

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de enero al 31 de agosto 2020

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe da cumplimiento al **Artículo 74** Ejecución física de inversión del **Decreto No. 25-2018**, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, recomendaciones brindadas por medio de circular No. DID-01-2020 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia República de Guatemala y Oficio Circular DTP-001-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Política 2020-2024, basa sus intervenciones en tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo: 1) Bienestar para la Gente 2) Recursos Naturales hoy y para el Futuro y 3) Guatemala Urbana y Rural, los cuales se vinculan con las tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) “Seguridad alimentaria y nutricional”, b) “Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales”, y c) “Ordenamiento Territorial”, y los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado responsable transparente y efectivo.

La tabla mostrada a continuación articula los resultados institucionales en los cuales el instituto basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:

Prioridades Nacionales de Desarrollo con las que INFOM se vincula

Largo plazo		Mediano Plazo			Corto plazo
Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo –MED’S-	Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados RED’S	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024). Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)	1) Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)." 2) Resultado Institucional de Saneamiento básico "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)." 3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliario en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024). Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	

Fuente: Segeplan. Prioridades de País. Metas Estratégicas del Desarrollo (MED) 2019

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: *Seguridad Alimentaria y Nutricional*; *Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales*, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la prioridad nacional de desarrollo *Ordenamiento Territorial*, cuyas intervenciones se realizan por medio de los: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS											
RESULTADOS		Producto	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Institucionales										
Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024).	1) Resultado Institucional de Saneamiento básico "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."	Construcción de Alcantarillado	Metro	14	00	001	tiva, té	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306	
Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)									001	Construcción de Alcantarillado	301 306
Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	2) Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."	Construcción de Acueducto	Metro	14	00	001	tiva, té	002	002	Construcción de Acueducto	301 306
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).											
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).											

El Instituto de Fomento Municipal ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

a) Indicador de Agua Potable

Nombre del Indicador de producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, estableciéndose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27,345 viviendas estimándose beneficiar a una población de 137,176 personas al año 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable. Se mide el avance de este indicador por medio de:

Fórmula: $\text{Proporción de las viviendas con acceso agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100.$

b) Indicador de Saneamiento

Nombre del Indicador: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en 15,779 viviendas con lo que se estima beneficiar a un total de 78,895 personas al año 2024, contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado.

Fórmula: $\text{Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100.$

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente Resultado Institucional:

“Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)”

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

RESULTADOS		Producto	Subproductos	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora		
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Institucionales												
<p>Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)</p>	<p>3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013,</p>	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	13	00	000	002	000	Capacitación municipal	201		
			Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales				13	00	000	004	000	Asesoría Administrativa Financiera	201
			Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Evento						201	
			Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Evento						201	
			Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Documento						201	
			Asistencia crediticia a municipalidades				11	000	000	002	000	Asistencia crediticia para el desarrollo urbano y rural	201
			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.			Préstamo						201	
			Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.			Préstamo						201	
			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades				12	000	000	002	000	Formulación de proyectos	201
			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			Evento	13	00	000	003	000	Gestión social	201
	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.			Evento						201			

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de productos con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los cuales se presentan a continuación:

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

Fórmula: $\text{Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades} = \frac{\text{préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados otorgar en el período}} \times 100$.

a) Asistencia y servicios técnicos municipales

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades.

Fórmula: $\text{Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades} = \frac{\text{Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados}}{\text{informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados}} \times 100$.

b) Asistencia administrativa y financiera

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos

Fórmula: $\text{Porcentaje de eventos de capacitación impartidos} = \frac{\text{eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera impartidos en el período}}{\text{eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera planificados}} \times 100$.

Ejecución Física y Financiera por Programa

El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q.531,679,780.00), aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en el punto quinto (5°) del acta número cincuenta (50) del año 2019 conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00).

