



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**ARTÍCULO 24 DEL DECRETO 50-2016**  
**ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO**  
**A) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS**  
**Y RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS**  
**Actualización del 01 de enero al 31 de diciembre 2018**  
**III INFORME CUATRIMESTRAL 2018**

**Guatemala, enero 2019**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 24 del Decreto 50-2016, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, el cual establece que las Instituciones deben presentar y sustentar una estrategia de trabajo que contenga:

- a) El plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios y relevantes para el logro de los resultados
- b) Medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal,
- c) Catálogo de Bienes y Servicios Públicos.

En ese sentido, y conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018 de fecha 27 de febrero 2018, se presenta la estrategia para la mejora de la calidad de gasto público del Instituto de Fomento Municipal, correspondiente al inciso a) Plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios y relevantes para el logro de los resultados, siendo importante resaltar que la información correspondiente al inciso b) y c) será canalizado y publicado por conducto de la Gerencia Administrativa Financiera del Instituto.

## **A) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS Y RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS**

### **1. Nombre del resultado o resultados estratégicos de gobierno -REG-:**

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 y de acuerdo a la Política General de Gobierno 2016-2020, se vinculará al siguiente resultado estratégico de gobierno -REG-:

***“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales”. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)***

### **2. Antecedentes de la implementación del resultado estratégico y logros alcanzados.**

Derivado de la implementación de la Gestión por Resultados –GpR-, como variable de planificación a nivel macro para todas las instituciones del Estado, el INFOM con base en

sus competencias, el Instituto de Fomento Municipal se vinculó al resultado estratégico de gobierno –REG- de Prevención de la Desnutrición Crónica.

El INFOM conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, (esta última como responsable del resultado estratégico), ha adoptado el marco conceptual sobre las causas de la nutrición que fue establecido en 1990 y formó parte de la Estrategia de UNICEF sobre Nutrición.

Este marco conceptual, revela que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.

Es importante resaltar, que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- como responsable de este resultado estratégico, elaboró el modelo lógico de la Desnutrición Crónica, el cual fue adoptado por el INFOM para el efecto se realizaron una serie de talleres en los que se contó con la participación y asesoría técnica, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, así como de directivos, especialistas y técnicos del INFOM, en el tema de agua potable y saneamiento, lo cual permitió elaborar los modelos causales, explicativos, prescriptivos y lógicos de la estrategia, de conformidad con la metodología de gestión por resultados, los cuales se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2022.

En la elaboración de dichos modelos se establecen las causas principales de la desnutrición crónica, siendo el agua segura y el saneamiento uno de los factores que inciden de manera directa en la disminución de la diarrea aguda e infecciones respiratorias en niños menores de 24 meses y que a su vez incide en la disminución de la desnutrición crónica, como resultado se establecen el modelo lógico de la estrategia y se diseñó la cadena de resultados con los productos y subproductos institucionales vinculados.

Por lo que éste se considera un importante logro ya que, con el desarrollo de estos modelos, el instituto ha diseñado dos resultados institucionales vinculados al resultado estratégico de gobierno, los cuales se pretenden alcanzar a largo plazo, una vez sean implementadas y ejecutadas las intervenciones, por medio del programa presupuestario identificado, los proyectos, acciones relevantes y la producción institucional necesaria para el alcance de estos resultados, los cuales cuentan con las evidencias comprobadas.

### **3. Justificación**

El INFOM ha venido implementando la Gestión por Resultados paulatinamente, incorporando dentro de su planificación y presupuesto los diferentes lineamientos emanados de los entes rectores. De esa cuenta, a partir del ejercicio fiscal 2015, se inició con el proceso de adopción del modelo conceptual elaborado por la UNICEF y posteriormente fue adaptado el modelo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, por ser esta la entidad responsable de este resultado, priorizándose las intervenciones en el marco de la territorialización.

En el que se evidencia, que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.

Por lo que el Instituto, coadyuva en conjunto con las demás instituciones al combate de la Desnutrición Crónica, por medio de la construcción de infraestructura de agua y saneamiento, la cual es una competencia directa de las municipalidades.

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración que el Instituto ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento, se elaboraron dos resultados institucionales, los cuales se describen en el siguiente apartado.

#### **4. Resultados inmediatos, intermedios y finales que se pretenden alcanzar en el corto, mediano y largo plazo una vez implementadas las intervenciones.**

El Instituto, ha formulado dos resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales, los cuales se presentan a continuación:

- **Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-**

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud, agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR.

- **Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

*“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales” (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).*

- **Resultado Institucional de Saneamiento**

*“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales (De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022).*

Para alcanzar estos resultados se han identificado intervenciones clave, como lo son la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento las cuales serán ejecutadas en el período 2016 - 2022, tal como se indica en el Plan Estratégico Institucional, en donde se establecen los indicadores que permitirán realizar las mediciones correspondientes.

A continuación, se describen las intervenciones clave, para el alcance de los resultados:

**CADENA DE RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INSTITUCIONALES**

| NO. | INTERVENCIONES CLAVE            |                                 | RESULTADOS   |   |   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
|     | PRODUCTO                        | SUBPRODUCTO                     | INMEDIATOS   | INTERMEDIOS   | FINALES (ESTRATÉGICO)   |
| 1   | Construcción de Acueductos      | Construcción de Acueductos      | Hogares cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable | Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)            | "Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019) |
| 2   | Construcción de Alcantarillados | Construcción de Alcantarillados | Hogares cuentan con servicios de saneamiento básico            | Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta institucional: 60.03% en 2022). |   |

- Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos e Institucionales de la Desnutrición Crónica

**VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS**

| RESULTADO*  |  | Productos                       | Unidad de Medida | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Descripción de la Estructura Programática | Unidad Ejecutora | Unidad de Medida del Indicador                          | Tipo de Indicador  |
|---|--|---------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|---|------------------|---|--------------------|
| Estratégico   | Institucional  |                                 |                  |          |             |          |           |      |   |                  |   |                    |
| "Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019) | "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022). | Construcción de Alcantarillados | Metro, vivienda  | 14       | 00          | 001      | 00        |      | Infraestructura de Agua y Saneamiento     |                  |   |                    |
|   |  |                                 |                  |          |             |          |           | 001  | Construcción de Alcantarillados           | 301<br>306       | Proporción de población con acceso a saneamiento básico | Producto Cobertura |
|   | "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)            | Construcción de Acueductos      | Metro, Vivienda  |          |             |          |           | 002  | Construcción de Acueductos                | 301<br>306       | Proporción de población con acceso a agua potable       | Producto Cobertura |

De igual forma, el Instituto en el marco de sus competencias, ha diseñado el modelo lógico de la estrategia de la "Débil Gestión Municipal", el cual se describe a continuación:

## RESULTADOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS CON LA DÉBIL GESTIÓN MUNICIPAL

El Instituto ha formulado el resultado institucional de la Débil Gestión Municipal, basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a los siguientes programas: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

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, ha formulado el siguiente resultado institucional:

***Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Linea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).***

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.

| RESULTADOS FINAL  | RESULTADO INTERMEDIO  | RESULTADO INMEDIATO  |
|---|---|--|
| " Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Linea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)   | Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"                              |
|   |   | Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos  |
|   | Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana   | Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos |
|   | Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas |  |

- Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal**

A continuación, se describen los resultados, productos vinculados con la respectiva meta y unidad de medida. En el apartado correspondiente se presentan las fichas técnicas de los indicadores.

| RESULTADOS INSTITUCIONALES   |   |  | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra  | Productos  | Sub productos   | Unidad de Medida   | Meta 2018 | Unidad Ejecutora | Tipo de Indicador |          |          |
|--|---|--|----------|-------------|----------|-----------|---|--|---|--|-----------|------------------|-------------------|----------|----------|
| RESULTADOS FINAL   | RESULTADO INTERMEDIO  | RESULTADO INMEDIATO  |          |             |          |           |   |  |   |  |           |                  |                   |          |          |
| * Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. (Linea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)   | Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del  | 13       | 00          | 000      | 002       | 000   | Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales  |   | Evento   | 100       | 201              | Producto          |          |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados  |   | Evento   | 40        | 201              | Producto          |          |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados  |  | Evento    | 60               | 201               | Producto |          |
|  | Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana   | Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos  |          | 13          | 00       | 000       | 004   | 000  | Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales |  |           | 35               | 201               | Producto |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.   |  | Evento    | 30               | 201               | Producto |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.   |  | Evento    | 5                | 201               | Producto |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.  |  | Documento | 35               | 201               | Producto |          |
|  |   | Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos | 11       | 000         | 000      | 002       | 000   |  | Asistencia crediticia a municipalidades   |  |           |                  | 45                | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades. |           | Préstamo         | 16                | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.        |           | Préstamo         | 29                | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades             |           |                  | 45                | 201      | Producto |
|  |   |  | 12       | 000         | 000      | 002       | 000   |  |   | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades                   |           | Documento        | 3                 | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades                      |           | Documento        | 20                | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades                      |           | Documento        | 10                | 201      | Producto |
|  |   |  |          |             |          |           |   |  |   | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades   |           | Documento        | 12                | 201      | Producto |
| 13   | 00  | 000  | 003      | 000         |          |           | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada |  | Evento  | 20   | 201       | Producto         |                   |          |          |
|  |   |  |          |             |          |           |   | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada. |   | Evento   | 20        | 201              | Producto          |          |          |
|  | Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas |  |          |             |          |           |   |  |   |  |           |                  |                   |          |          |



## Avance en el alcance de los Indicadores durante el ejercicio fiscal 2018

### Agua Potable:

Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de este indicador, es de 77.95%, es decir que aumento en el año un 0.15% con relación a la línea base de 77.80%, beneficiando a 26,712 personas con la ejecución de 23 obras, que se encuentran en el SIGES con 100% de avance físico, de las cuales 13 se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el estatus de finalizadas.

