.00	74,220.00	684,826.00	106,967.32	15.62	
7	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	269,100.00	1,269,100.00	0.00	0.00	
8	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	
9	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palmope y Barranca, El Cateal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009.00	81.00	7,009.00	0.00	0.00	1,174,901.00	376,443.00	1,551,344.00	0.00	0.00	
10	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	2,299.50	56.25	697,932.00	182,829.00	515,103.00	87,113.52	16.91	
11	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Culico, Huehuetenango	206,779	Metro	2,275.00	0.00	2,275.00	998.73	43.90	119,623.00	90,657.00	210,280.00	25,605.31	12.18	
12	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquillia, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	0.00	4,906.00	1,913.35	38.00	1,137,214.00	120,867.00	1,016,347.00	155,032.24	15.25	
13	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	0.00	4,134.00	666.41	16.12	425,935.00	172,039.00	597,974.00	122,088.89	20.42	
14	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Culico, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	0.00	735.00	168.27	22.89	127,994.00	190,241.00	318,235.00	133,340.04	41.90	
15	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	0.00	5,992.00	3,670.57	61.26	728,148.00	25,008.00	753,156.00	173,285.31	23.01	
16	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	22,476.00	585,247.00	24,809.50	4.24	
17	Construcción sistema de agua potable caserío La Esmeralda Cuarto Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché	247,115	Metro	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	864,059.00	864,059.00	0.00	0.00	
18	Construcción sistema de agua potable caserío Chiniq, aldea La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262,225	Metro	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	248,900.00	248,900.00	0.00	0.00	
19	Ampliación sistema de agua potable Sector El Tamarindo, aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos	283,337	Metro	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00	0.00	0.00	791,050.00	791,050.00	0.00	0.00	
TOTAL				Metro	45,740.00	12,952.00	58,611.00	13,199.39	22.52	8,000,000.00	2,656,312.00	10,656,312.00	1,054,094.16	9.89
				Documento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00
									8,000,000.00	3,743,577.00	11,743,577.00	1,054,094.16	8.98	

Fuente: Reporte SIGES R00816530.rpt impreso el 1 de septiembre de 2023.

Observación: La ejecución de metas físicas y financieras de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada por el Programa en el Oficio DGU-0072-2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo 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. 43-2023 del 21 de marzo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.2,613,015.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- 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. 76-2023 del 30 de marzo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.2,613,015.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,613,015.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.2,613,015.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 111-2023 del 23 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.105,000.00 entre renglones presupuestarios, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No 117-2023 del 30 de mayo de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.3,896,195.00, del programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

- Resolución de Junta Directiva No. 135-2023 del 22 de junio de 2023, aprobó una reprogramación de obras por Q.3,854,695.00 entre obras, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 137-2023 del 27 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,151,325.00 en Dirección y Coordinación entre renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 165-2023 del 1 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.190,250.00 en Dirección y Coordinación entre renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 168-2023 del 1 de agosto de 2023, aprobó una reprogramación de obras por Q.1,284,602.00 entre obras, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva No. 174-2023 del 10 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,284,602.00 entre obras, de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

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. El presupuesto vigente es de Q.32,467,470.00.00 y devengó al 31 de agosto de 2023 Q.15,798,975.97 que representa el 48.66%. A continuación, se muestra la tabla que contiene las metas físicas y financieras:

UNIDAD EJECUTORA 306-PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO -FASE I-
EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	8	66.67	2,642,000.00	225,000.00	2,867,000.00	2,456,843.88	85.69
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	8	66.67	2,642,000.00	225,000.00	2,867,000.00	2,456,843.88	85.69
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	0	105	89	84.76	13,812,000.00	-7,144,384.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	0	100	84	84.00	13,666,000.00	-7,414,384.00	6,251,616.00	2,036,041.67	32.57
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	0	5	5	100.00	146,000.00	270,000.00	416,000.00	107,752.10	25.90
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	2,470,776.00	2,520,776.00	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	2,470,776.00	2,520,776.00	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	60	83.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	0	72	60	83.33	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
Construcción de Alcantarillados (3 obras)	Metro	1,500.00	3,371.00	4,871.00	4,006.00	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72
Construcción de Acueductos (6 obras)	Metro	13,046.00	16,474.00	29,520.00	18,811.00	63.72	4,000,000.00	5,731,384.00	9,731,384.00	4,459,991.45	45.83
TOTAL							27,450,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	15,798,975.97	48.66

Fuente: Reportes SIGCIN R00604769.rpt, SIGES R00188630.rpt y R00617597.rpt Impresos el 1 de septiembre de 2023.

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 BD-11905-0614-2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo 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** **66.67%** de metas física y **85.69%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **84.76%** de metas físicas y del **32.15%** 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 84.00% de metas físicas y del 32.57% de metas financieras, y en *“Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural”* del 100.00% de metas físicas y 25.90% 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 **83.33%** de metas físicas y del **85.38%** de metas financieras; en **“Construcción de alcantarillados”**, presenta una ejecución de **82.24%** metas físicas y **60.72%** de metas financieras; y en **“Construcción de acueductos”** del **63.72%** en metas físicas y del **45.83%** 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 Alcantarillado y Construcción de Acueductos, la enviada por el Programa en el Oficio BID-11905-0814-2023. 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:

UNIDAD EJECUTORA 306- PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	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	221.00	21.05	6,000,000.00	- 3,300,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
2	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	0.00	1,910.00	1,910.00	1885.00	98.69	0.00	84,099.00	84,099.00	46,596.80	55.41
3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	0.00	1,911.00	1,911.00	1,900.00	99.42	0.00	6,870,595.00	6,870,595.00	3,717,234.13	54.10
TOTAL				1,500.00	3,371.00	4,871.00	4,006.00	82.24	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de septiembre 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-11905-0814-2023.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

UNIDAD EJECUTORA 306- PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,966	Metro	2,140	705	2,845	2,840	99.82	200,000.00	620,000.00	820,000.00	802,408.53	97.85	
2	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390	-	425	1,965	259	13.18	500,000.00	-	490,000.00	10,000.00	0.00
3	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446	5,200	8,646	2,645	30.59	500,000.00	4,248,413.00	4,748,413.00	2,396,410.20	50.47	
4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	0	2,377	2,377	2371	99.75	0.00	1,621,375.00	1,621,375.00	463,156.76	28.57	
5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070	-	1,837	3,233	256	7.92	2,800,000.00	-	646,000.00	2,154,000.00	653,593.08
6	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	0	10,454	10,454	10,440	99.87	0.00	377,596.00	377,596.00	144,422.88	38.25	
TOTAL				13,046.00	16,474.00	29,520.00	18,811.00	63.72	4,000,000.00	5,731,384.00	9,731,384.00	4,459,991.45	45.83	

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 1 de septiembre 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-11905-0814-2023.

Beneficiarios:

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

Modificaciones Presupuestarias:

- Resolución de Junta Directiva No. 72-2023 del 23 de marzo de 2023. Aprobó la modificación presupuestaria por un monto de Q.296,912.00, 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. 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

- 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.
- Resolución de Junta Directiva No. 102-2023 del 4 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.5,017,470.00, que afectó el programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q. Q.5,017,470.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, con un incremento de Q.5,017,470.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 114-2023 del 25 de mayo de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.446,282.00 entre actividades y renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 127-2023 del 13 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.2,368,626.00 entre actividades y renglones presupuestarios de la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.
- Resolución de Junta Directiva No. 132-2023 del 25 de abril de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.1,780,000.00, 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. 133-2023 del 20 de junio de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.1,780,000.00 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. 180-2023 del 22 de agosto de 2023, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.4,368,608.00, 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. 181-2023 del 22 de agosto de 2023, aprobó una modificación presupuestaria por Q.5,392,000.00 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:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

5.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

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

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

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

5.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).

