



**Informe de Ejecución Física de Inversión
(Art. 75 Decreto No. 16-2021)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Enero 2023

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

www.institución.gob.gt

Síguenos en:



Handwritten signature or mark.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe da cumplimiento al **Artículo 75** Ejecución física de inversión, del **Decreto No.16-2021**, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual se realiza conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Oficio Circular DTP-001-2,022 del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026, basa sus intervenciones en dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente y 2) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) "Reducción de la pobreza y protección social", b) "Seguridad alimentaria y nutricional", y c) "Ordenamiento Territorial"; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado Responsable Transparente y Efectivo.

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

ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL									
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		
Bienestar para la gente	1, 6	1. Reducción de la pobreza y protección social	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	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 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 vivienda: Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); 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 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, 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).
			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 2026, 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)."	
Guatemala urbana y rural	9, 10, 11, 13	5. Seguridad alimentaria y nutricional	MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural.	Desarrollo Social	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	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 2026, 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).
			Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, 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)."						
		10. Ordenamiento Territorial	MED 16- 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		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.	Sin meta PGG 2020-2024	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)	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2026, 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)

Nota: Los resultados institucionales, se alcanzaron toda vez se cuenten con los recursos financieros necesarios para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento, los cuales son otorgados por medio del Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2022- 2026 SPPD-03 y SPPD-07

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

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: Reducción de la pobreza y protección social y *Seguridad Alimentaria y Nutricional*, 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 2026, 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)"

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2026, 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)."

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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL												
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
						14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
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.	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)	Para el 2026, 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					001	Construcción de Alcantarillados	301 306
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2026, 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	

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

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

a) Indicador de Agua Potable

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

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, 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 2026 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 2026, 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, que han sido programados para este período.

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 coadyuvan 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 2026, 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 31 de Diciembre 2022

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 2026, 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	
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto		
								Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	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			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
										Asistencia crediticia a municipalidades		201	Producto
										Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto
										Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto
	Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			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	
Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	201	Producto	
									Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	201	Producto	

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

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

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

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

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

- **Fortalecimiento Municipal**

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

Fórmula: Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

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

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

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales (Q.435,487,904.00).

El Plan Operativo Anual 2,022 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 178-2021 de fecha 12 de julio de 2021, conforme a lo establecido en el Artículo 21 "Presentación de Anteproyectos" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se compatibiliza con el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2,022, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 251-2021 de fecha 14 de diciembre 2,021.

Derivado de las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de obras y metas físicas, para readecuar algunos renglones de gastos y metas físicas de obras, lo que implicó realizar modificaciones al Plan Operativo Anual 2022, el cual fue aprobado en Resolución de Junta Directiva Número 78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022 y ajustado al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo Número 251-2021.



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022**

El Ministerio de Finanzas Públicas mediante Acuerdo Gubernativo No.149-2022 de fecha 15 de junio de 2022, autorizo la ampliación presupuestaria por Q.3,523,329.00 para la Unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR que será utilizado para infraestructura por Q.3,427,342.00 y compra de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo por Q.95,987.00. Por lo que el monto del presupuesto vigente para el Instituto de Fomento Municipal asciende a Q.439,011,233.00.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.439,011,233.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	49,085,867.00	994,937.00	50,080,804.00	41,746,258.27	83.36
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,333,786.00	67,655,361.00	183,678,425.00	109,956,963.43	59.86
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,263,384.00	514,581.00	5,748,803.00	4,592,937.65	79.89
13	Fortalecimiento Municipal	4,738,867.00	857,689.00	3,881,178.00	2,556,321.65	65.86
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	124,066,000.00	71,556,023.00	195,622,023.00	169,034,388.50	86.41
TOTAL		435,487,904.00	3,523,329.00	439,011,233.00	327,886,869.50	74.69

