GER-1461-2016

Guatemala, 12 de septiembre de 2016

Ref:. Informe de Rendición de Cuentas Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Distinguido Señor Ministro:

Por este medio me dirijo a usted, para remitirle adjunto para su estimable conocimiento el Informe de Rendición de Cuentas del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal del año 2016, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4. "Rendición de Cuentas", de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 y Artículo 20, "Informe de Rendición de Cuentas" de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Dr. Oscar Suchini
Gerente

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 108 folios y CD con informe arriba indicado.

c.c. Archivo.

OS/SALdL/crr

Instituto de Fomento Municipal

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016

ENERO-AGOSTO 2016

002

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

II INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS 2016

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del II Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2016, da cumplimiento al Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 4 y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 20. De conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Dicho informe presenta los avances de metas físicas y financieras de enero a agosto del año 2016, se presentan por programas institucionales a continuación:

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q. 56,785,170.00 del cual se devengó Q 28,090,799.68 lo que representa un 49.47%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto asignado de Q. 262,999,639.00 se devengó un total de Q. 86,767,815.30 lo que significa un 32.99 % de avance financiero. Esto se tradujo en la colocación de 26 préstamos de 75 reprogramados lo que representa un porcentaje del 34.67% de ejecución física, según reporte de SICOIN. Mientras que en Dirección y Coordinación su ejecución física fue de 25%.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.6,236,668.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 3,081,640.67 lo que representa un 49.41 %. En tanto, en su avance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 8 documentos que representan el 66.67%, en la Formulación de Proyectos una meta vigente de 73 documentos programados, logrando realizar 50 lo que representa un 68.49% de avance, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 95 servicios que programó atender, al 31 de agosto atendió 72, lo que corresponde a un 75.79%.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio que tuvo como meta reprogramada vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó al 31 de agosto, 2,063 análisis lo que indica un porcentaje del 52.69% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 45.88%, ya que de Q. 1,449,847.00 se devengó Q. 665,249.38.

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.4,430,925.00 del cual devengó Q. 1,777,052.44 lo que significa un 40.11 %, 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 el 66.67% de la misma o sea 8 documentos. Y, respecto a su avance financiero, de Q. 478,553.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.192,565.09, lo que significó el 40.24% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal alcanzó el 47.37% de avance físico, cabe resaltar que debido a la alta demanda de los servicios se realizo la reprogramación de metas físicas, incrementándose las mismas, ya que al mes de julio ya habían alcanzado el 100% de ejecución de metas físicas. Y respecto

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

a su avance financiero, de Q.1,450,358.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.521,212.40 lo que significó el 35.94% de avance financiero.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 112 eventos logrando ejecutar 99 lo que representa un 88.39%. En lo que respecta a su avance financiero, de Q.848,791.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 419,607.10 lo que significó el 49.44%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tuvo como meta física vigente 120 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 53, lo que significó un 44.17%; esto en virtud que fueron incrementadas las metas físicas ya que al mes de julio habían alcanzado el 80.30% de ejecución de mestas físicas. Mientras que en su avance financiero se le asignó un monto vigente de Q. 1,653,223.00 del cual ejecutó un monto de Q. 643,667.85, lo que representa un porcentaje de 38.93%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el se ubican proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enmarcan en su mayoría en la construcción de acueductos, alcantarillados y una planta de tratamiento de agua, además este programa realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y Asesoría Técnica y Planificación de Proyectos. Para dicho programa se contó con un presupuesto vigente de Q.98,681,039.00 del cual se devengó al 31 de agosto 2016, Q.17,450,199.68 lo que representa un 17.68% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación al 31 de agosto de 2016 fue del 41.18% con la elaboración de 7 documentos. Para la Supervisión y Asesoría Técnica alcanzó el 81.94% que representa la elaboración de 118 documentos de 144 planificados. En cuanto a la Planificación de Proyectos ejecutó el 16.05% que representa la elaboración de 13 documentos. Mientras que el producto Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida aún presenta el "0" de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras 48 figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, con las que se espera beneficiar a 68,514 personas, al mes de agosto se ha logrado finalizar una obra con SNIP No. 74451 Construcción sistema de agua potable caserío Champen, Ojo de Agua, la Libertad, Huehuetenango, por lo que quedaron 21 obras con avance físico cero; y, 26 obras con cierto porcentaje de avance físico que oscila entre 1.66% y 96.68%. Es importante resaltar que según oficio No. 1710-2016/DEPDE de fecha 1 de septiembre de 2016, indican que los proyectos identificados los SNIPS 153586, 153624 y 170653, no se reflejan los avances reales en el SICOIN, debido a problemas administrativos. Siendo entonces los porcentajes que les corresponde al SNIP 153586 con 100%, SNIP 153624 con 75.68% y el SNIP 170653 con 60.35%.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, el cual se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, en el aspecto financiero el presupuesto vigente fue de Q. 16,536,916.00 del cual se devengó un monto de Q.652,133.55 lo que representa un 3.94%.

Para el avance físico al 31 de agosto en los productos de Dirección y Coordinación y Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales

lograron alcanzar 50% en cada producto representando la elaboración de 6 documentos para cada producto.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De acuerdo, a los datos anteriores extraídos del Sistema de Contabilidad Integrada Reporte No. R00804768.rpt de fecha 01.09.2016. Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 01, Actividades Centrales con 49.47%; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 49.41%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 40.11%; Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 32.99%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 17.68% y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con 3.94%. Denotándose en algunos una inadecuada ejecución financiera.

ANALISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se visualizan en los Programas 13 Fortalecimiento Municipal y 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, tal como se describe a continuación:

Programa 13, en cada una de sus subdirecciones hubo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron de un 44.17% a 88.39% en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: en la Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se logró el 66.67% con 8 documentos.

La Subdirección de Capacitación Municipal tuvo como meta de su producto vigente 95 eventos de los que ejecutó el 47.37%.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 112 eventos logrando ejecutar 99 lo que representa un 88.39% de avance físico.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tuvo como meta física vigente 120 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 53, lo que significó un 44.17% de avance físico.

En el Programa 12 sus porcentajes logrados en los productos fueron del 75.79% al 52.69%, los cuales se obtienen en Dirección y Coordinación la ejecución de 8 documentos que representan el 66.67%, en la Formulación de Proyectos una meta vigente de 73 documentos programados, logrando realizar 50 lo que representa un 68.49% de avance físico, mientras que en los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 95 municipalidades que programó atender, al 31 de agosto atendió 72, lo que corresponde a un 75.79%. Para los servicios de Laboratorio de Agua de 3,915 análisis de laboratorio que tuvo como meta reprogramada vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó 2,063, lo que indica un porcentaje del 52.69% de avance físico.

Con ello se puede establecer que entre los dos programas el principio de eficacia se ha alcanzado satisfactoriamente, evidenciado una buena ejecución física. Es importante indicar que durante el mes de agosto de 2016 ambos programas efectuaron reprogramaciones a sus mestas física.

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

El Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades, en la dirección y coordinación se ejecutó físicamente 25%, mientras que en el producto Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia se logró un 34.67% de avance físico. Con ello se puede notar una inadecuada ejecución física para el programa 11.

Con respecto al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, al 31 de agosto 2016 en sus productos programados que incluyen supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos y desarrollo comunitario, los rangos de avance fueron entre un "0"% y 81.94%. Mientras, que en la ejecución de las 48 obras programadas, 26 reportaron avance físico, 1 obra finalizada y 21 obras con avance físico "0". Es importante indicar que en oficio 1710-2016/DEPDE del programa Desarrollo y Ejecución indica que debido a problemas administrativos, no se reflejan los avances físicos reales de 3 proyectos entre ellos uno que ha alcanzado el 100%, con SNIP No. 153586.

Es importante resaltar que las unidades ejecutoras tenían previsto iniciar la ejecución de obras a partir del II cuatrimestre. Sin embargo al analizar los avances de determina que existe una inadecuada ejecución física y financiera.

En cuanto al Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, en sus dos productos programados en las que se elaboraran 12 documentos en cada producto ambos presentan el 50% de avance físico, con ello se evidencia una inadecuada ejecución física.

RECOMENDACIONES:

PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Que el programa utilicé mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio. Además tomar en cuenta la limitación legal con la que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.

De igual forma, se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros.

PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se efectúan de acuerdo a demanda. De tal manera que la recomendación estriba también en programar acciones de promoción de dichos servicios entre las municipalidades para procurar incrementar esa demanda. Asimismo, revisar sus historiales de prestación de servicios para programar con mayor certeza sus metas.

PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los entes planificadores de dichos sujetos locales, tomando en consideración que existen nuevos funcionarios que pueden demandar

mayores servicios de asistencia administrativa financiera. Implementar mecanismos y estrategias que permitan alcanzar sus metas.

PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que ejecuten de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes, y velar por que los resultados alcanzados se visualicen.

Que los programas utilicen mecanismos estratégicos para agilizar la ejecución de las obras y alcanzar las metas propuestas.

De igual forma, se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros.

Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma, se sugiere implementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).

PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Que la Gerencia gire sus instrucciones al programa a que utilicé mecanismos estratégicos para agilizar y alcanzar sus metas, mismos que están enfocados en el mejoramiento de caminos terciarios esta actividad engloba obras que serán ejecutadas bajo la modalidad de funcionamiento.

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

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

Instituto de Fomento Municipal

Reporte Número 00815611
"Analítico de Ejecución Física y Financiera"
Literal a)

ENERO-AGOSTO 2016

8000

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)										
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							12,999,639.00	12,999,639.00	618,358.53	4.76
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	86,149,456.77	34.46
1	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	170	75	26	34.67				
2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	170	75	26	34.67				
Tota 11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							262,999,639.00	262,999,639.00	86,767,815.30	32.99
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							707,499.00	707,499.00	396,582.06	56.05
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,633,107.00	2,806,202.00	1,429,917.96	50.96
1	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	48	73	50	68.49				
2	Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
3	Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos	0	DOCUMENTO	20	30	21	70.00				
4	Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos	0	DOCUMENTO	10	25	20	80.00				
5	Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos	0	DOCUMENTO	15	15	9	60.00				
003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,202,820.00	1,273,120.00	589,891.27	46.33
1	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	95	95	72	75.79				
2	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	95	95	72	75.79				
004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,494,352.00	1,449,847.00	665,249.38	45.88
1	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	4,780	3,915	2,063	52.69				
2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,200	1,800	1,468	81.56				
3	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	400	400	50	12.50				
4	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,750	1,300	485	37.31				
5	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímicos de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	400	400	54	13.50				
6	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	30	15	6	40.00				
Tota 12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,037,778.00	6,236,668.00	3,081,640.67	49.41
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										

6009

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							473,413.00	478,553.00	192,565.09	40.24
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
			002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,575,083.00	1,450,358.00	521,212.40	35.94
				1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	0	EVENTO	596	95	45	47.37				
				2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal	0	EVENTO	577	30	20	66.67				
				3	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal	0	EVENTO	19	65	25	38.46				
			003	000	GESTIÓN SOCIAL							848,791.00	848,791.00	419,607.10	49.44
				1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	99	88.39				
				2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	99	88.39				
			004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,770,034.00	1,653,223.00	643,667.85	38.93
				1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	2,995	120	53	44.17				
				2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	2,989	105	51	48.57				
				3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	6	15	2	13.33				
			Tota 13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,667,321.00	4,430,925.00	1,777,052.44	40.11
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							12,548,075.00	15,707,928.00	7,135,735.75	45.43
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	7	41.18				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	7	41.18				
			002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							7,380,046.00	6,649,540.00	2,163,509.18	32.54
				1	Población beneficiada con la supervisión y asesoria técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	144	144	118	81.94				
				2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	34	34	30	88.24				
				3	Población del área rural beneficiada con la asesoria técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	110	110	88	80.00				
			003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							15,906,791.00	15,890,791.00	4,671,844.39	29.40
				1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	360	81	13	16.05				
				2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	108	70	41	58.57				
				3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	117	30	13	43.33				

