

Instituto de Fomento Municipal  
INFOM

I Informe Cuatrimestral de  
Avance de Metas e  
Indicadores de Desempeño  
y Calidad de Gasto Público

Enero – Abril 2014

001

*R*



**Gobierno de Guatemala**

**Secretaría de Planificación  
y Programación  
de la Presidencia  
SEGEPLAN**

**Información Institucional**

Nombre de la institución:	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	Administración Central:			
		Descentralizada:		Rector:	
		Autónoma:		X	
Nombre de la Autoridad Superior:	Lester Vinicio Winter López	No. De Teléfono	2317 - 1900	Dirección electrónica	
Nombre del Director (a)/Jefe de Planificación:	-----	No. De Teléfono	----	Dirección electrónica	-----
Nombre del Director(a)/jefe Financiero:	Fredy Arnoldo Muñoz Moran	No. De Teléfono	2317 - 1900	Dirección electrónica	<a href="mailto:fredyquate89@hotmail.com">fredyquate89@hotmail.com</a>
Nombre del Director(a)/jefe Unidad de Información y Estadística	Norma Fabiola Aburto Pérez	No. De Teléfono	2317 - 1900	Dirección electrónica	<a href="mailto:naburto@infom.gt">naburto@infom.gt</a>

Información General	Nombre de la Institución:	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	Administración Central:	
			Descentralizada:	Rector:
			Autónoma:	X

Información Específica	Resultado Estratégico de Gobierno	Población Beneficiaria	Presupuesto				Productos asociados a Resultados Estratégicos					Subproductos					Avance Financiero del Producto	Indicador(es) Asociados a Pactos de Gobierno				Información relevante / alertas / problemas								
			Programa	Inicial	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Físico del Producto (Dato Absoluto)	Porcentaje de avance	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida	Meta Inicial		Vigente	Avance Físico del Subproducto	Porcentaje de avance	Nombre		Fórmula	Meta	Avance					
<b>Registro de Avance de los Resultados Estratégicos de Gobierno - Forma - S-REG -</b>																														
Registro de Avance de los Resultados Estratégicos de gobierno forma S-REG	Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales (del 49.9% en el 2008 a 39.8% en el 2015)	202,284	Programa 14	Q 362,182,524.00	Q 362,182,524.00	Q 14,495,031.72	4.00%	Dirección y Coordinación																						
				Q 11,899,813.00	Q 13,398,940.00	Q 2,713,185.12		Supervisión y Asesoría Técnica																						
				Q 6,520,000.00	Q 4,850,373.00	Q 1,573,056.92		Planificación de Proyecto																						
				Q 5,113,436.00	Q 5,283,936.00	Q 1,741,849.23		Dirección y Coordinación																						
				Q 57,186,783.00	Q 84,842,468.00	Q 2,561,334.06		Supervisión y Asesoría Técnica																						
				Q 1,143,020.00	Q 1,143,020.00	Q 76,728.62		Planificación de Proyecto																						
				Q 384,736.00	Q 384,736.00	Q 16,000.00																								
				Q 33,146,914.00	Q 23,811,505.00	Q -		Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Metro	21,414	21,414	-																		
				Q 220,121,847.00	Q 201,781,571.00	Q 5,812,877.77		Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Vivienda	4,013	4,751	-																		
				Q 24,244,000.00	Q 24,244,000.00	Q -		Construcción Acueducto	Metro	6,019,745	1,206,452	-																		
				Q 2,441,975.00	Q 2,441,975.00	Q -		Construcción Acueducto	Vivienda	19,132	19,210	-																		
				Q 29,853,866.00	Q 29,853,866.00	Q 6,001,779.37		Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua	Metro Cuadrado	23,314	23,314	-																		
				Q 4,733,895.00	Q 4,733,895.00	Q 1,137,714.94		Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos	Vivienda	465	465	-																		
				Q 25,120,000.00	Q 25,120,000.00	Q 4,864,055.43		Dirección y Coordinación																						
				Q -	Q -	Q -		Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	kilómetro	67	65	-																		
Q -	Q -	Q -																												
			<b>645,921,756.00</b>	<b>645,932,141.00</b>	<b>109,561,184.93</b>	<b>16.96%</b>																								