### Saneamiento:

Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de este indicador, es de 58.31%, es decir que aumento en el año un 0.01% con relación a la línea base de 58.30%, beneficiando a 1,845 personas con la ejecución de 1 obra, que se encuentran en el SIGES con 100% de avance físico, la que también se encuentra en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el estatus de finalizada.

## Avance en el alcance de los Indicadores durante el ejercicio fiscal 2018

### Débil Gestión Municipal

A continuación, se presentan los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas establecidas y vinculadas al resultado institucional de la Débil Gestión Municipal al 31 de diciembre de 2018.

| Resultado Estratégico Institucional 2016-2022   | Indicador   | Unidad de medida | Numerador | Descripción del numerador   | Denominador | Descripción del denominador  | Resultado de la Formula % |
|---|---|------------------|-----------|---|-------------|--|---------------------------|
| "Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades) | Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades   | Préstamo         | 45        | Número de préstamos otorgados   | 45          | Números de préstamos programados por 100   | 100.00                    |
|   | Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades       | Documento        | 62        | Documentos ejecutados   | 63          | Documentos programados por 100   | 98.41                     |
|   | Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento        | 35        | Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el período  | 35          | Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el período multiplicado por 100 | 100.00                    |
|   | Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas                      | Evento           | 155       | Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el período | 155         | Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100   | 100.00                    |

## 5. Indicar la existencia de un modelo lógico que sustente dichos resultados

El Instituto de Fomento Municipal, ha diseñado el modelo lógico que sustenta los resultados institucionales definidos tanto para la débil gestión municipal como para la disminución de la desnutrición crónica, los cuales han sido diseñados con base en evidencia comprobada. Para el efecto se llevaron a cabo una serie de talleres contando con la participación de los directores y especialistas en el tema de agua potable y saneamiento, así como de fortalecimiento municipal y las diferentes áreas sustantivas del Instituto. Dichos modelos se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016 -2022, el cual se encuentra publicado en la página web del Instituto.

## 6. Identificación de programas y proyectos prioritarios y relevantes asociados presupuestariamente, que contribuyen al logro de los resultados, mostrando los productos, subproductos, proyectos y obras que intervienen.

El Instituto realiza una serie de actividades y obras que coadyuvan a alcanzar los resultados institucionales de agua y saneamiento, vinculadas al programa 14: Prevención de la desnutrición crónica, los cuales se muestran en las tablas siguientes

**Tabla 1**  
**Identificación de programas y proyectos prioritarios**  
**Programa 14: Prevención de la desnutrición crónica**  
**Instituto de Fomento Municipal**  
**Ejercicio Fiscal 2018**

| <b>REG</b> "Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019). |                  |                     |                            |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Resumen Sector Agua Potable</b>   |                  |                     |                            |
| <b>Resultado Institucional del Sector Agua Potable "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (De 77.80% en 2014 a 79.30%) en 2022.</b>                     |                  |                     |                            |
| Producto/Subproducto   | Unidad de Medida | Meta física Vigente | Monto Vigente en Quetzales |
| Construcción de Acueductos   | Metro            | 296,346             | 50,254,357.00              |
|  | Vivienda         | 767                 | 5,077,015.00               |
|  | Kilómetro        | 1                   | 70,000.00                  |
| <b>Total Acueductos</b>  |                  |                     | <b>55,401,372.00</b>       |
| <b>Resumen de Obras de Saneamiento</b>   |                  |                     |                            |
| <b>Resultado Institucional de Saneamiento "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales (De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022.</b>                          |                  |                     |                            |
| Producto/Subproducto   | Unidad de Medida | Meta física vigente | Monto vigente en Quetzales |
| Construcción de Alcantarillados  | Metro            | 25,397              | 21,017,338.00              |
|  | Vivienda         | 1,035               | 7,492,371.00               |
| <b>Total Alcantarillados</b>   |                  |                     | <b>28,509,709.00</b>       |

Adicionalmente, se realizan actividades tales como labores de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, planificación de proyectos y desarrollo institucional del sector de agua potable y saneamiento, los cuales se muestran en la tabla presentada a continuación, la cual muestra también los resultados alcanzados al término del III Cuatrimestre 2018:

**Identificación de intervenciones prioritarios  
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónica  
Instituto de Fomento Municipal  
Ejercicio Fiscal 2018**

| Producto/Subproducto  | Unidad de Medida | Meta física |         |           |             |
|---|------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|   |                  | Inicial     | Vigente | Ejecutada | % Ejecución |
| <b>Dirección y Coordinación</b>   | Documento        | 134         | 26      | 23        | 88.46       |
| Dirección y Coordinación  | Documento        | 134         | 26      | 23        | 88.46       |
| <b>Supervisión y Asesoría Técnica</b>   |                  |             |         |           |             |
| <b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>                                  | Documento        | 284         | 284     | 113       | 39.79       |
| Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana                                    | Documento        | 206         | 206     | 52        | 25.24       |
| Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural  | Documento        | 78          | 78      | 61        | 78.21       |
| <b>Planificación de Proyectos</b>   |                  |             |         |           |             |
| <b>Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades</b>    | Documento        | 13          | 0       | -         | -           |
| Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas   | Documento        | 13          | 0       | -         | -           |
| <b>Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento</b>  |                  |             |         |           |             |
| <b>Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal</b> | Documento        | 4           | 4       | -         | -           |
| Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social                                    | Documento        | 2           | 2       | -         | -           |
| Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social   | Documento        | 2           | 2       | -         | -           |
| <b>Desarrollo Comunitario</b>   |                  |             |         |           |             |
| <b>Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés</b>  | Documento        | 57          | 57      | 43        | 75.44       |
| Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades   | Documento        | 11          | 11      | 10        | 90.91       |
| Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades  | Documento        | 46          | 46      | 33        | 71.74       |

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

**Observaciones:** En el reporte R00815611.rpt del SICOIN, se registran a nivel institucional en Dirección y Coordinación, 38 documentos, siendo lo correcto 26, de conformidad con la modificación de metas físicas y financieras, aprobadas con la Resolución No. 53-2018, y en Supervisión y Asesoría Técnica 679 documentos, siendo el dato correcto de 284

**A continuación, se describe el listado de proyectos y obras de infraestructura de agua y saneamiento, con sus respectivos avances físicos y financieros, alcanzados al III Cuatrimestre 2018:**