0010

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			4		Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	6	60	20	33.33				
			5		Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	3	15	15	100.00				
			6		Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	75	75	41	54.67				
			7		Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00				
			8		Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	40	40	0	0.00				
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO							23,142,626.00	19,675,756.00	0.00	0.00
			1		Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00				
			4		Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00				
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							2,916,900.00	2,046,902.00	93,915.79	4.59
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							2,916,900.00	2,046,902.00	93,915.79	4.59
			14		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	7,320	0	0	0.00				
			15		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	7,460	0	0	0.00				
			16		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	369	17	4.65				
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							33,386,601.00	35,310,122.00	3,385,194.57	9.59
			2		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	7,495	0	0	0.00				
			3		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	METRO	5,730	5,730	4,566	79.69				
			4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	14,586	14,586	4,102	28.12				
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00				
			6		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	200	200	0	0.00				
			7		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	153562	VIVIENDA	297	297	0	0.00				
			8		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE,JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	160	0	0.00				

0011

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	34	27.85				
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	123	66.72				
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	39	22.63				
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	1,541	19.89				
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	1,530	38.25				
17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,129	4,129	0	0.00				
18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	615	615	0	0.00				
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	29	7.52				
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	2,006	60	3.00				
21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	7,500	0	0.00				
22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	0	0	0.00				
23	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	0	0	0.00				
24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	0	0	0.00				
25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	0	0	0.00				
26	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	171075	METRO	0	14,574	4,803	32.95				
27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	1,024	0	0.00				

0012

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.	93111	KILÓMETRO	0	4	1	33.75				
30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	74451	KILÓMETRO	0	2	2	100.00				
31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	1,882	731	38.82				
32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	11	0	0.00				
33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	56	54	96.68				
34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	2	0	18.00				
35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	0	0	1	0.00				
36	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	95	0	0.00				
37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	134	2	1.66				
38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	0	94	78	83.09				
39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	1	1	60.00				
40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	11	10	87.45				
42	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	0	2,094	0	0.00				

U013

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	0	9,545	0	0.00				
45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	2,045	341	16.67				
46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	6	0	0.00				
47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	6	1	10.00				
48	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	760	580	76.35				
49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	460	0	0.00				
50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	8,972	167	1.86				
52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	29	0	0.00				
53	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	0	230	96	41.67				
54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	973	400	41.09				
55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	17	0	0.00				
56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	2,000	0	0.00				
57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	554	0	0.00				

0014

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
				59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	3	0	0.00				
				60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	36	0	0.00				
				61	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0	10,105	0	0.00				
				62	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	1	0	0.00				
				63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	9,671	0	0.00				
				64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	8,175	0	0.00				
				65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	171885	VIVIENDA	0	130	0	0.00				
				66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185129	METRO	0	1,028	0	0.00				
				67	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	152441	METRO	0	50,232	0	0.00				
				68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,500	0	0.00				
		000	004		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
				1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
		000	005		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO	73863	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00				

0015

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			2		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHIJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	73865	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00				
			Tota 14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							61,894,438.00	59,970,917.00	14,065,005.11	23.45
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,558,387.00	4,558,387.00	652,133.55	14.31
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
			3		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
		002		000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00
			1		Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con manteninmiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
			3		Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con manteninmiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
			Tota 15		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							16,536,916.00	16,536,916.00	652,133.55	3.94
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL										
		001			Infraestructura Social y Productiva							0.00	0.00	0.00	0.00
		000		001	Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo							0.00	0.00	0.00	0.00
			1		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.	90570	METRO CUADRADO	0	650	0	0.00				
			Tota 16		DESARROLLO RURAL Y LOCAL							0.00	0.00	0.00	0.00

0016

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-201-00 UDAF - INFOM										
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,170,868.00	1,170,868.00	618,358.53	52.81
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	86,149,456.77	34.46
1	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	170	75	26	34.67				
2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	0	PRÉSTAMO	170	75	26	34.67				
Tota 11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,170,868.00	251,170,868.00	86,767,815.30	34.55
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							707,499.00	707,499.00	396,582.06	56.05
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,633,107.00	2,806,202.00	1,429,917.96	50.96
1	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	48	73	50	68.49				
2	Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
3	Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos	0	DOCUMENTO	20	30	21	70.00				
4	Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos	0	DOCUMENTO	10	25	20	80.00				
5	Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos	0	DOCUMENTO	15	15	9	60.00				
003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,202,820.00	1,273,120.00	589,891.27	46.33
1	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	95	95	72	75.79				
2	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	95	95	72	75.79				
004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,494,352.00	1,449,847.00	665,249.38	45.88
1	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	4,780	3,915	2,063	52.69				
2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,200	1,800	1,468	81.56				
3	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	400	400	50	12.50				
4	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,750	1,300	485	37.31				
5	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímicos de muestras de agua residual	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	400	400	54	13.50				
6	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	30	15	6	40.00				
Tota 12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,037,778.00	6,236,668.00	3,081,640.67	49.41
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										

0017

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							473,413.00	478,553.00	192,565.09	40.24
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,575,083.00	1,450,358.00	521,212.40	35.94
1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	0	EVENTO	596	95	45	47.37				
2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal	0	EVENTO	577	30	20	66.67				
3	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal	0	EVENTO	19	65	25	38.46				
003 000	GESTIÓN SOCIAL							848,791.00	848,791.00	419,607.10	49.44
1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	99	88.39				
2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	99	88.39				
004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,770,034.00	1,653,223.00	643,667.85	38.93
1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	2,995	120	53	44.17				
2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	2,989	105	51	48.57				
3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	6	15	2	13.33				
Tota 13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,667,321.00	4,430,925.00	1,777,052.44	40.11

0018

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I										
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							11,828,771.00	11,828,771.00	0.00	0.00
1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	3	50.00				
2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	3	50.00				
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							11,828,771.00	11,828,771.00	0.00	0.00

0019

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA										
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							1,500,000.00	1,500,000.00	225,878.72	15.06
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
000 004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00

0021

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							2,407.00	2,407.00	0.00	0.00
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							2,407.00	2,407.00	0.00	0.00

022

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5											
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,558,387.00	4,558,387.00	652,133.55	14.31
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00
1	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
3	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00				
Tota 15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00

0023

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							126.00	126.00	0.00	0.00
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							126.00	126.00	0.00	0.00

0024

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA										
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							278.00	278.00	0.00	0.00
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	

0025

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							10,883,692.00	11,630,198.00	5,028,583.54	43.24
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	11	11	7	63.64				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	11	11	7	63.64				
002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							6,180,046.00	5,449,540.00	2,163,509.18	39.70
1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	143	143	118	82.52				
2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	33	33	30	90.91				
3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	110	110	88	80.00				
003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							5,406,791.00	5,390,791.00	2,815,913.97	52.24
1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	309	30	13	43.33				
2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	108	70	41	58.57				
3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	117	30	13	43.33				
4	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	6	60	20	33.33				
5	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	3	15	15	100.00				
6	Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	75	75	41	54.67				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							6,146,127.00	6,146,127.00	1,684,568.08	27.41
000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							6,146,127.00	6,146,127.00	1,684,568.08	27.41
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	METRO	7,495	0	0	0.00				
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	METRO	5,730	5,730	4,566	79.69				
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	14,586	14,586	4,102	28.12				
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00				
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	APORTE	200	200	0	0.00				
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	153562	VIVIENDA	297	297	0	0.00				

0026

EJERCICIO: 2016

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
8	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE,JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	0	0	0.00				
9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	34	27.85				
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	123	66.72				
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	39	22.63				
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	1,541	19.89				
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	1,530	38.25				
26	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	171075	METRO	0	14,574	4,803	32.95				
27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	1,024	0	0.00				
28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.	93111	KILÓMETRO	0	4	1	33.75				
30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	74451	KILÓMETRO	0	2	2	100.00				
58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	3	0	0.00				
60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	36	0	0.00				
61	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0	10,105	0	0.00				
62	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	1	0	0.00				
63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	9,671	0	0.00				

0027

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	8,175	0	0.00				
65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	171885	VIVIENDA	0	130	0	0.00				
66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185129	METRO	0	1,028	0	0.00				
67	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	152441	METRO	0	50,232	0	0.00				
68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,500	0	0.00				
000 005	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00
1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO	73863	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00				
2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	73865	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							17,732,964.00	16,986,458.00	6,663,991.23	39.23
16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL										
001	Infraestructura Social y Productiva							0.00	0.00	0.00	0.00
000 001	Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo							0.00	0.00	0.00	0.00
1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.	90570	METRO CUADRADO	0	650	0	0.00				
Tota 16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL										

0028

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							160,000.00	2,573,347.00	1,881,273.49	73.11
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							10,500,000.00	10,500,000.00	1,855,930.42	17.68
1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	51	51	0	0.00				
7	Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00				
8	Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	40	40	0	0.00				
005 000	DESARROLLO COMUNITARIO							23,142,626.00	19,675,756.00	0.00	0.00
1	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00				
4	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							2,916,900.00	2,046,902.00	93,915.79	4.59
000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							2,916,900.00	2,046,902.00	93,915.79	4.59
14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	7,320	0	0	0.00				
15	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	7,460	0	0	0.00				
16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	369	17	4.65				
000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							27,240,474.00	29,163,995.00	1,700,626.49	5.83
17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,129	4,129	0	0.00				
18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	615	615	0	0.00				

0029

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	29	7.52				
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	2,006	60	3.00				
21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	7,500	0	0.00				
22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	0	0	0.00				
23	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	0	0	0.00				
24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	0	0	0.00				
25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	0	0	0.00				
31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	1,882	731	38.82				
32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	11	0	0.00				
33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	56	54	96.68				
34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	2	0	18.00				
35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	0	40	1	2.00				
36	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	95	0	0.00				
37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	134	2	1.66				

00030

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	0	94	78	83.09				
39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	1	1	60.00				
40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	11	10	87.45				
42	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	0	2,094	0	0.00				
44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	0	9,545	0	0.00				
45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	2,045	341	16.67				
46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	6	0	0.00				
47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	6	1	10.00				
48	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	760	580	76.35				
49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	460	0	0.00				
50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	8,972	167	1.86				

0031

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	29	0	0.00				
53	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	0	230	96	41.67				
54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	973	400	41.09				
55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	17	0	0.00				
56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	2,000	0	0.00				
57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	554	0	0.00				
Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							37,919,526.00	35,996,005.00	3,831,119.70	10.64

0032

Instituto de Fomento Municipal

Reporte Número 00815097
"Seguimiento de Indicadores"
Literal a)

ENERO-AGOSTO 2016

0033

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,016

0034

Fecha: 01/09/2016
Hora: 09:29:31a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Medir el avance porcentual de la cantidad de eventos de capacitación programados con talleres realizados.	3.54	0.72	0.20
2	Medir porcentualmente el número de préstamos otorgados a las municipalidades	2.27	0.35	0.15

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla "Complemento a la Ejecución Física"
Literal a)

ENERO-AGOSTO 2016

0035

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Código Informe: CIGRC02

Ejercicio: 2016

Periodo: Agosto 2016

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)													
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	3	-	-
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	3	-	-
			002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO	3000	170	75	26	21	Entidades
					2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO	3000	170	75	26	21	Entidades
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
			002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO	3000	48	73	50	32	Entidades
					2	Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
					3	Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos	DOCUMENTO	3000	20	30	21	8	Entidades
					4	Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos	DOCUMENTO	3000	10	25	20	19	Entidades
					5	Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos	DOCUMENTO	3000	15	15	9	5	Entidades
			003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
					1	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO	3000	95	95	72	654,947	Personas
					2	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO	3000	95	95	72	654,947	Personas
			004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
					1	Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	4,780	3,915	2,063	81	Entidades
					2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	1,200	1,800	1,468	33	Entidades

0036

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Fisico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					3	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	400	400	50	7	Entidades
					4	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	2,750	1,300	485	30	Entidades
					5	Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	400	400	54	8	Entidades
					6	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	30	15	6	3	Entidades
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
			002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
					1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	EVENTO	3000	596	95	45	917	Personas
					2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación Municipal	EVENTO	3000	577	30	20	227	Personas
					3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en la carrera administrativa municipal	EVENTO	3000	19	65	25	690	Personas
			003	000		GESTIÓN SOCIAL							
					1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	EVENTO	3000	112	112	99	3,734	Personas
					2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	EVENTO	3000	112	112	99	3,734	Personas
			004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
					1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	DOCUMENTO	3000	2,995	120	53	208	Personas
					2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	DOCUMENTO	3000	2,989	105	51	192	Personas
					3	Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales	DOCUMENTO	3000	6	15	2	16	Personas
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	17	17	7	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	17	17	7	-	-
			002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
					1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	144	144	118	9	Entidades
					2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	34	34	30	9	Entidades