Al 31 de agosto 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	25	Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados	35	Total de instrumentos administrativos y financieros planificados	71.42
	Porcentaje de Préstamos otorgados a las Municipalidades	Préstamo	7	Número de préstamos otorgados	50	Números de préstamos planificados	14.00
	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	Evento	177	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	70.80
	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Entidades	Documento	23	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	36.50

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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 31 de agosto de 2023, se han realizado 177 eventos, por lo que el porcentaje de incremento de eventos con respecto al año base es del 53.91%, es decir que se han realizado 62 eventos más; y el porcentaje de ejecución con respecto a los 115 eventos del año base es de 153.91%.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados por INFOM y los programas, durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2023, se muestran en forma resumida a continuación:

Ejecución del Presupuesto total INFOM

Del presupuesto de egresos vigente de Q.374,073,957.00, se devengó al 31 de agosto de 2023, un total de gastos de Q.84,121,038.19 el cual representa un 22.49%.

Programa 01, Actividades Centrales

Este programa presenta un avance financiero global del **55.32%**. En cuanto a los avances físicos y financieros, presenta una ejecución en el producto y subproducto de Dirección y Coordinación del 66.67% en metas físicas y del 55.56% de metas financieras, en Servicios Administrativos de 66.67% de metas físicas y 48.92% de metas financieras; en Servicios Financieros de 66.67% de metas físicas y 60.09% de metas financieras; en Recursos Humanos de 66.67% de metas físicas y 66.96% de metas financieras; en Servicios Informáticos de 66.67% de metas físicas y 29.90% de metas financieras; en Servicios de Auditoría 66.67% de metas físicas 51.45% de metas financieras y en Servicios Jurídicos de 66.67% de metas físicas y 61.85% 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 **7.72%**. 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 **64.29%** de metas físicas y del **47.31%** de metas financiera, respecto al producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" un **14.00%** de ejecución física y **7.45%** de ejecución financiera; con relación a sus 2 subproductos "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", 20.00% de metas física y 14.49% de metas financiera, y "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 10.00% de metas físicas y 6.93% de metas financieras. Se recomienda al Programa, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras.

Los servicios que presta son contra demanda, por lo que se recomienda de forma urgente la implementación de estrategias para que las corporaciones municipales conozcan los beneficios que



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

pueden obtener al adquirir préstamos con el Instituto; solicitando la colaboración de las Oficinas Regionales y la Dirección de Fortalecimiento Municipal. Así como que se implemente en las Oficinas Regionales, un programa de promoción y colocación de préstamos, presentando un informe mensual de las promociones y los resultados obtenidos.

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

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Presenta un avance financiero global del **52.21%**. 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 **66.67%** de ejecución física y financiera del **59.83%**; en el producto **"Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades"** de **36.51%** de metas físicas y **57.86%** de metas financieras; para sus 4 subproductos: *"Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades"*, de 33.33% de metas físicas y del 63.00% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades"* de 35.00% de metas físicas y del 59.85% de metas financieras, en *"Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades"* de 55.00% de metas físicas y 46.67% de metas financieras, y en *"Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades"* del 20.00% en metas físicas y del 55.08% 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 **30.23%** y del **45.30%** de metas financieras; con relación a sus 2 subproductos: en *"Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* 32.50% en metas físicas y del 47.71% en metas financieras, en *"Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades"* del 0.00% en metas físicas y del 21.94% de metas financieras. En el Producto y subproducto **"Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales"** tiene una ejecución del **100.00%** de metas físicas y del **42.20%** de 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

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 **46.92%**. 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** **66.67%** de metas física y **61.96%** de metas financieras; en el producto y subproducto **“Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”**, ejecución de metas físicas del **70.00%** y **34.28%** 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 **70.00%** y del **65.24%** 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 **74.00%** en metas físicas y del **41.38%** en metas financieras, y en sus 3 subproductos: **“Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** **73.33%** de metas físicas y **0.81%** de metas financieras, en **“Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** **80.00%** en metas físicas y **59.78%** en metas financieras, y en **“Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales”** del **71.43%** de metas físicas y del **42.45%** 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 **46.22%**. 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** **66.67%** de metas física y **60.55%** de metas financiera; en el producto **“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”** del **84.76%** de metas físicas y del **32.15%** de metas financieras, en sus 2



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

subproductos: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" del 84.00% de metas físicas y del 32.57% de metas financieras, y en "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" del 100.00% de metas físicas y 25.90% 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 83.33% de metas físicas y del 85.38% de metas financieras. En "Construcción de alcantarillados", presenta una ejecución de 82.24% de metas física y 60.72% en metas financieras, y en "Construcción de acueductos" con unidad de medida Metro del 36.32% y con unidad de medida Documento 0.00% en metas físicas y del 25.68% en metas financieras. Las metas físicas ejecutadas de Construcción de Alcantarillado y 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-11905-814-2023; y la información de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se validó la enviada en el Oficio DGU-0072-2023. 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.

Debido a que la actividad principal del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, es la Construcción de Obras de Infraestructura (Construcción de Alcantarillados y Construcción de Acueductos), la ejecución física y financiera de la misma debe ser óptima; debido a que repercute en la ejecución a nivel institucional y en el alcance de los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional; por lo que se recomienda, en caso de baja ejecución adoptar las medidas correctivas necesarias, que permitan mejorar los niveles de ejecución física y financiera.

Derivado que la actividad principal del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, es la Inversión Pública, se recomienda, cumplir con la Norma No. 11 Normas aplicables a la Inversión



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Actualizado y Evaluado del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
al Segundo Cuatrimestre

Pública, de las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental aprobadas con el Acuerdo Número A-039-2023 de la Contraloría General de Cuentas.

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, especialmente el Área de Créditos y la ejecución de las obras de Construcción de Acueductos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

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.