Esta situación generó una importante brecha entre la Planificación Operativa Anual solicitada para el 2020 y el Presupuesto aprobado 2020, generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reducción presupuestaria, por un monto de Q.100,052,000.00. Con lo cual se redujo de manera significativa la asignación presupuestaria de las obras programadas a ejecutar, tanto en la construcción de acueductos y alcantarillados. Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberá replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto.

Las Unidades Ejecutoras del Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, que fueron afectadas con la aprobación del presupuesto 2020 son las siguientes: unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y Ejecución -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.8,245,000.00 y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con un decremento de Q.108,297,000.00.

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019.

El 20 de marzo de 2020, la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, por medio de la Resolución No. 77-2020, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 231-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada una ampliación presupuestaria por Q.108,162,463.00, por lo que el 16 de abril 2020 la Honorable Junta Directiva de INFOM en resolución número 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 que incluye la ampliación presupuestaria.

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aprobó la ampliación al Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q.2,581,991.00 los cuales corresponden al programa 14 “Prevención de la Desnutrición Crónica “por Q.1,604,993.00 y programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” por Q. 976,998.00.

Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No. 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramación de obras y metas físicas dentro del presupuesto aprobado para el presente año, para incorporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR, por la cantidad de Q1,604,993.00; y Programa de Caminos Rurales, Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 por la cantidad de Q.976,998.00. Con la aprobación de esta ampliación presupuestaria el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el año 2020 ascendió a la cantidad de Q.542,372,234.00,

El 30 de julio de 2020 en Resolución de Junta Directiva No. 172-2020, aprobó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.310.000.00, para la unidad ejecutora 301 Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, que permita llevar a cabo la reparación de la máquina perforadora del programa de Aguas Subterráneas, la cual se utiliza en la obtención de agua apta para el consumo humano, siendo este recurso indispensable para la prevención y combate de enfermedades originadas por el coronavirus COVID-19, por lo que se adiciona al presupuesto de INFOM el programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades centrales	46,275,094.00	447,875.00	46,722,969.00	22,741,500.13	48.67
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	127,317,921.29	50.67
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	6,079,676.00	-199,063.00	5,880,613.00	2,847,666.73	48.42
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-248,812.00	4,274,235.00	1,556,696.00	36.42
14	Prevención de la desnutrición crónica	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	62,482,403.52	26.82
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
Total		431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	216,946,187.67	40.00

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de agosto de 2020:

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,722,969.00 del cual se devengó Q.22,741,500.13 lo que representa un 48.67%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la **Asistencia Crediticia** de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 se devengó un total de Q. 127,317,921.29 lo que significa un 50.67% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física y financiera, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera” impreso el 1 de septiembre 2020, en el producto “Dirección y Coordinación” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se ejecuta 9 documentos que representan el 75.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,253,963.00, ejecutó Q.736,207.10 lo que significó el 58.71% de avance financiero. En cuanto al producto “Asistencia crediticia a municipalidades”, de 60 préstamos de meta física vigente se otorgaron 15 préstamos que representa el 25.00%. Beneficiando a las municipalidad de San José Acatempa, Jutiapa (3); Conguaco, Jutiapa(1); Pasaco, Jutiapa (1); Jalpatagua, Jutiapa (1) San Antonio Ilotenango, Quiché (2); Mixco, Guatemala(1); Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Tecun Uman, San Marcos (1); La Democracia, Escuintla (1); Pastores, Sacatepéquez (1); El Jicaro, El Progreso (1); Todos los Santos Cuchumatanes, Huehuetenango (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.126,581,714.19 que representa el 50.63% de ejecución financiera.

Programa 12, que detalla la **Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**, su presupuesto vigente es de Q.5,880,613.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 2,847,666.73 lo que representa un 48.42%.

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 7 documentos que representa el 58.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q.733,761.00 ejecutó un monto de Q.364,782.85 lo que representa el 49.71%. En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 43 documentos lo que representa un 68.25% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,689,951.00 ejecutó un monto de Q.1,312,786.26 lo que representa el 48.80%. Beneficiando con los subproductos a 22 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Quiché, Escuintla, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Zacapa, Chimaltenango y Petén según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0236-2020 de fecha 3 de septiembre 2020.

