



**Informe de Ejecución Física de Inversión
(Art. 77 Decreto No. 54-2022)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2023**

Marzo 2023

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A
PBX: 2317-1991

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe da cumplimiento al **Artículo 77** Ejecución física de inversión, del **Decreto No.54-2022**, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual se realiza conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Oficio Circular DTP-001-2,023 del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

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:

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

ALINEACION - VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	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)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	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).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad						
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)
				Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente						

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

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 se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, 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 Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 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 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales” (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales”. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales								
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	MED.1 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, renglón o situación económica u otra condición	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 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).*	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
											001	Construcción de Alcantarillados
		M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	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 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).	Construcción de Acueductos					002	Construcción de Acueductos	301 306

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

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

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, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien.

b) Indicador de Saneamiento

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

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 el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

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

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 2027, 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 continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
"Para el 2027, 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).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	201	Producto		
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto	
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto	
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto	
				11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades		201	Producto	
									Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
									Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
				12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades		Documento	201	Producto
									Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto				
					Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	201	Producto					

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

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

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

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

Fórmula: $\text{Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas} = \frac{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas impartidos}}{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas planificados}} \times 100$

- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

Fórmula: $\text{Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados} = \frac{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados}}{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros planificados}} \times 100$

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 “Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto” del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	218,672.00	4,456,384.00	317,449.47	7.12
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	-	65,450,000.00	4,846,501.23	7.40
TOTAL		374,073,957.00	-	374,073,957.00	18,562,950.52	4.96

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 28 de febrero de 2023:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.46,589,092.00, devengó Q.5,640,006.00 que representa un 12.11% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 20 documentos que representan el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,843,336.00 ejecutó Q.2,123,680.32 lo que significó el 10.70% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.9,299,221.00 ejecutó Q.1,057,848.19 que significa el 11.38%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,471,973.00 ejecutó Q.978,329.17 que representa el 13.09%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67% para su presupuesto vigente de Q.5,361,078.00 ejecutó Q.1,119,015.53 que significó el 20.87%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 2 documentos que representa el 16.67% y su presupuesto vigente de Q.1,375,971.00 ejecutó Q.58,591.02 que significó el 4.26%. Para “Servicios de Auditoría” producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 2 documentos que representa el 16.67%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,338,569.00 ejecutó Q.198,586.85 que significo el 8.49%. Y para el producto y subproducto de “Servicios Jurídicos” de una meta física vigente de 12 documentos realizó 2 documentos que representa el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.898,944.00 ejecutó Q.103,954.92 que significó el 11.56%.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.251,686,987.00 devengó Q.7,207,041.00 lo que representa un 2.86% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03” No.R00820869.rpt “Comparación de Ejecución Financiera y Física” y reporte SIGES No.00817597.rpt “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 14 documentos realizó 2 documentos que representan el 14.29% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,686,987.00 ejecutó Q.164,841.00 lo que significó el 9.77% de avance financiero.

En cuanto al producto “Asistencia crediticia a municipalidades”, de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 1 préstamos que representa el 2.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” de Q.250,000,000.00 se devengó Q.7,042,200.00 que representa el 2.82% de ejecución financiera. Y el subproducto “Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades”, de una meta física de 20 préstamos no se otorgaron préstamos y su avance físico es del 0.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es el 0.00%. Para “Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades” de una meta física de 30 préstamos se otorgó 1 préstamo por lo que su avance físico es del 3.33%, del presupuesto vigente de Q.233,440,000.00, se devengó Q.7,042,200.00, que representa el 3.02%. Beneficiando a la municipalidad de Santa María Cahabon, Alta Verapaz, según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.7,042,200.00, está incluido: Q.200,000.00 que corresponden a desembolsos segundo y tercero del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 devengó Q.551,952.82 que representa un 9.37%.

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 2 documentos que representa el 16.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.701,828.00 ejecutó Q.85,535.66 que representa el 12.19%.

En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 2 documentos que representa el 3.17%, respecto a su avance financiero de Q.2,711,733.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.282,652.98 que representa el 10.42%. Beneficiando a 2 entidades según oficio UET-0063-2023.

