

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Fecha: Acumulado del 1 de enero al 31 de julio 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2019 "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		Sexo				Edad				Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados											
PG	SPG	FY	ACT	OB	UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya		Xinca	Garfuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento					
13	00	000	002	000	201		Capacitación Municipal	Q 1,469,731.00	Q (92,504.00)	Q 1,377,227.00	Q 297,194.16	21.58	Evento	100	-	100	60	60.00	701	166	535			160	443	98	204	-	-	-	497			Livingston, Morales, San Andrés, Flores, Guatemala, Ichiquian, Guatemala, Champerico, Mixco, Huepetenante, Chimaltenango, San Pedro Sacatepéquez, Tactic, Santa Cruz Neuquén, Nebaj, Chajul, Cotzal, todos Santos	Itzabal, Peten, Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Guatemala, Chimaltenango, Alta Verapaz, Quiché,	Capacitación Municipal: Se han realizado 60 eventos de capacitación. Se tiene una ejecución financiera de Q.297,194.16. Se ha beneficiado a 701 personas.			
					201		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	40	-	40	23	57.50																					
					201		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	60	-	60	37	61.67																					
							Gestión Social																																
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 413,094.45	49.15	Evento	100	-	100	31	31.00	976	456	520			945	3	28	976	-	-	-	-	-	-	-	San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Juan Atitán, San Pedro Necta	Solalá, Huehuetenango	Gestión Social: Se realizaron 31 eventos de capacitación. Se tiene un presupuesto acumulado ejecutado de Q.413,094.45. Beneficiando a 976 personas.		
					201		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	90	-	90	29	32.22																					
					201		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	10	-	10	2	20.00	0																				
							Asesoría Administrativa y Financiera																																
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 599,864.68	30.79	Evento	45	-	45	28	62.22	44	11	33															Esquipulas Palo Gordo, Combarcillo, Sacapuzá, Tejutla, Concepción Tutuapa, San Miguel Ahuatempan, Parramos, Patricias, Champerico, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mixco		
					201		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	40	0	40	28	70.00	32	11	21															Esquipulas Palo Gordo, Combarcillo, Sacapuzá, Tejutla, Concepción Tutuapa, San Miguel Ahuatempan, Parramos, Patricias, Champerico, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mixco	Asesoría administrativa financiera: Se han realizado 28 eventos de capacitación. Se ha ejecutado un presupuesto de Q.599,864.68. Se benefició a 75 personas.	
					201		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	5	-	5	-	-	2	2																todos Santos Cuchumatán			
					201		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Documento	35	-	35	14	40.00	10																	Zunil, Mixco, Santiago Sacatepéquez, Combarcillo, Patricias	Quetzaltenango, Guatemala, Sacatepéquez, San Marcos, Chimaltenango		
					209, 301 y 306		Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 123,496,000.00	Q 199,767,456.00	Q 233,263,456.00	Q 47,279,305.27	20.27																											
14	00	000	001	000			Dirección y coordinación	Q 44,111,000.00	Q (1,871,603.00)	Q 42,139,397.00	Q 14,120,688.16	33.51	Documento	133	-	133	70	52.63																					
							Dirección y coordinación						Documento	133	-	133	70	52.63																					
							Supervisión y asesoría técnica																																
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 (11,726,977.00)	Q 30,336,376.00	Q 3,238,069.67	10.67	Documento	130	-	130	93	71.54																					
					306		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana						Documento	130	-	130	60	46.15																					
							Planificación de proyectos																																
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																					
					306		Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas						Documento	2	-	2	-	0.00																					
							Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																																
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 2,867,528.00	Q 4,179,528.00	Q -	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00																					
					306		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00																					
					306		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00																					

Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Fecha : Acumulado del 1 de enero al 31 de julio 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2019 "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					Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados							
PG	SPG	FY	ACT	OB	UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento					
Desarrollo Comunitario																																							
14	00	000	005	000			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,767,054.00	Q 4,477,054.00	Q 3,108,575.92	69.43	Documento	46	0	46	28	60.87																			Desarrollo Comunitario: Se registran 28 documentos ejecutados y un presupuesto ejecutado de Q.3,108,575.92.		
306							Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades							Documento	46	-	46	28	60.87																				
14	00	001	000	001			Construcción de Alcantarillados	Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 20,134,992.09	24.84																									Construcción de Alcantarillados: el avance físico es de 4,369 mts ejecutados y un avance financiero de Q.20,134,992.09 devengado.		
								Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 20,134,992.09	24.84	Metro	16,679	2,731	19,310	4,369	22.63																					
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 2,204,789.87	36.53	Metro	398	431	829	409	49.34	1,580	821	759		648	443		379		110	37	5				1,538	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 2,034,741.40	15.38	Metro	669	779	1,448	230	15.88	1,487	788	699		610	417		357		103	125	1				1,361	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 701,605.60	6.41	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15	810	421	389		332	227		194		57	43	7				760	San José el Rodeo	San Marcos			
306	189031						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 3,995,755.93	23.73	Metro	3,316	-	3,316	2,598	78.36	1,762	916	846		723	494		422		123	45	8				1,709	San Cristóbal 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 12,098,099.29	34.20	Metro	4,745	90	4,835	957	19.79	4,730	2,459	2,271		1,940	1,329		1,138		330	66	24				4,640	San Marcos	San Marcos			
14	00	001	000	001			Construcción de Acueductos	Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 6,677,039.43	9.40	Metro	55,113	91,174.23	146,287.00	12,126.00	8.29																			Construcción de Acueductos: se tiene un avance físico de 12,126 metros y una ejecución financiera de Q.6,677,039.43 devengado.		
								Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 6,677,039.43	9.40	Kilómetro	-	4,272.00	4,272.00	-	-																					
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 -	-	Metro	-	4,774.00	4,774.00	-	-																			Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
306	94965						Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, Aldea San Pedro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q -	2,135,349.00	Q 2,135,349.00	Q -	-	Metro	-	618.00	618.00	-	-																				San Pedro Sacatepéquez	San Marcos
306	94982						Construcción sistema de agua potable y letrización, Aldea El Kab, El Asintal, Retalhuleu	Q -	3,355,456.00	Q 3,355,456.00	Q -	-	Metro	-	13,704.00	13,704.00	-	-																				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	-	26,267.00	-	-																				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 466,700.40	7.23	Metro	1,627	4,049.00	5,676.00	409.00	7.21	865	459	406		354	242		208		61	72					793	San Pablo	San Marcos			
306	169927						Reposición sistema de agua potable Caserio Chicomax, Cubulco, Baja Verapaz	Q 1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q 1,072,910.88	20.11	Metro	80	15,996.00	15,676.00	2,273.00	14.50	35	19	16		14	9		9		3	25					10	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 785,030.00	10.99	Metro	3,267	10,579.00	13,846.00	1,518.00	10.96	685	356	329		281	192		165		47	45	6				634	San José el Rodeo	San Marcos			
306	188809						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 980,000.00	10,813,209.00	Q 11,783,209.00	Q 1,542,710.03	13.08	Metro	6,673	9,867.00	16,540.00	4,099.00	24.78	756	392	364		310	212		181		53	17	2				737	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos			
306	188910						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal 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	1,139.00	4,238.00	2,860.00	48.61	1,261	656	605		516	353		302		88	37	8				1,216	San Cristóbal 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 2,508,198.68	11.16	Metro	14,100	2,511.00	16,611.00	1,767.00	10.64	4,631	2,408	2,223		1,899	1,247		1,112		323	64	24				4,543	San Marcos	San Marcos			

Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Fecha : Acumulado del 1 de enero al 31 de julio 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2019 "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		Sexo				Edad				Grupo Étnico			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	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)		Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento			
						301	133,272	Q	-	Q	46,069.00	Q	46,069.00	-	-	659.00	659.00	-	-	870	470	400			435	435								San Carlos Sija	Quetzaltenango		
						301	138,102	Q	-	Q	143,276.00	Q	143,276.00	7,929.20	5.63	996.00	996.00	-	-	1629	978	651			591	1038								San Carlos Sija	Huehuetenango		
						301	150,098	Q	-	Q	300,766.00	Q	300,766.00	-	-	10,087.00	10,087.00	-	-	582	305	277			539	43								Chichicastenango	Quiché		
						301	171,648	Q	-	Q	293,214.00	Q	293,214.00	-	-	3,321.00	3,321.00	-	-	1182	530	652			710	472				X			Toluca	San Marcos			
						301	171,885	Q	-	Q	674,819.00	Q	674,819.00	-	-	5,728.00	5,728.00	-	-	1759	872	887			1545	214								Chicacao	Suchitepéquez		
						301	186,007	Q	-	Q	791,622.00	Q	791,622.00	-	-	3,156.00	3,156.00	-	-	1750	883	867			1609	141								Chimaltenango	Chimaltenango		
						301	187,496	Q	-	Q	199,234.00	Q	199,234.00	24,273.84	12.18	3,409.00	3,409.00	-	-	1190	556	541			1017	83								Tecpán Guatemala	Chimaltenango		
						301	185,827	Q	-	Q	884,000.00	Q	884,000.00	-	-	4,272.00	4,272.00	-	-	1615	842	773			1332	293								San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez		
						301	185,559	Q	-	Q	1,087,265.00	Q	1,087,265.00	-	-	975.41	975.00	-	-	1578	828	750			473	158								San Sebastián Coatán	Huehuetenango		
						301	131,996	Q	-	Q	517,728.00	Q	517,728.00	-	-	5.82	6.00	-	-	898	436	422			729	129				X				Bethel, las Cruces	Patán		
15	00	000	002			212	Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial																														
							Mantenimiento de Infraestructura Vial	Q	-	Q	976,998.00	Q	976,998.00	-	-	-	-	-	-																		
							Total Programas 11,12,13, 14 y 15	Q	395,352,696.00	Q	110,363,780.00	Q	495,716,466.00	Q	154,556,729.67	31.18																					
							Total actividades centrales Programa 01	Q	46,275,094.00	Q	380,674.00	Q	46,655,768.00	Q	19,711,612.34	42.29																					
							TOTAL INFOM	Q	431,627,790.00	Q	110,744,454.00	Q	542,372,234.00	Q	174,267,733.01	32.13																					

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. 542,372,234.00 y devengado de Q.174,267,780.55

Fuente: SIGES R00818630.rpt Impreso e03.08.2020 (ejecución del presupuesto) y la información de metas físicas ejecutadas por la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se tomó la enviada por el Programa, en el Oficio BID-11905-0755-2020 del 03.08.2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa. La información física y financiera del programa Fondo Nacional Unepar se obtuvo de SIGES.

La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES Impreso el 01 de julio de 2020, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con ion de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros, sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 2,847 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa, por lo que se tomó la meta de 2,844 metros que es la correcta.

La obra con SNIP 185627 (Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25.02.2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro, sin embargo el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el oficio DUG-0067-2020 del 5 de marzo 2020, indica que en la Resolución se registró incorrectamente la unidad de medida, siendo lo correcto Metro, por lo que estarán efectuando la corrección. Sin embargo, se tomó la unidad de medida Kilómetro, que fue lo aprobado por Junta Directiva.

Fuente: Reporte SICOIN No. R00815611.rpt. De fecha 01.07.2020 y SICOIN reporte No.R00822834.rpt de fecha 01.07.2020; Información tomada 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-11905-0756-2020 de fecha 3.8.2020 y esto derivado de diferencias entre los sistemas.

11.08.2020