



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

**Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
POA-2014**

INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM Actualización Al 30 de Junio 2014

Guatemala, 16 de julio del 2014



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 Bis (Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados), del Decreto No. 13-2013, se realiza la siguiente actualización del Plan Operativo anual 2014.

La elaboración del avance, monitoreo y evaluación, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); y Sistema de Gestión –SIGES; al 30 de junio del presente.

1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo gubernativo No. 497-2013 de fecha 13 de Diciembre del 2013, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución No.62-2014 de Junta Directiva, de fecha 27 de marzo del 2014 con presupuesto asignado inicial y vigente de setecientos veintidós millones, quinientos cuarenta y un mil, sesenta y tres quetzales exactos (Q. 722,541,063.00), se registra ingresos por diferentes rubros por un monto de ciento veintiséis millones cincuenta y siete mil trescientos ochenta y tres quetzales con setenta y seis centavos (Q. 126,057,383.76); como se detalla en el siguiente cuadro:

Presupuesto de Ingresos
por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)
Al 30 Junio 2014

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percibido
	Totales	722,541,063.00	-	722,541,063.00	126,057,383.76
11	Ingresos Corrientes	45,120,000.00	-	45,120,000.00	25,000,000.00
	Disminución de Caja y Bancos de Recusos del Tesoro				
12		20,926,100.00	-	20,926,100.00	-
31	Ingresos Propios	124,402,537.00	-	124,402,537.00	101,057,383.76
	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios				
32		207,434,372.00	-	207,434,372.00	-
	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas				
43		9,909,828.00	-	9,909,828.00	-
52	Prestamos Externos	246,032,226.00	-	246,032,226.00	-
61	Donaciones Externas	68,716,000.00	-	68,716,000.00	-

Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reportes-Información Consolidada-Grupos Dinámicos de Ingresos-Reporte 815310)



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Ejecución del Presupuesto de Egresos Presupuesto por Unidad Ejecutora (Monto en quetzales Q.) Al 30 Junio del 2014

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
	TOTAL	722,541,063.00	-	722,541,063.00	169,485,994.19	23.46
201	- UDAF - INFOM	293,050,396.00	- 26,095,445.00	266,954,951.00	128,394,496.63	48.10
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	37,454,278.00	- 12,454,278.00	25,000,000.00	-	0.00
206	PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRANEA	211,281.00	2,003,260.00	2,214,541.00	-	0.00
207	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN -KfW	27,662,168.00	-	27,662,168.00	160,534.35	0.58
211	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	116,998,394.00	- 8,000,000.00	108,998,394.00	236,197.94	0.22
212	PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS	29,853,865.00	-	29,853,865.00	8,116,282.21	27.19
213	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL GUATEMALA	-	-	-	-	0.00
214	DONACION FORTALECIMIENTO FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA	500.00	-	500.00	-	0.00
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	22,736,881.00	44,546,463.00	67,283,344.00	17,599,631.98	26.16
303	DONACION KFW IV	3,000.00	-	3,000.00	-	0.00
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	194,566,000.00	-	194,566,000.00	14,978,851.08	7.70
311	PRESTAMO KFW I	2,500.00	-	2,500.00	-	0.00
312	DONACION KFW II	300.00	-	300.00	-	0.00
400	DONACION KFW III	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	-	0.00

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

Se tiene un presupuesto vigente de Q.722,541,063.00 y se ejecutó Q.169,485,994.19, que representa un avance del 23.46% de dicho presupuesto.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

ANÁLISIS DEL POA 2014

El análisis del Plan Operativo Anual 2014, incluyó los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se actualizaron los datos de los formularios DTP 1 al DTP-6-A.

Es relevante mencionar que todo el quehacer de INFOM fue programado con base a las **políticas de gobierno vigentes** en 2014, las cuales son:

- Pacto por el Hambre 0
 - a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico
 - b. Acceso al agua potable y saneamiento
- Pacto Fiscal y de la Competitividad
 - a. Fortalecimiento de los gobiernos locales
 - b. Préstamos a las Municipalidades

A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del POA 2014, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley Orgánica:

2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia, realizadas por la Dirección Financiera de INFOM y el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector..



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Asistencia Crediticia
Con Fondos Propios INFOM
Al 30 de junio de 2014

Unidad de Medida	Programación Asignado	Programación Modificada	Programación Vigente	Programación Ejecutada	% Ejecución
Unidad Monetaria	Q 206,000,000.00	Q (25,217,516.00)	Q 180,782,484.00	Q 101,561,643.50	56.18
Número créditos	325		325	44	13.54

Fuente: SICOIN

(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Análítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

Se observa que INFOM ejecutó financieramente por concepto de préstamos un 56.18% de lo programado para un total de 325 créditos que constituyen el 13.54% de la meta física..

Los ingresos percibidos por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones financieras es de Q.2.2 millones de quetzales.

