

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Fecha Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo de 2018
 Sección 1 - Estructura Presupuestaria

oci

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Población Beneficiada										Resultados alcanzados												
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CU	I	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento							
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades						268,151,240.00	268,142,302.00	43,817,890.86								La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																					
11	00	000	001	000	Dirección y coordinación	18,151,240.00	18,142,302.00	385,777.18		Documento	12	12	6	50.00																							
Dirección y coordinación										Documento	12	12	6	50.00																							
11	00	000	002	000	Asistencia crediticia a Municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	43,432,113.68		Préstamo	95	95	14	14.74																							
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades										Préstamo	16	16	5	31.25																							
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades										Préstamo	79	79	9	11.39																							
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales						5,193,317.00	5,544,444.00	1,828,595.24								La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																					
12	00	00	001	000	Dirección y coordinación	659,673.00	659,673.00	234,795.26		Documento	12	12	5	41.67																							
Dirección y coordinación										Documento	12	12	5	41.67																							
Formulación de Proyectos																La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																					
12	00	00	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	2,312,076.00	2,578,835.00	892,716.76		Documento	45	45	24	53.33																							
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades										Documento	3	3	1	33.33																							
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades										Documento	20	20	8	40.00																							
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades										Documento	10	10	10	100.00																							
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades										Documento	12	12	5	41.67																							
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable																La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																					
12	00	000	003	000	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	944,606.00	1,093,606.00	338,463.98		Evento	89	89	19	21.35																							
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades										Evento	82	82	16	19.51																							
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades										Evento	7	7	3	42.86																							
Servicios de Laboratorio de agua																La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																					
12	00	000	004	000	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	1,276,962.00	1,212,330.00	362,619.24		Análisis de laboratorio	3,202	3,202	1,400	43.72																							

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CU	I	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2,000	2,000	1,027	51.35	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades												Santa María de Jesús, Magdalena Milpas Altas, Santiago, San Lucas, San Juan Atotenango, Santa Lucía Milpas Altas, Jocotenango, San Miguel Dueñas, Santo Domingo Xenacoj, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Pastores, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Catarina Barahona, Sumpango, Mixco, San José Pinula, Guatemala, Villa Nueva, Acatenango	Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango, San Marcos, Quiché, Petén, Escuintla, Zacapa, Santa Rosa, Alta Verapáz	Resultados alcanzados	
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	27	13.50													Villa Nueva, Guatemala, Mixco, Palín, San Marcos, Quiché, Alta Verapáz	Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Alta Verapáz		
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	800	800	317	39.63													Mixco, Villa Nueva, San José Pinula, Santa Catarina Barahona, Pinula, Guatemala, Acatenango, San Juan Comalapa, Patzún, Antigua Guatemala, Jocotenango, San Lucas, Pastores, Santa Catarina Barahona, Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, San	Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Petén, Escuintla, Zacapa, Santa Rosa, Alta Verapáz		
																											Magdalena Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, San			