0037

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	110	110	88	-	-
			003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	360	81	13	12	Entidades
					2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	108	70	41	31	Entidades
					3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	117	30	13	9	Entidades
					4	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	6	60	20	16	Entidades
					5	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	3	15	15	11	Entidades
					6	Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	75	75	41	23	Entidades
					7	Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	11	11	0	-	-
					8	Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	40	40	0	-	-
			005	000		DESARROLLO COMUNITARIO							
					1	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	DOCUMENTO	3000	50	50	0	-	-
					4	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	DOCUMENTO	3000	50	50	0	-	-
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
			000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
					14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	1227	7,320	0	0	0	-
					15	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	7,460	0	0	0	-
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	909	0	369	17	1,845	Personas
			000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1803	7,495	0	0	-	

0038

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				3		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	METRO	1713	5,730	5,730	4,566	1,110	Personas	
				4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	METRO	1603	14,586	14,586	4,102	950	Personas	
				5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1603	462	462	0	2,485	Personas	
				6		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE	102	200	200	0	2,572	Personas	
				7		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	297	297	0	1,770	Personas	
				8		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	VIVIENDA	2101	160	160	0	-		*5
				9		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	123	123	34	351	Personas	*6
				10		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	185	185	123	1,561	Personas	*6
				11		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	VIVIENDA	1804	172	172	39	800	Personas	
				12		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	METRO	407	7,746	7,746	1,541	1,220	Personas	
				13		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEL, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	4,000	4,000	1,530	1,000	Personas	*6
				17		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	4,129	4,129	0	1,260	Personas	
				18		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	615	615	0	4,140	Personas	
				19		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1400	382	382	29	4,145	Personas	
				20		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	1,213	2,006	60	780	Personas	

0039

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				21		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	14,948	7,500	0	2,886	Personas	
				22		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1225	10,460	0	0	-	-	
				23		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	METRO	1201	37,280	0	0	-	-	
				24		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	42,800	0	0	-	-	
				25		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	METRO	1219	19,660	0	0	-	-	
				26		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	METRO	2101	0	14,574	4,803	1,302	Personas	
				27		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	METRO	2103	0	1,024	0	1,499	Personas	
				28		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO	KILÓMETRO	1318	0	4	1	1,650	Personas	
				30		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	KILÓMETRO	1311	0	2	2	624	Personas	*7
				31		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	801	0	1,882	731	564	Personas	
				32		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	VIVIENDA	1,212	0	11	0	528	Personas	
				33		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	56	54	690	Personas	
				34		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	2	0	1,896	Personas	
				35		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	801	0	0	1	246	Personas	*5

0040

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				36		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1,215	0	95	0	1,158	Personas	
				37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN. QUICHE	VIVIENDA	1,415	0	134	2	1,185	Personas	
				38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA. TOTONICAPÁN	METRO	806	0	94	78	305	Personas	
				39		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA. SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	1	432	Personas	*8
				40		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1,210	0	10	0	588	Personas	
				41		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA. SOLOLA	VIVIENDA	701	0	11	10	456	Personas	
				42		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1,206	0	10	0	1,505	Personas	
				43		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	2,094	0	900	Personas	
				44		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	9,545	0	780	Personas	
				45		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	2,045	341	582	Personas	
				46		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1,209	0	6	0	804	Personas	
				47		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	VIVIENDA	1,415	0	6	1	256	Personas	
				48		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1,415	0	760	580	366	Personas	
				49		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS. SOLOLA. SOLOLA	METRO	701	0	460	0	920	Personas	

0041

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				50		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1,013	0	10	0	366	Personas
				51		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1,710	0	8,972	167	2,466	Personas
				52		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1,206	0	29	0	325	Personas
				53		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN. QUICHÉ	METRO	1,415	0	230	96	864	Personas
				54		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	METRO	1,415	0	973	400	264	Personas
				55		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	VIVIENDA	1,201	0	17	0	1,741	Personas
				56		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1,227	0	2,000	0	2,100	Personas
				57		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1,227	0	554	0	390	Personas
			000	004		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							
				1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN.	METRO CUADRADO	1700	23,314	23,314	0	12,681	Personas
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
					3	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
			002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
					1	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervision y asesoría técnica en caminos rurales	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
					3	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervision y asesoría técnica en caminos rurales	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-

0042

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
	11200054-201-00 UDAF - INFOM												
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	0	-	-
			002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
					1	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO	3000	170	75	26	21	Entidades
					2	Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	PRÉSTAMO	3000	170	75	26	21	Entidades
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y cordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
					2	Dirección y cordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
			002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
					1	Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO	3000	48	73	50	32	Entidades
					2	Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos	DOCUMENTO	3000	3	3	0	-	-
					3	Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos	DOCUMENTO	3000	20	30	21	8	Entidades
					4	Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos	DOCUMENTO	3000	10	25	20	19	Entidades
					5	Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos	DOCUMENTO	3000	15	15	9	5	Entidades
			003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
					1	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO	3000	95	95	72	654,947	Personas
					2	Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable	EVENTO	3000	95	95	72	654,947	Personas
			004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
					1	Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	4,780	3,915	2,063	81	Entidades
					2	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	1,200	1,800	1,468	33	Entidades
					3	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	400	400	50	7	Entidades
					4	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	2,750	1,300	485	30	Entidades
					5	Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua residual	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	400	400	54	8	Entidades

0043

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					6	Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de tarras	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3000	30	15	6	3	Entidades
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	8	-	-
			002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
					1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	EVENTO	3000	596	95	45	917	Personas
					2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en legislación municipal	EVENTO	3000	577	30	20	227	Personas
					3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en carrera administrativa municipal	EVENTO	3000	19	65	25	690	Personas
			003	000		GESTIÓN SOCIAL							
					1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en gestión social	EVENTO	3000	112	112	99	3,734	Personas
					2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, capacitados en gestión social	EVENTO	3000	112	112	99	3,734	Personas
			004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
					1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	DOCUMENTO	3000	2,995	120	53	208	Personas
					2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	DOCUMENTO	3000	2,989	105	51	192	Personas
					3	Autoridades funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales	DOCUMENTO	3000	6	15	2	16	Personas
	11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I												
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	3		-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	6	6	3		-
	11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA												
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
	11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO												
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
			001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-

0044

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
			000	004		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							
					1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN	METRO CUADRADO	1700	23,314	23,314	0	12,681	Personas
	11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL												
14	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA												
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
	11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5												
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
					3	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
		002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
					1	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
					3	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	DOCUMENTO	3000	12	12	6	-	-
	11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL												
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
	11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA												
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-
	11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR												
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	11	11	7	-	-
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	11	11	7	-	-
		002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
					1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	143	143	118	9	Entidades

00415

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
					2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	33	33	30	9	Entidades	
					3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	110	110	88	-		
			003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								
					1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	309	30	13	12	Entidades	
					2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	108	70	41	31	Entidades	
					3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	117	30	13	9	Entidades	
					4	Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	6	60	20	16	Entidades	
					5	Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	3	15	15	11	Entidades	
					6	Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	75	75	41	23	Entidades	
		001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
			000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								
					2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1803	7,495	0	0	-		
					3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	METRO	1713	5,730	5,730	4,566	1,110	Personas	
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	METRO	1603	14,586	14,586	4,102	950	Personas	
					5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1603	462	462	0	2,485	Personas	
					6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE	102	200	200	0	2,572	Personas	
					7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	297	297	0	1,770	Personas	
					8	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	VIVIENDA	2101	160	0	0	0	-	*5
					9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	123	123	34	351	Personas	*6

0046

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				10		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	VIVIENDA	1701	185	185	123	1,561	Personas	*6
				11		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	VIVIENDA	1804	172	172	39	800	Personas	
				12		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	METRO	407	7,746	7,746	1,541	1,220	Personas	
				13		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1504	4,000	4,000	1,530	1,000	Personas	*6
				26		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	METRO	2101	0	14,574	4,803	1,302	Personas	
				27		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	METRO	2103	0	1,024	0	1,499	Personas	
				28		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO	KILÓMETRO	1318	0	4	1	1,650	Personas	
				30		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	KILÓMETRO	1311	0	2	2	624	Personas	*8
	11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
		001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
				1		Dirección y coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-	
				2		Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-	
		002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								
				1		Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-	
				2		Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	DOCUMENTO	3000	1	1	0	-	-	
		003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								
				1		Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	51	51	0	-	-	
				7		Comunidades del area urbana y periurbana beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamietno	DOCUMENTO	3000	11	11	0	-	-	
				8		Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	DOCUMENTO	3000	40	40	0	-	-	

0047

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
			005	000		DESARROLLO COMUNITARIO							
					1	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	DOCUMENTO	3000	50	50	0	-	-
					4	Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	DOCUMENTO	3000	50	50	0	-	-
		001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									
			000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
				14		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	1227	7,320	0	0	0	-
				15		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	1214	7,460	0	0	0	-
				16		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	909	0	369	17	1,845	Personas
			000	2		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
				17		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	4,129	4,129	0	1,260	Personas
				18		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	615	615	0	4,140	Personas
				19		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	382	382	29	4,125	Personas
				20		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	1,213	2,006	60	780	Personas
				21		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	14,948	7,500	0	2,886	Personas
				22		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1701	10,460	0	0	-	-
				23		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	METRO	1201	37,280	0	0	-	-

0048

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado			
				24		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	42,800	0	0	-	-	
				25		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	METRO	1219	19,660	0	0	-	-	
				31		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	801	0	1,882	731	564	Personas	
				32		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	VIVIENDA	1212	0	11	0	528	Personas	
				33		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	56	54	690	Personas	
				34		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTON CHAOUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	2	0	1,896	Personas	
				35		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	801	0	40	1	246	Personas	*5
				36		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1215	0	95	0	1,158	Personas	
				37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	134	2	1,185	Personas	
				38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	METRO	806	0	94	78	305	Personas	
				39		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	1	1	432	Personas	*8
				40		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1210	0	10	0	588	Personas	
				41		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	701	0	11	10	456	Personas	
				42		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1206	0	10	0	1,505	Personas	

0049

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				43		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	2,094	0	900	Personas
				44		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	9,545	0	780	Personas
				45		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	912	0	2,045	341	582	Personas
				46		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1209	0	6	0	804	Personas
				47		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	VIVIENDA	1415	0	6	1	256	Personas
				48		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	760	580	366	Personas
				49		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	701	0	460	0	920	Personas
				50		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1013	0	10	0	366	Personas
				51		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	0	8,972	167	2,466	Personas
				52		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1206	0	29	0	325	Personas
				53		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	METRO	1415	0	230	96	864	Personas
				54		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	METRO	1415	0	973	400	264	Personas

0050

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
				55		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	VIVIENDA	1201	0	17	0	1,741	Personas
				56		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	0	2,000	0	2,100	Personas
				57		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	0	554	0	390	Personas

NOTAS IMPORTANTES:

1- El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por la Dirección Técnica del Presupuesto en la Guía de Plantillas para la presentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas. Por tal razón el informe se elabora con la información extraída del reporte SICOIN R00815611.rpt de fecha 01/09/16.

2-La información consignada en la plantilla complemento a la Ejecución Física en la columna (i) número de beneficiarios corresponde a información estimada de población, la cual será beneficiada una vez el proyecto este concluido.

3-Lo correspondiente al número de beneficiarios se obtiene de informes mensuales presentados por las Unidades Ejecutoras o Programas y en caso de las obras de infraestructura se adquiere del SNIP.

4-En la presente plantilla no se reportan 14 obras con meta física, sin embargo se muestran en el reporte SICOIN R00815611.rpt, debido a que aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas la reprogramación de Obras y metas físicas y ampliación presupuestaria por. Q.33,512,815 en la cual estan incluidas estas obras. Esta reprogramación es solicitada mendiante oficio No. Ger-788-2016 de fecha 6 de mayo de 2016 y Resolución de la Honorable Junta Directiva de INFOM. No. 070-2016. Estas obras se identifican con los SNIP No. 38768, 15880, 60115, 53483, 129361, 171648, 133272, 171885, 185129, 152441, 138102, 73863, 73865 y 90570. Por tal razón en oficio 1492-2016/DEPDE de fecha 02 de julio de 2016, indica el programa Desarrollo y Ejecución que los proyectos incluidos en la ampliación presupuestaria no se consignan en el reporte ya que estan en aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

5- Es importante indicar que el reporte No. R00815611.rpt se integra de dos partes una por programa (consolidado) y la otra por unidad ejecutora, sin embargo existen discrepancias entre ambos datos en relación a las obras, siendo estos 1) el SNIP No. 153564 que en la parte por programa muestra 160 vivienda mientras que en la parte por unidad ejecutora muestra en la meta física vigente "0" siendo lo correcto. 2) En el reporte institucional por programa se visualiza la obra con SNIP No. 94926 "Construcción sistema de agua potable y letrinización paraje Papuerta, aldea Tzanixnam, Totonicapán, Totonicapán con "0" en meta vigente y lo correcto se encuentra en la parte por unidad ejecutora con 40 metros de meta física vigente.