| S/N | SNIP NO. | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS |                |               |              | PRESUPUESTO FINANCIERO Q. |                      |                     |              |
|-----|----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     |          |   |                  | INICIAL       | VIGENTE        | EJECUTADO     | %EJECUCIÓN   | ASIGNADO                  | VIGENTE              | DEVENGADO           | %EJECUCIÓN   |
|     |          | <b>FONDO NACIONAL UNEPAR</b>  |                  |               |                |               |              | <b>3,746,951.00</b>       | <b>16,635,000.00</b> | <b>3,527,774.38</b> | <b>21.21</b> |
|     |          | ACUEDUCTOS EN KILOMETROS  |                  | -             | 1              | -             | -            | -                         | 70,000.00            | 2,208.95            | 3.16         |
|     |          | ACUEDUCTOS EN VIVIENDA  |                  | -             | 399            | 12            | 3.01         | -                         | 219,300.00           | 169,951.96          | 77.50        |
|     |          | <b>ACUEDUCTOS EN METROS</b>   |                  | <b>40,413</b> | <b>151,661</b> | <b>45,839</b> | <b>30.22</b> | <b>3,746,951.00</b>       | <b>16,345,700.00</b> | <b>3,355,613.47</b> | <b>20.53</b> |
| 1   | 33309    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN  | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 20,692.00            | 20,691.06           | 100.00       |
| 2   | 38768    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO   | Metro            | -             | 1              | -             | -            | -                         | 23,107.00            | -                   | -            |
| 3   | 39928    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACAJA ALDEA CHOACORRAL II  | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 36,687.00            | 36,686.40           | 100.00       |
| 4   | 39932    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUYUP CANTON CHIYAX   | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 87,225.00            | 87,224.95           | 100.00       |
| 5   | 40155    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC  | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 236,839.00           | 236,838.84          | 100.00       |
| 6   | 40157    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA   | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 31,937.00            | 31,936.34           | 100.00       |
| 7   | 72330    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN   | Metro            | -             | 1              | 1             | 100          | -                         | 23,604.00            | 23,603.66           | 100.00       |
| 8   | 131996   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN  | Metro            | 80            | 6              | -             | -            | 510,121.00                | 709,102.00           | -                   | -            |
| 9   | 133272   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO  | Metro            | 8,979         | 8,979          | -             | -            | 184,058.00                | 423,401.00           | 26,956.12           | 6.37         |
| 10  | 138102   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | Metro            | 2,986         | 16,488         | 5,785         | 35.09        | 280,488.00                | 1,673,771.00         | 273,657.95          | 16.35        |
| 11  | 139973   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ                                 | Metro            | 462           | 462            | 128           | 27.71        | 281,241.00                | 1,059,311.00         | 349,861.49          | 33.03        |
| 12  | 150098   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE   | Metro            | -             | 11,433         | -             | -            | -                         | 678,199.00           | 146,809.39          | 21.65        |
| 13  | 166970   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO  | Metro            | -             | 20             | 20            | 100          | -                         | 46,707.00            | 30,991.39           | 66.35        |
| 14  | 171648   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS  | Metro            | 1,987         | 9,132          | 4,676         | 51.20        | 184,058.00                | 581,985.00           | 220,774.27          | 37.93        |
| 15  | 171885   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ              | Metro            | 10,254        | 10,254         | 1,593         | 15.54        | 210,101.00                | 829,275.00           | 156,015.05          | 18.81        |
| 16  | 185124   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ   | Metro            | 2,507         | 4,989          | 3,662         | 73.40        | 61,846.00                 | 447,220.00           | 264,250.44          | 59.09        |
| 17  | 185129   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS   | Metro            | 302           | 12,072         | 6,179         | 51.18        | 210,101.00                | 549,670.00           | 348,950.51          | 63.48        |
| 18  | 185208   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACAN ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN                  | Metro            | -             | 12,096         | 11,982        | 98.89        | -                         | 285,479.00           | 156,451.69          | 54.80        |
| 19  | 185,559  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO   | Metro            | 12,856        | 19,704         | 8,704.00      | 44.17        | 1,824,937.00              | 2,281,171.00         | -                   | -            |
| 20  | 185,797  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO                               | Metro            | -             | 4,392          | -             | -            | -                         | 781,500.00           | 9,277.00            | 1.19         |
| 21  | 185827   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ                                   | Metro            | -             | 6,558          | 2,447         | 37.31        | -                         | 1,335,099.00         | 342,648.89          | 25.66        |
| 22  | 185883   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ   | Metro            | -             | 20,823         | -             | -            | -                         | 925,883.00           | 149,851.82          | 16.18        |
| 23  | 185989   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS                   | Metro            | -             | 2,865          | -             | -            | -                         | 821,200.00           | -                   | -            |
| 24  | 186007   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO   | Metro            | -             | 6,846          | 677           | 9.89         | -                         | 1,556,636.00         | 442,136.21          | 28.40        |
| 25  | 188940   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJAJA II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ   | Metro            | -             | 4,535          | -             | -            | -                         | 900,000.00           | -                   | -            |
|     |          |   |                  | <b>40,413</b> | <b>151,661</b> | <b>45,839</b> | <b>30.22</b> | <b>3,746,951.00</b>       | <b>16,345,700.00</b> | <b>3,355,613.47</b> | <b>20.53</b> |
| 1   | 153797   | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL   | Vivienda         | -             | 12             | 12            | 100          | -                         | 93,450.00            | 68,729.00           | 73.55        |
| 2   | 153562   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN  | Vivienda         | -             | 387            | -             | -            | -                         | 125,850.00           | 101,222.96          | 80.43        |
|     |          |   |                  | -             | <b>399</b>     | <b>12</b>     | <b>3</b>     | -                         | <b>219,300</b>       | <b>169,952</b>      | <b>154</b>   |
| 1   | 93111    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO    | Kilómetro        | -             | 1              | -             | -            | -                         | 70,000.00            | 2,208.95            | 3.16         |
|     |          |   |                  | -             | <b>1</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>                  | <b>70,000</b>        | <b>2,209</b>        | <b>3</b>     |

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva, Informes de Programas, Reportes Siges R0818630.rpt y Scion.  
NOTA: LA OBRA IDENTIFICADA CON EL SNIP NO. 153562 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN, SEGUN LA FICHA TÉCNICA DEL SNIP SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA, PERO ESTA EJECUCIÓN AUN NO SE REFLEJA EN EL PROGRAMA SIGES.

| CANTIDAD | SNIP NO. | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS  |                |               |               | PRESUPUESTO FINANCIERO Q. |                      |                     |              |  |
|----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
|          |          |  |                  | INICIAL        | VIGENTE        | EJECUTADO     | % EJECUCIÓN   | ASIGNADO                  | VIGENTE              | DEVENGADO           | % EJECUCIÓN  |  |
|          |          | <b>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>   |                  |                |                |               |               |                           |                      |                     |              |  |
|          |          | <b>TOTAL ACUEDUCTOS</b>  |                  |                |                |               |               | <b>69,747,112.00</b>      | <b>38,080,742.00</b> | <b>6,348,722.32</b> | <b>16.67</b> |  |
|          |          | <b>ACUEDUCTOS EN METROS</b>  |                  | <b>224,795</b> | <b>144,355</b> | <b>20,942</b> | <b>14.51</b>  | <b>69,747,112.00</b>      | <b>33,223,027.00</b> | <b>2,212,307.67</b> | <b>6.66</b>  |  |
|          |          | <b>ACUEDUCTOS EN VIVIENDA</b>  |                  | -              | <b>368</b>     | <b>368</b>    | <b>100.00</b> | -                         | <b>4,857,715.00</b>  | <b>4,136,414.65</b> | <b>85.15</b> |  |
| 1        | 94927    | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS  | Metro            | -              | 83             | 83            | 100.00        | -                         | 27,566.00            | 27,565.25           | 100.00       |  |
| 2        | 94966    | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS  | Metro            | -              | 4,774          | -             | -             | -                         | 989,842.00           | -                   | -            |  |
| 3        | 94960    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO                                  | Metro            | -              | 233            | 233           | 100.00        | -                         | 26,618.00            | 947.45              | 3.56         |  |
| 4        | 94961    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS                                    | Metro            | -              | 137            | 137           | 100.00        | -                         | 25,839.00            | 25,838.16           | 100.00       |  |
| 5        | 94964    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO                                 | Metro            | -              | 4,129          | -             | -             | -                         | 923,033.00           | -                   | -            |  |
| 6        | 94965    | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS                               | Metro            | -              | 615            | -             | -             | -                         | 2,135,349.00         | -                   | -            |  |
| 7        | 94968    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS                                 | Metro            | -              | 83             | 83            | 100.00        | -                         | 34,117.00            | 34,116.72           | 100.00       |  |
| 8        | 94978    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS                      | Metro            | -              | 380            | 380           | 100.00        | -                         | 51,838.00            | 51,837.94           | 100.00       |  |
| 9        | 94985    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN | Metro            | -              | 10,620         | 10,620        | 100.00        | -                         | 2,330,497.00         | <b>1,511,531.07</b> | 64.86        |  |
| 10       | 94988    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN                                   | Metro            | -              | 1,948          | 83            | 4.26          | -                         | <b>1,229,256.00</b>  | -                   | -            |  |
| 11       | 94992    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU  | Metro            | -              | 13,703         | -             | -             | -                         | 3,355,456.00         | -                   | -            |  |
| 12       | 97172    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEAS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA                        | Metro            | -              | 165            | 165           | 100.00        | -                         | 4,506.00             | 4,506.00            | 100.00       |  |
| 13       | 153650   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS *  | Metro            | 90,356         | 41,011         | -             | -             | 24,676,914.00             | 1,521,572.00         | -                   | -            |  |
| 14       | 153745   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.  | Metro            | 45,054         | 11,926         | -             | -             | 4,964,938.00              | 2,279,821.00         | -                   | -            |  |
| 15       | 169823   | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ  | Metro            | 1,480          | -              | -             | -             | 889,266.00                | -                    | -                   | -            |  |
| 16       | 169862   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ  | Metro            | -              | 25,060         | 7,619         | 30.40         | -                         | 1,598,019.00         | 386,282.00          | 24.17        |  |
| 17       | 169866   | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ  | Metro            | 660            | 3,300          | 1,538         | 46.61         | 2,038,214.00              | 1,640,903.00         | 169,683.08          | 10.34        |  |
| 18       | 169927   | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ   | Metro            | 2,080          | 10,400         | -             | -             | 2,914,382.00              | 2,812,315.00         | -                   | -            |  |
| 19       | 188890   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS   | Metro            | 20,513         | 7,385          | -             | -             | 5,524,233.00              | 3,788,486.00         | -                   | -            |  |
| 20       | 188909   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS   | Metro            | 29,003         | 4,746          | -             | -             | 10,050,696.00             | 3,390,775.00         | -                   | -            |  |
| 21       | 188910   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS   | Metro            | 7,740          | 1,013          | -             | -             | 3,899,551.00              | 978,777.00           | -                   | -            |  |
| 22       | 188921   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS  | Metro            | 27,909         | 2,644          | 1             | 0             | 14,788,918.00             | 4,078,442.00         | -                   | -            |  |
|          |          |  | <b>21</b>        | <b>224,795</b> | <b>144,355</b> | <b>20,942</b> | <b>14.51</b>  | <b>69,747,112.00</b>      | <b>33,223,027.00</b> | <b>2,212,307.67</b> | <b>6.66</b>  |  |
| 1        | 94999    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS   | Vivienda         | -              | 6              | 6             | 100           | -                         | 97,468.00            | 97,467.39           | 100.00       |  |
| 2        | 94930    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE *                      | Vivienda         | -              | 55             | 55            | 100           | -                         | 1,118,944.00         | 1,098,544.54        | 98.18        |  |
| 3        | 94944    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL III SOLOLA SOLOLA                                   | Vivienda         | -              | 1              | 1             | 100           | -                         | 6,835.00             | -                   | -            |  |
| 4        | 94946    | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS   | Vivienda         | -              | 4              | 4             | 100           | -                         | 58,594.00            | 58,593.38           | 100.00       |  |
| 5        | 94959    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS                 | Vivienda         | -              | 8              | 8             | 100           | -                         | 91,873.00            | 91,872.30           | 100.00       |  |
| 6        | 94984    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE           | Vivienda         | -              | 289            | 289           | 100.00        | -                         | 3,421,077.00         | 2,727,013.36        | 79.71        |  |
| 7        | 94987    | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHTEPEQUEZ       | Vivienda         | -              | 5              | 5             | 100           | -                         | 62,924.00            | 62,923.68           | 100.00       |  |
|          |          |  | <b>7</b>         | -              | <b>368</b>     | <b>368</b>    | <b>100.00</b> | -                         | <b>4,857,715.00</b>  | <b>4,136,414.65</b> | <b>85.15</b> |  |