Información General	Nombre de la Institución:	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	
	Administración Central:		
	Descentralizada:		Rector:
	Autónoma:	X	

0	1	2	Presupuesto				Productos asociados a Resultados Estratégicos						Subproductos					20	Indicador(es) Asociados a Pactos de Gobierno				26				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	21	22		23	24		
Información Específica	Resultado Estratégico de Gobierno	Población Beneficiaria	Programa	Inicial	Vigente	Ejecutado	% de Ejecución	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Físico del Producto (Dato Absoluto)	Porcentaje de avance	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Avance Físico del Subproducto	Porcentaje de avance	Avance Financiero del Producto	Nombre	Fórmula	Meta	Avance	Información relevante / alertas / problemas		
<b>Registro de Avance de los Resultados Institucionales - Forma S-RI -</b>																											
Registro de avance de los resultados Institucionales Forma SRI			Programa 11	Q 243,464,278.00	Q 243,464,278.00	Q 86,630,201.17	35.58%	Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural	Préstamo	325	325	32	9.85%								Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamos otorgados / Municipalidades Beneficiarias	325	1.24			
			Programa 12	Q 5,903,444.00 Q 641,158.00	Q 5,881,423.00 Q 643,004.00	Q 1,542,108.19 Q 168,116.46	26.22%	Dirección y Coordinación	Documento	55	55	20	36.36%	Diseño de proyectos municipales	Documento	10	10	0	0.00%								
				Q 2,489,746.00	Q 2,471,808.00	Q 712,830.94		Diseño de Proyectos							Revisión de proyectos municipales	Documento	20	20	10	50.00%							
				Q 1,301,192.00	Q 1,299,328.00	Q 317,124.56		Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	Evento	105	105	35	33.33%	Asesorías de proyectos municipales	Documento	10	10	7	70.00%								
				Q 1,461,348.00	Q 1,467,483.00	Q 344,236.19		Servicios de Laboratorio de Agua	Evento	2810	2810	853	30.36%	Levantamiento topografico	Documento	15	15	3	20.00%								
			Programa 13	Q 4,527,545.00 Q 454,909.00	Q 4,560,051.00 Q 466,423.00	Q 892,073.48 Q 35,060.97	19.56%	Dirección y Coordinación							Funcionarios municipales capacitados	Evento	115	115	0	0.00%							
				Q 1,498,721.00	Q 1,532,598.00	Q 329,294.97		Capacitación Municipal	Evento	115	115	0		Talleres													
				Q 841,447.00	Q 836,162.00	Q 200,380.21		Diagnosticos de Servicios Municipales	Documento/Evento						Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales	Documento	58	58		0.00%							
				Q 1,731,568.00	Q 1,724,868.00	Q 327,337.33		Asesorías Administrativas y Financieras	Documento						Talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	Evento	2000	2000		0.00%							
														Diagnosticos	Documento	8	8		0.00%								
														Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo	Documento	105	105		0.00%								
														Manuales administrativos municipales	Documento	5	5		0.00%								
														Reglamentos y planes de tareas municipales	Documento	20	20		0.00%								
														Asesorías y Asistencias a personal de las municipalidades	Persona	80	80		0.00%								
			Programa 01	Q 76,619,307.00	Q 76,608,922.00	Q 14,801,860.94	19.32%	Actividades Centrales																			
			<b>TOTAL</b>	<b>722,541,063.00</b>	<b>722,541,063.00</b>	<b>124,363,145.87</b>																					