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de enero 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de diciembre de 2022:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.50,080,804.00, devengó Q.41,746,258.27 que representa un 83.36% 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 120 documentos que representan el 100.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.20,085,375.00 ejecutó Q.17,137,619.47 lo que significó el 85.32% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 12 documentos que representa el 100.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.11,815,557.00 ejecutó Q.9,179,313.09 que significa el 77.69%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 11 documentos que representa el 91.67%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,152,024.00 ejecutó Q.6,452,664.83 que representa el 90.22%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 12 documentos que representa el 100.00% para su presupuesto vigente de Q.6,531,174.00 ejecutó Q.5,621,954.79 que significó el 86.08%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 12 documentos que representa el 100.00% y su presupuesto vigente de Q.1,273,680.00 ejecutó Q.810,778.20 que significó el 63.66%. Para “Servicios de Auditoría” producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 11 documentos que representa el 91.67%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,361,792.00 ejecutó Q.1,731,834.25 que significo el 73.33%. Y para el producto y subproducto de “Servicios Jurídicos” de una meta física vigente de 12 documentos realizó 12 documentos que representa el 100.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.861,202.00 ejecutó Q.812,093.64 que significó el 94.30%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.183,678,425.00 devengó Q.109,956,963.43 lo que representa un 59.86% 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



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

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 14 documentos que representan el 100.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,711,119.00 ejecutó Q.1,240,056.07 lo que significó el 72.47% de avance financiero.

En cuanto al producto “Asistencia crediticia a municipalidades”, de 50 préstamos de meta física vigente se otorgaron 44 préstamos que representa el 88.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” de Q.181,967,306.00 se devengó Q.108,716,907.36 que representa el 59.75% de ejecución financiera. Y el subproducto “Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades”, de una meta física de 20 préstamos se otorgaron 16 préstamos y su avance físico es del 80.00%, beneficiando a la municipalidad de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (4); Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango (1); la Libertad, Peten (4); La Democracia, Escuintla (1); Flores, Petén (1), San José, Peten (1), El Júcaro, Progreso (1); San José Chacayá, Sololá (1); Jalpatagua, Jutiapa (1); Comapa, Jutiapa (1), de un presupuesto vigente de Q.16,925,000.00, ejecuto Q.9,555,578.00 y su avance financiero es el 56.46%. Para “Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades” de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 28 préstamos que representa el 93.33% de avance físico del presupuesto vigente de Q.165,042,306.00, se devengó Q.99,161,329.36, que representa el 60.08%. Beneficiando a las siguientes municipalidades: San José Acatempa, Jutiapa (1) y San Antonio Ilotenango, Quiche (3), La Reforma, San Marcos (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (1); San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (2); Comapa, Jutiapa (1), Taxisco, Santa Rosa (1), San Antonio Senahu, Alta Verapaz (1) Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Guzacapan, San Rosa (1); Las Cruces, Peten (1), San José Chacayá, Sololá (1); la Libertad, Peten (2), San Juan Bautista, Suchitepéquez (1); San Gabriel, Suchitepéquez (1); Zunilito, Suchitepéquez (1); Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz (1), Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (1); San Pablo la Laguna, Sololá (1); Chisec, Alta Verapaz (1); Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez (1); Parramos, Chimaltenango (1); el Chal, Peten (1) de conformidad con el reporte “Listado de Créditos Otorgados” del Sistema de Créditos, que adjunta el Área de Créditos en oficio GAF-DF-SDEC-0004-2023.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.108,716,907.36, están incluidos: Q.30,416,173.82 que corresponden a desembolsos de préstamos formalizados en el 2021 y 2022 de las municipalidades de Santa María Ixhuateán, Santa Rosa (2do desembolso) por Q.4,000,000.00; Jutiapa, Jutiapa, (7to desembolso) por Q.12,551,177.85 y San Juan Cotzal, Quiché (2do desembolso) por Q.6,864,995.97; y primero, segundo y cuarto desembolso de Q.7,000,000.00 del préstamo otorgado a Taxisco, Santa Rosa.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,748,803.00 devengó Q.4,592,937.65 que representa un 79.89%.

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 12 documentos se elaboraron 12 documentos que representa el 100.00% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.792,037.00 ejecutó Q.685,509.19 que representa el 86.55%.

En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 69 documentos programados, se ejecutaron 41 documentos y su ejecución es del 59.42%, respecto a su avance financiero de Q.2,570,596.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.2,224,112.64 que representa el 86.52%.