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



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

REPORTES SIGES

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

www.infom.gob.gt

infom.gob.gt



Detalle por Entidad

Descripción	Unidad de Medida			Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	% Ejec	Inicial	Vigente	% Ejec	Inicial	Vigente	% Ejec	
Entidad: 11200054 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-										
000 Sin Resultado							308,623,957.00	299,862,910.00	49,139,833.14	16.39
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000-001 Dirección y coordinación	120	120	80	66.67	20,918,135.00	19,276,590.00	10,709,436.18	10,709,436.18	55.56	55.56
000-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	80	86.67	20,918,135.00	19,276,590.00	10,709,436.18	10,709,436.18	55.56	55.56
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000-002 Servicios Administrativos	12	12	8	66.67	8,566,883.00	11,721,739.00	5,734,292.38	5,734,292.38	48.92	48.92
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	8	66.67	8,566,883.00	11,721,739.00	5,734,292.38	5,734,292.38	48.92	48.92
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS										
000-003 Servicios financieros	12	12	8	66.67	7,575,421.00	6,566,437.00	3,945,736.84	3,945,736.84	60.09	60.09
000-003-0001 Servicios Financieros	12	12	8	66.67	7,575,421.00	6,566,437.00	3,945,736.84	3,945,736.84	60.09	60.09
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS										
000-004 Recursos Humanos	12	12	8	66.67	4,495,837.00	6,549,709.00	3,701,919.25	3,701,919.25	56.52	56.52
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	8	66.67	4,495,837.00	6,549,709.00	3,701,919.25	3,701,919.25	56.52	56.52
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS										
000-005 Servicios Informáticos	12	12	8	66.67	1,373,044.00	1,391,831.00	416,189.93	416,189.93	29.90	29.90
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	8	66.67	1,373,044.00	1,391,831.00	416,189.93	416,189.93	29.90	29.90
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA										
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	8	66.67	2,562,507.00	1,903,551.00	979,458.51	979,458.51	51.45	51.45
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	8	66.67	2,562,507.00	1,903,551.00	979,458.51	979,458.51	51.45	51.45
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS										
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	8	66.67	903,956.00	830,599.00	513,725.43	513,725.43	61.85	61.85
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	8	66.67	903,956.00	830,599.00	513,725.43	513,725.43	61.85	61.85
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL										
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	7	14.00	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	17,978,301.72	7.45	7.45

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	20	4	20.00	16,560,000.00	2,400,000.00	14.49	16,560,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	14.49
000-008-0002	30	30	30	3	10.00	233,440,000.00	224,678,953.00	6.93	233,440,000.00	224,678,953.00	15,578,301.72	6.93
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-009	12	12	12	8	66.67	777,128.00	716,682.00	59.83	777,128.00	716,682.00	428,774.76	59.83
000-009-0001	12	12	12	8	66.67	777,128.00	716,682.00	59.83	777,128.00	716,682.00	428,774.76	59.83
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
000-010	63	63	63	23	36.51	2,752,919.00	2,400,931.00	57.86	2,752,919.00	2,400,931.00	1,389,114.74	57.86
000-010-0001	3	3	3	1	33.33	831,607.00	861,019.00	63.00	831,607.00	861,019.00	542,460.18	63.00
000-010-0002	20	20	20	7	35.00	643,310.00	382,604.00	59.85	643,310.00	382,604.00	228,998.98	59.85
000-010-0003	20	20	20	11	55.00	245,878.00	235,790.00	46.67	245,878.00	235,790.00	110,050.00	46.67
000-010-0004	20	20	20	4	20.00	1,032,124.00	921,518.00	55.08	1,032,124.00	921,518.00	507,605.58	55.08
Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
000-011	43	43	43	13	30.23	1,090,259.00	1,028,732.00	45.30	1,090,259.00	1,028,732.00	465,992.88	45.30
000-011-0001	40	40	40	13	32.50	995,436.00	932,405.00	47.71	995,436.00	932,405.00	444,854.82	47.71
000-011-0002	3	3	3	0	0.00	94,823.00	96,327.00	21.94	94,823.00	96,327.00	21,138.06	21.94
Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
000-012	3,200	3,200	3,200	3,200	100.00	1,473,062.00	1,186,987.00	42.20	1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
000-012-0001	3,200	3,200	3,200	3,200	100.00	1,473,062.00	1,186,987.00	42.20	1,473,062.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-013	12	12	12	8	66.67	448,017.00	384,066.00	61.96	448,017.00	384,066.00	237,985.89	61.96
000-013-0001	12	12	12	8	66.67	448,017.00	384,066.00	61.96	448,017.00	384,066.00	237,985.89	61.96
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
000-014	100	100	100	70	70.00	1,550,202.00	1,092,375.00	34.28	1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
000-014-0001	100	100	100	70	70.00	1,550,202.00	1,092,375.00	34.28	1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Agosto
Ejercicio Fiscal 2023**

PAGINA: 3 DE 15
FECHA: 01-09-2023
HORA: 08:27:08
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
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	70	70.00	892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORIA 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	37	74.00	1,784,103.00	1,147,260.00	474,689.80	41.38
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	33	73.33	295,446.00	191,461.00	1,549.99	0.81
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	823,352.00	388,894.00	232,464.22	59.78
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	25	71.43	665,305.00	566,905.00	240,675.59	42.45
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29	1,339,750.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
000-017-0001 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29	1,339,750.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
001 Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)						47,450,000.00	43,081,392.00	13,951,882.39	32.38
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001 Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	32,642,000.00	32,867,000.00	10,932,088.62	33.26
001-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	32,642,000.00	32,867,000.00	10,932,088.62	33.26
Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA									
001-002 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	89	84.76	13,812,000.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
001-002-0005 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	84	84.00	13,666,000.00	6,251,616.00	2,036,041.67	32.57
001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5	100.00	146,000.00	416,000.00	107,752.10	25.90
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									

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	2,520,776.00	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	2,520,776.00	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	60	83.33	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60	83.33	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-						356,073,957.00	342,944,302.00	63,091,715.53	18.40

Detalle por Unidad Ejecutora

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Unidad ejecutora: 201 - UDAF - INFOM									
000 Sin Resultado						308,623,957.00	299,862,910.00	49,139,833.14	16.39
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	80	66.67	20,918,135.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56
000-001-0001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	80	66.67	20,918,135.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000-002 Servicios Administrativos	Documento	12	12	8	66.67	8,566,883.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92
000-002-0001 Servicios Administrativos	Documento	12	12	8	66.67	8,566,883.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS									
000-003 Servicios financieros	Documento	12	12	8	66.67	7,675,421.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09
000-003-0001 Servicios Financieros	Documento	12	12	8	66.67	7,675,421.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS									
000-004 Recursos Humanos	Documento	12	12	8	66.67	4,495,837.00	6,549,709.00	3,701,919.25	56.52
000-004-0001 Recursos Humanos	Documento	12	12	8	66.67	4,495,837.00	6,549,709.00	3,701,919.25	56.52
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS									
000-005 Servicios Informáticos	Documento	12	12	8	66.67	1,373,044.00	1,391,831.00	416,189.93	29.90

**SISTEMA DE GESTIÓN
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Agosto
Ejercicio Fiscal 2023**

PAGINA: 5 DE 15
FECHA: 01-09-2023
HORA: 08:27:08
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución % Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución % Ejec	
000-005-0001 Servicios Informáticos	Documento	12	12	8	66.67	1,373,044.00	416,189.93	29.90
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA								
000-006 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	8	66.67	2,582,507.00	1,903,551.00	73.71
000-006-0001 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	8	66.67	2,582,507.00	1,903,551.00	73.71
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURIDICOS								
000-007 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	8	66.67	903,956.00	830,599.00	91.92
000-007-0001 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	8	66.67	903,956.00	830,599.00	91.92
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	7	14.00	250,000,000.00	241,238,953.00	96.50
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	4	20.00	16,560,000.00	2,400,000.00	14.49
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	3	10.00	233,440,000.00	224,678,953.00	96.25
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
000-009 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	777,128.00	716,682.00	92.09
000-009-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	777,128.00	716,682.00	92.09
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	23	36.51	2,752,919.00	2,400,931.00	87.19
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33	831,607.00	861,019.00	103.54
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	7	35.00	643,310.00	382,604.00	59.48
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	11	55.00	245,878.00	235,790.00	95.88
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	4	20.00	1,032,124.00	921,518.00	89.28
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	Evento	43	43	13	30.23	1,090,259.00	1,028,732.00	94.33
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	13	32.50	995,436.00	932,405.00	93.63
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	94,823.00	96,327.00	101.61
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	3,200	100.00	1,473,062.00	1,186,987.00	80.64
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	3,200	100.00	1,473,062.00	1,186,987.00	80.64

