



Instituto de
**Fomento
Municipal**

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

Artículo 77 del Decreto 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2023, con vigencia para el 2024
Correspondiente al mes de febrero de 2024

Guatemala, marzo de 2024

8va Calle 1-66 zona 9, Ciudad de Guatemala, Edificio INFOM
PBX: 2317-1991

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 para el Ejercicio Fiscal 2023 con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual se realiza conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Oficio Circular DTP-001-2,024 del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032: 1) Recursos naturales hoy y para el futuro, 2) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Acceso al agua y gestión de los recursos naturales y b) 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-VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL

No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo MED-	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				Resultado Estratégico de Desarrollo RED	Resultado Institucionales -REIs-
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Recursos naturales hoy y para el futuro	6. Agua limpia y saneamiento	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	MED4. Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo	Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además, drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y	M44-Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	RED 7. 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 2028, 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).
									No Presupuestable (en proceso de finalización) RED 20. 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 2028, 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)
2	Guatemala urbana y rural	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		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 Desarr		No Presupuestable RED en proceso de finalización. 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 a alta en 2016 a 50% en 2024, s	Para el 2028, 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

Fuente: Segepla, 2023. Caja de Herramientas proceso de planificación 2024-2028 SPPD-03

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 la prioridad Nacional de Desarrollo “Acceso al agua y gestión de los recursos humanos”, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 2028, 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 2028, 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 DE PRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADOS		Producto	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Estratégicos Institucionales									
RED 7. 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 2028, 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).		Metro	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
		Construcción de Acueductos	Metro	14	00	001	00	002	Construcción de Acueductos	301 306
No Presupuestable (en proceso de finalización) RED 20. 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 2028, 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	Metro	14	00	001	00	001	Construcción de Alcantarillados	301 306

Fuente: Talleres institucionales con el acompañamiento de la SEGEPLAN 2015-2020 y formulación POM 2024-2028

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 2028 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



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 * 100.

b) Indicador de Saneamiento

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

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 2028, 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 2028, 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 29 de Febrero 2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ASOCIADA A LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA DEBIL 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 2028, 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 2026, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2025 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 2025 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 2026, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2025, 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	Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	13	00	000	004	000			Evento	201	Producto
									Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto
			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							
			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							
Para el 2026, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas		Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	13	00	000	003	000			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 2024, debido a que en PEI 2017-2028 formulado en el mes de julio de 2023, 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 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



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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.

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de cuatrocientos sesenta y un millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve quetzales (Q.461,827,469.00).

El Plan Operativo Anual 2,024 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 146-2023 de fecha 06 de julio de 2023, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y cuatro (54) del año 2023 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 304-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2024, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinticuatro por un monto de cuatrocientos sesenta y un millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve quetzales (Q.461,827,469.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 28-2024 del 25 de enero de 2024, en el punto cuarto (4°) del acta número cero nueve (09) del año 2024 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2024, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2023.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 461,827,469.00, por programa presupuestario:

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	48,433,468.00	-107,188.00	48,326,280.00	5,403,138.88	11.18
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	351,404,557.00	0.00	351,404,557.00	9,569,625.79	2.72
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,358,252.00	0.00	6,358,252.00	522,051.20	8.21
13	Fortalecimiento Municipal	4,901,192.00	107,188.00	5,008,380.00	369,112.06	7.37
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	4,050,289.65	7.98
TOTAL		461,827,469.00	0.00	461,827,469.00	19,914,217.58	4.31

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo 2024.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 29 de febrero de 2024:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q. 48,326,280.00, devengó Q.5,403,138.88 que representa un 11.18% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera” y reporte de SICOIN R00815611.rpt “Análítico 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.21,711,634.00 ejecutó Q.2,246,248.50 lo que significó el 10.35% 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.9,042,388.00 ejecutó Q.1,122,386.74 que significa el 12.41%. 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.7,846,258.00 ejecutó Q.939,494.70 que representa el 11.97%. 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.4,792,534.00 ejecutó Q.738,888.97 que significó el 15.42%. 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.1,437,841.00 ejecutó Q.41,123.92 que significó el 2.86%. 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.2,591,635.00 ejecutó Q.239,442.29 que significó el 9.24%. 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.903,990.00 ejecutó Q.75,553.76 que significó el 8.36%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.351,404,557.00 devengó Q.9,569,625.79 lo que representa un 2.72% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN R00815611.rpt “Análítico de Ejecución Física y Financiera” 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.1,404,557.00 ejecutó Q.166,119.45 lo que significó el 11.83% de avance financiero.