En los subproductos “*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*” obtuvo avance físico del 83.33% que representa 5 documentos, de 6 documentos programados en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.864,485.21 de Q.864,858.00 que representa el 99.96%, beneficiando a 3 entidades (Guatemala, Guatemala; Sipacapa, San Marcos y San Benito, Petén). En el subproducto

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

“Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades” de 28 documentos programado se elaboraron 7 documentos que representa el 25.00% de avance físico y financieramente el 74.83% de Q.510,659.00 de lo cual se ejecutó Q.382,146.20, beneficiando 4 entidades (Palín, Escuintla; Guatemala, Guatemala, El Chal, Petén y San Pedro Soloma, Huehuetenango). En el subproducto “Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades” de 18 documentos programados se elaboraron 18 documentos obteniendo el 100.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.246,229.00 se ejecutó Q.188,682.28 que representa el 76.63% beneficiando 8 entidades (Guatemala, Guatemala y Siquinalá, Escuintla, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez, San Pedro Soloma, Huehuetenango, Livingston y Puerto Barrios, Izabal, la Gomera, Escuintla y Champerico, Retalhuleu) según oficio UET-0004-2023. Y el subproducto “Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades”, el 64.71% de ejecución física que representa 11 documentos ejecutados de 17 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.788,798.95 que representa el 83.13% de Q.948,850.00, beneficiando a 6 entidades (Sipacapa, San Marcos, La Gomera, Escuintla, Guatemala, Guatemala, Livingston, Izabal y Cabañas y Zacapa, Zacapa)

Mientras que, en el producto de “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”, de 103 eventos vigentes, ejecutaron 44 eventos que presentan avance físico del 42.72% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,176,402.00 ejecutó Q.969,722.77 que representa el 82.43% de ejecución financiera, beneficiando a 7 entidades, según oficio UET-0004-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” físicamente 47.78% ejecutando 43 de 90 eventos programado y se devengó Q.871,257.82 de Q.1,037,053.00 vigente que representa el 84.01%, beneficiando a 6 entidades (San Juan Alotenango y Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Cabañas, Zacapa; Chisec, Alta Verapaz, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez y Poptún, Petén.) y en “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” el 7.69% de ejecución física de 1 documento ejecutado de 13 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.98,464.95 que representa el 70.66% de Q.139,349.00. Beneficiando a la municipalidad de Champerico, Retalhuleu.

En lo que concierne al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 6,320 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 6,197 análisis de laboratorio con el 98.05% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,209,768.00, devengó Q.713,593.05 que representa un 58.99% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 193 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, y para el mes de diciembre, en el Oficio Lab-0004-2023 de fecha 05 de enero 2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales”, de 3,900 análisis programados se ejecutó 3,900 análisis obteniendo el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.457,034.00 se devengó Q.239,610.40 que representa el 52.43%, beneficiando a 81 entidades: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Guatemala, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez 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, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Sumpango del departamento de Sacatepéquez; San Benito del departamento de Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La Reforma, Ixchiguan, Comitancillo, Sipacapa, Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, Santa Catarina, del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal, San Pedro Carcha,

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Fray Bartolomé de las Casas, Senahu, Cobán, Tururú y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, Totonicapán; Santa Barbara, Patulul, Chicacao de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Tecpán, San Pedro Yepocapa del departamento de Chimaltenango; la Gomera, Palín del departamento de Escuintla; Purulha, Rabinal, Cubulco de Baja Verapaz; Mataquescuintla, Jalapa, El Estor, Izabal; Santa Lucia Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitacion, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá; San Diego, Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa y Joyobaj del departamento de Quiche.

En "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 160 análisis programados se ejecutaron 129 análisis obteniendo el 80.62% de avance físico. Para lo financiero de Q.283,341.00 se devengo Q.251,093.15 que representa el 88.62%, beneficiando a 16 entidades siguientes: Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala, San Bartolomé Milpas Alta, Santiago Sacatepéquez y San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Parramos, Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Purulhá del departamento de Baja Verapaz, Canilla, del departamento de Quiche, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos; Chiquimula, Chiquimula.

Para "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 2,100 análisis programados se ejecutó 2,026 análisis obteniendo el 96.48% de avance físico. Para lo financiero de Q.243,664.00, se devengo Q.104,454.67 por lo que su avance fue el 42.87%, beneficiando a 79 entidades, que son: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez y Guatemala del departamento de Guatemala; San Benito, Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La reforma, Ixchiguan, Sipacapa, Comitancillo, Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, Santa Catarina del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal, San Pedro Carcha, Fray Bartolomé de las Casas, Senahú, Coban, Tucuru y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, Totonicapán; Pastores, Santa Lucia Milpas Altas, Antigua Guatemala, Sumpango, Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, San Juan Alotenango, Santa María de Jesús, Magdalena, San Lucas de Sacatepéquez; Santa Barbara, Patulul, Chicacao de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Tecpán, San Pedro Yepocapa de Chimaltenango; La Gomera, Palín, Escuintla; Purulhá, Rabinal y Cubulco de Baja Verapaz y Mataquescuintla, Jalapa; El Estor, Izabal. Santa Lucia Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitacion, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá; San Diego, del departamento de Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa y Joyobaj, Quiche.

