

## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 al 31 de enero 2019

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al **artículo 74** Ejecución física de inversión del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

### I. Presupuesto:

Es relevante señalar que el INFOM a programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno 2016 – 2020, y los Lineamientos Generales de Política 2019-2023. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente, 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 209-2018 del 14 de diciembre del 2018 por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del INFOM, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro quetzales (Q.449,485,694.00).

A continuación, se muestra la tabla que contiene la ejecución del presupuesto el cual se desglosa por programa presupuestario:

Instituto de Fomento Municipal  
Presupuesto Vigente Ejercicio fiscal 2019  
(Monto en quetzales)  
Del 01 al 31 de enero 2019

Programa	Descripción	Presupuesto (montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades Centrales	Q 46,660,846.00	-	Q 46,660,846.00	Q 1,912,217.86	4.10
11	Asistencia Crediticia a Municipalidades	Q 268,038,905.00	-	Q 268,038,905.00	Q 76,277.36	0.03
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	Q 6,068,635.00	-	Q 6,068,635.00	Q 313,716.79	5.17
13	Fortalecimiento Municipal	Q 4,468,535.00	-	Q 4,468,535.00	Q 157,824.95	3.53
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 123,043,288.00	-	Q 123,043,288.00	Q 425,114.30	0.35
15	Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial	Q 1,205,485.00	-	Q 1,205,485.00	Q -	-
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 449,485,694.00</b>	<b>-</b>	<b>Q 449,485,694.00</b>	<b>Q 2,885,151.26</b>	<b>0.64</b>

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 209-2018 y Reporte SICOIN 815310

### II. Ejecución Física y Financiera por Programa.

A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, al 31 de enero 2019:

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,660,846.00 y devengó un total de Q.1,912,217.86 lo que representa un 4.10%, de ejecución financiera.

**Programa 11**, que se refiere a la asistencia crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,038,905.00 se devengó un total de Q. 76,277.36 lo que significa un 0.03% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt en la dirección y coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se logró ejecutar 2 documentos que representan el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,038,905.00, ejecutó Q.76,277.36 lo que significó el 0.42% de avance financiero. En cuanto al producto Asistencia crediticia a municipalidades, de 40

préstamos meta vigente y un presupuesto de Q.250,000,000.00, no se otorgó ningún préstamo a Municipalidades.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.6,068,635.00, de cuyo monto se devengó un total de Q.313,716.79 lo que representa un 5.17%.

En la dirección y coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos ejecutó 1 documentos que representa el 8.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q.736,961.00, ejecutó un monto de Q.45,377.94 lo que representa el 6.16%. En la formulación de proyectos de una meta vigente de 50 documentos programados, logró realizar 1 lo que representa un 2% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,771,699.00, ejecutó un monto de Q.150,631.43 lo que representa el 5.43%; beneficiado con el subproducto: "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a entidades" a una municipalidad. Y con los siguientes subproductos: "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades", Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades", y con informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades" a la fecha no se ha beneficiado a ninguna municipalidad, según reporte SICOIN R00820967.rpt de fecha 5/2/2019.

Mientras que, en los servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable, de 93 eventos programados, no se realizó ninguno, lo que corresponde a un 0.0% de ejecución física, lo que respecta a la ejecución financiera de Q.1,156,350.00 vigente, devengó un monto de Q.53,342.05 lo que representa el 4.61% al 31 de enero 2019 por lo que tampoco hay beneficiarios en las municipalidades con los subproductos: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" y con "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades".

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio que tuvo como meta física vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó 224 análisis lo que indica un porcentaje del 7% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 4.59%, ya que de Q.1,403,625.00 se devengó Q.64,365.37, asimismo, la Dirección de Laboratorio de Agua según reporte de SICOIN R820967 de fecha 5/2/2019 tiene registrados los siguientes beneficiarios: con el Producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 27 entidades y por cada subproducto: "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales" 17 entidades beneficiadas, "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales" con 1 entidad beneficiada, "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales" con 8 entidades beneficiadas, "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a entidades, personas jurídicas e individuales" con 1 entidad beneficiada y "Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales" con cero entidad beneficiada.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.4,468,535.00 del cual devengó Q.157,824.95 lo que significa un 3.53%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se logró ejecutar 1 documentos que presenta 8.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.454,744.00 que se le asignó, ejecutó Q.21,189.18 lo que significó el 4.66% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal tuvo como meta física de su producto vigente un total de 100 eventos como producto de los cuales ejecutó 1, lo que representó un 1% de avance físico, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,473,607.00 ejecutó Q.33,079.35 lo que significó el 2.24% de avance financiero. Con un taller beneficiaron a 1 persona según reporte SICOIN R00820967.rpt de fecha 05/02/2019