6- En oficio 1710-2016 de fecha 1 de septiembre de 2016, el Programa de Desarrollo y Ejecución, informa que en 3 proyectos no se reflejan los avances físicos reales en el reporte de SICOIN, debido a problemas administrativos. Por lo que a continuación se muestran los avances de meta física indicados por la unidad ejecutora: SNIP No. 153586 con 100%, SNIP No. 153624 con 75.68% y el SNIP No. 170653 con 60.35% .

7-La obra finalizada con SNIP NO. 74451 Construcción sistema de agua potable caserío Champen, Ojo de Agua, la Libertad, Huehuetenango, beneficiando a 624 personas.

8- El SNIP 94932 Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea Chuimanza, Solola,Solola, presenta en reporte SICOIN meta física vigente de 1 vivienda y de meta ejecutada 1 vivienda sin embargo el porcentaje de ejecución es de 60%, tal como lo muestra en el SINIP.

0051

b. Ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo asingado, modificado y ejecutoado, con detalle de renglón de gasto

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,479,276.00	-247,899.00	7,231,377.00	4,260,066.07	58.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-22,080.00	649,800.00	382,784.94	58.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,060.00	0.00	42,060.00	26,983.10	64.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	870,000.00	-26,000.00	844,000.00	296,509.89	35.13
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,064,078.00	-72,886.00	2,991,192.00	712,321.92	23.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-18,900.00	514,500.00	296,970.58	57.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	546,432.00	0.00	546,432.00	236,910.07	43.36
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	222,768.00	0.00	222,768.00	59,259.93	26.60
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	4,266.67	17.78
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,800.00	43.33
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	10,920.00	43.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,210,395.00	0.00	1,210,395.00	634,004.59	52.38
061	DIETAS	540,000.00	0.00	540,000.00	490,142.85	90.77
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	448,000.00	66.67
071	AGUINALDO	946,821.00	0.00	946,821.00	34,616.91	3.66
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	946,821.00	-37,735.00	909,086.00	686,728.16	75.54
073	BONO VACACIONAL	877,121.00	-37,735.00	839,386.00	389,659.99	46.42
111	ENERGIA ELECTRICA	71,900.00	3,400.00	75,300.00	32,148.54	42.69
112	AGUA	3,850.00	0.00	3,850.00	1,098.60	28.54
113	TELEFONIA	94,420.00	-2,800.00	91,620.00	40,269.02	43.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,105.00	0.00	1,105.00	571.52	51.72

0053

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	60,400.00	0.00	60,400.00	39,273.96	65.02
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,901.00	5,000.00	63,901.00	28,878.56	45.19
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-22,000.00	5,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	162,579.00	2,000.00	164,579.00	55,233.15	33.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,650.00	750.00	9,400.00	2,297.27	24.44
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,400.00	-4,400.00	310,000.00	168,800.00	54.45
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,400.00	50.00	6,450.00	334.82	5.19
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00	5,244.29	22.80
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00	250.00	7,150.00	330.00	4.62
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	550.00	850.00	1,400.00	803.57	57.40
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	40.00	5.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	252,029.00	-25,250.00	226,779.00	69,332.31	30.57
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	438,729.00	-430,677.00	8,052.00	542.39	6.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,225.00	10,300.00	68,525.00	5,522.87	8.06
233	PRENDAS DE VESTIR	4,220.00	-2,220.00	2,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,500.00	2,220.00	10,720.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,177.00	400.00	9,577.00	663.84	6.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,354.00	200.00	7,554.00	2,117.74	28.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,961.00	0.00	2,961.00	385.00	13.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,697.31	64.87
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,700.00	-4,300.00	19,400.00	6,756.69	34.83

0054

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,480.00	100.00	1,580.00	15.18	0.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,196.00	-21,335.00	172,861.00	51,981.28	30.07
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	495.00	-250.00	245.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,360.00	1,000.00	49,360.00	9,455.04	19.16
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,784.00	-100.00	6,684.00	44.64	0.67
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	445.98	89.20
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,061.00	250.00	8,311.00	1,320.98	15.89
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,861.00	400.00	8,261.00	1,095.04	13.26
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,185.00	300.00	4,485.00	779.46	17.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,636.00	450.00	37,086.00	7,294.66	19.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,017.00	0.00	3,017.00	29.64	0.98
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,731.00	25,731.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	991,676.00	0.00	991,676.00	614,165.13	61.93
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,028,343.00	2,028,343.00	1,647,343.47	81.22
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		21,669,612.00	1,109,234.00	22,778,846.00	11,776,257.62	51.70

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0055

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	0.00	1,985,580.00	1,103,464.00	55.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	0.00	257,880.00	142,320.00	55.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,220.00	0.00	29,220.00	18,680.00	63.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	17.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	904,532.00	0.00	904,532.00	226,381.00	25.03
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	0.00	239,400.00	131,600.00	54.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	348,132.00	22,050.00	370,182.00	162,750.00	43.96
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	66,588.00	2,590.00	69,178.00	19,116.66	27.63
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,750.00	28,750.00	12,916.66	44.93
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	2,450.00	40,250.00	18,083.34	44.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	353,350.00	2,891.00	356,241.00	164,172.47	46.08
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	244,879.85	68.02
071	AGUINALDO	278,218.00	3,870.00	282,088.00	6,496.31	2.30
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	278,218.00	3,870.00	282,088.00	186,123.41	65.98
073	BONO VACACIONAL	238,258.00	0.00	238,258.00	122,123.88	51.26
111	ENERGIA ELECTRICA	645,000.00	0.00	645,000.00	191,388.33	29.67
112	AGUA	82,370.00	0.00	82,370.00	30,993.49	37.63
113	TELEFONIA	311,500.00	0.00	311,500.00	307,003.54	98.56
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,900.00	11,768.00	16,668.00	7,024.98	42.15
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	5,000.00	12,500.00	8,208.84	65.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	12,726.34	50.91
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	22,675.81	45.35
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

0056

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	5,728.60	11.46
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	-75,247.00	324,753.00	10,753.56	3.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800,000.00	84,682.00	1,884,682.00	766,229.01	40.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	26,400.00	76,400.00	45,298.34	59.29
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	30,336.16	86.67
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	78,125.00	13.02
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	59,531.89	66.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,098.00	0.00	145,098.00	40,256.01	27.74
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,852.00	0.00	12,852.00	5,212.49	40.56
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-6,768.00	43,232.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	112,590.00	0.00	112,590.00	21,193.21	18.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	136,203.00	0.00	136,203.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65,000.00	0.00	65,000.00	3,012.95	4.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	1,383.03	86.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,200.00	2,200.00	2,110.00	95.91
252	ARTICULOS DE CUERO	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	90,050.00	0.00	90,050.00	2,732.14	3.03
254	ARTICULOS DE CAUCHO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,274.00	0.00	11,274.00	803.57	7.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,005.00	0.00	360,005.00	228,503.58	63.47
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	40,006.00	-1,000.00	39,006.00	9,221.65	23.64

0057

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	57,660.64	36.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,682.00	0.00	17,682.00	863.37	4.88
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,545.00	0.00	1,545.00	156.25	10.11
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	207.59	17.30
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,010.00	0.00	1,010.00	894.65	88.58
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,990.00	0.00	6,990.00	892.86	12.77
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	1,687.14	1.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	11,583.89	33.10
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,514.00	0.00	4,514.00	125.00	2.77
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	2,297.81	16.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170,000.00	0.00	170,000.00	26,599.29	15.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,069.64	26.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,128.00	22,128.00	5,535.71	25.02
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,221,705.00	104,634.00	11,326,339.00	4,575,133.94	40.39
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-182,952.00	1,994,292.00	1,137,148.19	57.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-15,890.00	183,430.00	103,425.16	56.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00	0.00	17,340.00	11,281.18	65.06

0058

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-13,083.00	184,917.00	46,475.00	25.13
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	906,476.00	-68,771.00	837,705.00	210,935.20	25.18
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-14,700.00	165,900.00	94,324.56	56.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	526,298.44	62.62
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	77,280.00	0.00	77,280.00	47,702.50	61.73
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	15,800.00	43.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	31,733.33	62.22
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	44,003.06	61.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	548,882.00	472.00	549,354.00	209,930.51	38.21
071	AGUINALDO	343,250.00	500.00	343,750.00	8,163.12	2.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	343,250.00	-35,711.00	307,539.00	218,402.16	71.02
073	BONO VACACIONAL	253,570.00	-36,211.00	217,359.00	124,620.85	57.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,350.00	0.00	17,350.00	3,415.18	19.68
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,640.00	11,940.00	23,580.00	7,794.63	33.06
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,640.00	0.00	5,640.00	446.42	7.92
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,446.00	0.00	4,446.00	1,223.75	27.52
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	0.00	4,800.00	2,837.19	59.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,288.00	-11,350.00	50,938.00	13,499.54	26.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	0.00	800.00	534.82	66.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,981.00	0.00	7,981.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,895.00	1,350.00	16,245.00	9,547.32	58.77
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,740.00	-5,000.00	16,740.00	334.82	2.00

0053

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		6,401,429.00	-369,406.00	6,032,023.00	2,869,876.93	47.58
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-209,850.00	498,846.00	315,512.00	63.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-16,350.00	43,530.00	26,770.00	61.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	1,440.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-20,500.00	69,500.00	4,500.00	6.47
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	290,728.00	-67,212.00	223,516.00	48,544.75	21.72
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-10,500.00	39,900.00	23,975.00	60.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	122,724.00	10,468.00	133,192.00	89,491.34	67.19
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	50,076.00	4,272.00	54,348.00	35,057.24	64.51
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	12,000.00	1,025.00	13,025.00	8,649.20	66.40
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,975.00	65.83
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	359.00	4,559.00	3,027.22	66.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,900,000.00	-395,164.00	6,504,836.00	4,683,581.44	72.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	155,012.47	77.51
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	21,083.17	60.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	151,869.00	-20,924.00	130,945.00	69,057.27	52.74
071	AGUINALDO	99,276.00	0.00	99,276.00	2,953.48	2.98
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,276.00	0.00	99,276.00	56,304.81	56.72
073	BONO VACACIONAL	83,276.00	-18,575.00	64,701.00	33,422.00	51.66
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	3,995.00	99.88
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,068.00	0.00	1,068.00	892.86	83.60
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	401.79	40.18
183	SERVICIOS JURIDICOS	600,000.00	715,069.00	1,315,069.00	457,474.74	34.79
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00

0090

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	363,300.00	363,300.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	550,000.00	-334,696.00	215,304.00	99,071.43	46.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,103.96	18.40
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	28,000.00	56.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,164,621.00	-305,385.00	1,859,236.00	752,659.60	40.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	302,600.00	145,000.00	447,600.00	227,153.55	50.75
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	20.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		12,636,714.00	-144,663.00	12,492,051.00	7,152,109.32	57.25
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-239,001.00	291,327.00	141,167.34	48.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-19,770.00	21,150.00	10,026.67	47.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	563.33	46.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-27,000.00	39,000.00	9,866.66	25.30
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,678.00	-98,933.00	112,745.00	23,328.75	20.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-17,850.00	15,750.00	6,825.00	43.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,629.00	-30,342.00	48,287.00	17,586.05	36.42
071	AGUINALDO	61,409.00	0.00	61,409.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,409.00	-33,342.00	28,067.00	18,201.00	64.85
073	BONO VACACIONAL	61,409.00	-33,342.00	28,067.00	12,308.00	43.85
113	TELEFONIA	242,400.00	0.00	242,400.00	98,968.86	40.83
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,150.00	0.00	5,150.00	1,778.57	34.54
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	495.00	0.00	495.00	174.11	35.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,350.00	0.00	6,350.00	803.57	12.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,645.00	0.00	19,645.00	3,964.29	20.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,501,632.00	-499,580.00	1,002,052.00	345,562.20	34.49
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-83,660.00	673,660.00	371,024.00	55.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-5,800.00	48,440.00	26,880.00	55.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-500.00	4,300.00	2,200.00	51.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-7,500.00	94,500.00	36,000.00	38.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,476.00	-14,907.00	286,569.00	58,941.21	20.57
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-5,250.00	40,950.00	22,400.00	54.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	178,636.67	35.80
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	33,480.00	0.00	33,480.00	12,299.00	36.74
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	18,066.67	37.64
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	7,966.67	37.94
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	11,153.33	37.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,844.00	0.00	177,844.00	69,924.06	39.32
071	AGUINALDO	140,647.00	0.00	140,647.00	8,230.62	5.85
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,647.00	-22,548.00	118,099.00	71,806.23	60.80

0062

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	88,074.00	-22,548.00	65,526.00	38,718.87	59.09
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	19,500.00	0.00	19,500.00	1,493.57	7.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	223.21	74.40
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	582.00	0.00	582.00	511.56	87.90
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	337.06	4.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,473,924.00	-162,713.00	2,311,211.00	936,812.73	40.53
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	0.00	381,612.00	252,475.90	66.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	20,815.33	66.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	0.00	2,520.00	1,500.00	59.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	23,833.33	49.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,426.00	0.00	154,426.00	32,661.29	21.15
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	16,718.34	66.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,179.00	0.00	57,179.00	33,631.81	58.82
071	AGUINALDO	44,657.00	0.00	44,657.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,657.00	0.00	44,657.00	30,610.73	68.55
073	BONO VACACIONAL	44,657.00	0.00	44,657.00	19,827.00	44.40
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	1,950.00	32.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	312.50	31.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	0.00	800.00	710.71	88.84

0063

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		842,648.00	0.00	842,648.00	435,046.94	51.63
TOTAL 000 SIN PROYECTO		56,747,664.00	37,506.00	56,785,170.00	28,090,799.68	49.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		56,747,664.00	37,506.00	56,785,170.00	28,090,799.68	49.47
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		56,747,664.00	37,506.00	56,785,170.00	28,090,799.68	49.47
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	345,718.97	66.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	30,243.78	66.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	3,258.88	66.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	18,416.67	38.37
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,432.00	0.00	215,432.00	59,844.50	27.78
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	27,852.22	66.31
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,460.00	0.00	77,460.00	45,117.44	58.25
071	AGUINALDO	60,496.00	0.00	60,496.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,496.00	0.00	60,496.00	53,626.00	88.64
073	BONO VACACIONAL	60,496.00	0.00	60,496.00	30,639.00	50.65
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,828,771.00	0.00	11,828,771.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00

0064

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,235.00	0.00	6,235.00	3,641.07	58.40
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			12,999,639.00	0.00	12,999,639.00	618,358.53	4.76
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
	647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	86,149,456.77	34.46
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL			250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	86,149,456.77	34.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO			262,999,639.00	0.00	262,999,639.00	86,767,815.30	32.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			262,999,639.00	0.00	262,999,639.00	86,767,815.30	32.99
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES			262,999,639.00	0.00	262,999,639.00	86,767,815.30	32.99
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	140,792.00	66.67
	012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	9,680.00	66.67
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	608.33	67.59
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	16,000.00	44.44
	015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,598.00	0.00	85,598.00	22,450.50	26.23
	016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	8,400.00	66.67
	022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	94,136.40	65.83
	024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	9,480.00	0.00	9,480.00	6,241.00	65.83
	026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	12,000.00	0.00	12,000.00	7,900.00	65.83
	027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	3,950.00	65.83
	028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	5,530.00	65.83

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,622.00	0.00	50,622.00	30,866.13	60.97
071	AGUINALDO	40,035.00	0.00	40,035.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,035.00	0.00	40,035.00	29,016.95	72.48
073	BONO VACACIONAL	25,129.00	0.00	25,129.00	17,989.00	71.59
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	1,692.49	23.51
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	325.89	75.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,370.00	0.00	4,370.00	1,003.37	22.96
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		707,499.00	0.00	707,499.00	396,582.06	56.05
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-19,055.00	1,014,289.00	657,137.67	64.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-1,850.00	103,270.00	66,996.67	64.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,320.00	0.00	13,320.00	8,780.00	65.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	52,000.00	45.61
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,302.00	-1,250.00	449,052.00	123,482.00	27.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-1,750.00	94,850.00	61,483.33	64.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	159,474.00	0.00	159,474.00	86,072.06	53.97
071	AGUINALDO	124,549.00	0.00	124,549.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	124,549.00	0.00	124,549.00	106,001.00	85.11
073	BONO VACACIONAL	124,549.00	0.00	124,549.00	61,996.00	49.78
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	229,320.00	156,000.00	385,320.00	191,663.10	49.74
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,135.00	30,000.00	84,135.00	13,364.17	15.88

9900

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,845.00	0.00	3,845.00	941.96	24.50
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,633,107.00	173,095.00	2,806,202.00	1,429,917.96	50.96
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	259,712.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	24,480.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	3,600.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	16,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,696.00	0.00	164,696.00	46,580.50	28.28
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	22,400.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	58,715.00	0.00	58,715.00	33,646.40	57.30
071	AGUINALDO	45,856.00	0.00	45,856.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,856.00	0.00	45,856.00	40,774.00	88.92
073	BONO VACACIONAL	45,856.00	0.00	45,856.00	20,387.00	44.46
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	219,450.00	0.00	219,450.00	93,142.11	42.44
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,060.00	0.00	93,060.00	25,015.94	26.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,419.00	0.00	27,419.00	4,153.32	15.15
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,202,820.00	70,300.00	1,273,120.00	589,891.27	46.33
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-34,805.00	547,315.00	330,524.63	60.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-3,700.00	46,100.00	27,158.66	58.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	0.00	3,240.00	1,715.00	52.93

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	27,711.11	41.99
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,832.00	-2,500.00	235,332.00	54,601.75	23.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-3,500.00	38,500.00	22,298.89	57.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,976.00	0.00	86,976.00	43,556.95	50.08
071	AGUINALDO	67,928.00	0.00	67,928.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,928.00	0.00	67,928.00	51,469.00	75.77
073	BONO VACACIONAL	67,928.00	0.00	67,928.00	34,048.00	50.12
111	ENERGIA ELECTRICA	81,231.00	0.00	81,231.00	37,836.55	46.58
113	TELEFONIA	4,800.00	0.00	4,800.00	2,006.26	41.80
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,511.98	25.20
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	785.71	78.57
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	0.00	10,000.00	5,937.50	59.38
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,999.00	0.00	5,999.00	1,781.47	29.70
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	79,800.00	0.00	79,800.00	16,872.14	21.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,882.21	31.37
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	1,767.86	58.93
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,783.71	89.19
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

0068

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,494,352.00	-44,505.00	1,449,847.00	665,249.38	45.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,037,778.00	198,890.00	6,236,668.00	3,081,640.67	49.41
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,037,778.00	198,890.00	6,236,668.00	3,081,640.67	49.41
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,037,778.00	198,890.00	6,236,668.00	3,081,640.67	49.41
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	4,274.00	210,530.00	118,463.14	56.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	301.00	17,821.00	9,301.85	52.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	635.00	70.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	418.00	36,418.00	8,294.23	22.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,038.00	0.00	85,038.00	16,927.25	19.91
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	147.00	12,747.00	6,052.98	47.49
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,948.00	0.00	31,948.00	12,661.75	39.63
071	AGUINALDO	24,951.00	0.00	24,951.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,951.00	0.00	24,951.00	16,903.00	67.74
073	BONO VACACIONAL	24,951.00	0.00	24,951.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,050.00	0.00	4,050.00	3,325.89	82.12
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		473,413.00	5,140.00	478,553.00	192,565.09	40.24
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-92,825.00	551,995.00	281,360.00	50.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-7,900.00	43,340.00	21,520.00	49.65

6900

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	2,080.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	23,550.00	22.43
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,382.00	-2,000.00	271,382.00	46,677.50	17.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-7,000.00	39,200.00	19,600.00	50.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,130.00	0.00	101,130.00	37,143.34	36.73
071	AGUINALDO	78,983.00	0.00	78,983.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,983.00	0.00	78,983.00	43,570.00	55.16
073	BONO VACACIONAL	78,983.00	0.00	78,983.00	19,057.00	24.13
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	18,212.36	40.47
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,242.00	0.00	26,242.00	5,077.37	19.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	3,364.83	12.46
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,575,083.00	-124,725.00	1,450,358.00	521,212.40	35.94
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	0.00	346,608.00	219,468.00	63.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	15,560.00	63.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	400.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	23,866.67	33.15
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,946.00	0.00	143,946.00	36,300.50	25.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	13,300.00	63.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,304.00	0.00	54,304.00	29,085.87	53.56
071	AGUINALDO	42,411.00	0.00	42,411.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,411.00	0.00	42,411.00	35,734.00	84.26
073	BONO VACACIONAL	42,411.00	0.00	42,411.00	21,590.00	50.91
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	12,280.85	61.40
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,250.00	0.00	18,250.00	9,087.50	49.79

0070

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	2,933.71	14.49
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		848,791.00	0.00	848,791.00	419,607.10	49.44
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-73,384.00	700,772.00	327,995.85	46.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-7,650.00	57,510.00	28,266.51	49.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	-375.00	4,725.00	2,816.66	59.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	16,966.67	20.57
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	320,040.00	-20,902.00	299,138.00	65,230.59	21.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-7,000.00	51,800.00	25,557.74	49.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,266.00	0.00	116,266.00	40,117.98	34.51
071	AGUINALDO	90,804.00	0.00	90,804.00	3,371.75	3.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,804.00	0.00	90,804.00	58,114.04	64.00
073	BONO VACACIONAL	90,804.00	0.00	90,804.00	42,250.20	46.53
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,100.00	0.00	2,100.00	1,875.00	89.29
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	12,224.00	30,224.00	22,328.33	73.88
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,224.00	-12,224.00	8,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	800.00	0.00	800.00	300.00	37.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	8,476.53	33.91
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,770,034.00	-116,811.00	1,653,223.00	643,667.85	38.93
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,667,321.00	-236,396.00	4,430,925.00	1,777,052.44	40.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,667,321.00	-236,396.00	4,430,925.00	1,777,052.44	40.11
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,667,321.00	-236,396.00	4,430,925.00	1,777,052.44	40.11

0071

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,067,004.00	234,157.00	1,301,161.00	531,631.34	40.86
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	77,818.00	25,840.00	103,658.00	43,088.07	41.57
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	13,000.00	67,000.00	16,166.67	24.13
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	5,750.00	47,750.00	21,275.00	44.55
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	58,800.00	8,050.00	66,850.00	29,785.00	44.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,186,300.00	-400,000.00	3,786,300.00	1,722,403.33	45.49
031	JORNALES	1,758,402.00	138,616.00	1,897,018.00	1,023,443.51	53.95
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,000.00	13,250.00	190,250.00	98,140.92	51.59
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	314,147.00	43,243.00	357,390.00	173,809.77	48.63
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,324.00	11,324.00	8,373.71	73.95
071	AGUINALDO	249,867.00	19,866.00	269,733.00	69,313.41	25.70
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	249,867.00	19,866.00	269,733.00	103,261.51	38.28
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	12,275.20	40.92
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,931,000.00	1,931,000.00	1,627,500.00	84.28
111	ENERGIA ELECTRICA	203,000.00	10,410.00	213,410.00	67,428.23	31.60
112	AGUA	720.00	0.00	720.00	180.00	25.00
113	TELEFONIA	249,800.00	12,600.00	262,400.00	117,555.77	44.80
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,650.00	0.00	1,650.00	396.00	24.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	2,100.00	58.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,440.00	2,005.00	24,445.00	12,260.00	50.15
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	330,634.00	-3,000.00	327,634.00	65,466.20	19.98