Y para "Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 160 análisis programados se ejecutaron 142 análisis obteniendo el 88.75% de avance físico. Para lo financiero de Q.225,729.00 se devengo Q.118,434.83 que representa el 52.47%, beneficiando a 17 entidades, que son Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, Antigua Guatemala y San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Parramos del departamento de Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango; San Juan Chamelco, Alta Verapaz; Purulha, del departamento de Baja Verapaz; Canilla, del departamento de Quiche; San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos, Chiquimula, departamento de Chiquimula.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,881,178.00 devengó Q.2,556,321.65 lo que significa un 65.86% 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 12 documentos que representan el 100.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.423,013.00 ejecutó Q.376,634.77 que representa el 89.04%.

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, se realizaron 100 eventos y su porcentaje de avance físico es del 100%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,189,140.00 ejecutó Q.588,997.74 que representa el 49.53% de avance financiero. Beneficiando a 4,389 personas, según oficio UFM-0002-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados*” de 40 eventos programados se realizan 40 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.679,497.00 se devengo Q.488,880.97 que representa el 71.95%, beneficiando a 1,901 personas que corresponden al género masculino 1,133 y al femenino 768 personas. Y para “*Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados*” de 60 eventos programados se realizaron 60 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.509,643.00 se devengo Q.100,116.77 que representa el 19.64%, con lo que se benefició a 2,488 personas que corresponden al género masculino 1,341 y al femenino 1,147 personas.

A su vez, en el producto “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, se ejecutaron 100 eventos, obteniendo de ejecución física 100.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.883,051.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.805,028.26 que representa el 91.16% de ejecución financiera. Beneficiando a 2,803 personas, según oficio UFM-0002-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” de 90 eventos programados se realizaron 90 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.627,621.00 se devengo Q.615,245.30 que representa el 98.03%. Beneficiando a 2,093 personas, que corresponden al género masculino 566 y al femenino 1,527 personas. En “*Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” de 10 eventos programados se realizó 10 eventos que representa el 100% de avance físico. Para lo financiero de Q.255,430.00 se devengo Q.189,782.96 que representa el 74.30%. beneficiando a 710 personas que corresponden al género masculino 132 y al femenino 578 personas.

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, de los que se ejecutó 50 eventos con un avance físico del 100%. Del presupuesto vigente de Q.1,385,974.00 ejecutó Q.785,660.88 que representa el 56.69% de ejecución financiera, beneficiando a 202 personas, según oficio UFM-0002-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados se realizaron 45 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.168,528.00 se

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

devengo Q.1,071.42 por lo que su avance financiero es del 0.64%. Beneficiando a 145 personas que corresponden al género masculino 114 y al femenino 31 personas, según oficio UFM-0002-2023. Para "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 5 eventos programados se realizó 5 eventos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.649,495.00 se devengo Q.374,070.89 que representa el 57.59%. beneficiando a 57 personas que corresponden al género masculino 42 y al femenino 15 personas.

Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados se realizaron 35 documentos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.567,951.00 se devengo Q.410,518.57 que representa el 72.28%, beneficiando a 29 personas que corresponden al género masculino 26 personas y al femenino 3 personas, según oficio UFM-0002-2023.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.195,622,023.00 devengó Q.169,034,388.50 lo que significa un 86.41% de ejecución financiera, según los reportes de SICOIN Y SIGES, 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 132 documentos, lo que representa 100.00% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.39,334,697.00 ejecutó Q.36,327,823.14 que representa el 92.36% 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 103 documentos, ejecutó 103 documentos lo que representa un 100.00% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.9,087,089.00 devengó Q.9,084,799.33 que representa un 99.97% 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 97 eventos programados se realizaron 97 documentos que representa el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.8,900,818.00 se devengo Q.8,898,531.71 que representa el 99.97%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" se obtuvo avance físico de 6 documentos programados, se elaboraron 6 documentos que representa el 100.00% con presupuesto vigente de Q.186,271.00 del cual se devengo Q.186,267.62 que representa el 100.00%.