En los subproductos “*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*” de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.113,989.19 de Q.837,932.00 que representa el 13.60%. En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades*” de 20 documentos programado se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico y financieramente el 7.56% de Q.613,864.00 de lo cual se ejecutó Q.46,412.78. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades*” de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.239,062.00 se ejecutó Q.27,044.84 que representa el 11.31%. Beneficiando a Cabañas, Zacapa. Y el subproducto “*Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades*”, de 20 documentos programados no tuvo ejecución física que representa el 0.00%, de un presupuesto vigente de Q.1,020,875.00 se ejecutó Q.95,206.17 que representa el 9.33%.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

Mientras que, en el producto de “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*”, de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 2 eventos que presentan avance físico del 4.65% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,075,653.00 ejecutó Q.93,447.23 que representa el 8.69% de ejecución financiera. Beneficiando a 2 entidades, según oficio UET-0063-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” de 40 eventos programados se realizaron 2 eventos por lo que la ejecución física es del 5.00%, se devengó Q.87,639.07 de Q.970,092.00 vigente que representa el 9.03%, beneficiando a 2 entidades: Chisec, Alta Verapaz y Cabañas, Zacapa. Y en “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.5,808.16 que representa el 5.50% de Q.105,561.00.

En lo que concierne al producto y subproducto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 788 análisis de laboratorio con el 24.62% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,402,280.00, devengó Q.90,316.95 que representa un 6.44% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 24 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, del mes de febrero, en el Oficio Lab-0142-2023 de fecha 1 de marzo 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera y Tiquisate, Escuintla.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.4,456,384.00 devengó Q.317,449.47 lo que significa un 7.12% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 2 documentos que representan el 16.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.441,990.00 ejecutó Q.45,708.70 que representa el 10.34%.

En el Producto y subproducto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 10 eventos obteniendo el 10.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,450,265.00 ejecutó Q.68,411.03 que representa el 4.72% de avance financiero. Beneficiando a 209 personas que corresponden al género masculino 122 y al femenino 87 personas, según oficio UFM-0034-2023.

A su vez, en el producto y subproducto “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*”, de una meta vigente 100 eventos ejecuto 10 eventos obteniendo 10.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.887,715.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.108,107.96 que representa el 12.18% de ejecución financiera. Beneficiando a 196 personas que corresponden al género masculino 62 y al femenino 134 personas, según oficio UFM-0034-2023.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

En lo que corresponde al producto “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 4 eventos obteniendo el 8.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,676,414.00 ejecutó Q.95,221.78 que representa el 5.68% de ejecución financiera. Beneficiando a 19 personas, 16 corresponden al género masculino y 3 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 45 eventos programados, se ejecutaron 4 eventos obteniendo el 8.89%. Para lo financiero de Q.264,116.00 no se devengó por lo que su avance financiero es del 0.00%. Beneficiando a 19 personas, 16 corresponden al género masculino y 3 al femenino. Para “Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 5 eventos cuya ejecución fue del 0.00%. Para lo financiero de Q.772,849.00 se devengó Q.45,510.14 que representa el 5.89%.

Y para “Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 35 documentos programados su ejecución fue de 3 documentos obtenido el 8.57%. Para lo financiero de Q.639,449.00 se devengó Q. 49,711.64 que representa el 7.77%. Beneficiando a 3 personas del género masculino.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 devengó Q.4,846,501.23 lo que significa un 7.40% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 22 documentos, lo que representa 16.67% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,642,000.00 ejecutó Q.4,093,501.23 que representa el 12.54% de ejecución financiera.

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 105 documentos, ejecutó 21 documentos lo que representa un 20.00% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,812,000.00 devengó Q.525,000.00 que representa un 3.80% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana” de 100 eventos programados se realizaron 20 documentos que representa el 20.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,666,000.00 se devengó Q.525,000.00 que representa el 3.84%. En “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural” de 5 documentos programados, realizó 1 documento que representa el 20.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengó Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto “*Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social*” de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto “*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*” presenta de una meta física vigente de 72 documentos,

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

ejecutó 12 documentos lo que representa un 16.67% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.946,000.00, devengo Q.228,000.00 que representa el 24.10% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 28 de febrero de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.18,000,000.00 del cual se devengó Q.0.00 por lo que su avance financiero es del 0.00%.

Las 17 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 1 obra con 1,500 metros de los cuales se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% y presupuesto vigente de Q.6,000,000.00, su ejecución es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

En Construcción de Acueductos, 16 obras con 58,786 metros de los que se ejecutaron 1,448.59 metros que representa el 2.46% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.12,000,000.00 del cual se ejecutó Q.0.00 con un avance financiero del 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de marzo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.18,562,950.52 que representa el 4.96% 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 12.11%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 9.37%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 7.40%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 7.12%; y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 2.86%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

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

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 16.67%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 16.67%, Servicios Administrativos con el 16.67%, Servicios financieros con el 16.67%, Recursos Humanos el 16.67%, Servicios Informáticos con el 16.67%, Servicios de Auditoría el 16.67% y Servicios Jurídicos con el 16.67%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 2.00% al 14.29%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 14.29% y “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 2.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 3.17% al 24.62%, en lo que corresponde a sus productos, en “Dirección y Coordinación” obtuvo del 16.67%, en “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 3.17%, en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” el 4.65% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 24.62%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila del 8.00% al 16.67%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 16.67%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 10.00%, “Capacitación en

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género el 10.00% y *“Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”* con el 8.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 20.00% en sus productos programados que incluyen: *“Dirección y Coordinación”* con el 16.67%, *“Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”* con el 20.00%; *“Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento”* el 0.00%; *“Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades”* el 16.67.%, *“Construcción de Alcantarillado”* el 0.00% y *“Construcción de Acueductos”* el 2.46%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 28 de febrero de 2023:

1) Indicador de Agua Potable

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

Al 28 de febrero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

Formula: $\text{Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} \times \text{multiplicado por cien.}$

Al 28 de febrero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 de este indicador, es del 2.00%.

4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Fórmula: $\text{Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados} / \text{informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.}$

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 3.17%.

5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas

Fórmula: $\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos} / \text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.}$

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 9.60%.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

Fórmula: Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 8.57%.

7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 28 de febrero de 2023, se han realizado 24 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 20.86%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto", R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 2 de marzo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 4.96% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.18,562,950.52 al 28 de febrero de 2023.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 46,589,092.00, devengaron Q.5,640,006.00 que representa el 12.11% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 16.67% físico y financiero del 10.70%, "Servicios Administrativos", 16.67% físico y 11.38% financieros, "Servicios financieros", 16.67% físico y 13.09% financieros. "Recursos Humanos" 16.67% físico y 20.87% financiero. "Servicios Informáticos" 16.67% físico y 4.26% financiero. "Servicios de Auditoría" 16.67% físico y 8.49% financiero y "Servicios Jurídicos" 16.67% físico y 11.56% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 2.86%, del presupuesto vigente de Q.251,686,987.00 del que devengo Q.7,207,041.00.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 14.29% y 9.77% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 2.00% físico y 2.82% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 9.37% del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 se devengo Q.551,952.82.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 16.67% avance físico y 12.19% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 3.17% de avance físico y 10.42% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 4.65% de avance físico y financiero del 8.69%. En el producto

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

“Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” se obtuvo un avance físico del 24.62% físico y financiero del 6.44%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.4,456,384.00, este programa, registra un avance financiero del 7.12% de lo devengado por Q.317,449.47.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: “Dirección y Coordinación” alcanzo el 16.67% físico y 10.34% financiero. En “Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 10.00% de avance físico y 4.72% financiero. Para producto “Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género” su avance físico fue el 10.00% y 12.18% financiero. Y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” su avance físico es del 8.00% y 5.68% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 7.40% del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 se ejecutó Q.4,846,501.23.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: “Dirección y Coordinación” alcanzo el 16.67% de avance físico y 12.54% financiero. En “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” el 20.00% físico y 3.80% financiero; “Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social” el 0.00% de avance físico y financiero, e “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 16.67% de avance físico y 24.10% financiero.

De las 17 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 1 obras de Construcción de alcantarillado, que no se tiene programado iniciar la ejecución en febrero 2023 y 16 obras de Construcción de acueductos el 2.46% físico y 0.00% financiero.

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 “Análítico de Ejecución Física y Financiera”; Reporte R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, y reporte No. R00817597.rpt Reporte de Ejecución Física y Financiera generados el 02 de marzo de 2023, el reporte SICOIN R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto” (Grupos Dinámicos) y SIGES R00818630 “Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión” generados el 1 de marzo de 2023, así como oficios No.BID-11905-00112-2023 y DGU-SPU-0019-2023.

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 y empleados municipales.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 28 de febrero 2023, se validó la información de la unidad ejecutora 306, enviada por medio de oficio No.BID-11905-000216-2023 y DGU-SPU-0019-2023, debido a que el avance físico de las obras no se visualiza en el reporte de SICOIN No. R00815611.rpt “Análítico de Ejecución Física y Financiera”.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2023

En el reporte R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera”, se visualiza la obra con SNIP 133272 Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango con 1,860 metros. Dicha obra corresponde a una reprogramación de obras y metas físicas en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar.

Según oficio DGU-SPU-0019-2023 de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, la obra con SNIP 244390 Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos tuvo una ejecución física de 6.59 metros sin embargo en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02- se visualiza 7 metros y en los reportes de Sicoin R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera” y Siges R00818630.rpt “Ejecución Física y Financiera de proyectos de Inversión” muestran ejecución de 6.82 metros, al respecto se hizo la consulta verbal al programa indicando que el dato correcto es 6.59 metros, indicado en el informe.