0072

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,900.00	0.00	14,900.00	526.00	3.53
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	10,000.00	46,000.00	16,908.19	36.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,757.00	0.00	22,757.00	1,450.00	6.37
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	116,200.00	1,200.00	117,400.00	5,205.00	4.43
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	27,630.00	0.00	27,630.00	4,690.00	16.97
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	795,433.00	-234,600.00	560,833.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	185,074.00	185,074.00	111,044.14	60.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	385,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,800.00	3,000.00	41,800.00	495.00	1.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,385.00	0.00	23,385.00	237.00	1.01
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,162.00	3,000.00	46,162.00	13,703.25	29.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	1,500.00	23.08
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	13,000.00	14,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	480.00	12.00

0073

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	77,875.00	0.00	77,875.00	13,169.40	16.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,733.00	0.00	55,733.00	12,184.75	21.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,127.00	0.00	18,127.00	3,794.00	20.93
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	146,060.00	0.00	146,060.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,415.00	0.00	1,415.00	329.00	23.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347,193.00	5,000.00	352,193.00	67,869.10	19.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,473.50	49.12
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,270.00	-2,000.00	142,270.00	32,831.50	23.08
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,742.00	0.00	23,742.00	827.56	3.49
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,320.00	1,200.00	4,520.00	500.00	11.06
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,786.00	0.00	2,786.00	589.98	21.18
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	207,484.00	0.00	207,484.00	3,108.60	1.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,619.00	0.00	35,619.00	15,569.95	43.71
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,843.00	7,000.00	15,843.00	1,624.49	11.52

0074

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	138,182.00	-3,000.00	135,182.00	18,851.00	13.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,995.00	1,400.00	8,395.00	346.50	4.13
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	80,000.00	92,000.00	69,500.00	75.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,274.00	12,791.00	201,065.00	67,528.52	33.59
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,014.00	15,761.00	216,775.00	47,574.88	21.95
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	122,500.00	12,000.00	134,500.00	35,770.80	26.60
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,548,075.00	3,159,853.00	15,707,928.00	7,135,735.75	45.43
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	643,368.00	22,000.00	665,368.00	368,915.00	55.45
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	74,026.00	-43,597.00	30,429.00	2,503.66	8.23
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	1,000.00	37,000.00	15,800.00	42.70
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	1,958.33	11.52
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	2,368.34	11.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,784,200.00	-7,250.00	2,776,950.00	1,386,221.00	49.92
031	JORNALES	240,782.00	6,977.00	247,759.00	101,313.54	40.89
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	8,000.00	24,500.00	9,649.48	39.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,726.00	43,264.00	103,990.00	51,306.65	49.34
071	AGUINALDO	73,908.00	2,447.00	76,355.00	6,317.14	8.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,328.00	6,027.00	76,355.00	30,836.55	40.39
073	BONO VACACIONAL	4,517.00	-582.00	3,935.00	1,206.97	30.67
113	TELEFONIA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,505.00	26.96

0075

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	652,280.00	-30,000.00	622,280.00	63,360.49	10.18
142	FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	40.00	0.09
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	2,480.00	2.48
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,050.00	-768,617.00	231,433.00	54,806.58	23.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	6.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,167.00	2,381.00	157,548.00	30,187.29	19.16
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	17,946.00	59.82
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,937.00	30,000.00	70,937.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0076

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,345.00	-1,593.00	19,752.00	7,370.03	37.31
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,912.00	-963.00	53,949.00	4,217.13	7.82
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		7,380,046.00	-730,506.00	6,649,540.00	2,163,509.18	32.54
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	593,560.00	0.00	593,560.00	246,550.33	41.54
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	4,440.00	0.00	4,440.00	2,183.00	49.17
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	25,000.00	0.00	25,000.00	10,233.33	40.93
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,475.00	49.17
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	2,065.00	49.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,656,100.00	0.00	3,656,100.00	2,244,380.00	61.39
031	JORNALES	216,137.00	15,764.00	231,901.00	119,806.83	51.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	1,500.00	31,500.00	11,229.81	35.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,500.00	4,603.00	105,103.00	40,635.43	38.66
071	AGUINALDO	71,000.00	0.00	71,000.00	13,073.05	18.41
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,000.00	0.00	71,000.00	26,520.13	37.35
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	1,450.83	20.73
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	235,000.00	-6,000.00	229,000.00	46,467.50	20.29
142	FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	950.00	95.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	1,497.00	8.32
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	1,855,930.42	17.68
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0077

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,002.00	0.00	2,002.00	1,000.00	49.95
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	16.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	-31,867.00	133,133.00	13,421.27	10.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,050.00	30.25
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,352.00	0.00	1,352.00	359.00	26.55
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	6,340.40	18.12
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	9,015.27	22.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,000.00	0.00	57,000.00	8,810.79	15.46
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS		15,906,791.00	-16,000.00	15,890,791.00	4,671,844.39	29.40
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
991	CREDITOS DE RESERVA	23,142,626.00	-3,466,870.00	19,675,756.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		23,142,626.00	-3,466,870.00	19,675,756.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		58,977,538.00	-1,053,523.00	57,924,015.00	13,971,089.32	24.12
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	723,987.00	116,555.00	840,542.00	407,691.00	48.50
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,000.00	10,500.00	82,500.00	39,597.66	48.00

0078

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,252.00	12,442.00	89,694.00	43,500.41	48.50
071	AGUINALDO	60,339.00	15,485.00	75,824.00	756.54	1.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	60,339.00	15,485.00	75,824.00	756.54	1.00
073	BONO VACACIONAL	12,265.00	2,902.00	15,167.00	147.96	0.98
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	518,400.00	78,847.00	597,247.00	107,160.00	17.94
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,700.00	1,699.00	4,399.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00	3,715.00	5,415.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,060.00	-60.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	290.00	-90.00	200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,347,571.00	-54,775.00	2,292,796.00	90,754.14	3.96
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,100.00	13,477.00	39,577.00	4,065.80	10.27
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	436,000.00	317,732.00	753,732.00	644,548.24	85.51
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	247,000.00	-172,000.00	75,000.00	42,493.50	56.66
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0079

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	253,000.00	-118,433.00	134,567.00	58,254.50	43.29
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	464,000.00	-87,751.00	376,249.00	243,195.10	64.64
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	63,600.00	-61,000.00	2,600.00	259.70	9.99
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	34,100.00	-34,100.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,107.00	0.00	504,107.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,916,900.00	-869,998.00	2,046,902.00	93,915.79	4.59
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	27,240,474.00	1,923,521.00	29,163,995.00	1,700,626.49	5.83
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,391.00	18,070.00	88,461.00	882.63	1.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,166.00	10,405.00	49,571.00	504.36	1.02
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		39,703,501.00	1,053,523.00	40,757,024.00	3,479,110.36	8.54
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		39,703,501.00	1,053,523.00	40,757,024.00	3,479,110.36	8.54
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		98,681,039.00	0.00	98,681,039.00	17,450,199.68	17.68
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		98,681,039.00	0.00	98,681,039.00	17,450,199.68	17.68
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	448,752.00	0.00	448,752.00	67,448.40	15.03
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	10,080.00	0.00	10,080.00	3,276.00	32.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	24,000.00	0.00	24,000.00	7,800.00	32.50

0800

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,950.00	32.50
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	2,730.00	32.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,273.00	0.00	40,273.00	8,669.82	21.53
071	AGUINALDO	86,208.00	0.00	86,208.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,208.00	0.00	86,208.00	5,261.82	6.10
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00	554,997.51	46.95
113	TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,056.00	0.00	225,056.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405,014.00	0.00	1,405,014.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

0081

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,396.00	0.00	37,396.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		4,558,387.00	0.00	4,558,387.00	652,133.55	14.31
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,978,529.00	0.00	11,978,529.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		11,978,529.00	0.00	11,978,529.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		16,536,916.00	0.00	16,536,916.00	652,133.55	3.94
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		16,536,916.00	0.00	16,536,916.00	652,133.55	3.94
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		16,536,916.00	0.00	16,536,916.00	652,133.55	3.94

16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL
00 SIN SUBPROGRAMA
001 Infraestructura Social y Productiva
000 001 Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo

0082

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0083

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = 0

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 Infraestructura Social y Productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	445,670,357.00	0.00	445,670,357.00	137,819,641.32	30.92

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

0085

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054, Unidad Ejecutora = 0
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
0	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 0 SIN FUENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	35,131,902.00	0.00	35,131,902.00	18,724,090.00	53.30
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO				35,131,902.00	0.00	35,131,902.00	18,724,090.00	53.30
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,131,902.00	0.00	35,131,902.00	18,724,090.00	53.30
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				35,131,902.00	0.00	35,131,902.00	18,724,090.00	53.30
12	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,719,053.00	0.00	16,719,053.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES				16,719,053.00	0.00	16,719,053.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				16,719,053.00	0.00	16,719,053.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO				16,719,053.00	0.00	16,719,053.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	975,515.00	0.00	975,515.00	441,473.31	45.26
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	3,244,513.00	0.00	3,244,513.00	2,349,609.36	72.42
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				4,220,028.00	0.00	4,220,028.00	2,791,082.67	66.14
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA				4,220,028.00	0.00	4,220,028.00	2,791,082.67	66.14
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	33,958,480.00	0.00	33,958,480.00	16,437,147.79	48.40
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	9,058,536.00	0.00	9,058,536.00	4,300,436.09	47.47
31	15	1	41	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	18,717,294.00	0.00	18,717,294.00	9,154,220.70	48.91

0089

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	61,734,310.00	0.00	61,734,310.00	29,891,804.58	48.42
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,734,310.00	0.00	61,734,310.00	29,891,804.58	48.42
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	254,223,890.00	0.00	254,223,890.00	29,209,881.65	11.49
				TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PUBLICO	254,223,890.00	0.00	254,223,890.00	29,209,881.65	11.49
				TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	254,223,890.00	0.00	254,223,890.00	29,209,881.65	11.49
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	320,298,228.00	0.00	320,298,228.00	61,892,768.90	19.32
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	12,528,600.00	0.00	12,528,600.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	12,528,600.00	0.00	12,528,600.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,528,600.00	0.00	12,528,600.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	12,528,600.00	0.00	12,528,600.00	0.00	0.00
43	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	992,574.00	0.00	992,574.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	992,574.00	0.00	992,574.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	992,574.00	0.00	992,574.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	992,574.00	0.00	992,574.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,842,626.00	0.00	19,842,626.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO	19,842,626.00	0.00	19,842,626.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,842,626.00	0.00	19,842,626.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,157,374.00	0.00	30,157,374.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO	30,157,374.00	0.00	30,157,374.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,157,374.00	0.00	30,157,374.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00

087

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					445,670,357.00	0.00	445,670,357.00	80,616,858.90	18.09

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

0088

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

6800

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200054, UNIDAD_EJECUTORA = 0
Expresado en Quetzales

FECHA : 12/09/2016
HORA : 8:44.38
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	445,670,357.00	445,670,357.00	67,948,391.16	15.25
1.1. Ingresos Corrientes	121,048,866.00	121,048,866.00	42,370,813.00	35.00
1.1.3. Ingresos No Tributarios	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	4,220,028.00	4,220,028.00	2,252,516.45	53.38
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	975,515.00	975,515.00	352,464.35	36.13
1.1.4.9. Sobre otros servicios	3,244,513.00	3,244,513.00	1,900,052.10	58.56
1.1.6. Renta de la Propiedad	61,734,310.00	61,734,310.00	25,998,533.55	42.11
1.1.6.1. Intereses	61,734,310.00	61,734,310.00	25,998,533.55	42.11
1.1.6.1.1. Intereses por prestamos Internos	33,958,480.00	33,958,480.00	14,016,311.82	41.27
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	9,058,536.00	9,058,536.00	3,867,617.65	42.70
1.1.6.1.4. Intereses por titulos y valores	18,717,294.00	18,717,294.00	8,114,604.08	43.35
1.1.7. Transferencias Corrientes	54,974,528.00	54,974,528.00	14,119,763.00	25.68
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	54,974,528.00	54,974,528.00	14,119,763.00	25.68
1.1.7.2.1. De la Administración Central	54,974,528.00	54,974,528.00	14,119,763.00	25.68
1.2. Recursos de Capital	284,381,264.00	284,381,264.00	25,577,578.16	8.99
1.2.1. Transferencias de capital	30,157,374.00	30,157,374.00	0.00	0.00
1.2.1.2. Del Sector Publico	30,157,374.00	30,157,374.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	30,157,374.00	30,157,374.00	0.00	0.00
1.2.3. Disminucion de la Inversion Financiera	254,223,890.00	254,223,890.00	25,577,578.16	10.06
1.2.3.3. Recuperacion de Prestamos de Largo Plazo	254,223,890.00	254,223,890.00	25,577,578.16	10.06
1.2.3.3.2. Del Sector Publico	254,223,890.00	254,223,890.00	25,577,578.16	10.06
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	254,223,890.00	254,223,890.00	25,577,578.16	10.06
1.3. Fuentes Financieras	40,240,227.00	40,240,227.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	40,240,227.00	40,240,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	40,240,227.00	40,240,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	40,240,227.00	40,240,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	40,240,227.00	40,240,227.00	0.00	0.00