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva, SIGES, SICON e Informes de Programas

\*NOTA: En el Reporte de SIGES No. R.00818630.rpt, se refleja una diferencia en los montos en Construcción de Acueductos de la Unidad Ejecutora 306, en el que se refleja un presupuesto ejecutado de Q.6,358,589.22, y en el Reporte SICON R.00804768.rpt por Q. 6,348,722.32, generando una diferencia de Q.9,866.90 que corresponde a la obra con SNIP 94930.

**Mediante Resolución No. 372-2018** de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al **SNIP No.153671** Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con **SNIP No. 153650** Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes SIGES, únicamente en SICON.

| CANTIDAD | SNIP NO. | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS |               |               |               | PRESUPUESTO FINANCIERO Q. |                      |                      |                     |              |
|----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|          |          |   |                  | INICIAL       | VIGENTE       | EJECUTADO     | % EJECUCIÓN   | ASIGNADO                  | VIGENTE              | DEVENGADO            | % EJECUCIÓN         |              |
|          |          | <b>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>                                      |                  |               |               |               |               |                           |                      |                      |                     |              |
|          |          | <b>TOTAL ALCANTARILLADOS</b>  |                  |               |               |               |               | <b>11,510,512.00</b>      | <b>28,509,709.00</b> | <b>5,409,619.69</b>  | <b>18.97</b>        |              |
|          |          | <b>ALCANTARILLADOS EN METROS</b>  |                  | <b>17,256</b> | <b>25,397</b> | <b>2,112</b>  | <b>8.32</b>   | <b>7,351,701.00</b>       | <b>21,017,338.00</b> | <b>1,025,966.06</b>  | <b>4.88</b>         |              |
|          |          | <b>ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA</b>  |                  | <b>25</b>     | <b>1,035</b>  | <b>843.00</b> | <b>81.45</b>  | <b>4,158,811.00</b>       | <b>7,492,371.00</b>  | <b>4,383,653.63</b>  | <b>58.51</b>        |              |
| 1        | 153671   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | Metro            | -             | 8,560         | -             | -             | -                         | 2,882,605.00         | -                    | -                   |              |
| 2        | 153676   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | Metro            | 16,776        | 2,745         | -             | -             | 4,939,563.00              | 1,530,838.00         | -                    | -                   |              |
| 3        | 153750   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS              | Metro            | -             | 7,373         | -             | -             | -                         | 3,017,679.00         | -                    | -                   |              |
| 4        | 153759   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS      | Metro            | -             | 2,798         | -             | -             | -                         | 2,159,391.00         | -                    | -                   |              |
| 5        | 169874   | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ                       | Metro            | 480           | 2,400         | 2,112         | 88.00         | 2,412,138.00              | 1,292,603.00         | 1,025,966.06         | 79.37               |              |
| 6        | 189031   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS    | Metro            | -             | 920           | -             | -             | -                         | 2,673,819.00         | -                    | -                   |              |
| 7        | 189147   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS             | Metro            | -             | 601           | -             | -             | -                         | 7,460,403.00         | -                    | -                   |              |
|          |          |   |                  | <b>7</b>      | <b>17,256</b> | <b>25,397</b> | <b>2,112</b>  | <b>8.32</b>               | <b>7,351,701.00</b>  | <b>21,017,338.00</b> | <b>1,025,966.06</b> | <b>4.88</b>  |
| 1        | 95000    | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO     | Vivienda         | -             | 525           | 525.00        | 100.00        | -                         | 951,595.00           | 864,390.47           | 90.84               |              |
| 2        | 169863   | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ                    | Vivienda         | -             | 385           | 241           | 62.60         | -                         | 3,509,632.00         | 1,698,816.23         | 48.40               |              |
| 3        | 169864   | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ                   | Vivienda         | 25            | 125           | 77            | 61.60         | 4,158,811.00              | 3,031,144.00         | 1,820,446.93         | 60.06               |              |
|          |          |   |                  | <b>3</b>      | <b>25</b>     | <b>1,035</b>  | <b>843.00</b> | <b>81.45</b>              | <b>4,158,811.00</b>  | <b>7,492,371.00</b>  | <b>4,383,653.63</b> | <b>58.51</b> |

Fuente: Elaborado con base en Resoluciones de Junta Directiva, Reportes SIGES, SICOIN e Informes de Programas y Unidades Ejecutoras.

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No.153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza dicha modificación en SIGES, únicamente en los reportes SICOIN.

7. **Alcance del Programa, dando a conocer el modelo operativo a utilizar en la implementación, en donde deben destacar los bienes y servicios a ofrecer a la población beneficiada, cantidad a entregar, tiempo de entrega, lugar de entrega:**

**Tabla No. 2**  
**Modelo Operativo de las intervenciones**  
**Nombre de la entidad: Instituto de Fomento Municipal**  
**Ejercicio Fiscal 2018**

|  |  |
|--|--|
| <b>Población Objetivo</b>                            | Con base en lo establecido en el Decreto 1132 Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, la población objetivo son las 340 municipalidades de la República |
| <b>Población Elegible (o beneficiaria)</b>           | Municipios en los cuales se ejecutará la obra de infraestructura con énfasis a municipios priorizados  |
| <b>Bienes o Servicios a proporcionar</b>             | Construcción de Acueductos   |
|  | Construcción de Alcantarillados  |
| <b>Lugar de Entrega</b>                              | Municipios donde se ejecuta la obra.   |
| <b>Quién Entregará</b>                               | Unidad Ejecutora ó responsable de la ejecución del proyecto  |
| <b>Momento de la Entrega</b>                         | Al momento de finalizada la obra o proyecto en ejecución   |
| <b>Periodicidad de Entrega</b>                       | Dependerá del tiempo de ejecución de la obra, anual / multianual al termino de ejecución de la obra  |
| <b>Personal necesario para el proceso productivo</b> | Personal de la Unidad Ejecutora responsable de la generación y entrega del producto. (Personal administrativo, técnico y profesional)                            |

8. **Identificación y clasificación de los insumos requeridos por cada subproducto contenido en el programa estratégico (haciendo mención como mínimo de los materiales físicos para entregar el producto, mantenimiento de equipos, impresión, servicios no personales, personal que interviene en el proceso de prestación del bien o servicio, infraestructura y servicios generales como agua, luz, teléfono entre otros)**

Para el efecto se adjunta el reporte SICOIN R00804768.rpt, en el cual se identifican los insumos a nivel de actividad, por renglón presupuestario. (Ver anexo 1)

**9. Indicar cuales son los lineamientos y periodicidad de seguimiento y evaluación a utilizar, para verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las intervenciones, dando a conocer el departamento y/o unidad administrativa, nombre y puesto del responsable de su aplicación.**

Las autoridades de las instituciones en coordinación con la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia, con el propósito de verificar el cumplimiento eficiente y eficaz de las intervenciones vinculadas a los resultados estratégicos de gobierno e institucionales. Por lo que, para el efecto se han definido los indicadores establecidos en la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye.