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 2 préstamos que representa el 4.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.350,000,000.00 se devengó Q.9,403,506.34 que representa el 2.69% 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 otorgó 0 préstamos con avance físico del 0.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.18,000,000.00, su avance financiero es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 2 préstamos por lo que su avance físico es del 6.67%, del presupuesto vigente de Q.332,000,000.00, se devengó Q.9,403,506.34, que representa el 2.83%. Beneficiando a las municipalidades de: Pasaco, Jutiapa (1), Zunilito, Suchitepéquez (1).

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.6,358,252.00 devengó Q.522,051.20 que representa un 8.21%.

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.800,692.00 ejecutó Q.86,037.72 que representa el 10.75%.

En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 3 documentos que representa el 4.76%, respecto a su avance financiero de Q.2,882,323.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.284,843.82 que representa el 9.88%. Beneficiando a 3 entidades según oficio UET-0064-2024.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados, ejecuto 0 documentos que representa el 0.00% avance físico, en cuanto a lo financiero de Q.868,094.00 se ejecutó Q.114,834.81 que representa el 13.23%.

En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico y financieramente el 6.87% de Q.680,318.00 de lo cual se ejecutó Q.46,762.02. Beneficiando al municipio de Olintepeque del departamento de Quetzaltenango.

Subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboraron 2 documentos que representa el 10.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.256,371.00 se ejecutó Q.27,277.88 que representa el 10.64%. Beneficiando a las municipalidades de Guatemala y San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala.

Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados se elaboró 0 documentos que representa el 0.00%, de un presupuesto vigente de Q.1,077,540.00 se ejecutó Q.95,969.11 que representa el 8.91%.

Mientras que, en el producto "*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*" y subproducto de "*Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*", de 40 eventos vigentes, se ejecutó 1 evento que presentan avance físico del 2.50% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,135,136.00 ejecutó Q.62,209.72 que representa el 5.48% de ejecución financiera. Beneficiando a 1 entidad según oficio UET-0064-2024: municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 439 análisis de laboratorio con el 13.72% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,540,101.00, devengó Q.88,959.94 que representa un 5.78% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 27 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0122-2024.

Beneficiando a las siguientes entidades: San Pablo; Tejutla del departamento de San Marcos (2); Jocotenango, San Juan Alotenango, Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, Magdalena Milpas Altas, Ciudad Vieja, Pastores, San Bartolomé, San Lucas Sacatepéquez, Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepéquez, Santa María de Jesús, Santa Lucía Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez (14); Puerto Barrios del departamento de Izabal (1); San Miguel Petapa, Mixco, Guatemala, San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala (4); San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango (1); Rabinal del departamento de Baja Verapaz (1); Totonicapán del departamento de Totonicapán (1) y Chicacao del departamento de Suchitepéquez (1), San Pedro Necta del departamento de Huehuetenango (1); Panzos del departamento de Alta Verapaz (1).

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.5,008,380.00 devengó Q.369,112.06 lo que significa un 7.37% 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.469,896.00 ejecutó Q.68,100.90 que representa el 14.49%.

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.1,666,409.00 ejecutó Q.114,673.53 que representa el 6.88% de avance financiero. Beneficiando a 169 personas que corresponden al género masculino 78 y al femenino 91 personas, según oficio UFM-0055-2024.

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.935,952.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.108,138.29 que representa el 11.55% de ejecución financiera. Beneficiando a 205 personas que corresponden al género masculino 41 y al femenino 164 personas, según oficio UFM-0055-2024.