0090

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200054, UNIDAD_EJECUTORA = 0
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	445,670,357.00	445,670,357.00	129,402,161.25	29.04
2.1. Gastos Corrientes	155,952,256.00	155,810,590.00	42,734,648.99	27.43
2.1.1. Gastos de Consumo	154,730,580.00	154,576,914.00	42,148,561.05	27.27
2.1.1.1. Remuneraciones	76,613,113.00	77,407,731.00	34,821,639.19	44.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,955,305.00	60,827,694.00	28,135,308.09	46.25
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,190,689.00	4,296,486.00	1,837,643.76	42.77
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,212,000.00	1,212,000.00	858,142.85	70.80
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	11,255,119.00	11,071,551.00	3,990,544.49	36.04
2.1.1.2. Bienes y servicios	77,991,419.00	77,013,735.00	7,290,019.04	9.47
2.1.1.2.1. Servicios No personales	73,231,796.00	72,197,083.00	6,493,731.12	8.99
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,759,623.00	4,816,652.00	796,287.92	16.53
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	126,048.00	155,448.00	36,902.82	23.74
2.1.3. Rentas de la Propiedad	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,154,176.00	1,166,176.00	586,087.94	50.26
2.1.7.1. Al Sector Privado	40,000.00	40,000.00	29,000.00	72.50
2.1.7.1.1. Directas a personas	40,000.00	40,000.00	29,000.00	72.50
2.1.7.2. Al Sector Publico	1,114,176.00	1,126,176.00	557,087.94	49.47
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,114,176.00	1,126,176.00	557,087.94	49.47
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	1,114,176.00	1,126,176.00	557,087.94	49.47
2.2. Gastos de Capital	39,718,101.00	39,859,767.00	2,954,125.02	7.41
2.2.1. Inversion Real Directa	39,718,101.00	39,859,767.00	2,954,125.02	7.41
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	39,718,101.00	39,859,767.00	2,954,125.02	7.41
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	518,707.00	660,373.00	5,535.71	0.84
2.2.1.1.4. Constr. de bienes nac. de uso comun	33,557,374.00	33,557,374.00	1,794,542.28	5.35
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. Produccion propia	5,642,020.00	5,642,020.00	1,154,047.03	20.45
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,115,739.00	1,317,583.00	416,687.59	31.63
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	795,987.00	923,042.00	379,761.48	41.14

1091

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200054, UNIDAD_EJECUTORA = 0
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	77,252.00	89,694.00	36,926.11	41.17
2.2.1.1.6.1.4. Otras prestaciones relac. con salarios	242,500.00	304,847.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,526,281.00	4,324,437.00	737,359.44	17.05
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	518,400.00	599,672.00	101,760.00	16.97
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,007,881.00	3,724,765.00	635,599.44	17.06
2.2.1.1.6.7. Derechos sobre bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	83,713,387.24	33.49
2.3.1. Inversion Financiera	250,000,000.00	250,000,000.00	83,713,387.24	33.49
2.3.1.4. Concesion de Prest. a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	83,713,387.24	33.49
2.3.1.4.2. Al sector publico	250,000,000.00	250,000,000.00	83,713,387.24	33.49
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	83,713,387.24	33.49

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-34,903,390.00	-34,761,724.00	-363,835.99	1.05
Balance Presupuestal:	209,759,773.00	209,759,773.00	22,259,617.15	10.61

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

0062

e. Análisis y Justificaciones de las Principales Variables

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2016

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	En el mes de agosto se obtuvo una ejecución del 4.75 % equivalente a Q1.082,262.52, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las unidades a cargo de la dirección y coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.1.207,871.14 equivalente al 10.66% sobre el presupuesto vigente, con los cuales se cubrieron gastos de funcionamiento de las unidades administrativas que tienen a su cargo, los servicios generales, área de compras, secretaría general, archivo, talleres, bodega de desusos, almacén, etc.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Para los servicios financieros se obtuvo en agosto una ejecución de Q314,423.38 equivalente al 5.21% sobre el presupuesto vigente, con los cuales se cubrieron gastos de funcionamiento de las para las Áreas de Programación Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	En la Actividad de Servicios Informáticos se tiene contemplado el presupuesto para cubrir el funcionamiento como pago de salarios, pago de servicios y compra de materiales y suministros de la Dirección de Informática, en el mes de agosto obtuvo una ejecución financiera de Q20,817.16 equivalente al 2.08%.
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	En la Actividad de Servicios Auditoría se tiene contemplado el presupuesto para cubrir el funcionamiento como pago de salarios, pago de servicios y compra de materiales y suministros de la Dirección de auditoría interna, en el mes de agosto obtuvo una ejecución financiera de Q88,661.92 equivalente al 3.84%.

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	En la Actividad de Servicios Jurídicos se tiene contemplado el presupuesto para cubrir el funcionamiento como pago de salarios, pago de servicios y compra de materiales y suministros de la Dirección de Asesoría Jurídica, en el mes de agosto obtuvo una ejecución financiera de Q45,470.30 equivalente al 5.40%.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	La actividad Dirección y Coordinación, contempla recursos para financiar los gastos de financiamiento de las Áreas de Cartera y Créditos, que tiene a su cargo la actividad de otorgamiento de préstamos a las municipalidades, en dicha actividad se tiene asignado un presupuesto de Q12,999,639.00 de los cuales Q1,170,868.00, corresponden a las Áreas indicadas, alcanzado el mes de agosto una ejecución de Q61,847.89 equivalente a un 0.48%. Los Q11,828,771.00 corresponden a recursos programados en la Unidad que tuvo a su cargo el Programa de Fortalecimiento del Sector Municipal, cuyo espacio se apertura únicamente con el propósito de contar con el equilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos, debido a que a la feche únicamente se ejecuta el ingreso de recursos.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	En el mes de agosto de 2016, fueron autorizados 4 préstamos, por un monto de Q16.535.105.43, sin embargo por la fecha de autorización únicamente fue desembolsado uno con una ejecución financiera de Q2.436.069.53.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0096

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2016

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El área de Dirección y coordinación, tiene una asignación presupuestaria de Q.707,499.00. De los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q.41,475.81 equivalente al 5.86%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Para el servicio de formulación de proyectos se tiene una asignación presupuestaria de Q.2,633,107.00. De los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q.182,915.83 equivalente al 6.52%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Ejercicio: 2016

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Para el servicio de Mantenimiento de Sistemas de agua potable se tiene una asignación presupuestaria de Q.1,202,820.00. De los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q.48,304.50 equivalente al 3.79%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	En la dirección de laboratorio de agua, se tiene una asignación presupuestaria de Q. 1,449,847.00, de los cuales durante el mes de agosto 2016 se ha desarrollado una ejecución de Q.75,359.71 equivalente al 5.04%, los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas. Fisicas Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3915, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 297 analisis equivalentes al 6.21%, Esto se debe a que mientras se encuentre en vigencia el acuerdo ministerial 523-2013, habra un alto nivel de monitoreo en analisis microbiologico de agua potable, mientras que en examen fisicoquimico de agua potable habra un monitoreo semestral, en cuention de analisis fisicoquimico y microbiologico de agua residual, mientras se encuentre en vigencia el acuerdo gubernativo 110-2016, habra una baja ejecución, ya que da a las municipalidades, entidades estatales y usuarios en general una prorroga para el año 2019 para cumplir con los limites maximos permisibles de descargas a cuerpos receptores que establece el acuerdo gubernativo 236-2006.

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El Presupuesto asignado a la Dirección Administrativa Fortalecimiento Municipal es de Q478,553.00 por la modificación realizada en el mes de marzo de Fondos Propios. El avance Financiero fue de Q.19,037.51 que representa un 3.98%. El Avance Físico fue de un documento lo que representa un 8.33%.
			002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	El presupuesto asignado fue de Q.1,575.083.00, con una modificación que resta al grupo 0 por valor de -Q.124,725.00, correspondiente a compromisos judiciales de la Institución, por lo que el monto vigente presupuestario fue de Q.1,450,358.00, obteniendo una ejecución de Q52,777.07 representando un 3.64% de la ejecución. Metas fiscias: No se reportaron metas fisicas por haber cumplido al 100% de la meta física vigente, por lo que se está a la espera de la aprobación de ampliación de las mismas.
			003	000	GESTIÓN SOCIAL	Fortalecimiento Municipal del INFOM, tiene una asignacion presupuestaria de Q 848,791.00 de fondos propios, durante el mes de agosto de 2016, se ejecuto Q 40,708.17 que representa un 4.80% de avance financiero. Se realizaron 15 talleres en el interior de la republica de Guatemala que representa un 13.39% de avance fisico.
			004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Financiero: Fue ejecutado un presupuesto de Q.65,416.64 y se obtuvo una ejecución del 3.96% al final del mes, que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Fisico: Existió ejecución parcial de metas pero no se reportaron debido a que se alcanzó el 87.00% de ejecución, por lo que se solicitó una ampliación de metas, según oficio SAAF-044-2016 del 13 de abril de los corrientes. Por medio del oficio PP-1159-2016 del 23 de agosto de Programación Presupuestaria recibido en la Subdirección el 25/08/2016, en el cual se notifica lo resuelto por parte de Junta Directiva, por lo que en el mes de septiembre se reportará lo ejecutado.

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-, tiene una asignación presupuestaria de Q.22,470,529.00 (para gastos de funcionamiento), de los cuales Q.11,630,198.00 corresponden a Dirección y Coordinación, dentro del cual se incluyen las 10 Oficinas Regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, de los recursos asignados, al 31/08/2016 se obtuvo una ejecución Q.5,028,583.54 equivalente al 43.24%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal. Se tiene en trámite pagos de personal que por diversas razones no se pudieron realizar, así como algunas compras de proveeduría que se encuentran pendientes de trámite en la unidad de Compras de INFOM. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) Se ejecutaron costos operativos del Programa.
			002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-, tiene una asignación presupuestaria de Q.22.4 millones (para gastos de funcionamiento), de los cuales Q.5.4 millones corresponden a los Programas de Desarrollo y Ejecución y Aguas Subterráneas, de los recursos asignados, al 30/06/2016 se obtuvo una ejecución acumulada de Q.2,163,509.18 equivalente al 39.70%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- RECURSOS DE PRESUPUESTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11-000-000: El programa de Gestión Social Comunitaria y el programa de Preinversión tuvieron una asignación de recursos por un monto de Q. 5,287,791.00 Y al 31/08/2016 reportó una ejecución de Q.2,815,773.70 que representa el 53.25% y corresponde a los gastos de funcionamiento (honorarios y salarios del personal 022, 029, 031 así como viáticos, combustible , tintas y colorantes entre otros) para el desarrollo de las actividades programadas en el primer y segundo cuatrimestre del año 2016. El saldo no ejecutado corresponde a Q.2,472,017.30 que representa el 46.75% que corresponde a saldos de renglones de salarios (Personal 022 y 029), viáticos, combustible, transporte de personas que se ejecutará en el transcurso año del año 2016. RECURSOS DE PRESUPUESTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12-000-000: El programa de Gestión Social Comunitaria tuvo una asignación de recursos por un monto de Q. 116,500.00 Y al 31/08/2016 se reporto una ejecución de Q.69,000.00 equivalente al 59.23% del saldo correspondiente a los gastos de funcionamiento (honorarios y salarios del personal 029) que corresponde a la ejecución de los meses de enero y febrero del año 2016. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	
		000	004		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0101

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2016

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	005		CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	A la fecha se muestra una ejecución financiera de Q.44,093.90 equivalente al 0.97 %, la baja ejecución corresponde a la tardia aprobación y envio del aporte por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Se muestra una ejecución financiera de Q. 0.00 equivalente al 0% considerando lo siguiente: se esta efectuando la validación de los tramos para el lanzamiento de las obras programadas para el presente ejercicio fiscal, tales como: permisos de paso, licencias, planos, topografia, renglones de trabajo, bancos de materiales, etc. Por lo que las obras considerando estas evaluaciones previas y el cumplimiento de los tiempos de la Ley de Contrataciones del Estado, se estima que se este publicando en los proximos meses.
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			Infraestructura Social y Productiva	
			000	001	Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

0102

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2016

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

NOTA: La carga de la información se realizó, conforme al informe presentado por cada Unidad Ejecutora.