El Instituto, presenta y publica un informe con base al formato proporcionado por SEGEPLAN, de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral el cual se publica en su portal electrónico con base en lo establecido en el Artículo 17 del Decreto 50-2016, el cual se adjunta al presente informe, en el que se establece la periodicidad del seguimiento y evaluación , así como las unidades ejecutoras responsables de su cumplimiento y los indicadores asociados a los resultados institucionales y su respectiva formula. (Ver anexo 2)

A continuación, los nombres de los directores de los diferentes departamentos y/o unidad administrativa, nombre y puesto del responsable de la aplicación de las intervenciones:

| Programas presupuestarios                   | Departamento   | Puesto                           | Responsable  |
|---|--|----------------------------------|--|
| Asistencia Crediticia                       | Dirección Financiera   | Directora                        | Licda. Rosa Ninett López   |
|   | Área de Créditos   | Supervisora                      | Esthela Aguilar de Ibañez  |
| Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | Unidad de Estudios Técnicos                                      | Sub Director de Asesoría Técnica | Ing. Manuel Antonio Quiñonez   |
|   | Dirección de Laboratorio de Agua                                 | Director                         | Ing. Jorge Mario Estrada   |
| Fortalecimiento Municipal                   | Dirección de fortalecimiento Municipal                           | Director                         | Ing. Carlos Francisco Quezada  |
| Prevención de la Desnutrición Crónica       | Dirección General de Unepar                                      | Director                         | Dr. Norman Mendoza (enero-octubre)<br>Ing. Carlos Enrique Arriola Saca (octubre – diciembre) |
|   | Programa Donación Japonesa                                       | Director                         | Arq. Guillermo López   |
|   | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano | Directora                        | Licda. Dora Patricia Ortiz   |



## **Adopción de un Sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía.**

Como parte de las acciones estratégicas impulsadas por la presente administración, se han adoptado diversos mecanismos que permitan al Instituto mejorar la transparencia y rendición de cuentas en su gestión.

En respuesta al lineamiento gubernamental de promover la transparencia en la gestión pública, el INFOM se suma a esta iniciativa implementando lineamientos de Gobierno Abierto como eje transversal en el desarrollo de sus actividades y en la toma de decisiones internas.

La gestión basada en Gobierno Abierto, busca responder a las exigencias de la administración moderna, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Lo anterior, se desarrolla bajo un estricto cumplimiento de leyes como la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras. Otro pilar importante en la ejecución de una administración basada en lineamientos de Gobierno Abierto, son los compromisos internacionales adquiridos como país en este tema.

Es así como mediante Resolución de Junta Directiva Número 73-2016, el 14 de abril de 2016, se aprueba la implementación del “*Modelo de Gobierno Abierto*” en el Instituto, con la finalidad de transformar al INFOM en una institución con apertura, transparencia y con capacidad de respuesta a los ciudadanos; que permita la medición de procesos de transparencia institucional, rendición de cuentas y la efectividad en el traslado de capacidades técnicas y financieras a las municipalidades.

Por otro lado, en el marco del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto cuenta con la Unidad de Información Pública, la cual tiene como objetivo fundamental, brindar información de carácter público de la institución en coordinación y apoyo de las Divisiones, Direcciones y/o Enlaces del Instituto y Coordinadores de los Programas de Cooperación Internacional, quienes cumplen con trasladar información para ser publicada en el portal web habilitado para tal fin. De esa cuenta, se ha creado un espacio en la página web de la institución, en donde el ciudadano puede ingresar fácilmente y consultar información en el portal web: [www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt), en el módulo de acceso a la información pública. De igual forma, se encuentra habilitado el módulo denominado Gobierno Abierto el cual puede ser consultado en la siguiente dirección <http://www.infom.gob.gt/gobiernoabierto/>

Adicionalmente y como parte de los esfuerzos por hacer públicos y transparentes los procesos de compras y contrataciones, el INFOM, utiliza el sistema de GUATECOMPRAS, y los sistemas informáticos vigentes SICOIN, SIGES, SNIP, SIPLAN.

De igual forma, en cumplimiento a las normativas vigentes, publica en su sitio web una serie de informes de gestión y rendición de cuentas en los que se puede establecer los avances físicos y financieros de las intervenciones identificadas, en los que el ciudadano puede ingresar fácilmente y consultar información en el portal web: [www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt), en el módulo de acceso a la información pública.

ANEXO 1: Reporte SICOIN R00804768.rpt,  
Identificación de insumos por renglón de gasto

ANEXO 2

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES

EJERCICIO FISCAL 2018



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

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION              | ASIGNADO  | MODIFICADO   | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |       |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| <b>11200054</b>          | <b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>             |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |       |
| <b>14 00 000 001 000</b> | <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                           |              |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |       |
| <b>022</b>               | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 3,688,946.00 | 1,863,155.00 | 5,552,101.00      | 0.00         | 5,344,397.17 | 5,211,285.03 | 5,211,285.03             | 207,703.83            | 340,815.97         | 0.00      | 93.86 |
| <b>024</b>               | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL     | 208,516.00   | 108,910.00   | 317,426.00        | 0.00         | 248,643.02   | 239,615.50   | 239,615.50               | 68,782.98             | 77,810.50          | 0.00      | 75.49 |
| <b>026</b>               | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL  | 210,000.00   | 160,600.00   | 370,600.00        | 0.00         | 329,383.40   | 313,050.06   | 313,050.06               | 41,216.60             | 57,549.94          | 0.00      | 84.47 |
| <b>027</b>               | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 76,000.00    | 66,550.00    | 142,550.00        | 0.00         | 137,050.08   | 132,558.41   | 132,558.41               | 5,499.92              | 9,991.59           | 0.00      | 92.99 |
| <b>028</b>               | COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL           | 89,600.00    | 98,150.00    | 187,750.00        | 0.00         | 177,162.15   | 169,644.94   | 169,644.94               | 10,587.85             | 18,105.06          | 0.00      | 90.36 |
| <b>029</b>               | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 4,402,220.00 | 3,908,653.00 | 8,310,873.00      | 0.00         | 7,633,069.92 | 7,633,069.92 | 7,633,069.92             | 677,803.08            | 677,803.08         | 0.00      | 91.84 |
| <b>031</b>               | JORNAL  | 1,797,655.00 | 93,852.00    | 1,891,507.00      | 0.00         | 1,867,579.80 | 1,860,262.48 | 1,860,262.48             | 23,927.20             | 31,244.52          | 0.00      | 98.35 |
| <b>033</b>               | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL           | 173,500.00   | -2,700.00    | 170,800.00        | 0.00         | 164,907.05   | 163,903.03   | 163,903.03               | 5,892.95              | 6,896.97           | 0.00      | 95.96 |
| <b>042</b>               | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL            | 24,000.00    | -9,000.00    | 15,000.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 15,000.00             | 15,000.00          | 0.00      | 0.00  |
| <b>051</b>               | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 516,839.00   | 425,965.00   | 942,804.00        | 0.00         | 825,198.25   | 825,198.25   | 825,198.25               | 117,605.75            | 117,605.75         | 0.00      | 87.53 |
| <b>055</b>               | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 5,300.00     | 46,700.00    | 52,000.00         | 0.00         | 37,515.62    | 37,515.62    | 37,515.62                | 14,484.38             | 14,484.38          | 0.00      | 72.15 |
| <b>071</b>               | AGUINALDO   | 506,134.00   | 210,300.00   | 716,434.00        | 0.00         | 643,861.65   | 643,861.65   | 643,861.65               | 72,572.35             | 72,572.35          | 0.00      | 89.87 |
| <b>072</b>               | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 506,134.00   | 210,300.00   | 716,434.00        | 0.00         | 643,575.59   | 643,575.59   | 643,575.59               | 72,858.41             | 72,858.41          | 0.00      | 89.83 |
| <b>073</b>               | BONO VACACIONAL   | 389,114.00   | 202,100.00   | 591,214.00        | 0.00         | 516,179.75   | 516,179.75   | 516,179.75               | 75,034.25             | 75,034.25          | 0.00      | 87.31 |
| <b>081</b>               | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 2,140,200.00 | -639,625.00  | 1,500,575.00      | 0.00         | 1,384,505.42 | 1,384,505.42 | 1,384,505.42             | 116,069.58            | 116,069.58         | 0.00      | 92.26 |
| <b>111</b>               | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 199,156.00   | -43,756.00   | 155,400.00        | 0.00         | 112,230.64   | 112,230.64   | 112,230.64               | 43,169.36             | 43,169.36          | 0.00      | 72.22 |
| <b>112</b>               | AGUA  | 159,476.00   | 0.00         | 159,476.00        | 0.00         | 32,459.27    | 32,459.27    | 32,459.27                | 127,016.73            | 127,016.73         | 0.00      | 20.35 |
| <b>113</b>               | TELEFONÍA   | 305,072.00   | 13,000.00    | 318,072.00        | 0.00         | 282,800.92   | 265,030.04   | 265,030.04               | 35,271.08             | 53,041.96          | 0.00      | 83.32 |
| <b>114</b>               | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 0.00         | 2,000.00     | 2,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00      | 0.00  |

