

Instituto de Fomento Municipal  
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual  
Del 01 de enero al 30 de abril de 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria																Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3		
Estructura Programática						Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	Resultados alcanzados
							<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>	Q 251,253,963.00	Q -	Q 251,253,963.00	Q 72,687,385.27	28.93									
11	00	000	001	000		201	Dirección y coordinación	Q 1,253,963.00	Q -	Q 1,253,963.00	Q 369,967.63	29.50	Documento	12	-	12	4	33.33			Asistencia Crediticia a Municipalidades: Se otorgaron 5 préstamos a 3 municipalidades por un monto de Q.72,317,417.64
							Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	4	33.33			
11	00	000	002	000			<b>Asistencia crediticia a Municipalidades</b>	Q 250,000,000.00	Q -	Q 250,000,000.00	Q 72,317,417.64	28.93	Préstamo	60	-	60	5	8.33			
							Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						Préstamo	35	-	35	1	2.86	San José Acatempa y san antonio Itoatenango, Mixco	Jutiapa, Suchitepéquez, Guatemala	
							Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						Préstamo	25	-	25	4	16.00			
							<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>	Q 6,079,676.00	Q (93,431.00)	Q 5,986,245.00	Q 1,417,519.76	23.68									
12	00	00	001	000			Dirección y coordinación	Q 736,961.00	Q (1,200.00)	Q 735,761.00	Q 180,190.36	24.49	Documento	12	-	12	3	25.00			Formulación de Proyectos: Se realizaron 12 documentos. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.648,206.13. Se benefició a 7 entidades.
							Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	3	25.00			
							<b>Formulación de Proyectos</b>														
12	00	00	002	000			<b>Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades</b>	Q 2,780,949.00	Q (44,899.00)	Q 2,736,050.00	Q 648,206.13	23.69	Documento	63	-	63	12	19.05			
							Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades						Documento	5	-	5	2	40.00			
							Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades						Documento	26	-	26	4	15.38	Panzos	Alta Verapaz	
							Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16	6	37.50	Ixcán y La Gomera	Quiché y Escuintla, San Marcos	
							Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16	-	-			
							<b>Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable</b>														
12	00	000	003	000		201	<b>Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades</b>	Q 1,156,387.00	Q -	Q 1,156,387.00	Q 296,541.82	25.64	Evento	99	-	99	8	8.08			Servicios de Mantenimiento de sistemas de agua potable Se realizaron 8 mantenimientos, beneficiando a 3 municipios. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.296,541.82. Se benefició a 3 entidades.
							Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	88	-	88	8	9.09	Cabañas, San Juan Alotenango, Ciudad Vieja	Zacapa, Sacatepéquez	
							Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	11	-	11	-	0.00			
						201	<b>Servicios de Laboratorio de agua</b>														
12	00	000	004	000		201	<b>Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales</b>	Q 1,405,379.00	Q (47,332.00)	Q 1,358,047.00	Q 292,581.45	21.54	Análisis de laboratorio	3,202	-	3,202	759	23.70	Alotenango, Chichicastenango, Ciudad Vieja Coban, Comalapa, Concepción tutuapa, Cubulco, Guatemala, Jocotenango, La Democracia, Magdalena, Mixco, Momostenango, Palín, Pastores, Puerto de San José Quezada, Raxruha, Samayac, San Bartolomé Milpas Altas, San Benito, San Juan Chamelco, San Lucas, San Miguel dueñas, San Sebastián Coatan, Santa Catalina La tinta, Santa Catarina Barahona, Santa Lucía Milpas Altas, Santa María de Jesus, Santiago, Sumpango, Tiquisate, Villa Nueva	Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Totonicapán, San Marcos, Petén	Servicios de Laboratorio de Agua: Se han realizado 759 análisis de laboratorio de agua. Se beneficiaron 65 municipios. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q292,581.45.