Mientras que, en el producto de “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*”, de 99 eventos vigentes, se realizaron 12 eventos representando el 12.12% de ejecución y en la parte financiera de un monto vigente Q.1,156,387.00 ejecutó un monto de Q.578,639.06 lo que representa el 50.04%. Beneficiando a 4 municipalidades de los departamentos de Zacapa, Sacatepéquez y Alta Verapaz, según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0236-2020 de fecha 3 de septiembre 2020.

En lo que concierne al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 3,202 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, se ejecutó 1,776 análisis lo que indica un porcentaje del 55.47% de avance. A su vez, en el avance financiero de Q. 1,300,514.00 se devengó Q.591,458.56, lo que representa un 45.48%, con ello se logró beneficiar a 111 municipalidades, indicado en oficio Lab-0535-2020 de fecha 1 de septiembre 2020.

Programa 13, referente a **Fortalecimiento Municipal**, su presupuesto vigente es de Q.4,274,235.00 del cual devengó Q.1,556,696.00 lo que significa un 36.42%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó 9 documentos que representa el 75.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.453,663.00 que se le asignó, ejecutó Q.207,649.95 lo que significó el 45.77% de avance financiero.

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente de 100 eventos realizaron 70 representando el 70.00% de ejecución, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,347,227.00 ejecutó Q.329,865.47 lo que significó el 24.48% de avance financiero, se han beneficiado a 940 personas, que corresponde al género masculino 669 y 271 al género femenino, indicado en Oficio UFM-ACM-0068-2020 de fecha 2 de septiembre 2020.

A su vez, en el producto de “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, realizaron 31 que representa el 31.00% de ejecución física y lo que respecta a su avance financiero de Q.837,545.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.456,108.07 lo que significó el 54.46%. Se han beneficiado a 976 personas, 520 corresponden al género masculino y 456 al femenino, indicado en Oficio UFM-GS-0077-2020 de fecha 2 de septiembre 2020.

En lo que corresponde al Producto de “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 45 eventos, de los cuales realizaron 29 eventos que representa el 64.44%. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,635,800.00 del cual ejecutó un monto de Q.563,072.51 lo que representa el 34.42%. Beneficiando a 76 personas de las cuales 56 corresponden al género masculino y 20 al femenino, indicado en Oficio UFM-SAAF-0064-2020 de fecha 2 de septiembre 2020.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, su presupuesto vigente es de Q.232,953,456.00 del cual devengó Q.62,482,403.52 lo que significa un 26.82%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto de “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 133 documentos ejecutaron 83 lo que representa 62.41% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.41,829,397.00 ejecutó un monto de Q.17,848,433.27 lo que representa el 42.67%.

Para el producto “*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*” de una meta física vigente de 130 documentos ejecutó 99, lo que representa un 76.15% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.30,336,376.00 muestra una ejecución de Q.3,729,369.67 lo que representa el 12.29% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades*” presenta de una meta física vigente de 2 documentos ejecutó 0, lo que representa un 0.00% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.10,000.00, muestra una ejecución de Q.0.00 lo que representa el 0.00% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal*” presenta de una meta física vigente de 6 documentos ejecutó 0, lo que representa un 0.00% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,179,528.00, muestra una ejecución de Q.0.00 que representa el 0% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés*” presenta de una meta física vigente de 46 documentos ejecutó 32, lo que representa un 69.57% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,477,054.00, muestra una ejecución de Q.3,394,575.92 lo que representa el 75.82% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de agosto de 2020, se han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a: Construcción de Alcantarillados, un total de 6 obras con porcentaje de ejecución física global de 28.89% ya que se ejecutó

5,578 metros de un total de 19,310 programados y financiera del 34.92% ya que ejecutó Q.28,305,915.39 de Q.81,056,480.00 y en Construcción de Acueductos, se reportan 20 obras con porcentaje de ejecución física global con unidad de medida metro del 10.09% es decir ejecuto 15,184 metros de 150,559 metros programados y financiera global del 12.95%, es decir se ejecutó Q.9,204,109.27 de Q.71,064,621.00 asignado.

De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecución física de 13 obras con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 8 obras corresponden a construcción de acueductos y 5 de alcantarillado. Encontrándose el avance en el rango de ejecución 9 obras entre el 1% al 50%; 3 obra entre el 51% al 75, 1 obra entre 76% al 99% y las 13 obras restantes no presentan ejecución.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, tiene presupuesto vigente es de Q.976,998.00 del cual devengó Q.0.00 lo que significa un 0.00%, según reporte Sicoin No. R00804768.rpt generado el 1 de septiembre de 2020; Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolución de Junta Directiva No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020. A este respecto, el programa indica por medio de Oficio CR-0026-2020 del 3 de septiembre de 2020, que presentó el expediente para aprobación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante Gerencia, en el mes de agosto 2020.

Programa 94, Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, según resolución de Junta Directiva No. 172-2020 de fecha 30 de julio de 2020, se autorizó modificación presupuestaria para la unidad ejecutora del programa de acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de trescientos diez mil quetzales exactos (Q.310.000.00), para fortalecer el renglón doscientos noventa y ocho (298) repuestos y accesorios en general, para la reparación de una máquina perforadora del programa de Aguas Subterráneas, la cual se utiliza en la obtención de agua apta para el consumo humano, siendo este recurso indispensable para la prevención y combate de enfermedades originadas por el coronavirus COVID-19. Se encuentra en proceso de conformación de expediente para aprobación de metas físicas y financieras.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt generado el 1 de septiembre de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ha ejecutado un monto de Q.216,946,187.67 que representa el 40.00% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 50.67%; Programa 01 Actividades Centrales con 48.67%; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 48.42%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 36.42%; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 26.82%; Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 0.00% y Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, con el 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, su ejecución física oscila entre el 31.00% al 75.00% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 75.00% de avance físico, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 70.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” con el 31.00% de ejecución física y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 64.44% de ejecución física.

El **Programa 11** -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física oscila entre 25.00% al 75%, las cuales son ejecutadas por sus productos, “Dirección y Coordinación” es de 75.00% y el producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 25.00% de avance físico.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 12.12% al 68.25%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 58.33%. En cuanto a los productos de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 68.25% y “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades”, el 12.12% de ejecución física y el producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales presenta el 55.47% de ejecución.

Con respecto al **Programa 14** Prevención de la Desnutrición Crónica, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 76.15% en sus productos programados que incluyen *Dirección y Coordinación* con el 62.41%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 76.15%, Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de Agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades” el 0.00%; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” con el 0.00%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 69.57%; Construcción de Acueductos el 10.09% y construcción de alcantarillado el 28.89% de avance físico.

Programa 15 Desarrollo de **Infraestructura Vial**, por medio de Oficio CR-0026-2020 del 3 de septiembre de 2020, el programa indica, que presento el expediente para aprobación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante Gerencia, en el mes de agosto 2020.

Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, aún no cuenta con metas físicas y financieras.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de **agosto** de 2020:

1) Indicador de Agua Potable

Fórmula: $\text{Proporción de las viviendas con acceso agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100$.

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de agosto del 2020, no se registran obras finalizadas, por lo que representa el 0% de avance en este indicador.

2) Indicador de Saneamiento

Fórmula: $\text{Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100$.

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de agosto del 2020 aún no se registran obras de construcción de alcantarillados finalizadas, lo que representa el 0% de avance en este indicador.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: $\text{Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades} = \frac{\text{préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados otorgar en el período}} * 100$.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2020 de este indicador es del 25.00% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

4) Asistencia y servicios técnicos municipales

Fórmula: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2020 es del 68.25% que corresponde a la proporción de los informes elaborados.

5) Asistencia administrativa y financiera

Fórmula: Porcentaje de eventos de capacitación impartidos = eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos en el período / eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2020 es del 53.06%, proporción de los eventos impartidos al mes de agosto 2020.

Otros Indicadores:

En el reporte No. R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" se visualiza el siguiente indicador, que pertenece al producto "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" con unidad de medida "Documentos" de la subdirección de Asesoría, Administrativa y Financiera de la Dirección de Fortalecimiento Municipal:

a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados

Fórmula: Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales elaborados en el período / documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 62.85%, proporción de los documentos elaborados.

En el reporte SICOIN R00815097.rpt se visualiza el siguiente indicador, que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal, mostrándose los resultados a continuación:

b) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 65.16% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas realizados en el período. Por lo que se adjunta reporte No. R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" del 01 de septiembre de 2020.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 1 de septiembre de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 40.00% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ejecutó un monto de Q.216,946,187.67 al 31 de agosto de 2020.

Programa 01, Actividades Centrales, muestra un avance financiero del 48.67%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 50.67% y un avance físico del 75.00% en Dirección y Coordinación y el 25.00% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 48.42%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 58.33%, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades del 68.25%, Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades con 12.12%, y Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales con el 55.47%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 36.42%; respecto a los avances físicos de sus productos: alcanzo el 75.00% en Dirección y Coordinación, para Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 70.00%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 31.00% y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 64.44%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 26.82%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 62.41%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 76.15%, “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades” con el 0.00%; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” con el 0.00%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 69.57%; construcción de acueductos presenta el 10.09%, y construcción de alcantarillado presentan el 28.89% de avance físico global.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, registra un avance financiero y físico del 0.00%.

Cabe destacar que mediante Resolución de Junta Directiva No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020, fue aprobada la ampliación al presupuesto. Por medio de Oficio CR-0026-2020 del 3 de septiembre de 2020, el programa indica, que presento el expediente para aprobación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante Gerencia, en el mes de agosto 2020.

Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, aún no cuenta con metas físicas y financieras aprobadas, el 30 de julio de 2020 en Resolución de Junta Directiva No. 172-2020, se aprueba la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.310.000.00.

RECOMENDACIONES:

Continuar implementando estrategias que permitan colocar un mayor número de préstamos, lo que permitirá a los gobiernos locales mejorar la prestación de los servicios públicos, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio., con la colaboración de las oficinas Regionales y la Dirección de Fortalecimiento Municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio en forma virtual.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos

vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el objetivo de alcanzar en el presente ejercicio fiscal, el máximo porcentaje de ejecución física y financiera, que se vio mermado derivado de las restricciones establecidas por la emergencia del Covid-19, se recomienda a los Programas, velar por la congruencia entre las metas físicas y financieras; así como implementar mecanismos que permitan cumplir con lo programado en el Plan Operativo Anual 2020 de manera virtual, para atender la demanda de los gobiernos locales.

Se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que conforman el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, actualicen la información de sus avances de metas físicas y financieras de la producción a su cargo de conformidad con la normativa vigente, con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre la información interna que envían en los diferentes informes y la que ingresan en los diferentes sistemas utilizados (SIGES y SICOIN); y de existir diferencias o incongruencias entre la información ingresada, realizar las gestiones correspondientes.

Se recomienda a los programas **15. Desarrollo de Infraestructura Vial**, unidad ejecutora 212 Caminos Rurales y **94. Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública**, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar agilizar el proceso para aprobación de metas físicas y financieras, y su oportuno registro en los sistemas (SIGES y SICOIN).

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN No. R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera”, reporte R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto” (Grupos Dinámicos); Reporte R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores; reporte de SIGES R00818630 “Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión impresos el 1 de septiembre 2020, así como resoluciones de Junta Directiva Directiva; Acuerdos Gubernativos y oficios No. BID-11905-0906-2020 y No. DGU-0332-2020.

En cuanto a las metas físicas vigentes indicadas en el reporte R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera” en 14 obras de infraestructura se localizan diferencias con relación a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva en números 39-2020; 41-2020; 62-2020/POA-2020 se muestra en el siguiente cuadro:

No.	Obra	SNIP	Unidad Ejecutora	Agosto			Diferencia entre Resoluciones y Reporte R00815611.rpt
				Metas Físicas Vigentes			
				Vigente Reporte SIGES R00818630.rpt	Vigente incluyendo resoluciones J.D. 39; 41; 62-2020 /POA-2020	Vigente Reporte R00815611.rpt	
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	306	26,267	26,267	52,534	-26,267
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	306	5,676	5,676	8,930	-3,254
3	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	306	15,676	15,676	18,938	-3,262
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	306	13,846	13,846	17,113	-3,267
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	306	16,540	16,540	29,886	-13,346
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHIO, SAN MARCOS	188910	306	4,238	4,238	7,337	-3,099
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	306	16,611	16,611	44,811	-28,200
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	306	6,038	6,038	12,076	-6,038
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	306	829	829	1,227	-398
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	306	1,448	1,448	2,117	-669
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	306	2,847	2,844	4,260	-1,416
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	306	4,835	4,835	14,325	-9,490
13	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO	185559	301	975	975	0	-975
14	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	301	6	6	0	-6

Respecto a la obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

En cuanto al avance físico de 10 obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de agosto 2020, a cargo de la unidad ejecutora 306, no se visualiza la ejecución física de las obras en el reporte R00815611.rpt "Análisis de Ejecución Física y Financiera", por lo cual se validó la información remitida por la unidad ejecutora 306, Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, remitida mediante Oficio No. BID-11905-0906-2020, en el que indican que para regularizar esta información se generó el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual solicitan la corrección de las obras.

De la misma forma en oficio DGU-0343-2020, la Dirección de UNEPAR (unidad ejecutora 301) indica que los avances físicos de 2 obras no han migrado a SICOIN y SIGES por lo que generan ticket

No.2020081304001111, en el que solicita a la mesa de ayuda regularizar la información ingresada al SNIP, y en oficio DGU-0332-2020 indican dichos avances físicos.

Los avances físicos de las unidades ejecutora 301 y 306 que no se visualizan en los reportes se detallan en el siguiente cuadro:

No.	Obra	UE	SNIP	Unidad de Medida	Meta Fisica Ejecutada		
					Reporte R00815611.rpt.	Oficios BID-11905-0906-2020 y UNEPAR DGU-0332-2020	Diferencia
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	306	153676	Metro	374.14	464	-90
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	306	153750	Metro	190.81	230	-39
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	306	153759	Metro	132.73	175	-42
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	306	189147	Metro	1,789.58	1,793	-3
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	306	153745	Metro	259.98	409	-149
6	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	306	169927	Metro	2,198.62	2,273	-74
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	306	188890	Metro	1,035.81	1,518	-482
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	306	188909	Metro	2,021.08	4,099	-2,078
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	306	188910	Metro	2,049.57	2,554	-504
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	306	188921	Metro	1,921.95	2,010	-88
11	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	301	187496	Metro	0	1,638	-1,638
12	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO *	301	185559	Metro	0	683	-683

*Anotación: la obra con SNIP 185559 Ampliación sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango, tal como se indica anteriormente no se visualiza la meta física ejecutada y tampoco la obra se visualiza en el reporte.

Las obras con SNIP 185,559 " Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango " y 131996 " Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén" las cuales pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al presupuesto de INFOM por medio de Resolución de Junta Directiva No. 62-2020 de fecha 10 de marzo del 2020 mismas que no aparecen en el reporte de SICOIN R00815611.rpt "Análítico de Ejecución Física y Financiera" impreso el 1 de septiembre 2020.