Para el producto "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" de una meta física vigente de 10 documentos se ejecutaron 5 documentos que representa el 50.00%, su presupuesto vigente de Q. 5,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigentes de 5 documentos se elaboró 1 documentos que representa el 20.00% con presupuesto vigente de Q.2,500.00 y 0.00% de ejecución. Y para "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" se obtuvo avance físico de 5 documentos programados se elaboraron 4 documentos que representan el 80.00% con presupuesto vigente de Q.2,500.00 y 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 40 documentos,



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

ejecutó 40 documentos lo que representa un 100.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,483,911.00, se ejecutó Q. 1,483,911.00, que representa el 100.00% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de diciembre de 2022, presenta un presupuesto vigente de Q.145,711,326.00 del cual se devengó Q.122,137,855.03 y su avance financiero es del 83.82%.

Las 30 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 5 obras con 103,991 metros de los cuales se ejecutaron 89,411 metros que representa el 85.98% y presupuesto vigente de Q.83,753,146.00, su ejecución es de Q.75,541,964.81 que representa el 90.20%. De 2 obras finalizadas identificadas con SNIP 153750 y 153759, se beneficiaron a 12,610 personas, según oficio No.BID-11905-0014-2023.

En Construcción de Acueductos, 24 obras con 187,689 metros de los que se ejecutaron 133,964.09 metros que representa el 71.38% de ejecución física y 1 obra con 1 documento con un presupuesto vigente de Q.61,958,180.00 del cual se ejecutó Q.46,595,890.22 con un avance financiero del 75.21%. Se finalizaron 2 obras con número de SNIP 153745 Y 188890, se beneficiaron a 12,610 personas, indicado en oficio No.BID-11905-0014-2023.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de enero de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.439,011,233.00, ha ejecutado Q.327,886,869.50 que representa el 74.69% 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 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 86.41%; Programa 01 Actividades Centrales con 83.36%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 79.89%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 65.86% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 59.86%.

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 91.67% al 100.00%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 100.00%, Servicios Administrativos con el 100.00%, Servicios financieros con el 91.67%, Recursos Humanos el 100.00%, Servicios Informáticos con el 100.00%, Servicios de Auditoría el 91.67% y Servicios Jurídicos con el 100.00%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 88.00% al 100.00%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 100.00% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 88.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 42.72% al 100.00%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 100.00%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 59.42%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 42.72% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 98.05%.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física fue del 100.00%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 100.00%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 100.00%, "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" el 100.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 100.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 50.00% al 100.00% en sus productos programados que incluyen: "Dirección y Coordinación" con el 100.00%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 100.00%; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" el 50.00%; "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 100.00%, "Construcción de Alcantarillado" el 85.98% y "Construcción de Acueductos" con unidad de medida metros el 71.38%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de diciembre de 2022:

1) Indicador de Agua Potable

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

Al 31 de diciembre de 2022, se han finalizado 2 proyectos de Construcción de Acueductos, beneficiando a 2,522 viviendas, por lo que este indicador en el año 2022 tiene una contribución del 0.06%.

2) Indicador 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.

Al 31 de diciembre de 2022, se ha finalizado dos proyectos de Construcción de Alcantarillados, beneficiando a 2,522 viviendas, por lo que este indicador para el año 2022 tiene una contribución del 0.06%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2022 de este indicador, es del 88.00% que corresponde al porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades.

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2022 es del 59.42% que corresponde al porcentaje de informes elaborados.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2022 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los eventos impartidos.

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 31 de diciembre de 2022 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.

7) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, organización y participación ciudadana y en administración y finanzas

Fórmula: Eventos de Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales + Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada + Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales impartidos / Capacitación en temas de gestión municipal, organización y participación ciudadana y en temas de administración y finanzas planificados por cien.

El porcentaje de avance acumulado de este indicador al 31 de diciembre de 2022 es del 100.00%.

8) 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 31 de diciembre de 2022, se han realizado 250 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 217.39%.

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 3 de enero de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 74.69% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.439,011,233.00 ejecutó Q.327,886,869.50 al 31 de diciembre de 2022.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 50,080,804.00, devengaron Q.41,746,258.27 que representa el 83.36% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 100.00% físico y financiero del 85.32%, "Servicios Administrativos", 100.00% físico y 77.69% financieros, "Servicios financieros", 91.67% físico y 90.22% financieros. "Recursos Humanos" 100.00% físico y 86.08% financiero. "Servicios Informáticos" 100.00% físico y 63.66% financiero. "Servicios de

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Auditoría” 91.67% físico y 73.33% financiero y “Servicios Jurídicos” 100.00% físico y 94.30% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 59.86%, del presupuesto vigente de Q.183,678,425.00 del que devengo Q.109,956,963.43.