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 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	448,017.00	384,066.00	237,985.89	61.96
000-013-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	448,017.00	384,066.00	237,985.89	61.96
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	70	70.00	1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
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	70	70.00	892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24
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	37	74.00	1,784,103.00	1,147,260.00	474,689.80	41.38
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	33	73.33	295,446.00	191,461.00	1,549.99	0.81
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	823,352.00	388,894.00	232,464.22	59.78
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	25	71.43	665,305.00	566,905.00	240,675.59	42.45
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29	1,339,750.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
000-017-0001 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29	1,339,750.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM						308,623,957.00	299,862,910.00	49,139,833.14	16.39
Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR						30,000,000.00	30,000,000.00	8,475,244.74	28.25
001 Para el 2024, se ha Incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)									
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001 Dirección y coordinación	Documento	120	120	80	66.67	30,000,000.00	30,000,000.00	8,475,244.74	28.25

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	80	66.67	30,000,000.00	30,000,000.00	8,475,244.74	28.25
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR						30,000,000.00	30,000,000.00	8,475,244.74	28.25
Unidad ejecutora: 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									
001	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)					17,450,000.00	13,081,392.00	5,476,637.65	41.87
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001	Dirección y coordinación	12	12	8	66.67	2,642,000.00	2,867,000.00	2,456,843.88	85.69
001-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	8	66.67	2,642,000.00	2,867,000.00	2,456,843.88	85.69
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	89	84.76	13,812,000.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
001-002-0005	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	100	100	84	84.00	13,866,000.00	6,251,616.00	2,036,041.67	32.57
001-002-0006	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	5	5	5	100.00	146,000.00	416,000.00	107,752.10	25.90
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	2,520,776.00	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	2,520,776.00	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	60	83.33	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
001-005-0003	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	60	83.33	946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO						17,450,000.00	13,081,392.00	5,476,637.65	41.87
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-						356,073,957.00	342,944,302.00	63,091,715.53	18.40

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25:37
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG SP PY ACT OBR	SNIP Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero					
				Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado
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 ESQUIPIULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	APROBADO	0904	Metro	0.00	1,860.00	307.81	16.55	0.00	318,618.00	54,827.28	17.21
138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1326	Metro	3,098.00	3,098.00	1,048.27	33.84	620,724.00	522,798.00	171,024.75	32.71
139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	PENDIENTE	1603	Metro	116.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	25,000.00	0.00	0.00
185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA APROBADO IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00	0.00
185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1010	Metro	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	142,275.00	0.00	0.00
185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	6,003.00	6,003.00	1,677.03	27.94	610,606.00	684,826.00	106,967.32	15.62
185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,269,100.00	0.00	0.00
186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO	APROBADO	0401	Metro	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	1,174,901.00	1,551,344.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 de 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25:37
 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	
203106		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENDIENTE 0709 GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ	PENDIENTE	0709	Metro	4,088.00	4,088.00	2,299.50	56.25	697,932.00	515,103.00	87,113.52	16.91
206779		DEPARTAMENTO DE SOLOLA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 1304 ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO	APROBADO	1304	Metro	2,275.00	2,275.00	998.73	43.90	119,623.00	210,280.00	25,605.31	12.18
223847		HUEHUETENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1309 SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO	PENDIENTE	1309	Metro	4,906.00	4,906.00	1,913.35	39.00	1,137,214.00	1,016,347.00	155,032.24	15.25
223806		IXTAHUACAN HUEHUETENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1803 ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR	PENDIENTE	1803	Metro	4,134.00	4,134.00	666.41	16.12	425,935.00	597,974.00	122,088.89	20.42
244246		DEPARTAMENTO DE IZABAL CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 1304 CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO	APROBADO	1304	Metro	735.00	735.00	168.27	22.89	127,994.00	318,235.00	133,340.04	41.90
244390		HUEHUETENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1206 ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION	PENDIENTE	1206	Metro	5,982.00	5,992.00	3,670.57	61.26	728,148.00	753,156.00	173,285.31	23.01
247081		TUTUAPA SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1714 CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	PENDIENTE	1714	Metro	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	585,247.00	24,809.50	4.24
247115		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1412 CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL	PENDIENTE	1412	Metro	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	864,059.00	0.00	0.00
262225		BOQUERON JOYABAJ QUIICHE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PENDIENTE 1504 CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO	PENDIENTE	1504	Metro	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	248,900.00	0.00	0.00
283337		BAJA VERAPAZ AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PENDIENTE 1212 EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	PENDIENTE	1212	Metro	0.00	6,613.00	0.00	0.00	0.00	791,050.00	0.00	0.00
306		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO								10,000,000.00	14,566,078.00	10,322,338.32	70.87
0100		Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I								10,000,000.00	14,566,078.00	10,322,338.32	70.87
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								10,000,000.00	14,566,078.00	10,322,338.32	70.87
00		SIN SUBPROGRAMA								10,000,000.00	14,566,078.00	10,322,338.32	70.87
001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								10,000,000.00	14,566,078.00	10,322,338.32	70.87
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								8,000,000.00	8,357,122.00	5,862,346.87	70.15

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25:37
 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	
153671		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	1202	1202	Metro	1,500.00	1,050.00	57.09	5.44	6,000,000.00	2,700,000.00	2,098,515.94	77.72
153676		SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1227	1227	Metro	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	84,099.00	46,596.80	55.41
189147		SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1201	1201	Metro	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	5,573,023.00	3,717,234.13	66.70
000 002		SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	1227	1227	Metro	2,140.00	2,845.00	977.00	34.34	4,000,000.00	6,208,956.00	4,459,991.45	71.83
94956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	1202	1202	Metro	2,390.00	1,965.00	259.04	13.18	200,000.00	820,000.00	802,408.53	97.85
94965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO	1109	1109	Metro	3,446.00	8,646.00	1,068.26	12.36	500,000.00	2,419,985.00	2,396,410.20	99.03
94992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	1202	1202	Metro	5,070.00	3,233.00	76.56	2.37	2,800,000.00	960,000.00	653,593.08	68.08
153650		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	1227	1227	Metro	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0.00	377,596.00	144,422.88	38.25
188909		SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	1201	1201	Metro	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	1,621,375.00	463,156.76	28.57
188921		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS											



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATYKI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

REPORTES SICOIN

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

www.infom.gob.gt



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

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:06.59

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	25,803,091.00	25,803,091.00	64.51
31	INGRESOS PROPIOS	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	191,889,240.37	66.60
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)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	217,692,331.37	217,692,331.37	

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:08.31
 REPORTE : R00815310.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad = 11200054, Fuente = 31
 - Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2.023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
31	INGRESOS PROPIOS	380,200.00	0.00	380,200.00	7,217.85	7,217.85	1.90
11690	OTRAS MULTAS	5,200.00	0.00	5,200.00	71.82	71.82	1.38
11790	OTROS INTERESES POR MORA	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	817,396.50	817,396.50	68.12
13250	SERVICIOS DE LABORATORIO	753,846.00	0.00	753,846.00	294,566.42	294,566.42	39.07
13290	OTROS SERVICIOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	12,284,417.51	12,284,417.51	40.81
15110	POR PRESTAMOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	538,465.29	538,465.29	59.27
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	12,735,365.84	12,735,365.84	51.45
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	165,211,749.34	71.83
22250	DE MUNICIPALIDADES						
	TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	191,889,240.37	
	TOTAL 11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	191,889,240.37	