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CU	I	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento	
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	27	13.50															Villa Nueva, Guatemala	Guatemala		
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2	2	2	100.00														San Juan La Laguna	Soloá			
Programa 13 Fortalecimiento Municipal						3,980,062.00	3,697,227.00	880,435.03																								
13	00	000	001	000	Dirección y coordinación	398,834.00	383,572.00	107,864.80		Documento	12	12	5	41.67																		
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	5	41.67																		
Capacitación Municipal																																
13	00	000	002	000	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,327,380.00	1,206,942.00	251,346.34		Evento	100	100	62	62.00	289	101	188					289		289								
					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	40	40	23	57.50	140	92	48					140		140								
					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	60	60	39	65.00	149	9	140					149		149								
Gestión Social																																
13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	722,258.00	704,517.00	239,696.05		Evento	110	110	64	58.18																		
					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	90	90	50	55.56	466	223	243				457		9					Taxisco y Chiquimulilla	Santa Rosa			
					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	20	20	14	70.00																		
Asesoría Administrativa y Financiera																																
13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados	1,531,590.00	1,402,196.00	281,527.84		Evento	35	35	12	34.29																		
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	22	62.86																		
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	30	30	9	30.00																		
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	5	5	3	60.00																		
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	22	62.86																		
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica						232,622,762.00	232,552,762.00	40,759,377.67																								
14	00	000	001	000	Dirección y coordinación	46,284,055.00	37,484,677.00	9,266,767.87		Documento	134	26	10	38.46																		
					Dirección y coordinación					Documento	134	26	10	38.46																		
Supervisión y asesoría técnica																																
14	00	000	002	000	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	23,848,966.00	11,829,603.00	412,299.14		Documento	284	284	44	15.49																		
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana					Documento	206	206	6	2.91																		
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural					Documento	78	78	38	48.72																		
Planificación de proyectos																																
14	00	000	003	000	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.	320,630.00	0.00	0.00		Documento	13	13	0	0.00																		
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas					Documento	13	13	0	0.00																		
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																																
14	00	000	004	000	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	100,000.00	8,070,481.00	0.00		Documento	4	4	0	0.00																		
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																		
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																		
Desarrollo Comunitario																																
14	00	000	005	000	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	77,064,536.00	80,105,377.00	27,361,798.20		Documento	57	57	20	35.09																		
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades					Documento	11	11	4	36.36																		
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades					Documento	46	46	16	34.78																		
Construcción de Alcantarillados						11,510,512.00	30,509,709.00	623,411.98																								
					Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	0.00	951,595.00	623,411.98	95,000	Vivienda	0	525	525	100.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	4,882,605.00	0.00	153,671	Metro	0	8,560	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	153,676	Metro	16,776	2,745	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	0.00	3,017,679.00	0.00	153,750	Metro	0	7,373	0	0.00																		

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CU	I	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento			
					Construcción sistema de Agua Potable Caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento De Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38,768	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacacja, aldea Chocorral II municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39,928	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajtajuyup, cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39,932	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción de sistema de agua potable Chopulaja, Barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40,157	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72,330	Metro	0	1	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93,111	Kilómetro	0	1	0	0.00																				
					Construcción de sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	510,121.00	709,102.00	0.00	131,996	Metro	80	6	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	184,058.00	433,401.00	0.00	133,272	Metro	8,979	8,979	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac Y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	60,916.50	138,102	Metro	2,986	16,488	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	846,744.00	53092.60	139,973	Metro	462	462	30	6.49																				
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	769,199.00	0.00	150,098	Metro	0	11,433	0	0.00																				
					Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Ixtu, Flores, Petén	0.00	125,850.00	40,611.00	153,562	Vivienda	0	387	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales, Izabal	0.00	165,550.00	50,763.75	153,797	Vivienda	0	12	9	75.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	56,877.00	0.00	166,970	Metro	0	20	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	184,058.00	514,585.00	50763.75	171,648	Metro	1,987	9,132	3,624	39.68																				
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, Suchitepéquez	210,101.00	924,275.00	0.00	171,885	Metro	10,254	10,254	0	0.00																				
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	282,226.00	30,458.25	185,124	Metro	2,507	4,989	1,578	31.63																				
					Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	393,695.00	20,305.50	185,129	Metro	302	12,072	1,198	9.92																				
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	212,317.00	26,488.50	185,208	Metro	0	12,096	6,241	51.60																				
					Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	-	185,559	Metro	12,856	12,856	0	0.00																				
					Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,149,979.00	158,096.85	185,827	Metro	0	6,558	668	10.19																				
					Construcción sistema de agua potable caserío el Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,269,531.00	0.00	185,883	Metro	0	20,823	0	0.00																				
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,536,636.00	7190.24	186,007	Metro	0	6,846	137	2.00																				

Observaciones:

Las metas físicas aprobadas, se encuentren de conformidad con el detalle por unidad ejecutora, ya que el reporte de sicoin institucional, presenta información incorrecta

En SIGES, el SNIP 93111 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y kilómetro, siendo congruente con la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 que aprobó 1 kilómetro. El SNIP 153562 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y vivienda, según la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 la información congruente es 387 Vivienda; sin embargo también aparece con unidad de medida metro con meta física vigente de 978 metros y ejecutado de 120 metros. El SNIP 153797, la unidad de medida congruente con la Resolución No. 113-2018 es 12 Vivienda. Lo indicado anteriormente se verificó en la Resolución No. 113-2018, por lo que la información de esta matriz se encuentra conforme dicha Resolución.