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 100 eventos y según Reporte SICOIN No.815611.rpt no aparece ejecución a la fecha, lo que representa un 0.0%. En lo que respecta a su avance financiero de Q.840,894.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.51,938.54 lo que significó el 6.18%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente de 40 eventos como producto, de los cuales según Reporte SICOIN No.815611.rpt no aparece ejecución a la fecha, lo que significó un 0.0% de avance físico, su avance financiero del monto vigente de Q.1,699,290.00, ejecutó Q.51,617.88 lo que significó el 3.04%

**Programa 14**, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos, para el año 2019 se cuenta con un presupuesto vigente de Q.123,043,288.00 del cual se devengó Q.425,114.30 lo que representa un 0.35% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 140 documentos ejecutó 1 lo que representa un 0.71% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.50,876,164.00 ejecutó un monto de Q.425,114.30 lo que representa el 0.84%.

Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” de una meta física vigente de 174 documentos según Reporte SICOIN No.815611.rpt no aparece ejecución a la fecha, lo que representa un 0.0% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.19,603,964.00 tampoco se reporta ejecución lo que representa el 0.0% de ejecución financiera.

Las actividades de “Planificación de Proyectos”, tienen una meta física vigente de 6 documentos, no aparece ejecución a la fecha, lo que representa un 0.0%, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.8,760,000.00, presenta el 0.0% de ejecución financiera, según el Reporte SICOIN No.815611.rpt.

Con respecto al Desarrollo Institucional del Sector de Agua y saneamiento, presenta una meta física vigente de 14 documentos, con una ejecución de 0.0%. y un monto vigente de Q.1,915,877.00 presenta el 0.0% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN No.815611.rpt.

Para la actividad de Desarrollo Comunitario presenta de una meta física vigente de 87 documentos lo que representa un 0.0% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.7,363,636.00, no muestra ejecución según Reporte SICOIN No.815611.rpt lo que representa el 0.0%.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 5 obras con monto vigente de Q.34,523,647.00, para construcción de acueductos, según el reporte de SIGES R00818630.rpt, dichas obras tienen una meta física vigente de 71,384 metros, al 31 de enero presentan 0.0%. de ejecución física y financiera.

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**  
**Proyectos con disponibilidad de monto vigente**  
**(Monto en Quetzales)**  
**Del 01 al 31 de enero 2019**

No.	Subproducto	SNIP No.	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera		
				Vigente	Ejecutada	% Ejecución	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
1	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea San Francisco Mounonac y Aldea Mounonac municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138102	metro	3,300			426,950.00		
2	Construcción Sistema de Agua Potable Canton Macizul Primero, Chichicastenango, Quiché	150098	metro	5,750			309,000.00		
3	Construcción Sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chucuzán departamento de Suchitepéquez	171885	metro	2,050			664,050.00		
4	Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	metro	41,445			20,386,647.00		
5	Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos	188921	metro	18,839			12,737,000.00		
<b>TOTAL</b>				<b>71,384</b>			<b>34,523,647.00</b>		

FUENTE: SIGES

**Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial”** Su presupuesto vigente es de Q.1,205,485.00, del producto: Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de alta Verapaz e Izabal, se programaron 18 documentos que aún no presentan avance físico y financiero, según reporte SICOIN R8156.11.rpt.

### III. ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de febrero de 2019, el Instituto de Fomento Municipal, al 31 de enero de 2019, presenta el 0.64% de ejecución financiera a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.449,485,694.00, ha ejecutado un monto de Q.2,885,151.26

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 5.17%; Programa 01, Actividades Centrales con 4.10%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 3.53%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 0.35%; y Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 0.03% y el programa 15 Desarrollo de infraestructura vial con el 0.0%

### IV. ANALISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos presentados a nivel de actividad extraídos del sistema R00815611.rpt se describen a continuación:

**El Programa 12**, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación 8.33%; Formulación de Proyectos 2%; Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable 0.0%; y en lo que corresponde a Servicios de Laboratorio de Agua a la fecha presenta 7% de avance.

**El Programa 13**, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación, 8.33%; Capacitación Municipal 1%; de avance, Gestión Social presenta 0.0%, y Asesoría Administrativa Financiera con 0.0%.

**El Programa 11**, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación 16.67%; Asistencia crediticia a Municipalidades a la fecha presenta 0.0% de avance.

**El Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**, al 31 de enero 2019, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación programado 140 documentos, siendo lo ejecutado 0.71%, Supervisión y Asesoría Técnica programado 174 documentos con una ejecución del 0.0%, Planificación de Proyectos programado 6 documentos, ejecutando 0.0%, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento, programado 14 documentos, ejecutando 0.0% y Desarrollo Comunitario, con un programado de 87 documentos, ejecutando 0.0%. Reporte SICOIN R815611.rpt.

**El Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial**, al 31 de enero de 2019, en su actividad: mantenimiento de infraestructura vial, de 18 documentos, se ejecuto 0.0% según reporte SICOIN R00815611.rpt.