En lo que corresponde al producto y subproducto "*Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*", se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 5 eventos obteniendo el 10.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,936,123.00 ejecutó Q.78,199.34 que representa el 4.04% de ejecución financiera. Beneficiando a 12 personas que corresponden al género masculino 6 y al femenino 6 personas, según oficio UFM-0055-2024.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.50,730,000.00 devengó Q.4,050,289.65 lo que significa un 7.98% de ejecución financiera, según



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 20 documentos, lo que representa 15.15% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.37,342,140.00 ejecutó Q.4,050,289.65 que representa el 10.85% de ejecución financiera.

Para el producto y subproducto "*Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua saneamiento del área urbana y periurbana*" de una meta física vigente de 55 documentos, ejecutó 0 documentos lo que representa un 0.00% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.1,228,500.00 devengó Q.0.00 que representa un 0.00% avance financiero.

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 54 documentos, ejecutó 0 documentos lo que representa un 0.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.732,000.00, devengo Q.0.00 que representa el 0.00% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 29 de febrero de 2024, presenta un presupuesto vigente de Q.11,427,360.00 del cual se devengó Q.0.00 por lo que su avance financiero es del 0.00%.

Las 15 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 1 obra con 200 metros de los cuales se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% y presupuesto vigente de Q.100,000.00, su ejecución es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

En Construcción de Acueductos, 14 obras con 68,540 metros de los que se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% de ejecución física y su presupuesto vigente de Q.11,327,360.00 del cual se ejecutó Q.0.00 que representa el 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 2024, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.461,827,469.00, ha ejecutado Q.19,914,217.58 que representa el 4.31% 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 11.18%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 8.21%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 7.98%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 7.37%; y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 2.72%.

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%.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 4.00% al 14.29%, ejecutada por sus productos, “*Dirección y Coordinación*” con el 14.29% y “*Asistencia Crediticia a Municipalidades*” con 4.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 2.50% al 16.67%, 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 4.76%, en “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades*” el 2.50% y en “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” el 13.72%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre 10.00% al 16.67% ejecutada en sus productos, incluye “*Dirección y Coordinación*” con el 16.67%, “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” el 10.00%, “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*” el 10.00% y “*Capacitación y asesoría en administración, finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” con el 10.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: La ejecución física a nivel de actividad oscila entre el 00.00% al 15.15%, en sus productos programados que incluyen: “*Dirección y Coordinación*” con el 15.15%, “*Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana*” el 0.00%; “*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*” el 0.00%. En lo que respecta a obras, “*Construcción de Alcantarillado*” el 0.00% y “*Construcción de Acueductos*” 0.00%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 29 de febrero de 2024:

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 29 de febrero de 2024, 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 29 de febrero de 2024, 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 29 de febrero de 2024 de este indicador, es del 4.00%.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 29 de febrero de 2024 es del 4.76%.

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 29 de febrero de 2024 es del 10.00%.

6) 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 29 de febrero de 2024, aun no se han realizado eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 21.73%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto", R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera" de fecha 1 de marzo de 2024, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 4.31% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.461,827,469.00, ejecutó Q.19,914,217.58 al 29 de febrero de 2024.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 48,326,280.00, devengaron Q.5,403,138.88 que representa el 11.18% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 16.67% físico y financiero del 10.35%, "Servicios Administrativos", 16.67% físico y 12.41% financieros, "Servicios financieros", 16.67% físico y 11.97% financieros. "Recursos Humanos" 16.67% físico y 15.42% financiero. "Servicios Informáticos" 16.67% físico y 2.86% financiero. "Servicios de Auditoría" 16.67% físico y 9.24% financiero y "Servicios Jurídicos" 16.67% físico y 8.36% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 2.72%, del presupuesto vigente de Q.351,404,557.00 del que devengo Q.9,569,625.79.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 14.29% y 11.83% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 4.00% físico y 2.69% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 8.21% del presupuesto vigente de Q.6,358,252.00 se devengo Q.522,051.20.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 16.67% avance físico y 10.75% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 4.76% de avance físico y 9.88% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 2.50% de avance físico y financiero del 5.48%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 13.72% y financiero del 5.78%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.5,008,380.00, este programa, registra un avance financiero del 7.37% de lo devengado por Q.369,112.06.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 16.67% físico y 14.49% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 10.00% de avance físico y 6.88% 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 11.55% financiero. Y "Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 10.00% y 4.04% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 7.98% del presupuesto vigente de Q.50,730,000.00 se ejecutó Q.4,050,289.65.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 15.15% de avance físico y 10.85% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 0.00% físico y financiero; "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 0.00% de avance físico y financiero.

De las 15 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en: 1 obra de Construcción de alcantarillado, con 0.00% físico y financiero y 14 obras de Construcción de acueductos con el 0.00% físico y 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 "Analítico de Ejecución Física y Financiera"; Reporte R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores y reporte 00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto" (Grupos Dinámicos) y SIGES R00818630 "Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión", No.R00817597.rpt Reporte de Ejecución Física y Financiera, generados el 1 de marzo de 2024, así como los oficios No.DGU-SPU-0021-2024 de fecha 05 de marzo 2024 y oficio No.BID-11905-0282-2024 de fecha 04 de marzo 2024.



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024

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 el reporte R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera", se visualizan 26 obras siendo 15 obras las aprobadas en resolución de Junta Directiva No.28-2024 del 25 de enero de 2024, donde se aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2024, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No.304-2023, la diferencia de 11 obras se debe a la reprogramación de obras según Resoluciones de Junta Directiva Nos. 27-2024, 34-2024, 35-2024 y 36-2024, que se encuentran en proceso de aprobación mediante opinión del MINFIN para culminar el proceso de modificación presupuestaria que afectara sustitución de fuentes de financiamiento.

Es importante indicar que, al mes de febrero 2024, las unidades ejecutoras 301 "Programa Fondo Nacional UNEPAR" y 306 "Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I", el presupuesto vigente utilizado es el aprobado en resolución de Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 28-2024 del 25 de enero de 2024. Debido a la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas indica en Acuerdo Gubernativo 1-2024, artículo 23. Presupuesto de las Entidades Descentralizadas, que "deberán presentar durante el mes de enero de 2024 los ajustes al mismo con el fin de tener consistencia con el aporte de la Administración Central", derivado de ello las unidades ejecutoras realizaron gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas para proceder a realizar ajuste al presupuesto 2024. A la fecha se está a la espera de la respuesta por parte de dicho Ministerio para proceder a realizar los ajustes físicos y presupuestarios.

En cuanto a la obra con número de SNIP 138102 "Construcción sistema de agua potable Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac municipio de Santa Cruz Barrillas departamento de Huehuetenango", en el reporte de SIGES No.R00818630.rpt "Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión", de fecha 1 de marzo de 2024, presenta un avance físico de 1,101.91 metros con el 26.09%. Sin embargo la unidad ejecutora 301 "Programa Fondo Nacional UNEPAR", en oficio No.DGU-SPU-0021-2024 de fecha 05 de marzo 2024 indica que solicitó apoyo a SEGEPLAN por medio de oficio DEPDE-0096-2024 de fecha 5 de marzo de 2024, para dar de baja dicho registro de fecha 10 de enero del 2024, ya que el registro de avance físico debió realizarse en el apartado de años anteriores (2023) y se realizó en el presente ejercicio fiscal 2024.

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.553,428.14 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 11.55% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q. 738,888.97 que representa el 15.42%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.1,868,409.61 con porcentaje de ejecución financiera del 5.00% y en SICOIN muestra ejecución del Q.4,050,289.65 que representa el 10.85% de ejecución financiera.