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt “Ejecución Física y Financiera” y SICOIN No.R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto”, lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto “Recursos Humanos” en reporte SIGES muestra Q.950,669.91 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 17.73% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q.1,119,015.53 que significó el 20.87%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación”, se ejecutó según SIGES Q.1,952,881.79 con porcentaje de ejecución financiera del 5.98% y en SIGES muestra ejecución del Q.4,093,501.23 que representa el 12.54% de ejecución financiera.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Ejecución Física de Inversión Reporte R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera”

Febrero 2023

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

ENTIDAD Igual a 11200054, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

PAGINA 1 DE 6
 FECHA 2/03/2023
 HORA 10:49.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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)																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
					TOTAL 00											<u>374,073,957.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>18,562,950.52</u>	<u>4.96</u>	
01					ACTIVIDADES CENTRALES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					004 000 RECURSOS HUMANOS											4,495,837.00	5,361,078.00	1,119,015.53	20.87	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS											1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA											2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS											903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES											<u>46,515,783.00</u>	<u>46,589,092.00</u>	<u>5,640,006.00</u>	<u>12.11</u>	
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO			14.00	14.00	2.00	14.29							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO			14.00	14.00	2.00	14.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:															14.29
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL											250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82	
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO			50.00	50.00	1.00	2.00							
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO			20.00	20.00	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 Igual a 11200054, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

PAGINA 3 DE 6
 FECHA 2/03/2023
 HORA 10:49.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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 ponderado de ejecución por programa:								6,636.00	1,588.00			9.46						
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													<u>6,093,368.00</u>	<u>5,891,494.00</u>	<u>551,952.82</u>	<u>9.37</u>		
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34			
		1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67						
		2	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	2.00	16.67						
Promedio de ejecución física por actividad:												16.67						
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL										1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72			
		1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	100.00	100.00	10.00	10.00						
		2	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	100.00	100.00	10.00	10.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												10.00						
003	000	GESTIÓN SOCIAL										892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18			
		1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género				0	EVENTO	100.00	100.00	10.00	10.00						
		2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género				0	EVENTO	100.00	100.00	10.00	10.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												10.00						
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68			
		1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	50.00	50.00	4.00	8.00						
		2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	45.00	45.00	4.00	8.89						
		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	3.00	8.57						
Promedio de ejecución física por actividad:												6.37						
Promedio ponderado de ejecución por programa:										559.00	55.00		9.09					
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													<u>4,675,056.00</u>	<u>4,456,384.00</u>	<u>317,449.47</u>	<u>7.12</u>		
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						

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

ENTIDAD Igual a 11200054, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

PAGINA 4 DE 6
 FECHA 2/03/2023
 HORA 10:49.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,642,000.00	32,642,000.00	4,093,501.23	12.54		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	22.00	16.67						
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	22.00	16.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67						
002	000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,812,000.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80		
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	105.00	105.00	21.00	20.00						
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	20.00	20.00						
					7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	1.00	20.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						20.00						
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
					1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10		
					1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	12.00	16.67						
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	12.00	16.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67						
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
		153671			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
		94956			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	2,140.00	2,140.00	882.00	41.21						
		94965			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	2,390.00	2,390.00	130.02	5.44						

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

ENTIDAD Igual a 11200054, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

PAGINA 5 DE 6
 FECHA 2/03/2023
 HORA 10:49.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446.00	3,446.00	229.58	6.66				
					133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	1,860.00	0.00	0.00				
					138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00				
					139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	116.00	116.00	0.00	0.00				
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00				
					185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00				
					185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00				
					203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009.00	7,009.00	0.00	0.00				
					203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00				
					206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00				
					223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00				
					223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00				
					244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735.00	735.00	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 Igual a 11200054, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

PAGINA 6 DE 6
 FECHA 2/03/2023
 HORA 10:49.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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		
					244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992.00	5,992.00	6.82	0.11						
					247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							3.14					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				62,766.00	1,358.42		18.47					
						TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>65,450,000.00</u>	<u>47,450,000.00</u>	<u>4,846,501.23</u>	<u>10.21</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				70,089.00	3,007.42		3.85		374,073,957.00			

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Seguimiento de Indicadores Reporte R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores”

Febrero 2023

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,023

Fecha: 2/03/2023
Hora: 11:09:48
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			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,20860	9.60
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,08570	8.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,02000	2.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,09600	9.60
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,03170	3.17