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

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

|     | DESCRIPCION  | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----|--|--------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                   | 4,040.00     | 3,000.00    | 7,040.00   | 0.00              | 5,730.00     | 5,730.00   | 5,730.00   | 1,310.00                 | 1,310.00              | 0.00               | 81.39     |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 405,000.00   | 21,000.00   | 426,000.00 | 0.00              | 48,364.30    | 48,364.30  | 48,364.30  | 377,635.70               | 377,635.70            | 0.00               | 11.35     |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                 | 29,850.00    | 285,200.00  | 315,050.00 | 0.00              | 62,077.00    | 62,077.00  | 62,077.00  | 252,973.00               | 252,973.00            | 0.00               | 19.70     |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR  | 330,976.00   | 228,512.00  | 559,488.00 | 0.00              | 328,565.60   | 328,565.60 | 328,565.60 | 230,922.40               | 230,922.40            | 0.00               | 58.73     |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 0.00         | 405,013.00  | 405,013.00 | 0.00              | 246,021.42   | 246,021.42 | 246,021.42 | 158,991.58               | 158,991.58            | 0.00               | 60.74     |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS   | 1,300.00     | 22,000.00   | 23,300.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 23,300.00                | 23,300.00             | 0.00               | 0.00      |
| 142 | FLETES   | 530,900.00   | -282,000.00 | 248,900.00 | 0.00              | 31,112.00    | 31,112.00  | 31,112.00  | 217,788.00               | 217,788.00            | 0.00               | 12.50     |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                           | 60,000.00    | 21,000.00   | 81,000.00  | 0.00              | 71,904.27    | 67,454.27  | 67,454.27  | 9,095.73                 | 13,545.73             | 0.00               | 83.28     |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 17,500.00    | 0.00        | 17,500.00  | 0.00              | 11,145.75    | 11,145.75  | 11,145.75  | 6,354.25                 | 6,354.25              | 0.00               | 63.69     |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                          | 33,900.00    | -2,000.00   | 31,900.00  | 0.00              | 5,420.00     | 5,420.00   | 5,420.00   | 26,480.00                | 26,480.00             | 0.00               | 16.99     |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 191,400.00   | 12,900.00   | 204,300.00 | 0.00              | 80,293.03    | 80,293.03  | 80,293.03  | 124,006.97               | 124,006.97            | 0.00               | 39.30     |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | 4,000.00     | 0.00        | 4,000.00   | 0.00              | 2,250.00     | 2,250.00   | 2,250.00   | 1,750.00                 | 1,750.00              | 0.00               | 56.25     |
| 167 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN        | 1,989.00     | 50,000.00   | 51,989.00  | 0.00              | 9,500.00     | 9,500.00   | 9,500.00   | 42,489.00                | 42,489.00             | 0.00               | 18.27     |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 21,300.00    | 1,000.00    | 22,300.00  | 0.00              | 3,435.00     | 3,435.00   | 3,435.00   | 18,865.00                | 18,865.00             | 0.00               | 15.40     |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 500,000.00   | -391,938.00 | 108,062.00 | 0.00              | 41,850.00    | 41,850.00  | 41,850.00  | 66,212.00                | 66,212.00             | 0.00               | 38.73     |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 12,500.00    | 31,880.00   | 44,380.00  | 0.00              | 1,098.00     | 1,098.00   | 1,098.00   | 43,282.00                | 43,282.00             | 0.00               | 2.47      |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00         | 20,000.00   | 20,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS  | 1,453,500.00 | -675,513.00 | 777,987.00 | 0.00              | 763,540.65   | 763,540.65 | 763,540.65 | 14,446.35                | 14,446.35             | 0.00               | 98.14     |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA              | 228,000.00   | 27,691.00   | 255,691.00 | 0.00              | 255,690.49   | 255,690.49 | 255,690.49 | 0.51                     | 0.51                  | 0.00               | 100.00    |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 0.00         | 20,000.00   | 20,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               | 0.00      |



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

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

|     | DESCRIPCION  | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                   | 155,140.00 | 102,281.00 | 257,421.00 | 0.00              | 28,509.60    | 28,509.60  | 28,509.60  | 228,911.40               | 228,911.40            | 0.00               | 11.08     |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                    | 2,400.00   | 1,000.00   | 3,400.00   | 0.00              | 780.00       | 780.00     | 780.00     | 2,620.00                 | 2,620.00              | 0.00               | 22.94     |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS<br>QUÍMICOS                     | 9,025.00   | 21,900.00  | 30,925.00  | 0.00              | 13,477.25    | 13,477.25  | 13,477.25  | 17,447.75                | 17,447.75             | 0.00               | 43.58     |
| 262 | COMBUSTIBLES Y<br>LUBRICANTES                          | 444,511.00 | 222,000.00 | 666,511.00 | 0.00              | 214,046.38   | 214,046.38 | 214,046.38 | 452,464.62               | 452,464.62            | 0.00               | 32.11     |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y<br>SIMILARES                | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 1,370.00     | 1,370.00   | 1,370.00   | 3,630.00                 | 3,630.00              | 0.00               | 27.40     |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y<br>FARMACÉUTICOS               | 2,849.00   | 4,000.00   | 6,849.00   | 0.00              | 5,223.31     | 5,223.31   | 5,223.31   | 1,625.69                 | 1,625.69              | 0.00               | 76.26     |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y<br>COLORANTES                       | 213,360.00 | 30,000.00  | 243,360.00 | 0.00              | 147,174.46   | 147,174.46 | 147,174.46 | 96,185.54                | 96,185.54             | 0.00               | 60.48     |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS,<br>NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 25,261.00  | 5,500.00   | 30,761.00  | 0.00              | 8,104.74     | 8,104.74   | 8,104.74   | 22,656.26                | 22,656.26             | 0.00               | 26.35     |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS<br>Y CONEXOS                  | 7,950.00   | 6,400.00   | 14,350.00  | 0.00              | 4,243.50     | 4,243.50   | 4,243.50   | 10,106.50                | 10,106.50             | 0.00               | 29.57     |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO                                    | 0.00       | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y<br>PORCELANA                       | 1,950.00   | 0.00       | 1,950.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,950.00                 | 1,950.00              | 0.00               | 0.00      |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO,<br>PÓMEZ, ASBESTO Y YESO         | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 355.00       | 355.00     | 355.00     | 4,645.00                 | 4,645.00              | 0.00               | 7.10      |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                 | 0.00       | 5,880.00   | 5,880.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,880.00                 | 5,880.00              | 0.00               | 0.00      |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS<br>NO FÉRRICOS                  | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS<br>ALEACIONES                 | 3,160.00   | 13,760.00  | 16,920.00  | 0.00              | 2,025.74     | 2,025.74   | 2,025.74   | 14,894.26                | 14,894.26             | 0.00               | 11.97     |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS<br>ACABADAS                      | 0.00       | 54,000.00  | 54,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 54,000.00                | 54,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                   | 5,640.00   | 0.00       | 5,640.00   | 0.00              | 3,015.15     | 3,015.15   | 3,015.15   | 2,624.85                 | 2,624.85              | 0.00               | 53.46     |
| 289 | OTROS PRODUCTOS<br>METÁLICOS                           | 3,550.00   | 4,650.00   | 8,200.00   | 0.00              | 1,644.00     | 1,644.00   | 1,644.00   | 6,556.00                 | 6,556.00              | 0.00               | 20.05     |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA                                      | 105,507.00 | 10,500.00  | 116,007.00 | 0.00              | 29,261.18    | 29,261.18  | 29,261.18  | 86,745.82                | 86,745.82             | 0.00               | 25.22     |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE<br>LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 66,973.00  | 34,000.00  | 100,973.00 | 0.00              | 35,098.28    | 35,098.28  | 35,098.28  | 65,874.72                | 65,874.72             | 0.00               | 34.76     |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y<br>CULTURALES                   | 3,020.00   | 0.00       | 3,020.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,020.00                 | 3,020.00              | 0.00               | 0.00      |