Instituto de
**Fomento
Municipal**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

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

Febrero 2024

Handwritten signature

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

PAGINA 1 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:	2024	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:												
							TOTAL 00												
01							ACTIVIDADES CENTRALES												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						002	000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						003	000 SERVICIOS FINANCIEROS												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						004	000 RECURSOS HUMANOS												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						005	000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						006	000 SERVICIOS DE AUDITORÍA												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						007	000 SERVICIOS JURÍDICOS												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
							Promedio ponderado de ejecución por programa:												
							TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES												
11							ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES												
							Promedio de ejecución física por actividad:												
						001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
							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												

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

PAGINA 2 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3 Préstamos aprobados por junta directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	30.00	30.00	2.00	6.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:						3.56						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			128.00		8.00	3.38						
					TOTAL II ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							351,404,557.00	351,404,557.00	9,569,625.79	2.72		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					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				FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63.00	63.00	3.00	4.76						
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a entidades	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a entidades	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	1.00	5.00						
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a entidades	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	2.00	10.00						
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						3.95						
003	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40.00	40.00	1.00	2.50						
					2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40.00	40.00	1.00	2.50						
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.50						
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
					1 Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	439.00	13.72						
					2 Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	439.00	13.72						
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.72						
												1,135,136.00	1,135,136.00	62,209.72	5.48		
												1,540,101.00	1,540,101.00	88,959.94	5.78		

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

PAGINA 3 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:	2024	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:										890.00	6,630.00	890.00	7.57	6,358,252.00	6,358,252.00	522,051.20	8.21	
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																		
13							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
1 Dirección y coordinación										12.00	12.00	2.00	16.67	469,896.00	469,896.00	68,100.90	14.49	
2 Dirección y coordinación										12.00	12.00	2.00	16.67					
Promedio de ejecución física por actividad:													16.67					
002	000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL											
1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales										100.00	100.00	10.00	10.00	1,604,663.00	1,666,409.00	114,673.33	6.88	
2 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales										100.00	100.00	10.00	10.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													10.00					
003	000						GESTIÓN SOCIAL											
1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género										100.00	100.00	10.00	10.00	935,952.00	935,952.00	108,138.29	11.55	
2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género										100.00	100.00	10.00	10.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													10.00					
004	000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
1 Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales										50.00	50.00	5.00	10.00	1,890,681.00	1,936,123.00	78,199.34	4.04	
2 Capacitación y asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales										50.00	50.00	5.00	10.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													10.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:										524.00	524.00	54.00	10.63	4,901,192.00	5,008,380.00	369,112.06	7.37	
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																		
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	20.00	15.15	37,342,140.00	37,342,140.00	4,050,389.65	10.85	
2 Dirección y coordinación										132.00	132.00	20.00	15.15					
Promedio de ejecución física por actividad:													15.15					
002	000						SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA											
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	1,228,500.00	1,228,500.00	0.00	0.00	

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

PAGINA 4 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:	2024	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	
							1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00				
							6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00		732,000.00	732,000.00	0.00	0.00
						005	DESARROLLO COMUNITARIO												
							1 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00				
							4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO												
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS												
							153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	200.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
							153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
							189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						000	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS												
							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	2,140.00	0.00	0.00	0.00		11,327,360.00	11,327,360.00	0.00
							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	2,390.00	0.00	0.00	0.00				
							94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446.00	11,315.00	11,315.00	0.00	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	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00				

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

PAGINA 5 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R0081561.1.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

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		
139973					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	139973	METRO	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ													
153650					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	475.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
185827					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
185883					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	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	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
186007					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
188909					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
188921					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
203100					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
203106					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
206779					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275.00	5,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223847					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,406.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223906					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
244246					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

PAGINA 6 DE 6
 FECHA 1/03/2024
 HORA 8:02.21
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00				
					247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00				
					247115 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	METRO	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00				
					262225 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	METRO	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00				
					283337 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	METRO	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			91,837.00		40.00	11.15				
					TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							62,157,566.00	50,730,000.00	4,050,239.65	7.98
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			99,119.00		992.00	4.19		461,327,469.00		



Instituto de
**Fomento
Municipal**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

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

Febrero 2024

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,024

Fecha: 1/03/2024
Hora: 07:59:49
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	0,04000	4.00
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,10000	10.00
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y asesoría en administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,21730	10.00
6	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,04760	4.76