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:10.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,515,763.00	1,724,673.00	48,240,436.00	0.00	27,850,715.23	26,684,680.77	26,684,680.77	20,389,740.77	21,555,775.23	0.00	55.32
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	0.00	19,052,258.41	18,754,232.70	18,754,232.70	223,816,846.59	224,124,892.30	0.00	7.72
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,366.00	-760,036.00	5,333,330.00	0.00	2,784,766.70	2,784,766.70	2,784,766.70	2,548,565.30	2,548,565.30	0.00	52.21
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,055.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	0.00	1,600,075.22	1,600,075.22	1,600,075.22	1,809,931.78	1,809,931.78	0.00	46.92
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	1,719,846.17	38,069,726.02	34,297,282.80	34,297,282.80	38,141,320.98	38,813,764.20	-277.49	46.22
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	1,719,846.17	89,387,551.58	84,121,038.19	84,121,038.19	284,786,405.42	289,952,916.31	-277.49	22.45

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:10.31
 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
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,623,957.00	-8,761,047.00	299,862,910.00	0.00	51,297,825.56	48,823,755.39	49,823,755.39	248,585,084.44	250,039,154.81	0.00	16.82
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	592,559.03	21,964,192.05	18,498,306.83	18,498,306.83	19,779,384.95	23,245,270.17	0.00	44.31
11200054-0308 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	27,460,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	1,127,287.14	16,105,633.97	15,798,975.97	15,798,975.97	16,361,936.03	16,688,494.03	0.00	48.66
TOTAL :	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	1,719,846.17	89,367,551.58	84,121,038.19	84,121,038.19	284,706,405.42	289,652,918.81	0.00	22.49

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	0.00	10,900,093.33	10,709,436.18	10,709,436.18	8,376,496.67	8,567,153.82	0.00	55.56
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,566,883.00	3,154,856.00	11,721,739.00	0.00	6,561,216.10	5,734,292.38	5,734,292.38	5,160,522.90	5,987,446.62	0.00	48.92
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,675,421.00	-1,108,664.00	6,566,757.00	0.00	3,945,736.84	3,945,736.84	3,945,736.84	2,620,700.16	2,620,700.16	0.00	80.09
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	0.00	4,496,412.83	4,385,841.50	4,385,841.50	2,053,296.07	2,163,897.50	0.00	66.66
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,373,044.00	18,787.00	1,391,831.00	0.00	454,072.09	416,189.93	416,189.93	937,758.91	976,641.07	0.00	29.90
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORIA	2,582,507.00	-678,956.00	1,903,551.00	0.00	979,458.51	979,458.51	979,458.51	924,092.49	924,092.49	0.00	51.45
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	903,956.00	-73,357.00	830,599.00	0.00	513,725.43	513,725.43	513,725.43	316,873.57	316,873.57	0.00	61.85
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	0.00	27,850,715.23	26,684,680.77	26,684,680.77	20,389,740.77	21,555,775.23	0.00	55.32
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	0.00	1,083,966.69	775,930.98	775,930.98	556,195.31	864,231.02	0.00	47.31
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	-8,761,047.00	241,238,953.00	0.00	17,978,301.72	17,978,301.72	17,978,301.72	223,260,651.28	223,260,651.28	0.00	7.45
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	0.00	19,062,268.41	18,754,232.70	18,754,232.70	223,816,846.59	224,124,882.30	0.00	7.72
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	777,128.00	-60,446.00	716,682.00	0.00	428,774.76	428,774.76	428,774.76	287,907.24	287,907.24	0.00	59.83
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,752,919.00	-351,988.00	2,400,931.00	0.00	1,389,114.74	1,389,114.74	1,389,114.74	1,011,816.26	1,011,816.26	0.00	57.86
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,259.00	-61,527.00	1,028,732.00	0.00	465,992.88	465,992.88	465,992.88	562,739.12	562,739.12	0.00	45.30
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	-286,075.00	1,186,987.00	0.00	500,854.32	500,854.32	500,854.32	686,102.68	686,102.68	0.00	42.20
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		8,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	0.00	2,784,766.70	2,784,766.70	2,784,766.70	2,548,585.30	2,548,585.30	0.00	52.21
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	446,017.00	-63,951.00	384,066.00	0.00	237,985.89	237,985.89	237,985.89	146,090.11	146,090.11	0.00	61.96
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,550,202.00	-457,827.00	1,092,375.00	0.00	374,429.30	374,429.30	374,429.30	717,945.70	717,945.70	0.00	34.28
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	882,734.00	-106,428.00	786,306.00	0.00	512,970.23	512,970.23	512,970.23	273,335.77	273,335.77	0.00	65.24

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
13 00 000 004 000	ASERORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,784,103.00	-636,843.00	1,147,260.00	0.00	474,689.80	474,689.80	474,689.80	672,570.20	672,570.20	0.00	41.38
TOTAL	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	0.00	1,600,075.22	1,600,075.22	1,600,075.22	1,809,931.78	1,809,931.78	0.00	46.92
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32,642,000.00	225,000.00	32,867,000.00	0.00	21,510,221.84	19,901,056.55	19,901,334.04	11,355,778.16	12,965,943.45	-277.49	60.55
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	13,812,000.00	-7,144,394.00	6,667,616.00	0.00	2,278,793.77	2,143,793.77	2,143,793.77	4,388,822.23	4,523,822.23	0.00	32.15
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	2,470,776.00	2,520,776.00	1,127,287.14	38,700.00	0.00	0.00	2,482,076.00	2,520,776.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	0.00	978,000.00	876,000.00	876,000.00	48,000.00	150,000.00	0.00	85.38
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	0.00	5,862,346.87	5,862,346.87	5,862,346.87	3,792,347.13	3,792,347.13	0.00	60.72
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	9,474,951.00	21,474,951.00	592,559.03	7,401,663.54	5,514,085.61	5,514,085.61	14,073,297.46	15,980,875.39	0.00	25.68
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	66,460,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	1,719,846.17	38,069,726.02	34,297,282.80	34,297,560.29	36,141,320.89	39,913,764.20	-277.49	46.22
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	1,719,846.17	89,387,551.88	84,121,038.19	84,121,315.68	284,706,405.42	289,952,918.81	-277.49	22.46