En los productos: “Dirección y Coordinación” muestra avance físico del 100.00% y 72.47% financiero. En “Asistencia crediticia a Municipalidades” el 88.00% físico y 59.75% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 79.89% del presupuesto vigente de Q.5,748,803.00 se devengo Q.4,592,937.65.

En el producto “Dirección y Coordinación” alcanzó el 100.00% avance físico y 86.55% financiero. En “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” del 59.42% de avance físico y 86.52% financiero. En “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” con 42.72% de avance físico y financiero del 82.43%. En el producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” se obtuvo un avance físico del 98.05% físico y financiero del 58.99%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,881,178.00, este programa, registra un avance financiero del 65.86% de lo devengado por Q.2,556,321.65.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: “Dirección y Coordinación” alcanzo el 100.00% físico y 89.04% financiero. En “Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 100.00% de avance físico y 49.53% financiero. Para producto “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” su avance físico fue el 100.00% y 91.16% 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 100.00% y 56.69% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 86.41% del presupuesto vigente de Q.195,622,023.00 se ejecutó Q.169,034,388.50.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: “Dirección y Coordinación” alcanzo el 100.00% de avance físico y 92.36% financiero. En “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” el 100.00% físico y 99.97% financiero; “Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento” el 50.00% de avance físico y 0.00% financiero, e “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 100.00% de avance físico y financiero.

De las 30 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 5 obras de Construcción de alcantarillado, que obtuvo el 85.98% físico y 90.20% financiero y 24 obras de Construcción de acueductos con unidad de medida metros el 71.38% físico y 76.55% financiero y 1 obra con unidad de medida documentos 0.00% físico y financiero.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

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", No. R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores," No. R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto" (Grupos Dinámicos) y reportes SIGES No. R00818630 "Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión", No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" generados el 03 de enero de 2023, así como los oficios No.BID-11905-0014-2023 y DGU-SPU-0001-2023.

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 31 de diciembre 2022, se validó la información de la unidad ejecutora 306 enviada en oficio No.BID-11905-0014-2023 y unidad ejecutora 301 en oficio DGU-SPU-0001-2022, debido a que el avance físico de las obras no se visualiza en el reporte de SICOIN No. R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera", conforme ejecución real reportada por las unidades ejecutoras.

En el reporte de R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera", en infraestructura de Agua y Saneamiento, se visualizan 34 obras de acueductos, siendo 25 las obras con montos vigentes según el POA 2022, las 9 obras restantes se dividen así: 3 obras duplicadas, 3 obras triplicadas; así como algunas diferencias en cuanto a las metas físicas con relación a lo aprobado en resolución de Junta Directiva No. 67-2022, 78-2022, 217-2022 y 288-2022 del Instituto de Fomento Municipal, estas obras pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, se muestran a continuación:

No.	SNIP	OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESOLUCION No.67, 78, 217 y 288-2022	Reporte SICOIN No.R00815611.rpt		
1	139,973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc municipio de San Cristobal Verapaz departamento de Alta Verapaz	Metro	190	260	190	190
2	185,883	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y la Laguna II Cubulco, Baja Verapaz	Metro	17,340	54,824		
3	185,989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	Metro	428	333	8,554	1,094
4	187,496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Tecpan Guatemala Chimaltenango	Metro	1,093	552	3,045	1,400
5	203,100	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca el Cafetal municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	Metro	443	14,600		
6	206,779	Construcción sistema de agua potable aldea Cua municipio de Cuilco Huehuetenango	Metro	9,262	9,262	8,756	
7	244,246	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cua Cuilco, Huehuetenango	Metro	1,270	1,537	1,270	
8	185,559	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastián Coatlán Huehuetenango	documento	1	1	1	
9	203,106	ampliación sistema de agua potable aldea Gódinez municipio de San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	Metro	2,224	4,524		



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANAMATTI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

Instituto de Fomento Municipal

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

DICIEMBRE 2022

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

www.infom.gob.gt

Seguinos en:



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

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59.42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	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	0.00					
TOTAL 00								435,487,994.00	439,011,233.00	327,886,869.50	74.69
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
	Promedio de ejecución física por actividad:										
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							21,213,119.00	20,085,375.00	17,137,619.47	85.32
	Promedio de ejecución física por actividad:										
002	000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							10,269,509.00	11,815,537.00	9,179,313.09	77.69
	Promedio de ejecución física por actividad:										
003	000 SERVICIOS FINANCIEROS							7,774,817.00	7,152,024.00	6,452,664.83	90.22
	Promedio de ejecución física por actividad:										
004	000 RECURSOS HUMANOS							4,833,235.00	6,331,174.00	5,621,954.79	86.08
	Promedio de ejecución física por actividad:										
005	000 SERVICIOS INFORMÁTICOS							1,466,802.00	1,273,680.00	810,778.20	63.66
	Promedio de ejecución física por actividad:										
006	000 SERVICIOS DE AUDITORÍA							2,618,336.00	2,361,792.00	1,731,834.25	73.33
	Promedio de ejecución física por actividad:										
007	000 SERVICIOS JURÍDICOS							888,049.00	861,202.00	812,093.64	94.30
	Promedio de ejecución física por actividad:										
	Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00	0.00					
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								49,085,867.00	50,080,804.00	41,746,258.27	83.36
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	Promedio de ejecución física por actividad:										
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,333,786.00	1,711,119.00	1,240,056.07	72.47
	1 Dirección y coordinación										
	2 Dirección y coordinación										
	Promedio de ejecución física por actividad:										
002	000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL										
	1 Asistencia crediticia a Municipalidades										
	2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades										
	Promedio de ejecución física por actividad:										
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										
	Promedio de ejecución física por actividad:										
	Promedio ponderado de ejecución por programa:										

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

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG SP PY AC OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
				INICIAL	VIGENTE	% EJE	EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	% EJE		
3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		0 PRÉSTAMO	30.00	30.00	28.00	93.33						
	Promedio de ejecución física por actividad:						87.11						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:			128.00	128.00	116.00	86.79						
	TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,333,786.00	183,678,425.00	109,956,903.43	59.86		
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						0.00						
	Promedio de ejecución física por actividad:												
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							775,428.00	792,037.00	685,509.19	86.55		
	1 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00						
	2 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00						
	Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
002	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,814,016.00	2,570,596.00	2,224,112.64	86.52		
	1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades		0 DOCUMENTO	69.00	69.00	41.00	59.42						
	2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	6.00	6.00	5.00	83.33						
	3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	28.00	28.00	7.00	25.00						
	4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	18.00	18.00	18.00	100.00						
	5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	17.00	17.00	11.00	64.71						
	Promedio de ejecución física por actividad:						66.49						
003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,145,388.00	1,176,402.00	969,722.77	82.43		
	1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	103.00	103.00	44.00	42.72						
	2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	90.00	90.00	43.00	47.78						
	3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	13.00	13.00	1.00	7.69						
	Promedio de ejecución física por actividad:						32.73						
004	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,528,552.00	1,209,768.00	713,593.05	58.99		
	1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		0 ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200.00	6,320.00	6,197.00	98.05						
	2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		0 ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,300.00	3,900.00	3,900.00	100.00						
	3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		0 ANÁLISIS DE LABORATORIO	100.00	160.00	129.00	80.63						

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

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	% EJEJ	EJEJ	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	% EJEJ
							4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	700.00	2,100.00	2,026.00	96.48				
							5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100.00	160.00	142.00	88.75				
							Promedio de ejecución física por actividad:						92.78				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:						69.23				
							TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,263,361.00	5,748,803.00	4,592,937.65	79.89
13							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
		001					000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							450,923.00	423,013.00	376,634.77	89.04
							1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00				
							2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00				
		002					000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,544,252.00	1,189,140.00	588,997.74	49.53
							1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100.00	100.00	100.00	100.00				
							2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40.00	40.00	40.00	100.00				
							3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60.00	60.00	60.00	100.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00				
		003					000 GESTIÓN SOCIAL							898,498.00	883,051.00	805,028.26	91.16
							1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100.00	100.00	100.00	100.00				
							2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90.00	90.00	90.00	100.00				
							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	10.00	100.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00				
		004					000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,845,194.00	1,385,974.00	785,660.88	56.69
							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	50.00	100.00				
							2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45.00	45.00	45.00	100.00				
							3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5.00	5.00	5.00	100.00				

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

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59.42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
										INICIAL	VIGENTE	% EJEJ	EJEJ	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEJ	% EJEJ	
							4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales			33.00	33.00	35.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					100.00							
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			559.00	559.00	100.00							
							TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								4,738,867.00	3,481,178.00	2,556,321.65		65.86
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
							Promedio de ejecución física por actividad:					0.00							
001	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
							1 Dirección y coordinación			132.00	132.00	132.00	100.00						
							2 Dirección y coordinación			132.00	132.00	132.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					100.00							
002	000						SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA												
							1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad			103.00	103.00	103.00	100.00						
							6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana			97.00	97.00	97.00	100.00						
							7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural			6.00	6.00	6.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					100.00							
004	000						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO												
							1 Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento			10.00	10.00	5.00	50.00						
							10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social			5.00	5.00	1.00	20.00						
							11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social			5.00	5.00	4.00	80.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					50.00							
005	000						DESARROLLO COMUNITARIO												
							1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades			40.00	40.00	40.00	100.00						
							4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades			40.00	40.00	40.00	100.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					100.00							
001							INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO												
							Promedio de ejecución física por actividad:					0.00							
000	001						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS												
							Promedio de ejecución física por actividad:					0.00							

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

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
153671							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,505.00	66,444.00	59,673.76	89.81				
153676							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	890.00	1,189.00	892.59	75.07				
153750							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	320.00	24,744.00	24,391.03	98.57				
153759							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	161.00	4,780.00	4,622.72	96.71				
189147							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,700.00	6,834.00	2,913.11	42.63				
223846							CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULPU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	223846	METRO	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
000	002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						67.13	21,965,000.00	61,958,180.00	46,595,890.22	75.21
94956							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	45.00	8,145.00	7,190.88	88.29				
94965							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	45.00	7,869.00	1,097.72	13.95				
94992							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	45.00	10,784.00	5,755.24	53.37				
133272							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIIA QUETZALTENANGO	133272	METRO	3,563.00	5,535.00	2,407.47	43.50				
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	5,343.00	1,792.48	33.55				
153650							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	260.00	46,175.00	40,208.59	87.08				
153745							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	65.00	29,282.00	28,809.60	98.39				

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

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R08815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
185797							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	185797	METRO	5,452.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00				
185827							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	1,469.00	1,616.00	883.06	54.64					
186007							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	934.00	635.00	0.00	0.00					
188890							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	54.00	9,284.00	8,449.05	91.01					
188909							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	2,640.00	7,057.00	4,301.29	63.78					
188921							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	1,272.00	7,946.00	2,306.71	29.03					
223847							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	1,878.00	4,869.00	1,114.09	22.88					
223906							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	8,303.00	2,325.00	248.67	10.70					
244390							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,652.00	4,020.00	1,035.15	25.75					
244391							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0.00	8,554.00	0.00	0.00					
244392							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00					
244393							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0.00	54,824.00	0.00	0.00					
244394							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0.00	1,400.00	0.00	0.00					

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

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	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
244395							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00				
244396							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0.00	9,262.00	0.00	0.00	0.00				
244397							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO	244246	METRO	0.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00				
244401							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TEPAN GUATEMALA	187496	METRO	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00				
244402							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00				
244404							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00				
244405							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TEPAN GUATEMALA	187496	METRO	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00				
244406							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00				
244407							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
244408							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00				
244411							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
244412							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	0.00	1,270.00	289.36	22.78	22.78				
244413							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0.00	8,756.00	1,100.85	12.57	12.57				

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

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 3/01/2023
 HORA 12:59:42
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Iguat a 0

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2022	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	
							244417 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	139973	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00					
							CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ												
							DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ												
							Promedio de ejecución física por actividad:						17.07						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				370,393.00	200,243.42	65.54						
							TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									195,666,000.00	195,622,023.00	169,044,388.50	86.41
							15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
							002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00	0.00						
							TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00
							Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				384,888.00	213,586.42	64.88					439,011,233.00	

Instituto de Fomento Municipal

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

DICIEMBRE 2022

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

www.infom.gob.gt

Siempre en:



12

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,022

Fecha: 3/01/2023
Hora: 13:50:30
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	0,88000	88.00
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,59420	59.42
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	1,00000	100.00
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	1,00000	100.00
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	1,00000	100.00
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	2,17390	100.00