

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera".

Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha Acumulado del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.				Ejecución Física					Indicador de Producto	Resultados alcanzados	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada		SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado		Ejecución %
					<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>	<b>268,038,905.00</b>	<b>268,038,905.00</b>	<b>76,277.36</b>	<b>0.03</b>							
11	00	000	001	000	<b>Dirección y coordinación</b>	18,038,905.00	18,038,905.00	76,277.36	0.42		Documento	12	12	2	16.67	
					Dirección y coordinación						Documento	12	12	2	16.67	
11	00	000	002	000	<b>Asistencia crediticia a Municipalidades</b>	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	-		Préstamo	40	40	0	0.00	
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						Préstamo	13	13	0	0.00	
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						Préstamo	27	27	0	0.00	
					<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>	<b>6,068,635.00</b>	<b>6,068,635.00</b>	<b>313,716.79</b>	<b>5.17</b>							
12	00	00	001	000	<b>Dirección y coordinación</b>	736,961.00	736,961.00	45,377.94	6.16		Documento	12	12	1	8.33	
					Dirección y coordinación						Documento	12	12	1	8.33	
					<b>Formulación de Proyectos</b>											
12	00	00	002	000	<b>Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades</b>	2,771,699.00	2,771,699.00	150,631.43	5.43		Documento	50	50	1	2.00	
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades						Documento	3	3	0	0.00	
					Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades						Documento	22	22	0	0.00	
					Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades						Documento	12	12	1	8.33	
					Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades						Documento	13	13	0	0.00	
					<b>Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable</b>											
12	00	000	003	000	<b>Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades</b>	1,156,350.00	1,156,350.00	53,342.05	4.61		Evento	93	93	0	0.00	
					Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	84	84	0	0.00	
					Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	9	9	0	0.00	
					<b>Servicios de Laboratorio de agua</b>											
12	00	000	004	000	<b>Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales</b>	1,403,625.00	1,403,625.00	64,365.37	4.59		Análisis de laboratorio	3,202	3,202	224	7.00	
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	2000	2,000	155	7.75	

**Formulación de Proyectos:** Se ha realizado 1 documento (informe) y ejecutado un presupuesto de Q.150,631.43 beneficiando a 1 entidad.

**Servicios de Mantenimiento de sistemas de agua potable:** se ha ejecutado un presupuesto de Q.53,342.05.

**Servicios de Laboratorio de Agua:** Se han realizado 224 análisis de laboratorio de agua, beneficiando a 27 entidades (municipalidades y particulares), con un presupuesto ejecutado de Q.64,365.37.

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.				Ejecución Física					Indicador de Producto	Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada		SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado		Ejecución %	
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	200	200	2	1.00		
					Análisis físicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	800	800	65	8.13		
					Análisis físicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	200	200	2	1.00		
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	2	2	0	0.00		
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>						<b>4,468,535.00</b>	<b>4,468,535.00</b>	<b>157,824.95</b>		<b>3.53</b>							
13	00	000	001	000	<b>Dirección y coordinación</b>	454,744.00	454,744.00	21,189.18		4.66	Documento	12	12	1	8.33		
					Dirección y coordinación						Documento	12	12	1	8.33		
<b>Capacitación Municipal</b>																	
13	00	000	002	000	<b>Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>	1,473,607.00	1,473,607.00	33,079.35		2.24	Evento	100	100	1	1.00	Capacitación Municipal: Se ha realizado 1 evento (capacitación) beneficiando a 1 persona, con un presupuesto ejecutado de Q.33,079.35.	
					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	40	40	0	0.00		
					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	60	60	1	1.67		
<b>Gestión Social</b>																	
13	00	000	003	000	<b>Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada</b>	840,894.00	840,894.00	51,938.54		6.18	Evento	100	100	0	0.00	Gestión Social: No se planificó ejecutar metas físicas en el mes de enero y se ha ejecutado un presupuesto de Q.51,538.54.	
					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	90	90	0	0.00		
					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	10	10	0	0.00		

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.				Ejecución Física					Indicador de Producto	Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada		SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado		Ejecución %	
					<b>Asesoría Administrativa y Financiera</b>												
13	00	000	004	000	<b>Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>	1,699,290.00	1,699,290.00	51,617.88	3.04		<b>Evento</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>Asesoría Administrativa Financiera:</b> No se planificó ejecutar metas físicas en el mes de enero y se ha ejecutado un presupuesto de Q.51,617.88.	
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	35	35	0	0.00		
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	5	5	0	0.00		
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Documento	35	35	0	0.00		
					<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica **</b>	<b>88,519,641.00</b>	<b>88,519,641.00</b>	<b>425,114.30</b>	<b>0.48</b>								
14	00	000	001	0	<b>Dirección y coordinación</b>	50,876,164.00	50,876,164.00	425,114.30	0.84		<b>Documento</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>0.71</b>		
					Dirección y coordinación						Documento	140	140	1	0.71		
					<b>Supervisión y asesoría técnica</b>												
14	00	000	002	000	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	19,603,964.00	19,603,964.00	0.00	-		<b>Documento</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana						Documento	149	149	0	0.00		
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural						Documento	25	25	0	0.00		
					<b>Planificación de proyectos</b>												
14	00	000	003	000	<b>Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.</b>	8,760,000.00	8,760,000.00	0.00	0.00		<b>Documento</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas						Documento	6	6	0	0.00		
					<b>Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento</b>												
14	00	000	004	000	<b>Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal</b>	1,915,877.00	1,915,877.00	0.00	0.00		<b>Documento</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	13	13	0	0.00		
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	1	1	0	0.00		
					<b>Desarrollo Comunitario</b>												
14	00	000	005	000	<b>Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés</b>	7,363,636.00	7,363,636.00	0.00	-		<b>Documento</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades						Documento	81	81	0	0.00		
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades						Documento	4	4	0	0.00		
					informes de mantenimiento de la estación de bombeo B-1 para Flores y San Benito, Péten						Documento	2	2	0	0.00		
14	00	001	000	001	<b>Construcción de Acueductos</b>	34,523,647.00	34,523,647.00	0.00	0.00		Metro	71,384	71,384	0	0.00		
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	426,950.00	426,950.00	0.00	0.00	138102	Metro	3,300	3,300	0	0.00		
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	150098	Metro	5,750	5,750	0	0.00		

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.				Ejecución Física					Indicador de Producto	Resultados alcanzados
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada		SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	664,050.00	664,050.00	0.00	0.00	171885	Metro	2,050	2,050	0	0.00
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	20,386,647.00	20,386,647.00	0.00	0.00	153650	Metro	41,445	41,445	0	0.00
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	12,737,000.00	12,737,000.00	0.00	0.00	188921	Metro	18,839	18,839	0	0.00
					<b>Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial</b>	<b>1,205,485.00</b>	<b>1,205,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
15	00	000	002	000	<b>Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal</b>	1,205,485.00	1,205,485.00	0.00	0.00		Documento	18	18	0	0.00
					Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal						Documento	6	6	0.00	0.00
					Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal						Documento	6	6	0.00	0.00
					Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal						Documento	6	6	0.00	0.00

**Observaciones:**

El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de quinientos noventa y nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro quetzales (Q.599,485,694.00); sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 209-2018 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro quetzales (Q.449,485,694.00), lo que genera una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de ciento cincuenta millones de quetzales (Q.150,000,000.00), situación que afecta de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende genera un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento.