

## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

### Del 01 de enero al 31 de enero 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”.

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	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	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 garifuna, y del área rural.	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).  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).	<b>1) Resultado Institucional de agua potable:</b> "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)."  <b>2) Resultado Institucional de Saneamiento básico</b> "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)."  <b>3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal:</b> "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)
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 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un (x) % a nivel mundial.	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).	
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)

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 y; 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 Y SUBPRODUCTOS 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 incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3 % en 2014 a 74.3% en 2024)	"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 Alcantarillados	Metro	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	
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 el 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)								001	Construcción de Alcantarillados	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)	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)	Construcción de Acueductos	Metro					002	Construcción de Acueductos	301 306

Fuente: PEI -2017-2024

El Instituto de Fomento Municipal ha formulados 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:

Formula: Proporción de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / 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:  $\text{Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}}$ , multiplicado por cien.

### 3) 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:

Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultado Institucional (Final)	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora		
<p>Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en el 2016 a 50% en 2024, según el Rankin de la gestión municipal)</p>	<p>"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)"</p>	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	13	00	000	002	000	Capacitación municipal	201		
			Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigido a autoridades, funcionarios y empleados municipales				13	00	000	004	000	Asesoría Administrativa y 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 desarrollo urbano y rural	201
			Préstamos aprobados por la Gerencia 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 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
						Evento						Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	201

Fuente: PEI-2017-2024

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:

**a) Asistencia Crediticia a Municipalidades**

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

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

**b) Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

**c) 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

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

## 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 de Junta Directiva Número 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en el punto quinto (5º) 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, aprobó “Las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 que incluye metas físicas y financieras iniciales del Plan Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2020”.

A continuación, se muestra la tabla que contiene la ejecución del presupuesto el cual se desglosa por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades centrales	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	2,138,868.01	4.62
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	969,515.05	0.39
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	278,672.59	4.58
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	159,575.26	3.53
14	Prevención de la desnutrición crónica	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	425,873.35	0.34
<b>Total</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>3,972,504.26</b>	<b>0.92</b>

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

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

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,275,094.00 del cual se devengó Q.2,138,868.01 lo que representa un 4.62%, 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. 969,515.05 lo que significa un 0.39% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN. No.R00815611.rpt. “Análítico de Ejecución Física y Financiera”, en el producto “Dirección y Coordinación” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se ejecuta 1 documento que representan el 8.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,253,963.00, ejecutó Q.76,528.05 lo que significó el 6.10% de avance financiero. En cuanto al producto “Asistencia crediticia a municipalidades”, de 60 préstamos de meta física vigente se otorgó 1 préstamo que representa el 1.67%. Beneficiando a la municipalidad de San José Acatempa, Jutiapa, lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.892,987.00 que representa el 0.36% de ejecución financiera.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente es de Q.6,079,676.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 278,672.59 lo que representa un 4.58%.

En el producto “Dirección y Coordinación” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 1 documento que representa el 8.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q.736,961.00 ejecutó un monto de Q.35,987.26 lo que representa el 4.88%. En el producto “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” de una meta vigente de 63 documentos programados, aun no realiza ningún documento lo que representa un 0.00% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,780,949.00 ejecutó un monto de Q.131,132.26 lo que representa el 4.72%.

Mientras que, en el producto de “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”, de 99 eventos vigentes, aun no presenta avance físico representando el 0.00% de ejecución y en la parte financiera de un monto vigente Q.1,156,387.00 ejecutó un monto de Q.53,180.14 lo que representa el 4.60%.

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 80 análisis lo que indica un porcentaje del 2.50% de avance. A su vez, en el avance financiero de Q. 1,405,379.00 se devengó Q.58,372.93, lo que representa un 4.15%, con ello se logró beneficiar a 17 municipalidades, indicado en oficio Lab-0048-2020.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q.4,523,047.00 del cual devengó Q.159,575.26 lo que significa un 3.53%, 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 1 documento que representa el 8.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.463,903.00 que se le asignó, ejecutó Q.21,189.18 lo que significó el 4.57% de avance financiero.

En el Producto: “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” tiene como meta física vigente de 100 eventos que aún no presenta avance físico representando el 0.00% de ejecución, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,469,731.00 ejecutó Q.32,671.31 lo que significó el 2.22% de avance financiero.

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 que aún no presenta avance físico representando el 0.00% de ejecución. En lo que respecta a su avance financiero de Q.850,107.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.51,938.54 lo que significó el 6.11%.

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, que aún no presenta avance físico representando el 0.00% de ejecución. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,739,306.00 del cual ejecutó un monto de Q.53,776.23, lo que representa el 3.09%.

**Programa 14**, Prevención de la Desnutrición Crónica su presupuesto vigente es de Q.123,496,000.00 del cual devengó Q.425,873.35 lo que significa un 0.34%, 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 2 lo que representa 1.50% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.44,111,000.00 ejecutó un monto de Q.425,873.35 lo que representa el 0.97%.

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 15, lo que representa un 11.54% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.42,063,353.00 muestra una ejecución de Q.0.00 lo que representa el 0.00% 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.2,176,000.00, 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.1,312,000.00, 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 4, lo que representa un 8.70% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.710,000.00, muestra una ejecución de Q.0.00 lo que representa el 0.00% de ejecución financiera.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de enero de 2020, han sido aprobados por Junta Directiva, un total de 13 obras, de las cuales 7 corresponden a construcción de acueductos y 6 obras a construcción de alcantarillados, las cuales figuran en el reporte SICOIN No.R00815611.rpt. “Análisis de Ejecución Física y Financiera” y el reporte SIGES No.R00818630.rpt. “Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión”, generados el 3 de febrero 2020.

Al 31 de enero aún no presentan avances físicos y financieros en las obras.

### ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt generado el 3 de febrero de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.431,627,780.00, ha ejecutado un monto de Q.3,972,504.26 que representa el 0.92% 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 01 Actividades Centrales con 4.62%; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 4.58%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 3.53%; Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 0.39% y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 0.34%.

### ANÁLISIS DE EFICACIA

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

**Programa 12** -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 0% al 8.33%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 8.33%. En cuanto a los productos de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” y “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades”, aún no presentan un avance físico y el producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales presenta el 2.50%.

**El Programa 11** -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física oscila entre 1.67% al 8.33%, las cuales son ejecutadas por sus productos, “Dirección y Coordinación” es de 8.33% y el producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 1.67% de avance físico.

Con respecto al **Programa 14** Prevención de la Desnutrición Crónica, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 11.54% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 1.50%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 11.54%, en los productos siguientes aún no presentan avances físicos: “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades”; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal”; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés”; Construcción de Acueductos y construcción de alcantarillado.

**Programa 13** -Fortalecimiento Municipal-, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 8.33% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 8.33% de avance físico y el resto de productos “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales”, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” aún no presentan avances físicos.

### ANÁLISIS DE INDICADORES

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

#### 1) Indicador de Agua Potable

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

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



## 2) Indicador de Saneamiento

Fórmula: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de enero 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

Formula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = préstamos otorgados en el periodo / Prestamos planificados otorgar en el periodo multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de este indicador es del 1.66% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

## 4) Asistencia y servicios técnicos municipales

Formula: 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 enero de 2020 es del 0.00% debido a que según su planificación inicia su producción en el mes de febrero 2020.

## 5) Asistencia administrativa y financiera

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de 2020 es del 0%, debido a que según su planificación inicia su producción en el mes de febrero 2020.

En los reportes 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:

## 6) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 0%, debido a que según su planificación inicia su producción en el mes de febrero 2020.

Por lo que se adjunta reporte No. R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores” del 3 de febrero de 2020.

## CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 3 de febrero de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 0.92% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.431,627,780.00, ejecutó un monto de Q.3,972,504.26 al 31 de enero de 2020.

Programa 01, Actividades Centrales, muestra un avance financiero del 4.62%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 0.39% y un avance físico del 8.33% en Dirección y Coordinación y el 1.67% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 4.58%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 8.33%, los productos Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

Municipalidades (según su planificación iniciara su producción en febrero 2020) y Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades con 0.00%, y Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales con el 2.50%.

#### Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 3.53%; respecto a los avances físicos de sus productos: alcanzo el 8.33% en Dirección y Coordinación, para los productos Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con 0.00%. Debido a que según su planificación inicia su producción en el mes de febrero 2020.

#### Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 0.34%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 1.50%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 11.54% y en el resto de productos: “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades”; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal”; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés”; construcción de acueductos y construcción de alcantarillado presentan el 0.00% de avance físico.

#### RECOMENDACIONES:

Implementar 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.

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 propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias, que permita mejorar la ejecución a nivel institucional.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

#### 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”, de fecha 3 de febrero de 2020, reporte R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto” (Grupos Dinámicos); Reporte R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores de fecha 3 de febrero de 2020; así como reporte de SIGES R00818630 “Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión impresos el 3 de febrero de 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 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		
<b>Entidad :</b> 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	76,528.05		6.10	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	892,987.00		0.36	
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60.00	60.00	1.00	1.67							
		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	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.51							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				144.00	4.00	1.46							
					<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>								<b>251,253,963.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>969,515.05</b>		<b>0.39</b>	
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								736,961.00	736,961.00	35,987.26		4.88	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,949.00	2,780,949.00	131,132.26		4.72	
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	0.00	0.00							
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00							
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26.00	26.00	0.00	0.00							
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00							
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	53,180.14		4.60	
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99.00	99.00	0.00	0.00							
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88.00	88.00	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 2 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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:							0.00					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,405,379.00	58,372.93	4.15	
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	80.00	2.50						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	51.00	2.55						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	2.00	1.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	23.00	2.87						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	4.00	2.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.18					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	162.00	1.50						
					<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>								<u>6,079,676.00</u>	<u>6,079,676.00</u>	<u>278,672.59</u>	<u>4.58</u>	
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								463,903.00	463,903.00	21,189.18	4.57	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.33					
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL								1,469,731.00	1,469,731.00	32,671.31	2.22	
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	0.00	0.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
				003	000 GESTIÓN SOCIAL								850,107.00	850,107.00	51,938.54	6.11	
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	0.00	0.00						
				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	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 4 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00									
					11		DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					005	000	DESARROLLO COMUNITARIO						710,000.00	710,000.00	0.00	0.00				
					1		DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70									
					4		DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00				
					000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						21,913,327.00	21,913,327.00	0.00	0.00				
					53,67		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	6,038.00	0.00	0.00							
					53,67		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	398.00	0.00	0.00							
					53,75		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	669.00	0.00	0.00							
					53,75		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00							
					89,03		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00							
					89,14		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						11,210,320.00	11,210,320.00	0.00	0.00				
					53,65		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	26,267.00	0.00	0.00							
					53,74		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00							
					69,92		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	80.00	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 5 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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	3,267.00	0.00	0.00						
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00						
					88,91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00						
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,326.00	42.00	4.97						
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>													<u>112,285,680.00</u>	112,285,680.00	<u>425,873.35</u>	<u>0.38</u>		





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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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:							0.00					
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,405,379.00	58,372.93	4.15		
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202.00	3,202.00	80.00	2.50						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	51.00	2.55						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	2.00	1.00						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802.00	802.00	23.00	2.87						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200.00	200.00	4.00	2.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.18					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,752.00	162.00	1.50						
					<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>							<u>6,079,676.00</u>	<u>6,079,676.00</u>	<u>278,672.59</u>	<u>4.58</u>		
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	463,903.00	21,189.18	4.57		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.33					
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,469,731.00	1,469,731.00	32,671.31	2.22		
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	0.00	0.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	850,107.00	51,938.54	6.11		
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	0.00	0.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	0.00	0.00						
				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	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 9 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		
<b>Entidad :</b> 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							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<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 10 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		
<b>Entidad :</b> 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								36,721,000.00	36,721,000.00	284,981.65	0.78		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	1.00	0.83							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120.00	120.00	1.00	0.83							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.83		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				240.00	2.00	0.83							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>36,721,000.00</u>	<u>36,721,000.00</u>	<u>284,981.65</u>	<u>0.78</u>		

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

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		
<b>Entidad :</b> 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	7,385,000.00	140,891.70		1.91	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33							
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								42,063,353.00	42,063,353.00	0.00		0.00	
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130.00	130.00	15.00	11.54							
					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	15.00	11.54							
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.54							
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								2,176,000.00	2,176,000.00	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	1,312,000.00	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	710,000.00	0.00		0.00	
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70							
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	4.00	8.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.70							
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								21,913,327.00	21,913,327.00	0.00		0.00	
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								21,913,327.00	21,913,327.00	0.00		0.00	
					53,67 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038.00	6,038.00	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 12 DE 12  
 FECHA 03/02/2020  
 HORA 8:08.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

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		
					53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398.00	398.00	0.00	0.00						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669.00	669.00	0.00	0.00						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00						
					89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00						
					89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	11,210,320.00	0.00			0.00
					53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267.00	26,267.00	0.00	0.00						
					53,74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00						
					69,92	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80.00	80.00	0.00	0.00						
					88,89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00						
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00						
					88,91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00						
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,084.00	40.00	7.32						
						<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>75,559,680.00</u>	75,559,680.00	<u>140,891.70</u>	<u>0.19</u>		
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			231,626.00	460.00	2.60			748,284,732.00				

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 1 AÑO 2,020

Fecha: 03/02/2020  
Hora: 08:31:14a.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	0,01660	1.66
2	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	1,00000	0,00000	0.00
3	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,00000	0.00
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,00000	0.00