Sección 1 Estructura Presupuestaria																	Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3			
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)						Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
							<b>Gestión Social</b>																
13	00	000	003	000	201		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Q 850,107.00	Q (9,562.00)	Q 840,545.00	Q 226,046.07	26.89	Evento	100	-	100	31	31.00	San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Juan Atitán, San Pedro Necta	Sololá, Huehuetenango	Gestión Social: Se realizaron 31 eventos de capacitación. Se tiene un presupuesto acumulado ejecutado de Q.226,046.07, Beneficiando a 976 personas.		
							Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada							Evento	90	-	90	29	32.22				
							Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada							Evento	10	-	10	2	20.00				
							<b>Asesoría Administrativa y Financiera</b>																
13	00	000	004	000	201		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q 1,739,306.00	Q (83,506.00)	Q 1,655,800.00	Q 272,399.00	16.45	Evento	45	-	45	10	22.22	San José Paguil, Tecpán, Patzún, Santa María de Jesús, Sacatepéquez, Guazacapán, Siquinalá, Nueva Concepción, Masagua	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla	Asesoría administrativa financiera: Se realizaron 10 eventos de capacitación. Se a ejecutado un presupuesto de Q.272,399.00. Se benefició a 56 personas		
							Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales							Evento	40	0	40	10	25.00				
							Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales							Evento	5	-	5	-	-				
							Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales							Documento	35	-	35	6	17.14	Zunil	Quetzaltenango		
							<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica</b>	Q 123,496,000.00	Q 108,162,463.00	Q 231,658,463.00	Q 25,233,221.07	Q 10.89											
14	00	000	001	000			Dirección y coordinación	Q 44,111,000.00	Q (2,598,603.00)	Q 41,512,397.00	Q 7,252,698.91	17.47	Documento	133	-	133	37	27.82			Supervisión y asesoría técnica: Se registran 59 documentos realizados, con un presupuesto ejecutado de Q.1,250,934.24.		
							Supervisión y asesoría técnica							Documento	133	-	133	37	27.82				
14	00	000	002	000	306		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Q 42,063,353.00	Q (11,366,977.00)	Q 30,696,376.00	Q 1,250,934.24	4.08	Documento	130	-	130	59	45.38					
							Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana							Documento	130	-	130	59	45.38				
							<b>Planificación de proyectos</b>																
14	00	000	003	000	306		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Q 2,176,000.00	Q (2,166,000.00)	Q 10,000.00	Q -	0.00	Documento	2	-	2	-	0.00			Planificación de proyectos: No se registra ejecución física y financiera		
							Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas							Documento	2	-	2	-	0.00				
							<b>Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento</b>																
14	00	000	004	000	306		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Q 1,312,000.00	Q 3,138,528.00	Q 4,450,528.00	Q -	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00			Desarrollo Institucional: No se registra ejecución física ni financiera.		
							Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social							Documento	3	-	3	-	0.00				
							Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social							Documento	3	-	3	-	0.00				
							<b>Desarrollo Comunitario</b>																
14	00	000	005	000			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,763,054.00	Q 4,473,054.00	Q 1,777,955.13	39.75	Documento	46	0	46	16	34.78			Desarrollo Comunitario: Se registran 16 documentos ejecutados y un presupuesto ejecutado de Q.1,777,955.13.		
							Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades							Documento	46	-	46	16	34.78				

Sección 1 Estructura Presupuestaria																	Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3		
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)						Indicador de Producto				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	
14	00	001	000	001			<b>Construcción de Alcantarillados</b>	<b>Q 21,913,327.00</b>	<b>Q 59,143,153.00</b>	<b>Q 81,056,480.00</b>	<b>Q 11,880,523.16</b>	<b>14.66</b>	<b>Metro</b>	<b>16,579</b>	<b>2,731</b>	<b>19,310</b>	<b>2,778</b>	<b>14.39</b>			Construcción de Alcantarillados: En reporte SIGES, se registran 2,778 mts. de avance físico y Q.11,880,523.16 devengado.
					306	153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	1,386,266.00	Q 2,436,266.00	Q -	0.00	Metro	6,038	-	6,038	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
					306	153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 700,000.00	5,335,532.00	Q 6,035,532.00	Q 1,410,630.10	23.37	Metro	398	431	829	228	27.50	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
					306	153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,500,000.00	11,728,959.00	Q 13,228,959.00	Q 1,429,894.00	10.81	Metro	669	779	1,448	230	15.88	San Pablo	San Marcos	
					306	153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José el rodeo, San Marcos	Q 1,400,000.00	9,538,129.00	Q 10,938,129.00	Q 477,042.40	4.36	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15	San José el Rodeo	San Marcos	
					306	189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 3,095,755.93	23.73	Metro	3,316	-	3,316	1,327	40.02	San Cristobal cucho	San Marcos	
					306	189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 4,217,122.00	31,154,267.00	Q 35,371,389.00	Q 5,467,200.73	15.46	Metro	4,745	90	4,835	818	16.92	San Marcos	San Marcos	
14	00	001	000	001			<b>Construcción de Acueductos</b>	<b>Q 11,210,320.00</b>	<b>Q 58,249,308.00</b>	<b>Q 69,459,628.00</b>	<b>Q 3,071,109.63</b>	<b>4.42</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>0</b>	<b>4,272</b>	<b>4,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Construcción de Acueductos: En reporte SIGES, se registran 6,773.94 mts. de avance físico y Q.3,071,109.63 devengado.
					306	94956	Ampliación sistema de agua potable y letrización, Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q -	989,842.00	Q 989,842.00	Q -	-	-	-	4,774	4,774	-	-	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
					306	94965	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q -	2,135,349.00	Q 2,135,349.00	Q -	-	-	-	618	618	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
					306	94992	Construcción sistema de agua potable y letrización, Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	Q -	3,355,456.00	Q 3,355,456.00	Q -	-	-	-	13,704	13,704	-	-	El Asintal	Retalhuleu	
					306	153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	607,553.00	Q 1,657,553.00	Q -	-	Metro	26,267	-	26,267	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
					306	153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,057,000.00	5,400,132.00	Q 6,457,132.00	Q 420,876.00	6.52	Metro	1,627	4,049	5,676	409	7.21	San Pablo	San Marcos	
					306	169927	Reposición sistema de agua potable Caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	Q 1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q 175,549.89	3.29	Metro	80	15,596	15,676	2,273	14.50	Cubulco	Baja Verapaz	
					306	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q 1,000,000.00	6,176,332.00	Q 7,176,332.00	Q 566,000.80	7.89	Metro	3,267	10,579	13,846	1,518	10.96	San José el Rodeo	San Marcos	
					306	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 980,000.00	10,813,209.00	Q 11,793,209.00	Q 890,324.26	7.55	Metro	6,673	9,867	16,540	1,311	7.93	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
					306	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q 3,643,320.00	1,095,433.00	Q 4,738,753.00	Q 265,186.40	5.60	Metro	3,099	1,139	4,238	848	20.01	San Cristobal cucho	San Marcos	
					306	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 2,420,000.00	20,071,014.00	Q 22,491,014.00	Q 749,547.38	3.33	Metro	14,100	2,511	16,611	1,608	9.68	San Marcos	San Marcos	
					301	133,272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q -	Q 46,069.00	Q 46,069.00	Q -	-	Metro	-	659	659	-	-	San Carlos Sija	Quetzaltenango	
					301	138,102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Q -	Q 143,276.00	Q 143,276.00	Q -	-	Metro	-	996	996	-	-	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	
					301	150,098	Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Primero, Chichicastenango Quiché	Q -	Q 300,766.00	Q 300,766.00	Q -	-	Metro	-	10087	10,087	-	-	Chichicastenango	Quiché	
					301	171,648	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tejutla San Marcos	Q -	Q 293,214.00	Q 293,214.00	Q -	-	Metro	-	3321	3,321	-	-	Tejutla	San Marcos	
					301	171,885	Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	Q -	Q 674,819.00	Q 674,819.00	Q -	-	Metro	-	5728	5,728	-	-	Chicacao	Suchitepéquez	