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:13.52
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	19,022,519.96	17,444,212.67	17,444,212.67	10,977,460.04	12,555,787.33	0.00	58.15
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	8,000,000.00	3,743,577.00	11,743,577.00	592,559.03	2,941,872.09	1,054,094.16	1,054,094.16	8,001,904.91	10,689,482.84	0.00	8.98
TOTAL 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	38,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	592,559.03	21,964,392.05	18,498,306.83	18,498,306.83	19,779,364.95	23,245,270.17	0.00	44.31
TOTAL 11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	38,000,000.00	3,743,577.00	41,743,577.00	592,559.03	21,964,392.05	18,498,306.83	18,498,306.83	19,779,364.95	23,245,270.17	0.00	44.31
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	2,642,000.00	225,000.00	2,867,000.00	0.00	2,487,701.88	2,456,843.88	2,456,843.88	379,298.12	410,156.12	0.00	85.69
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	-7,144,384.00	6,667,616.00	0.00	2,278,793.77	2,143,793.77	2,143,793.77	4,388,822.23	4,523,822.23	0.00	32.15
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	2,470,776.00	2,520,776.00	1,127,287.14	38,700.00	0.00	0.00	2,482,076.00	2,520,776.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	0.00	978,000.00	876,000.00	876,000.00	48,000.00	150,000.00	0.00	85.36
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	0.00	5,862,346.87	5,682,346.87	5,682,346.87	3,792,347.13	3,792,347.13	0.00	60.72
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	4,000,000.00	5,731,384.00	9,731,384.00	0.00	4,459,991.45	4,459,991.45	4,459,991.45	5,271,392.55	5,271,392.55	0.00	45.83
TOTAL 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	27,450,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	1,127,287.14	18,105,533.87	15,798,975.97	15,798,975.97	16,361,936.03	16,668,494.03	0.00	48.56
TOTAL 11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	27,450,000.00	5,017,470.00	32,467,470.00	1,127,287.14	18,105,533.87	15,798,975.97	15,798,975.97	16,361,936.03	16,668,494.03	0.00	48.61

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,023

Fecha: 1/09/2023
Hora: 09:13:47
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	1,53910	70.80
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,71420	71.42
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,14000	14.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,70800	70.80
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,36500	36.50



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

MATRIZ SPPD-18

“SEGUIMIENTO ANUAL A NIVEL DE PRODUCTO”

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

www.infom.gob.gt



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

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	Indicador de Producto												TOTAL 2023	
			LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1-2023			Cuatrimestre 2-2023			Cuatrimestre 3-2023			META	
			Datos Absolutos	Datos Relativos	AÑO	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	12	100.00	2017	4	0.29	4	5	0.36	5	0	0.00	14	64.29	9
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Préstamos otorgados/ préstamos programados	17	90.00	2017	17	12.00	6	21	2.00	1	0	0.00	50	14.00	7
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	12	100.00	2017	4	0.33	4	4	0.33	4	0	0.00	12	66.67	8
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	90	100.00	2017	18	0.11	7	26	0.25	16	0	0.00	63	36.51	23
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	63	94.03	2017	13	0.23	10	17	0.07	3	0	0.00	43	30.23	13
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	4,187	97.05	2017	1,064	0.52	1,651	1,064	0.48	1,549	0	0.00	3,200	100.00	3,200
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	12	100.00	2017	4	0.33	4	4	0.33	4	0	0.00	12	66.67	8
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	134	100.00	2017	30	0.30	30	40	0.40	40	0	0.00	100	70.00	70
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	130	100.00	2017	30	0.30	30	40	0.40	40	0	0.00	100	70.00	70
Capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	77	90.59	2017	13	0.26	13	24	0.48	24	0	0.00	50	74.00	37
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	18	94.74%	2017	44	0.33	44	44	0.33	44	0	0.00	132	66.67	88
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	260	98.11%	2017	46	0.44	46	43	0.41	43	0	0.00	105	84.76	89
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	1	25.00%	2017	0	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	0.00	0
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	9	90.00%	2017	24	0.33	24	36	0.50	36	0	0.00	72	83.33	60
Construcción de Alcantarillados	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	25,397	8.32%	2,018	1,800	0.17	837	2,785	0.65	3,169	0	0.00	4,871	82.24	4,006
Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutado/Metro programado	296,346	22.53%	2,018	15,263	0.07	6,022.69	18,180	0.29	54,688	0	0.00	88,131	36.32	32,010.39
	Documento	Documento ejecutado/ documento programado				0	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	0.00	0.00

R



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

MATRIZ SPPD-19

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

12

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

www.infom.gob.gt



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
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	242,879,116.00
			Meta financiera	84,696.00	442,933.00	95,696.00	95,696.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	1,640,182.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14
			Meta financiera	95,696.00	442,933.00	95,696.00	95,696.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	113,767.00	1,640,182.00
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos		Meta física	4	4	4	5	4	5	6	6	3	4	4	1	50
			Meta financiera	24,172,000.00	17,216,666.00	13,219,000.00	14,046,666.00	27,219,666.00	25,990,000.00	29,013,199.00	29,108,319.00	17,030,804.00	22,172,000.00	16,856,000.00	11,034,534.00	241,258,853.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos		Meta física	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	20
			Meta financiera	829,000.00	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	1,656,000.00	16,560,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos		Meta física	3	2	2	2	2	3	4	4	2	3	2	1	30
			Meta financiera	23,344,000.00	15,982,666.00	11,502,000.00	11,562,666.00	20,562,666.00	24,334,000.00	28,357,199.00	27,572,918.00	16,322,804.00	21,344,000.00	15,969,000.00	11,034,534.00	224,678,953.00
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	64,760.00	87,915.00	57,915.00	72,789.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	710,882.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	94,760.00	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	710,882.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento		Meta física	0	4	6	8	6	6	6	6	5	6	8	0	63
			Meta financiera	229,488.00	25,864.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	183,820.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	192,032.00	2,400,931.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
			Meta financiera	69,300.00	69,875.00	69,875.00	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	861,018.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
			Meta financiera	53,609.00	50,832.00	50,832.00	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	362,604.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento		Meta física	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
			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	235,790.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográfico de proyectos e Entidades	Documento		Meta física	0	0	2	3	2	2	2	3	1	2	3	0	20
			Meta financiera	66,010.00	84,987.00	84,987.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,946.00	73,950.00	921,518.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	0	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	0	43
			Meta financiera	90,854.00	89,527.00	89,527.00	83,413.00	83,413.00	99,220.00	81,874.00	81,874.00	81,874.00	81,874.00	81,874.00	81,874.00	1,028,732.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
			Meta financiera	82,953.00	80,649.00	80,649.00	74,535.00	74,535.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	970,251.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento		Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
			Meta financiera	7,901.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	96,327.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	3,200
			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	98,800.00	1,186,987.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua		Meta física	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	270	270	3,200
			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	98,800.00	1,186,987.00
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	38,988.00	38,988.00	38,988.00	38,988.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	394,086.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Meta financiera	38,988.00	38,988.00	38,988.00	38,988.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	29,781.00	394,086.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	127,016.00	136,586.00	118,666.00	118,666.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	1,092,375.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	127,016.00	136,586.00	118,666.00	118,666.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	1,092,375.00
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	72,583.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00	58,338.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	786,306.00
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
			Meta financiera	72,583.00	75,033.00	75,033.00	75,033.00	58,338.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	63,357.00	786,306.00

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
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	4	4	6	5	7	6	6	4	6	4	0	60
	Meta financiera	Q	148,768.00	0	139,840.00	139,840.00	140,207.00	71,823.00	73,111.00	72,857.00	72,858.00	73,555.00	73,452.00	73,450.00	70,398.00	1,147,286.00
Asesoría en administración, finanzas para autoridades (funcionarios y empleados municipales)	Evento		Meta física	0	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	0	45
	Meta financiera	Q	23,241.00	0	22,331.00	22,331.00	22,331.00	12,577.00	12,831.00	12,577.00	12,578.00	13,120.00	13,120.00	13,118.00	11,306.00	191,461.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades (funcionarios y empleados municipales)	Evento		Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6
	Meta financiera	Q	67,765.00	0	64,399.00	64,399.00	64,400.00	15,428.00	16,208.00	16,209.00	16,209.00	16,225.00	16,225.00	16,228.00	15,198.00	388,884.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades (funcionarios y empleados municipales)	Documento		Meta física	0	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	0	35
	Meta financiera	Q	54,762.00	0	53,210.00	53,210.00	53,478.00	43,818.00	44,071.00	44,071.00	44,071.00	44,210.00	44,108.00	44,108.00	43,794.00	586,805.00
Programa 14 Prevención de la Desastrosidad Crónicas																
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
	Meta financiera	Q	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	2,744,846.00	2,688,046.00	2,659,248.00	2,916,046.00	2,710,058.00	2,911,746.00	2,726,048.00	2,577,628.00	32,897,000.00
Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
	Meta financiera	Q	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	2,744,846.00	2,688,046.00	2,659,248.00	2,916,046.00	2,710,058.00	2,911,746.00	2,911,746.00	2,726,048.00	2,577,628.00	32,897,000.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento		Meta física	9	12	13	12	11	12	10	10	4	4	4	4	105
	Meta financiera	Q	477,405.00	814,123.00	869,000.00	392,987.00	204,208.00	211,102.00	211,102.00	1,417,414.00	869,000.00	869,000.00	869,000.00	869,000.00	757,368.00	6,687,616.00
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	9	4	4	4	4	100
	Meta financiera	Q	477,405.00	588,261.00	588,000.00	272,659.00	204,208.00	211,102.00	211,102.00	1,417,414.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	635,000.00	757,368.00	6,251,616.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento		Meta física	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5
	Meta financiera	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	0	1	0	0	0	0	1
	Meta financiera	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	0	1	0	0	0	0	1
	Meta financiera	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informes de condiciones para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta física	6	8	6	8	6	6	12	12	3	3	3	3	72
	Meta financiera	Q	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	102,000.00	1,026,000.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Medio	153,871	Meta física	0	575	475	750	535	2,175	0	75	288	0	0	0	4,871
	Meta financiera	Q	1,900,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	3,016,000.00	47,800.00	1,037,089.00	1,037,089.00	900,000.00	900,000.00	2,354,595.00	0	0	0	9,654,894.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Escuintlas Palo Gordo, San Marcos	Medio	153,876	Meta física	0	575	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050
	Meta financiera	Q	1,500,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Medio	189,147	Meta física	0	0	0	750	400	400	0	75	288	0	0	0	1,911
	Meta financiera	Q	-	-	-	3,016,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,354,595.00	0	0	0	6,870,985.00
Construcción de Acueductos	Medio		Meta física	1,000	2,381	3,422	8,450	5,385	3,139	2,873	6,783	14,878	6,845	14,278	16,689	88,131
	Documento		Meta financiera	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Meta financiera	Q	-	-	900,000.00	2,165,000.00	461,800.00	3,439,438.00	1,940,555.00	2,567,541.00	3,318,978.00	3,285,288.00	2,275,301.00	21,474,081.00

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

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FÍSICA Y FINANCIERA
Construcción de Acueductos 301	Metro		Meta física	0	0	0	0	0	0	2,873	6,108	10,126	8,537	14,278	16,889	58,811
	Documento		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seco, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	133,272	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	35,875.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	11,743,577.00
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Monimac y aldea Monimac, municipio de Santa Cruz Bariles, departamento de Huehuetenango	Metro	138,102	Meta física	0	0	0	0	0	0	216	217	218	219	482	508	1,880
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Metro	139,973	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	318,618.00
Ampliación sistema de agua potable aldea Iquehual, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	Documento	185,859	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	442
Ampliación sistema de agua potable aldea Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Metro	185,827	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	142,276.00
Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cabañas, Depto. Verapaz	Metro	185,883	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243	3,760	6,003
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	185,889	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	684,828.00
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	186,007	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	500	416	0	0	0	916
Construcción sistema de agua potable aldea Las Amas, aldea Quezulesguin y sus caseríos Palimpe y Baranca, El Calcañal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	203,100	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	242,000.00
Ampliación sistema de agua potable aldea Godinez, municipio de San Andrés Semetabaj, departamento de Solalá	Metro	203,106	Meta física	0	0	0	0	0	0	700	600	675	630	746	737	4,988
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Culico, Huehuetenango	Metro	208,779	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	515,103.00
Construcción sistema de agua potable Sector I, aldea Chipulilla, San Isidro Interoceánico, Huehuetenango	Metro	223,847	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,737	1,737	7,009
Construcción sistema de agua potable aldea Guavilán, municipio El Estor, departamento de Izabal	Metro	223,908	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	1,551,346.00
Construcción sistema de agua potable aldea Tuzhuna, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	244,248	Meta física	0	0	0	0	0	0	122	123	123	123	123	121	736
Construcción sistema de agua potable aldea Tuzhuna, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	244,300	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	5,892
Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chal, Petén	Metro	247,081	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824
Construcción sistema de agua potable caserío La Esperanza Cuatro Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché	Metro	247,115	Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	585,247.00
Construcción sistema de agua potable caserío Chixik, Mérida	Metro	262,794	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660

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

SPPD-19

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FÍSICA Y FINANCIERA
Aldea La Laguna, Cubico, Baja Verapaz			Meta física / Financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Ampliación sistema de agua potable, Sector El Tambo, aldea Palla, Nuevo Progreso, San Marcos	Metro	283,337	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	2,100	1,510	6,613
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Construcción de Acueductos 306	Metro		Meta física	1,000	2,381	3,422	8,458	5,386	3,139	0	875	4,750	308	0	0	29,520
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Ampliación sistema de agua potable y fertilización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	94,956	Meta física	300	300	570	400	1,200	0	0	75	0	0	0	0	2,845
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Mejoramiento sistema de agua potable y fertilización aldea San Pedro Chienac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	84,865	Meta física	300	300	795	200	370	0	0	0	0	0	0	0	1,865
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea El Xib, El Astival, Retalhuleu	Metro	94,992	Meta física	400	400	1,123	650	1,123	0	0	500	4,250	0	0	0	8,645
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153,660	Meta física	0	1,381	904	0	0	0	0	100	500	308	0	0	3,233
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	188,809	Meta física	0	0	0	7,000	892	2,462	0	0	0	0	0	0	10,454
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	168,921	Meta física	0	0	0	0	1,700	677	0	0	0	0	0	0	2,377
			Meta financiera	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Programa 01, Actividades Centrales Programas 11, 12, 13 y 14 TOTAL PRESUPUESTO 2023																
Q 48,240,556.00 Q 325,833,501.00 Q 374,073,957.00																