Observación: La información a nivel de obra no fue posible cargarla al sistema, por problema en el acceso a ese nivel, por lo que se adjuntan en los cuadros en Excel, conforme lo reportado por cada Unidad Ejecutora.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe de Gestión y Rendición ded Cuntas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio : 2016

Estructura					Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
Pg	Sp	Py	Ac	Ob		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	No hubieron variación físicas y financieras durante el mes. Solamente se validaron los montos asignados y se iniciaron los procesos para reacomodar las asignaciones presupuestarias.	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	Se registró dos reprogramaciones de obra y dos modificaciones presupuestarias para asignarles presupuesto a un proyecto que integran un cuatro contratos de obra vigente, derivado a que no tenían asignación presupuestaria al inicio del ejercicio fiscal 2016, debido a que la formulación de los proyectos a ejecutar para el Ejercicio Fiscal 2016 se realizó en el mes de Abril 2015, y en esa fecha se estimaban finalizar estos proyectos, mismos que al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 no fueron finalizados; por lo que pasaron como arrastre al presente Ejercicio Fiscal, y esto hizo necesario reprogramar la obras de arrastre para asignarles presupuesto 2016.
						UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-
14	00	001	000	002	Construcción de Acueductos	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el mes de enero no se tuvo ejecución, debido a que se tiene contemplado reestructurar el presupuesto de las obras, esto derivado del incremento al salario mínimo que fue aprobado en diciembre del año 2015 y que afecta el pago del personal de albañilería que ejecutara las obras, así mismo es necesario incluir dentro de la reestructuración el cambio de 2 obras, motivo por el cual se enviaran 4 expedientes a SEGEPLAN de las obras de arrastre que sustituirán a las obras que serán eliminadas del presupuesto por no ser viables.	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el mes de febrero no se tuvo ejecución, debido a que se presento una reestructuración del presupuesto de las obras, esto derivado del incremento al salario mínimo que fue aprobado en diciembre del año 2015 y que afecta el pago del personal de albañilería que ejecutara las obras, así mismo se incluyo dentro de la reestructuración el cambio de 2 obras, motivo por el cual se habilitaron en SEGEPLAN 4 obras de arrastre que sustituirán a las obras que se eliminaron del presupuesto por no ser viables; se contempla iniciar ejecución física de proyectos en el mes de marzo.	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q.25,071.20 equivalente al 0.41%. Durante este mes se inicio con la ejecución física de 6 proyectos de agua siendo estos: Bethel, Limón, Viñas, Sacaquej, Chuiquely Pacayas, se finalizó el proyecto de Caserío Champen, Ojo de Agua, debido al apoyo que se tuvo con la Municipalidad, quien brindo la mano de obra para culminar los trabajos pendientes en el proyecto, así como la compra del cemento faltante, se tiene en trámite la cancelación de un contrato en el proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable Sector Sur VI, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula,	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el primer cuatrimestre se ejecutó un monto de Q126,714.04, obteniendo un avance financiero del 2.06%, cabe resaltar que para el presente ejercicio fiscal el Ministerio de Finanzas Públicas, no asignó recursos para ejecución de proyectos. Con los recursos programados se tienen 14 obras contempladas, de las cuales 8 obras se encuentran en ejecución física, 4 obras en proceso de compra de materiales de construcción y 2 obras por reiniciar ejecución física, estas últimas se tiene previsto continúen con su ejecución física en el segundo

0103

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe de Gestión y Rendición ded Cuntas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

Ejercicio : 2016

Corte: ENTIDAD

Estructura					Descripción de la categoria Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
Pg	Sp	Py	Ac	Ob		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
								Guatemala, para iniciar nuevamente con el proceso de adjudicación. Se ingresaron 15 expedientes a SEGEPLAN, correspondiente a obras de arrastre del año 2015, para incluirlos dentro de una ampliación presupuestaria.	cuatrimestre del año. Así mismo, se tiene en trámite una ampliación presupuestaria de saldos de caja por un monto de Q.33 millones, para incorporar las obras de arrastre que por diversos motivos no fueron finalizadas en el ejercicio fiscal 2015, es oportuno indicar que dentro de dicha ampliación presupuestaria, también se están incluyendo 5 obras nuevas que se ejecutarán con la modalidad de administración y 1 que se ejecutará con la modalidad de contrato en el presente ejercicio fiscal 2016.
						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
14	00	001	000	002	Construcción de Acueductos	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	No hubieron variación físicas y financieras durante el mes. Solamente se validaron los montos asignados y se iniciaron los procesos para reacomodar las asignaciones presupuestarias.	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	Se registró dos reprogramaciones de obra y dos modificaciones presupuestarias para asignarles presupuesto a los 32 proyectos que integran los cuatro contratos de obra vigentes, derivado a que no tenían asignación presupuestaria al inicio del ejercicio fiscal 2016, debido a que la formulación de los proyectos a ejecutar para el Ejercicio Fiscal 2016 se realizó en el mes de Abril 2015, y en esa fecha se estimaban finalizar estos proyectos, mismos que al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 no fueron finalizados; por lo que pasaron como arrastre al presente Ejercicio Fiscal, y esto hizo necesario reprogramar la obras de arrastre para asignarles presupuesto 2016.
						PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN
14	00	001	000	004	Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua	No se logró ningún arreglo con la Constructora Contratista para Reparar la Estación de Bombeo B-1 , se decidió concluir el Contrato con la Constructora para poder contratar con otras Compañías.	No se logró en tiempo la firma de la Constructora, del Contrato de Cancelación Parcial	Se preparó Expediente para someter a Junta Directiva firma del Contrato de Cancelación Parcial	Se desarrolló trámite del Contrato de Cancelación Parcial con la Constructora

0104

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informe de Gestión y Rendición ded Cuntas -IGRC06

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio : 2016

Estructura					Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
Pg	Sp	Py	Ac	Ob		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	Se ejecuto el pago de una estimación por el avance en las obras a cargo del Programa.	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.
						UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-
14	00	001	000	002	Construcción de Acueductos	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución acumulada de Q.898,353.18 equivalente al 14.621%. Se continua con la ejecución física de 8 proyectos de agua siendo estos: Bethel, Limón, Viñas, Sacaquej, Chuiquel, Guacamayas, Peñitas y Pacayas, continua el trámite de cancelación del contrato en el proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable Sector Sur VI, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, para iniciar nuevamente con el proceso de adjudicación. Se continua con el trámite de compra de materiales de 2 obras a través de procesos de cotización.	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de 14 obras, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución acumulada de Q1,050,162.23 obteniendo un avance financiero del 17.05%. Actualmente se encuentran 9 obras en ejecución física, 1 obra finalizada, 2 obras en proceso de compra de materiales de construcción y 1 obra por reiniciar su ejecución física, esta última se tiene previsto continúen con su ejecución física en el mes de agosto, también continua el proceso de cancelación de contrato en el proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable Sector Sur VI,	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6.1 millones con recursos de saldos de caja para la ejecución de 14 obras, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución acumulada de Q1,15 millones obteniendo un avance financiero del 18.78%. Actualmente se encuentran 9 obras en ejecución física, 1 obra finalizada, 2 obras en proceso de compra de materiales de construcción y 1 obra por reiniciar su ejecución física, esta última se tiene previsto continúen con su ejecución física en el mes de agosto, también continua en proceso jurídico el proceso de cancelación de contrato en el proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable Sector Sur VI, Aldea El Carmen,	El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de Q.6,146,127.00 con recursos de saldos de caja para la ejecución de obras, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución acumulada de Q1,684,568.08, obteniendo un avance financiero del 27.41%, cabe resaltar que para el presente ejercicio fiscal el Ministerio de Finanzas Públicas, no asignó recursos para ejecución de proyectos. Con los recursos programados se tienen 14 obras contempladas, de las cuales 8 obras se encuentran en ejecución física, 2 obras en proceso de compra de materiales de construcción, 2 obras en trámites jurídicos con las empresas proveedoras, dichos casos actualmente se encuentran
							Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala. Continua el trámite de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas de la ampliación presupuestaria de saldos de caja por un monto de Q.33 millones, para incorporar las obras de arrastre que por diversos motivos no fueron finalizadas en el ejercicio fiscal 2015, es oportuno indicar que dentro de dicha ampliación presupuestaria, también se están incluyendo 5 obras nuevas que se ejecutarán con la modalidad de administración y 1 que se ejecutará con la modalidad de contrato en el presente ejercicio fiscal 2016.	Santa Catarina Pinula, Guatemala, sin embargo Gerencia solicitó una auditoria especial de dicha obra previo arealizar la cancelación del contrato, . Continua el trámite de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas de la ampliación presupuestaria de saldos de caja por un monto de Q.33 millones, para incorporar las obras de arrastre que por diversos motivos no fueron finalizadas en el ejercicio fiscal 2015, es oportuno indicar que dentro de dicha ampliación presupuestaria, también se están incluyendo 5 obras nuevas que se ejecutarán con la modalidad de administración y 1 que se ejecutará con la modalidad de contrato en el presente ejercicio fiscal 2016.	en la Dirección de Asesoría Jurídica y 2 obras finalizadas en su ejecución física, de estas últimas se tiene pendiente el pago del personal de albañilería y sus respectivas prestaciones del proyecto de El Limón, dichos gastos se verán reflejados en el tercer cuatrimestre. Así mismo, se tiene en trámite una ampliación presupuestaria de por un monto de Q.33 millones, para incorporar las obras de arrastre que por diversos motivos no fueron finalizadas en el ejercicio fiscal 2015, es oportuno indicar que dentro de dicha ampliación presupuestaria, también se están incluyendo 5obras nuevas que se ejecutarán con la modalidad de administración y 1 que se ejecutará con la modalidad de contrato en el presente ejercicio fiscal 2016.

0105

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informe de Gestión y Rendición ded Cuntas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

Corte: ENTIDAD

Ejercicio : 2016

Estructura					Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
Pg	Sp	Py	Ac	Ob		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
						AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
14	00	001	000	002	Construcción de Acueductos	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.	Se ejecuto el pago de tres estimaciones por el avance en las obras a cargo del Programa	Se registró la reprogramación de obra y modificación presupuestaria por la aprobación de la variación de Contrato No. 02 y 03 del Contrato de Ejecución de Obra 006-2013-GRT/WS-11905-GU a cargo de la Empresa Construcciones Efrain E. Boburg y esto hizo necesario reprogramarla obras de arrastre para asignarles presupuesto y así poder ejecutar el pago de dichas variaciones.
						PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN
14	00	001	000	004	Construcción dePlantas de Tratamiento de Agua	Se obtuvo Aprobación de Junta Directiva para firma del Gerente en Contrato de Cancelación Parcial	Se logró firma de Constructora en Contrato de Cancelación Parcial	Se preparó Expediente para Aprobación de Junta Directiva del Contrato de Cancelación Parcial	Se envió Expediente para Aprobación de Contrato de Cancelación Parcial

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - Guatemala, C.A. - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

0106

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Plantilla "Complemento a la Ejecución Física" Literal f), medidas de transparencias implementadas y calidad de gasto

ENERO-AGOSTO 2016

0107

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto /	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público		
Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento	Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas	Plazos indicados en la Ley y su Reglamento
	Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Organica del Presupuesto	Mensual
Informes de Gestión		
Informes de Rendición de Cuentas	Art. 4 Ley Organica del Presupuesto y art. 20 del reglamento	Cuatrimestral
Informes de avances físicos y financieros	oficios	Mensual
Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS	Comprobantes Unicos de Registros Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES y SINIP	Diario

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de	Fecha
Acceso a la información pública	Decreto 57-2008	mensual
Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS	Comprobante Unicos de Registro	Diario
Gobierno Abierto	Página Web	Mensual

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

108