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios, empleados municipales.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 1 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,253,963.00	1,253,963.00	736,207.10	58.71		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.00						
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	126,581,714.19	50.63		
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	15.00	25.00							
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35.00	35.00	1.00	2.86							
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25.00	25.00	14.00	56.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							27.95						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					144.00	48.00	29.66						
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								251,253,963.00	251,253,963.00	127,317,921.29	50.67		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								736,961.00	733,761.00	364,782.85	49.71		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	7.00	58.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	7.00	58.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:							58.33						
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,949.00	2,689,951.00	1,312,786.26	48.80		
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	43.00	68.25							
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	2.00	40.00							
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	16.00	61.54							
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	16.00	100.00							
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	9.00	56.25							
					Promedio de ejecución física por actividad:							65.21						
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	578,639.06	50.04		
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	12.00	12.12							
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	12.00	13.64							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 2 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.59					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,300,514.00	591,458.56	45.48	
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	1,776.00	55.47						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	1,375.00	68.75						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	22.00	11.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	355.00	44.26						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	24.00	12.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							38.30					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	3,676.00	45.62						
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								<u>6,079,676.00</u>	<u>5,880,613.00</u>	<u>2,847,666.73</u>	<u>48.42</u>	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								463,903.00	453,663.00	207,649.95	45.77	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.00					
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL								1,469,731.00	1,347,227.00	329,865.47	24.48	
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	27.00	67.50						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	43.00	71.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:							69.72					
				003	000 GESTIÓN SOCIAL								850,107.00	837,545.00	456,108.07	54.46	
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	31.00	31.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	29.00	32.22						
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10.00	10.00	2.00	20.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					005	000	DESARROLLO COMUNITARIO						710,000.00	4,477,054.00	3,394,575.92			75.82
					1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	32.00	69.57						
					4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	32.00	69.57						
						Promedio de ejecución física por actividad:												69.57
					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	81,056,480.00	28,305,915.39			34.92
					000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						21,913,327.00	81,056,480.00	28,305,915.39			34.92
					53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	12,076.00	0.00	0.00						
					53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	1,227.00	374.14	30.49						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	2,117.00	190.81	9.01						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	4,260.00	132.73	3.12						
					89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	2,915.89	87.93						
					89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	14,325.00	1,789.58	12.49						
						Promedio de ejecución física por actividad:												23.84
					000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						11,210,320.00	71,064,621.00	9,204,109.27			12.95
					53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	52,534.00	0.00	0.00						
					53,74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	8,930.00	259.98	2.91						
					69,92	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	18,938.00	2,198.62	11.61						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					88,89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	17,113.00	1,035.81	6.05				
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	2,021.08	6.76				
					88,91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	2,049.57	27.93				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	1,921.95	4.29				
					88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0.00	618.00	0.00	0.00				
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00				
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	10,087.00	0.00	0.00				
					88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	4,272.00	0.00	0.00				
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	1,318.00	0.00	0.00				
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	11,456.00	0.00	0.00				
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	3,321.00	0.00	0.00				
					88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0.00	1,992.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		88,93			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	6,818.00	0.00	0.00						
		88,93			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	3,156.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				279,020.00	15,318.16		48.18					
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>112,285,680.00</u>	161,888,835.00	<u>53,278,294.25</u>	<u>32.91</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11.00	11.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.59					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,300,514.00	591,458.56	45.48	
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	1,776.00	55.47						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	1,375.00	68.75						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	22.00	11.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	355.00	44.26						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	24.00	12.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							38.30					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	3,676.00	45.62						
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								<u>6,079,676.00</u>	<u>5,880,613.00</u>	<u>2,847,666.73</u>	<u>48.42</u>	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								463,903.00	453,663.00	207,649.95	45.77	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	9.00	75.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							75.00					