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

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

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

www.infom.gob.gt



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
RESPECTO A METAS INICIALES Y METAS VIGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 26,684,680.77	55.32	57.37
		Meta financiera	120	0	120	80	66.67	66.67
Servicios Administrativos	Documento	Meta física	Q 20,918,135.00	-Q 1,641,545.00	Q 19,276,590.00	Q 10,709,436.18	55.56	51.20
		Meta financiera	12	0	12	8	66.67	66.67
Servicios Financieros	Documento	Meta física	Q 8,566,883.00	Q 3,154,856.00	Q 11,721,739.00	Q 5,734,292.38	48.92	66.94
		Meta financiera	Q 7,675,421.00	-Q 1,108,984.00	Q 6,566,437.00	Q 3,945,736.84	60.09	51.41
Recursos Humanos	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
		Meta financiera	Q 4,495,837.00	Q 2,053,872.00	Q 6,549,709.00	Q 4,385,841.50	66.96	97.55
Servicios Informáticos	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
		Meta financiera	Q 1,373,044.00	Q 18,787.00	Q 1,391,831.00	Q 416,189.93	29.90	30.31
Servicios de Auditoría	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
		Meta financiera	Q 2,582,507.00	-Q 678,956.00	Q 1,903,551.00	Q 979,468.51	51.45	37.93
Servicios Jurídicos	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
		Meta financiera	Q 903,956.00	-Q 73,357.00	Q 830,599.00	Q 513,725.43	61.85	56.83
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades								
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 251,339,750.00	-Q 8,460,635.00	Q 242,879,115.00	Q 18,754,232.70	7.72	7.46
		Meta financiera	14	0	14	9	64.29	64.29
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	Q 1,339,750.00	Q 300,412.00	Q 1,640,162.00	Q 775,930.98	47.31	57.92
		Meta financiera	14	0	14	9	64.29	64.29
Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	Q 250,000,000.00	Q (8,761,047.00)	Q 241,238,953.00	Q 17,978,301.72	7.45	7.19
		Meta financiera	20	0	20	4	20.00	20.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	Q 16,560,000.00	Q -	Q 16,560,000.00	Q 2,400,000.00	14.49	14.49
		Meta financiera	30	0	30	3	10.00	10.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	Q 233,440,000.00	Q (8,761,047.00)	Q 224,678,953.00	Q 15,578,301.72	6.93	6.67
		Meta financiera	233,440,000.00	(8,761,047.00)	224,678,953.00	15,578,301.72	6.67	6.67

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			Q 6,093,368.00	Q (760,036.00)	Q 5,333,332.00	Q 2,784,766.70	52.21	45.70
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	777,128.00	(60,446.00)	716,682.00	428,774.76	59.83	55.17
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	777,128.00	(60,446.00)	716,682.00	428,774.76	59.83	55.17
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	63	0	63	23	36.51	36.51
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta financiera	2,752,919.00	(351,988.00)	2,400,931.00	1,389,114.74	57.86	50.46
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	3	0	3	1	33.33	33.33
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta financiera	831,607.00	29,412.00	861,019.00	542,460.18	63.00	65.23
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	7	35.00	35.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta financiera	643,310.00	(260,706.00)	382,604.00	228,998.98	59.85	35.60
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	11	55.00	55.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta financiera	245,878.00	(10,088.00)	235,790.00	110,050.00	46.67	44.76
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	20	0	20	4	20.00	20.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta financiera	1,032,124.00	(110,606.00)	921,518.00	507,605.58	55.08	49.18
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	43	0	43	13	30.23	30.23
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta financiera	1,090,259.00	(61,527.00)	1,028,732.00	465,992.88	45.30	42.74
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	40	0	40	13	32.50	32.50
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta financiera	995,436.00	(63,031.00)	932,405.00	444,854.82	47.71	44.69
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	0	3	0	0.00	0.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta financiera	94,823.00	1,504.00	96,327.00	21,138.06	21.94	22.29
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	3,200	0	3,200	3,200	100.00	100.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta financiera	1,473,062.00	(286,075.00)	1,186,987.00	500,884.32	42.20	34.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta física	3,200	0	3,200	3,200	100.00	100.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio de agua	Meta financiera	1,473,062.00	286,075.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20	34.00

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 13 Fortalecimiento Municipal			Q 4,675,066.00	Q (1,265,049.00)	Q 3,410,007.00	Q 1,600,075.22	46.92	34.23
Dirección y coordinación	Documento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	448,017.00	Q (63,951.00)	Q 384,066.00	Q 237,985.89	61.96	53.12
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	12	0	12	8	66.67	66.67
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta financiera	448,017.00	Q (63,951.00)	Q 384,066.00	Q 237,985.89	61.96	53.12
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta física	100	0	100	70	70.00	70.00
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Meta financiera	Q 1,550,202.00	Q (457,827.00)	Q 1,092,375.00	Q 374,429.30	34.28	24.15
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	70	70.00	70.00
Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta financiera	Q 892,734.00	Q (106,428.00)	Q 786,306.00	Q 512,970.23	65.24	57.46
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	100	0	100	70	70.00	70.00
Asesoría en administración, finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta financiera	Q 892,734.00	Q (106,428.00)	Q 786,306.00	Q 512,970.23	65.24	57.46
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	50	0	50	37	74.00	74.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta financiera	Q 1,784,103.00	Q (636,843.00)	Q 1,147,260.00	Q 474,689.80	41.38	26.61
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	45	0	45	33	73.33	73.33
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta financiera	Q 295,446.00	Q (103,985.00)	Q 191,461.00	Q 1,549.99	0.81	0.52
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	5	0	5	4	80.00	80.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta financiera	Q 823,352.00	Q (434,458.00)	Q 388,894.00	Q 232,464.22	59.78	28.23
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	35	0	35	25	71.43	71.43
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta financiera	Q 665,305.00	Q (98,400.00)	Q 566,905.00	Q 240,675.59	42.45	36.18

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	META FISICA Y FINANCIERA INICIAL	MODIFICACIONES	META FISICA Y FINANCIERA VIGENTE	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 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 8,761,047.00	Q 74,211,047.00	Q 34,297,282.80	46.22	52.40
		Meta financiera	132	0	132	88	66.67	66.67
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física	Q 32,642,000.00	Q 225,000.00	Q 32,867,000.00	Q 19,901,056.55	60.55	60.97
		Meta financiera	105	0	105	89	84.76	84.76
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física	Q 13,812,000.00	Q (7,144,384.00)	Q 6,667,616.00	Q 2,143,793.77	32.15	15.52
		Meta financiera	100	0	100	84	84.00	84.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	Meta física	Q 13,666,000.00	Q (7,414,384.00)	Q 6,251,616.00	Q 2,036,041.67	32.57	14.90
		Meta financiera	5	0	5	5	100.00	100.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	Q 146,000.00	Q 270,000.00	Q 416,000.00	Q 107,752.10	25.90	73.80
		Meta financiera	5	0	5	0	0.00	0.00
Informes de Vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	Q 50,000.00	Q 2,470,776.00	Q 2,520,776.00	Q -	0.00	0.00
		Meta financiera	5	0	5	0	0.00	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	Q 50,000.00	Q 2,470,776.00	Q 2,520,776.00	Q -	0.00	0.00
		Meta financiera	72	0	72	60	83.33	83.33
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	Q 946,000.00	Q 80,000.00	Q 1,026,000.00	Q 876,000.00	85.38	92.60
		Meta financiera	72	0	72	60	83.33	83.33
Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,500	3,371	4,871	4,006	82.24	267.07
		Meta financiera	Q 6,000,000.00	Q 3,654,694.00	Q 9,654,694.00	Q 5,862,346.37	60.72	97.71
Construcción de Acueductos	Documento	Meta física	58,786	29,426	88,131	32,010.39	36.32	0.00
		Meta financiera	0	1	1	-	0.00	0.00
		Meta financiera	Q 12,000,000.00	Q 9,474,961.00	Q 21,474,961.00	Q 5,514,085.61	25.68	45.95