FUENTE: Datos SICOIN



Nombre de la Institución		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL				Administración Central:		Descentralizada:		Rector		10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Presupuesto Total			Funcionamiento			Inversión				
No.	Información de presupuesto	Componente Recurso Hídrico	Recursos Nacionales	Recursos Externo	Total	Recursos Nacionales	Recursos Externo	Total	Recursos Nacionales	Recursos Externo	Total	Información relevante/alertas/problemas
1	Presupuesto Aprobado	Procesos y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Q 22,736,881.00	Q 339,445,643.00	Q 362,182,524.00	Q 20,000,000.00	Q 3,481,249.00	Q 23,481,249.00	Q 2,736,881.00	Q 335,964,394.00	Q 338,701,275.00	
		Temas Hídricos relacionados con Electricidad			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Riego			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Calidad de Agua	Q 1,461,348.00		Q 1,461,348.00	Q 1,461,348.00		Q 1,461,348.00			Q -	
		Actividades relacionadas al Manejo, Conservación, Planificación, Administración y Evaluación del Agua	Q 1,301,192.00		Q 1,301,192.00	Q 1,301,192.00		Q 1,301,192.00			Q -	
2	Presupuesto Vigente	Procesos y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Q 22,736,881.00	Q 339,445,643.00	Q 362,182,524.00	Q 20,000,000.00	Q 3,481,249.00	Q 23,481,249.00	Q 2,736,881.00	Q 335,964,394.00	Q 338,701,275.00	
		Temas Hídricos relacionados con Electricidad			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Riego			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Calidad de Agua	Q 1,467,483.00		Q 1,467,483.00	Q 1,467,483.00		Q 1,467,483.00			Q -	
		Actividades relacionadas al Manejo, Conservación, Planificación, Administración y Evaluación del Agua	Q 1,299,328.00		Q 1,299,328.00	Q 1,299,328.00		Q 1,299,328.00			Q -	
3	Presupuesto Ejecutado	Procesos y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Q 6,117,544.77	Q 8,377,486.95	Q 14,495,031.72	Q 5,949,959.15	Q 78,132.12	Q 6,028,091.27	Q 167,585.62	Q 8,299,354.83	Q 8,466,940.45	
		Temas Hídricos relacionados con Electricidad			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Riego			Q -			Q -			Q -	
		Temas Hídricos relacionados con Calidad de Agua	Q 344,236.19		Q 344,236.19	Q 344,236.19		Q 344,236.19			Q -	
		Actividades relacionadas al Manejo, Conservación, Planificación, Administración y Evaluación del Agua	Q 317,124.58		Q 317,124.58	Q 317,124.58		Q 317,124.58			Q -	

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.

Nombre de la Institución	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM	Administración Central:	
		Descentralizada:	
		Autónoma	X

Rector: \_\_\_\_\_

Primer Cuatrimestre Enero - Abril 2014  
Actualizado al 30 de abril del 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Presupuesto Total					Funcionamiento					Inversión					
Fila	Descripción	Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuente 40 y 50)	Donaciones (Fuentes 60 y 70)	TOTAL	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20, y 30)	Préstamos (Fuente 40, 50)	Donaciones (Fuentes 60 y 70)	TOTAL	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20, y 30)	Préstamos (Fuente 40, 50)	Donaciones (Fuentes 60 y 70)	Cuota asignada en el cuatrimestre	Información Relevantes / Problemas
1	Presupuesto Aprobado	362,182,524.00	37,524,470.00	255,942,054.00	68,716,000.00	23,481,249.00	23,481,249.00	-	-	338,701,275.00	14,043,221.00	255,942,054.00	68,716,000.00	-	
2	Presupuesto Vigente	362,182,524.00	37,524,470.00	255,942,054.00	68,716,000.00	23,481,249.00	23,481,249.00	-	-	338,701,275.00	14,043,221.00	255,942,054.00	68,716,000.00		
3	Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	14,495,031.72	6,715,783.35	948,216.56	6,831,031.81	6,028,091.27	6,028,091.27	-	-	8,466,940.45	687,692.08	948,216.56	6,831,031.81		

Fuentes que trabaja el INFOM

Fuente Agregada	Descripción	Fuentes de Financiamiento	Descripción
10	Recursos del Tesoro	11	Ingresos Corrientes
		12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro
20	Recursos del Tesoro con Afectación Específica		
30	Recursos Propios de la	31	Ingresos Propios
		32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios
40	Crédito Interno	43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas
50	Crédito Externo	52	Préstamos Externos
60	Donaciones Externas	61	Donaciones Externas
70	Donaciones Internas		