Sección 1 Estructura Presupuestaria																	Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3			
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)						Indicador de Producto				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento		
					301	186,007	Ampliación sistema de agua potable, cacero Yerabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q	-	Q 791,622.00	Q 791,622.00	-	Metro	-	3156	3,156	-	-	Chimaltenango	Chimaltenango		
					301	187,496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Q	-	Q 199,234.00	Q 199,234.00	1.82	Metro	-	3409	3,409	-	-	Tecpán Guatemala	Chimaltenango		
					301	185,827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Q	-	Q 884,000.00	Q 884,000.00	-	Kilómetro	-	4272	4,272	-	-	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez		
<b>Total Programas, 11,12,13 y 14</b>								<b>Q</b>	<b>385,352,686.00</b>	<b>Q</b>	<b>107,875,220.00</b>	<b>Q</b>	<b>493,227,906.00</b>	<b>Q</b>	<b>100,102,502.63</b>	<b>20.30</b>						
<b>Actividades centrales Programa 01</b>								<b>Q</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>Q</b>	<b>287,243.00</b>	<b>Q</b>	<b>46,562,337.00</b>	<b>Q</b>	<b>10,600,240.23</b>	<b>22.77</b>						
<b>TOTAL INFOM</b>								<b>Q</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>Q</b>	<b>108,162,463.00</b>	<b>Q</b>	<b>539,790,243.00</b>	<b>Q</b>	<b>110,702,742.86</b>	<b>20.51</b>						

**Observaciones:**

El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de Q.531,679,780.00; sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.431,627,780.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.100,052,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó 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. Actualmente el Presupuesto de INFOM es por un monto de Q. 539,790,243.00 y devengado de Q. 110,702,242.86 que representa el 20.51% de Ejecución

**Fuente:** Reporte SICOIN No. R00815611.rpt. de fecha 04.05.2020 y SICOIN reporte No.R00822834.rpt de fecha 04.05.2020; Información para los programas 11,12 y 13

Lo que respecta al Programa 14: Para la elaboración del presente informe se tomó de base la información remitida por los programas mediante Oficios BID-11905-453-2020 de fecha 05.05.2020 y Oficio No. DGU-0134-2020 del 05.05.2020 y DEPDE-0173-2020 de fecha 5.05.2020 (lo que respecta a información física y Financiera) y los Reportes SIGES R00818630.rpt, reporte SICOIN No. R00815611.rpt, de fecha 4.05.2020; reporte SICOIN No.R00822834.rpt de fecha 04.05.2020 lo que respecta a la ejecución de metas financieras, esto derivado de diferencias entre los sistemas.