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

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

|                          | DESCRIPCION   | ASIGNADO             | MODIFICADO            | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 294                      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS   | 0.00                 | 500.00                | 500.00               | 0.00              | 479.99               | 479.99               | 479.99               | 20.01                    | 20.01                 | 0.00               | 96.00        |
| 295                      | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,000.00             | 4,500.00              | 6,500.00             | 0.00              | 4,396.49             | 4,396.49             | 4,396.49             | 2,103.51                 | 2,103.51              | 0.00               | 67.64        |
| 296                      | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR  | 0.00                 | 6,000.00              | 6,000.00             | 0.00              | 2,041.54             | 2,041.54             | 2,041.54             | 3,958.46                 | 3,958.46              | 0.00               | 34.03        |
| 297                      | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 33,430.00            | 50,500.00             | 83,930.00            | 0.00              | 21,593.58            | 21,593.58            | 21,593.58            | 62,336.42                | 62,336.42             | 0.00               | 25.73        |
| 298                      | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 271,140.00           | 118,000.00            | 389,140.00           | 0.00              | 214,584.67           | 214,584.67           | 214,584.67           | 174,555.33               | 174,555.33            | 0.00               | 55.14        |
| 299                      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 18,375.00            | 3,410.00              | 21,785.00            | 0.00              | 3,208.90             | 3,208.90             | 3,208.90             | 18,576.10                | 18,576.10             | 0.00               | 14.73        |
| 322                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00                 | 171,000.00            | 171,000.00           | 0.00              | 80,470.60            | 80,470.60            | 80,470.60            | 90,529.40                | 90,529.40             | 0.00               | 47.06        |
| 323                      | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 0.00                 | 121,950.00            | 121,950.00           | 0.00              | 38,669.00            | 38,669.00            | 38,669.00            | 83,281.00                | 83,281.00             | 0.00               | 31.71        |
| 324                      | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 0.00                 | 31,400.00             | 31,400.00            | 0.00              | 4,790.00             | 4,790.00             | 4,790.00             | 26,610.00                | 26,610.00             | 0.00               | 15.25        |
| 326                      | EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 0.00                 | 2,000.00              | 2,000.00             | 0.00              | 1,780.68             | 1,780.68             | 1,780.68             | 219.32                   | 219.32                | 0.00               | 89.03        |
| 327                      | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 0.00                 | 90,200.00             | 90,200.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 90,200.00                | 90,200.00             | 0.00               | 0.00         |
| 328                      | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 0.00                 | 322,740.00            | 322,740.00           | 0.00              | 3,670.00             | 3,670.00             | 3,670.00             | 319,070.00               | 319,070.00            | 0.00               | 1.14         |
| 329                      | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 20,870,425.00        | -20,596,276.00        | 274,149.00           | 0.00              | 30,984.00            | 30,984.00            | 30,984.00            | 243,165.00               | 243,165.00            | 0.00               | 11.30        |
| 413                      | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 185,892.00           | 9,100.00              | 194,992.00           | 0.00              | 176,837.28           | 176,837.28           | 176,837.28           | 18,154.72                | 18,154.72             | 0.00               | 90.69        |
| 415                      | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 313,737.00           | 161,415.00            | 475,152.00           | 0.00              | 400,381.46           | 400,381.46           | 400,381.46           | 74,770.54                | 74,770.54             | 0.00               | 84.26        |
| 456                      | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN  | 996,002.00           | -846,002.00           | 150,000.00           | 0.00              | 114,099.44           | 114,099.44           | 114,099.44           | 35,900.56                | 35,900.56             | 0.00               | 76.07        |
| 913                      | SENTENCIAS JUDICIALES   | 453,805.00           | 1,243,560.00          | 1,697,365.00         | 0.00              | 1,647,637.99         | 1,647,637.99         | 1,647,637.99         | 49,727.01                | 49,727.01             | 0.00               | 97.07        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>   | <b>46,284,055.00</b> | <b>-11,651,935.00</b> | <b>34,632,120.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>27,297,143.20</b> | <b>27,096,119.10</b> | <b>27,096,119.10</b> | <b>7,334,976.80</b>      | <b>7,536,000.90</b>   | <b>0.00</b>        | <b>78.24</b> |
| <b>14 00 000 002 000</b> | <b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>   |                      |                       |                      |                   |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| <b>081</b>               | <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO</b>                                    | <b>2,064,000.00</b>  | <b>-1,620,000.00</b>  | <b>444,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>300,000.00</b>    | <b>300,000.00</b>    | <b>300,000.00</b>    | <b>144,000.00</b>        | <b>144,000.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>67.57</b> |

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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

|                          | DESCRIPCION  | ASIGNADO             | MODIFICADO            | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO    | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|--------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 188                      | SERVICIOS DE INGENIERIA,<br>ARQUITECTURA Y<br>SUPERVISIÓN DE OBRAS                     | 21,784,966.00        | -16,259,363.00        | 5,525,603.00         | 0.00                 | 3,772,875.26         | 2,563,955.14         | 2,563,955.14         | 1,752,727.74             | 2,961,647.86          | 0.00               | 46.40        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>                                | <b>23,848,966.00</b> | <b>-17,879,363.00</b> | <b>5,969,603.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4,072,875.26</b>  | <b>2,863,955.14</b>  | <b>2,863,955.14</b>  | <b>1,896,727.74</b>      | <b>3,105,647.86</b>   | <b>0.00</b>        | <b>47.96</b> |
| <b>14 00 000 003 000</b> | <b>PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>  |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 081                      | PERSONAL ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO                        | 240,000.00           | -240,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 181                      | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y<br>PROYECTOS DE<br>PRE-FACTIBILIDAD Y<br>FACTIBILIDAD      | 80,630.00            | -80,630.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>                                    | <b>320,630.00</b>    | <b>-320,630.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>14 00 000 004 000</b> | <b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 189                      | OTROS ESTUDIOS Y/O<br>SERVICIOS  | 100,000.00           | -80,000.00            | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 20,000.00                | 20,000.00             | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL<br/>SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b> | <b>100,000.00</b>    | <b>-80,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>20,000.00</b>         | <b>20,000.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>14 00 000 005 000</b> | <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>  |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 081                      | PERSONAL ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO                        | 1,644,000.00         | 597,420.00            | 2,241,420.00         | 0.00                 | 2,073,631.34         | 2,073,631.34         | 2,073,631.34         | 167,788.66               | 167,788.66            | 0.00               | 92.51        |
| 172                      | MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE VIVIENDAS   | 74,664,536.00        | 19,572,002.00         | 94,236,538.00        | 0.00                 | 87,040,495.56        | 74,495,395.54        | 74,495,395.54        | 7,196,042.44             | 19,741,142.46         | 0.00               | 79.05        |
| 189                      | OTROS ESTUDIOS Y/O<br>SERVICIOS  | 756,000.00           | -756,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>  | <b>77,064,536.00</b> | <b>19,413,422.00</b>  | <b>96,477,958.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>89,114,126.90</b> | <b>76,569,026.88</b> | <b>76,569,026.88</b> | <b>7,363,831.10</b>      | <b>19,908,931.12</b>  | <b>0.00</b>        | <b>79.36</b> |
| <b>14 00 001 000 001</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</b>   |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 331                      | CONSTRUCCIONES DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                    | 11,510,512.00        | 16,999,197.00         | 28,509,709.00        | 17,223,006.14        | 8,784,973.02         | 5,409,619.69         | 5,409,619.69         | 19,724,735.98            | 23,100,089.31         | 0.00               | 18.97        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE<br/>ALCANTARILLADOS</b>                           | <b>11,510,512.00</b> | <b>16,999,197.00</b>  | <b>28,509,709.00</b> | <b>17,223,006.14</b> | <b>8,784,973.02</b>  | <b>5,409,619.69</b>  | <b>5,409,619.69</b>  | <b>19,724,735.98</b>     | <b>23,100,089.31</b>  | <b>0.00</b>        | <b>18.97</b> |
| <b>14 00 001 000 002</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>  |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                          |                       |                    |              |
| 031                      | JORNALES   | 914,727.00           | 879,634.00            | 1,794,361.00         | 0.00                 | 938,276.00           | 892,979.60           | 892,979.60           | 856,085.00               | 901,381.40            | 0.00               | 49.77        |
| 033                      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS<br>AL PERSONAL POR JORNAL                                     | 81,350.00            | 88,900.00             | 170,250.00           | 0.00                 | 83,925.56            | 79,102.85            | 79,102.85            | 86,324.44                | 91,147.15             | 0.00               | 46.46        |
| 051                      | APORTE PATRONAL AL IGSS  | 97,603.00            | 97,379.00             | 194,982.00           | 0.00                 | 95,291.18            | 95,291.18            | 95,291.18            | 99,690.82                | 99,690.82             | 0.00               | 48.87        |
| 071                      | AGUINALDO  | 76,230.00            | 89,019.00             | 165,249.00           | 0.00                 | 74,387.89            | 74,387.89            | 74,387.89            | 90,861.11                | 90,861.11             | 0.00               | 45.02        |
| 072                      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 76,230.00            | 89,019.00             | 165,249.00           | 0.00                 | 74,657.22            | 74,657.22            | 74,657.22            | 90,591.78                | 90,591.78             | 0.00               | 45.18        |
| 073                      | BONO VACACIONAL  | 17,002.00            | 13,109.00             | 30,111.00            | 0.00                 | 13,242.42            | 13,242.42            | 13,242.42            | 16,868.58                | 16,868.58             | 0.00               | 43.98        |



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

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 11/01/2019  
 HORA : 14:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

|              | DESCRIPCION   | ASIGNADO              | MODIFICADO            | VIGENTE               | PRE<br>COMPROMISO    | COMPROMETIDO          | DEVENGADO             | PAGADO                | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 297          | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00                  | 10,164.00             | 10,164.00             | 0.00                 | 13.75                 | 13.75                 | 13.75                 | 10,150.25                | 10,150.25             | 0.00               | 0.14         |
| 299          | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00                  | 6,000.00              | 6,000.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 6,000.00                 | 6,000.00              | 0.00               | 0.00         |
| 329          | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 0.00                  | 178,000.00            | 178,000.00            | 0.00                 | 113,116.00            | 113,116.00            | 113,116.00            | 64,884.00                | 64,884.00             | 0.00               | 63.55        |
| 331          | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 72,072,049.00         | -27,128,845.00        | 44,943,204.00         | 15,524,497.64        | 22,239,225.89         | 6,785,703.57          | 6,785,703.57          | 22,703,978.11            | 38,157,500.43         | 0.00               | 15.10        |
| 413          | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 88,934.00             | 107,549.00            | 196,483.00            | 0.00                 | 71,720.14             | 71,720.14             | 71,720.14             | 124,762.86               | 124,762.86            | 0.00               | 36.50        |
| 415          | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 52,565.00             | 67,781.00             | 120,346.00            | 0.00                 | 48,945.50             | 48,945.50             | 48,945.50             | 71,400.50                | 71,400.50             | 0.00               | 40.67        |
| <b>TOTAL</b> | <b>14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>   | <b>73,494,063.00</b>  | <b>-18,092,691.00</b> | <b>55,401,372.00</b>  | <b>15,524,497.64</b> | <b>25,380,138.13</b>  | <b>9,876,496.70</b>   | <b>9,876,496.70</b>   | <b>30,021,233.87</b>     | <b>45,524,875.30</b>  | <b>0.00</b>        | <b>17.83</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>  | <b>232,622,762.00</b> | <b>-11,612,000.00</b> | <b>221,010,762.00</b> | <b>32,747,503.78</b> | <b>154,649,256.51</b> | <b>121,815,217.51</b> | <b>121,815,217.51</b> | <b>66,361,505.49</b>     | <b>99,195,544.49</b>  | <b>0.00</b>        | <b>55.12</b> |



MEDICION DE INDICADORES INSTITUCIONALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (TERCER CUATRIMESTRE 2018)

En cumplimiento al Artículo 17 del Decreto No. 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho", se procede a la publicación de este formato en la página Web de INFOM, conforme a los lineamientos proporcionados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

**Artículo 17. Medición de indicadores.** Las autoridades de las instituciones en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. La periodicidad de medición de indicadores deberá estar definida y publicada a más tardar el 31 de marzo de 2017. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye. Las instituciones deberán elaborar un informe con base al formato proporcionado por Segeplan, de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral, publicarlo en su portal electrónico y remitirlo al Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y a la Segeplan en formato digital.

| Resultado Estratégico de Gobierno  | Resultado Estratégico Institucional 2016-2022  | Indicador (A)   | Unidad de medida (B)   | Dato y año de línea base (C) | Fuente del dato de línea base (D)        | Periodicidad para el reporte (E) | Periodicidad para su ingreso en el Siplan (F) | Numerador (G)      | Descripción del numerador (H)   | Fuente de donde se obtiene el numerador (I) | Denominador (J) | Descripción del denominador (K)                   | Fuente de donde se obtiene el denominador (L) | Unidad o Programa responsable del indicador (M)  | Resultado de la Formula % |
|--|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|---|---|-----------------|---|---|--|---------------------------|
| "Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales". (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019) | "Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (De 77.80% en 2014 a 79.30 en 2022).   | Proporción de la población con acceso de agua potable   | % de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable | 13,461,021 / 2014            | ENCOVI 2014                              | Cuatrimestral/ Anual             | Cuatrimestral                                 | 13,461,021 + 26712 | Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable + población total con cobertura de agua potable | Información Programas responsables          | 17,302,084      | Población total (Resultado multiplicado por cien) | Información Programas responsables            | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, (Fase I) y Programa Desarrollo y Ejecución | 77.95                     |
|  |  |   |  |                              |  |                                  |   | 13,487,733         |   |   |                 |   |   |  | (10,087,115 +1845)        |
| Sin Resultado  | "Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades   | Préstamo   | 47/2015                      | Área de Créditos / SICOIN                | Cuatrimestral                    | Cuatrimestral                                 | 45                 | Número de préstamos otorgados   | SICOIN                                      | 45              | Números de préstamos programados por 100          | SICOIN  | Área de Créditos, Gerencia Administrativa Financiera   | 100.00                    |
| Sin Resultado  | "Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades | Documento  | 36/2015                      | Subdirección de Estudios Técnicos SICOIN | Cuatrimestral                    | Cuatrimestral                                 | 62                 | Documentos ejecutados   | SICOIN                                      | 63              | Documentos programados por 100                    | SICOIN  | Subdirección de Estudios Técnicos  | 98.41                     |

| Resultado Estratégico de Gobierno | Resultado Estratégico Institucional 2016-2022  | Indicador (A)   | Unidad de medida (B) | Dato y año de línea base (C) | Fuente del dato de línea base (D)               | Periodicidad para el reporte (E) | Periodicidad para su ingreso en el Siojan (F) | Numerador (G) | Descripción del numerador (H)   | Fuente de donde se obtiene el numerador (I) | Denominador (J) | Descripción del denominador (K)  | Fuente de donde se obtiene el denominador (L) | Unidad o Programa responsable del indicador (M) | Resultado de la Formula % |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---|---|-----------------|--|---|---|---------------------------|
| Sin Resultado                     | "Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento            | 17/2015                      | Dirección de Fortalecimiento Municipal / SICOIN | Cuatrimstral                     | Cuatrimstral                                  | 35            | Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el período  | SICOIN                                      | 35              | Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios empleados municipales planificados en el período multiplicado por | SICOIN  | Dirección de Fortalecimiento Municipal          | 100.00                    |
| Sin Resultado                     | "Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). | Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas                      | Evento               | 115/2015                     | Dirección de Fortalecimiento Municipal / SICOIN | Cuatrimstral                     | Cuatrimstral                                  | 124           | Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el período | SICOIN                                      | 155             | Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100   | SICOIN  | Dirección de Fortalecimiento Municipal          | 80.00                     |

Esta matriz presenta los resultados alcanzados al 31 de diciembre 2018, de conformidad con el Plan Estratégico 2016-2022; Plan Operativo Multianual 2018-2022 y Plan Operativo Anual 2018

Notas: La reducción presupuestaria generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarcan los proyectos de agua potable y saneamiento, siendo el programa que presenta la mayor reducción presupuestaria, por un monto de Q.142,112,467.00 afectando de manera directa a la ejecución de proyectos de infraestructura, en lo referente a los proyectos de "Construcción de Acueductos" se tenía planificado ejecutar un total de 27 proyectos con un presupuesto de Q.80,153,851.00, y de conformidad con el presupuesto aprobado, se redujeron a 18 proyectos, con un presupuesto de Q.73,494,063.00, es decir hubo una disminución de Q.6,659,788.00 que implicó la reducción de 9 proyectos. En "Construcción de Alcantarillados" en la planificación se tenían 9 proyectos con un presupuesto de Q. 168,077,535.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, quedaron 3 proyectos con un presupuesto de 11,510,512.00, lo que dio como resultado la reducción de 6 proyectos y Q.156,567,026.00; lo anterior, no permitirá al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado. Derivado de lo anterior, se efectuó una modificación al Plan Operativo Anual 2018, según Resolución de Junta Directiva No. 101-2018 del 3 de abril de 2018, en el cual quedó planificado ejecutar 10 proyectos de alcantarillados con un presupuesto de Q. 30,509,709.00 y 53 proyectos de acueductos con un presupuesto de Q. 64,622,915.00. La Resolución de Junta Directiva No. 133-2018 del 26 de abril de 2018, aprobó 3 obras nuevas para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR por un monto de Q.2,760,000.00, por lo que se planificó ejecutar un total de 5 proyectos de acueductos por un monto total de Q.67,716,390.00. Por medio del Acuerdo Gubernativo Número 109-2018 del 25 de junio de 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación presupuestaria por un monto de Q.18,500,000.00; de los cuales Q.8,112,000.00 para el programa 15 y Q.10,388,000.00 para el programa 14, unidad ejecutora 301. Luego Mediante Resolución de Junta Directiva No. 373-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, y Acuerdo Gubernativo Número 23-2018 del Ministerio de finanzas Públicas, de fecha 21 de diciembre 2018, resuelve Aprobar dentro del presupuesto de egresos del INFOM, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q25,000,000.00 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I. Al 31 de diciembre 2018 y realizando todos los cambios descritos anteriormente, el Presupuesto vigente para construcción de 57 acueductos del Programa 14 fue de Q.55,401,372.00 y presupuesto vigente para construcción de 10 alcantarillados de Q.28,509,709.00; siendo el monto total vigente para Agua y Saneamiento de Q. 83,911,081.00

Mediante Resolución No. 372-2018 de fecha 18 de diciembre 2018, la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó dentro del Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento, la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.15,000,648.00 derivado de la solicitud realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual se debió dicho monto de la fuente 61 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, siendo debitados al SNIP No.153671 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos un monto por Q.2,000,000.00, siendo el monto vigente de la obra de Q. 2,882,605.00 y la obra con SNIP No. 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos se debió un monto de Q.13,000,648.00, siendo el monto vigente de Q.1,521,572.00; en lo que corresponde a metas físicas no se realizó ninguna modificación. A la fecha de realización del presente informe no se visualiza en los reportes dicha modificación en SIGES, únicamente en SICOIN, derivado del trámite que conlleva ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

Al 31 de diciembre de 2018, el resultado del indicador de agua potables, es de 77.95%, es decir que aumento en el año un 0.15% con relación a la línea base de 77.80%, beneficiando a 26,712 personas con la ejecución de 23 obras. En lo que corresponde al indicador de saneamiento, al 31 de diciembre de 2018, el resultado de este indicador, es de 58.31%, es decir que aumento en el año un 0.01% con relación a la línea base de 58.30%, beneficiando a 1,845 personas con la ejecución de 1 obra.