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL								1,469,731.00	1,347,227.00	329,865.47	24.48	
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	27.00	67.50						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	43.00	71.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:							69.72					
				003	000 GESTIÓN SOCIAL								850,107.00	837,545.00	456,108.07	54.46	
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	31.00	31.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	29.00	32.22						
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10.00	10.00	2.00	20.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
					Promedio de ejecución física por actividad:																27.74	
004	000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												1,739,306.00	1,635,800.00	563,072.51		34.42	
	1				Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45.00	45.00	29.00	64.44											
	2				Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40.00	40.00	29.00	72.50											
	3				Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5.00	5.00	0.00	0.00											
	4				Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35.00	35.00	22.00	62.86											
					Promedio de ejecución física por actividad:																	49.95
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					549.00	300.00											52.28
					Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												<u>4,523,047.00</u>	4,274,235.00	<u>1,556,696.00</u>		<u>36.42</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 10 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									36,721,000.00	33,078,000.00	15,081,682.88	45.59	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	75.00	62.50							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	75.00	62.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:							62.50						
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	4,937,993.00	54,826.30	1.11	
					000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									0.00	4,937,993.00	54,826.30	1.11	
					88,92: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0.00	10,087.00	0.00	0.00							
					88,92: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	4,272.00	0.00	0.00							
					88,92: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	1,318.00	0.00	0.00							
					88,92: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0.00	11,456.00	0.00	0.00							
					88,92: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0.00	3,321.00	0.00	0.00							
					88,93: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0.00	1,992.00	0.00	0.00							
					88,93: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	6,818.00	0.00	0.00							
					88,93: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	3,156.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				42,660.00	150.00	54.38							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									<u>36,721,000.00</u>	<u>38,015,993.00</u>	<u>15,136,509.18</u>	<u>39.82</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								7,385,000.00	8,746,397.00	2,766,750.39		31.63	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						66.67							
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								42,063,353.00	30,336,376.00	3,729,369.67		12.29	
		1			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	99.00	76.15							
		6			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	99.00	76.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:						76.15							
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								2,176,000.00	10,000.00	0.00		0.00	
		1			Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00							
		2			Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	004	000			DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								1,312,000.00	4,179,528.00	0.00		0.00	
		1			Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00							
		10			Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00							
		11			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	005	000			DESARROLLO COMUNITARIO								710,000.00	4,477,054.00	3,394,575.92		75.82	
		1			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	32.00	69.57							
		4			Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	32.00	69.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:						69.57							
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								21,913,327.00	81,056,480.00	28,305,915.39		34.92	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								21,913,327.00	81,056,480.00	28,305,915.39		34.92	
		53,67			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	12,076.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					53,674	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	1,227.00	374.14	30.49						
					53,751	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	2,117.00	190.81	9.01						
					53,751	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	4,260.00	132.73	3.12						
					89,031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	2,915.89	87.93						
					89,141	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	14,325.00	1,789.58	12.49						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.84						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	66,126,628.00	9,149,282.97	13.84		
					53,651	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	52,534.00	0.00	0.00						
					53,741	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	8,930.00	259.98	2.91						
					69,921	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	18,938.00	2,198.62	11.61						
					88,891	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	17,113.00	1,035.81	6.05						
					88,901	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	29,886.00	2,021.08	6.76						
					88,911	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	7,337.00	2,049.57	27.93						
					88,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	44,811.00	1,921.95	4.29						
					88,921	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0.00	4,774.00	0.00	0.00						
					88,921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0.00	618.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 14
 FECHA 01/09/2020
 HORA 7:23.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		88,92			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0.00	13,704.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												5.96
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					236,358.00	15,168.16						46.28
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>75,559,680.00</u>	128,805,835.00	<u>38,196,611.37</u>	<u>29.65</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:					809,288.00	53,852.48						35.45
														851,533,285.00			

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,020

Fecha: 01/09/2020
Hora: 09:42:04a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,25000	25.00
2	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	1,00000	0,53060	53.06
3	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,68250	68.25
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,62850	62.85
6	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,65160	65.16