### V. CONCLUSIONES

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt de fecha 1 de febrero 2019, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 0.64% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.449,485,694.00, ejecutó un monto de Q.2,885,151.26 al 31 de enero 2019.

#### **Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 0.03% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 16.67% y Asistencia crediticia a Municipalidades el 0%.

#### **Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 5.17%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 8.33%, Formulación de proyectos el 2%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 0%, y Servicios de laboratorio de agua del 7%.

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

Este programa, registra un avance financiero del 3.53%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 8.33%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales 1%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada 0%, y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 0%.

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

Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos, se contó con un presupuesto vigente de Q.123,043,288.00 del cual se devengó Q.425,114.30 lo que representa un 0.35% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación ejecutó un, 0.71%, para las actividades de "Supervisión y Asesoría Técnica", Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento y Desarrollo Comunitario no ejecutó durante el mes de enero, 0.0%.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 5 obras con monto vigente para construcción de acueductos, que figuran en el reporte de SIGES R00818630.rpt, los cuales tienen una meta física vigente de 71,384 metros y tienen un monto vigente de Q.34,523,647.00 de lo cual al 31 de enero no ejecutó financieramente.

#### **Programa 15 "Desarrollo de Infraestructura Vial"**

Al 31 de enero de 2019, tiene un presupuesto vigente por Q.1,205,485.00, del cual al 31 de enero 2019 aún no presenta avance financiero, en cuanto al avance físico del producto de Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal, presenta el 0%.

#### **VI. RECOMENDACIONES:**

Implementar estrategias que permitan colocar un mayor número de préstamos, lo que permitirá a los gobiernos locales mejorar la prestación de los servicios públicos, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias, que permita mejorar la ejecución a nivel institucional.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

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

PAGINA 1 DE 16  
 FECHA 01/02/2019  
 HORA 8:24:58  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>															
<b>II ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	18,038,905.00	18,038,905.00	76,277.36	0.42
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
								Promedio de ejecución física por actividad: 16.67							
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL															
	1				Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	40	40	0	0.00				
	2				Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	13	13	0	0.00				
	3				Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	27	27	0	0.00				
								Promedio de ejecución física por actividad: 0.00							
								Promedio ponderado de ejecución por programa: 1.12							
<b>Tota II ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>															
								104.00	4.00			268,038,205.00	268,038,205.00	76,277.36	0.03
<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33	736,961.00	736,961.00	45,377.94	6.16
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
								Promedio de ejecución física por actividad: 8.33							
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS															
	1				Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	50	50	1	2.00				
	2				Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
	3				Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	22	22	0	0.00				
	4				Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
	5				Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00				
								Promedio de ejecución física por actividad: 2.07							
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
	1				Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	93	93	0	0.00	1,156,350.00	1,156,350.00	53,342.05	4.61
	2				Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	84	84	0	0.00				
	3				Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	9	9	0	0.00				

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

PAGINA 2 DE 16  
 FECHA 01/02/2019  
 HORA 8:24:58  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:															
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										
1					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	224	7.00	1,403,625.00	1,403,625.00	64,363.17	4.59
2					Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	155	7.75				
3					Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00				
4					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	65	8.13				
5					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	2	1.00				
6					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	2	0	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:															
								6,714.00	452.00		4.15	6,068,635.00	3,133,716.79	5.17	
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>															
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33	454,744.00	454,744.00	21,189.18	4.66
2					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
Promedio de ejecución física por actividad:															
002	000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL										
1					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	1	1.00	1,473,607.00	1,473,607.00	33,079.35	2.24
2					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	0	0.00				
3					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	1	1.67				
Promedio de ejecución física por actividad:															
003	000				GESTIÓN SOCIAL										
1					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	0	0.00	840,894.00	840,894.00	51,938.54	6.18
2					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	0	0.00				
4					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	0	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:															
004	000				ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
Promedio de ejecución física por actividad:															
								1,699,290.00	1,699,290.00		0.00	1,699,290.00	51,617.88	3.04	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA 3 DE 16  
FECHA 01/02/2019  
HORA 8:24:58  
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
1					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	0	0	0.00					
2					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	0	0	0.00					
3					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0	0.00					
4					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	0	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												
					<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				539.00	4.00		1.12	4,468,535.00	157,824.95		3.53	
14					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>												
✓	001	000			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	140	140	1	0.71		50,876,164.00	425,114.30		0.84	
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	140	140	1	0.71						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.71						
	002	000			<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>												
	1				Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	174	174	0	0.00		19,603,964.00	0.00		0.00	
	6				Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	149	149	0	0.00						
	7				Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	25	25	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
✓	003	000			<b>PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>												
	1				Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00		8,760,000.00	0.00		0.00	
	2				Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
✓	004	000			<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>												
	1				Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	14	14	0	0.00		1,915,877.00	0.00		0.00	
	10				Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00						
	11				Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00						