Dirección Financiera
Área de Cartera
Comisiones por Intermediación Financiera
(total comisión con IVA)
Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Al 30 de junio de 2014

No	Mes	Monto	Relación porcentual
1	Enero	Q 374,663.80	16.96
2	Febrero	Q 368,240.07	16.67
3	Marzo	Q 326,610.39	14.79
4	Abril	Q 357,504.00	16.19
5	Mayo	Q 334,659.02	15.15
6	Junio	Q 446,810.41	20.23
	TOTAL	Q 2,208,487.69	100.00

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera INFOM



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos, los que se analizan individualmente:

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Asistencia Técnica en Proyectos
Al 30 de junio de 2014

Actividad	Unidad de medida	Subproducto		Producto		% Ejecución
		Meta vigente	Meta Ejecutada	Meta vigente	Meta Ejecutada	
Diseño de Proyectos						
Estudios de proyectos municipales elaborados	Documento			80	38	47.50
Diseños de proyectos municipales	Documento	5	0			
Revisiones de proyectos municipales	Documento	40	20			
Asesorías de proyectos municipales	Documento	20	13			
Levantamiento Topográfico	Documento	15	5			
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable						
Mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento			105	51	48.57
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento	105	51			

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

En el cuadro anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente a diseño de proyectos fue de un 47.50% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable de 48.57%.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

El Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 49.8% de su meta física programada, en lo referente a análisis de agua; los cuales se presentan a continuación:

Laboratorio de Agua
Avance de Metas
Al 30 de junio del 2014

Tipo de análisis	A Junio 2014		
	Programado	Ejecutado	% de Avance
Análisis Bacteriológico de Agua Potable	1100	772	70.2
Análisis Bacteriológico de Aguas Residuales	300	31	10.3
Análisis Físico Químico de Agua Potable	1100	565	51.4
Análisis Físico Químico de Aguas Residuales	300	31	10.3
Ensayos experimentales por prueba de jaras	10	0	-
Total	2810	1399	49.8

FUENTE: Laboratorio de Agua

(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Análisis de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis por Programa:

a) **Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203-**

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU.

Presupuesto Ejecutado
Programa de Fomento al Sector Municipal
-FSM I- -203-
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio de 2014

Estructura Programática	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
11 00 000 001 000	Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural	37,454,278.00	- 12,454,278.00	25,000,000.00	-	-
	TOTAL	37,454,278.00	- 12,454,278.00	25,000,000.00	-	-

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

b) Programa Desarrollo de Agua Subterránea -206-

El Programa "Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala", nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.

Presupuesto Ejecutado
Programa de Desarrollo de Aguas subterráneas -206-
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio del 2014

Estructura Programática	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
14 00 00	Dirección y Coordinación		211,281.00	2,003,260.00	2,214,541.00	-	-
TOTAL			211,281.00	2,003,260.00	2,214,541.00	-	-

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

c) Programa De Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de tratamiento no está funcionando en su totalidad, a continuación se detallan los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre 2014.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado
Año 2014
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio del 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		3,418,168.00	-	3,418,168.00	160,534.35	4.70
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua	1	24,244,000.00	-	24,244,000.00	-	-
	Total	27,662,168.00	-	27,662,168.00	160,534.35	0.58

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

En la matriz se puede observar que hubo una ejecución financiera del 0.58% de acuerdo a lo programado.

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Informe de Metas
Al 30 de junio de 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua	Metros Cuadrados	23,314	-	-

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

d) Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural -211-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.108,998,394.00 del cual ha ejecutado un total Q.236,197.94 que representa el 0.22 %. Dentro de su programación, se propuso ejecutar 63 proyectos en el sector agua y saneamiento rural en comunidades priorizadas que incluyen: letrinas, acueductos y 2 plantas de tratamiento.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-
Montos Vigente/Ejecutados
Año 2014
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio de 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		22,258,223.00	- 8,000,000.00	14,258,223.00	236,197.94	1.66
Construcción de Letrinas y Alcantarillados	28	18,041,046.00		18,041,046.00	-	-
Construcción de Acueductos	33	74,257,150.00		74,257,150.00	-	-
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Solidos y Liquidos	2	2,441,975.00		2,441,975.00	-	-
Total	63	116,998,394.00	- 8,000,000.00	108,998,394.00	236,197.94	0.22

Fuente: SICOIN Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Préstamo BID 1469/OC-GU
Informe de Metas
Al 30 de junio de 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Vigente	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción de acueductos	Metro	7,014.00	-	-
2	Construcción de letrinas y alcantarillados	Vivenda	3,863.00	-	-
3	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos solidos y liquidos	Vivenda	465.00	-	-

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

e) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.67,283,344.00, se ha ejecutado Q.17,599,631.98 con un avance del 26.16%. En el Programa de Desarrollo y Ejecución se tienen actividades de proyectos de agua saneamiento y agua subterráneas.

Programa Desarrollo y Ejecución
Montos Programados y Ejecutados
Año 2014
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio de 2014

Partida Presupuestaria	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
14 00 000 001 000	Dirección y Coordinación		8,366,564.00	2,377,056.00	10,743,620.00	4,874,917.71	45.38
14 00 000 002 000	Supervisión y Asesoría Técnica		6,520,000.00	- 1,669,627.00	4,850,373.00	2,517,221.26	51.90
14 00 000 003 000	Planificación de Proyectos		5,113,436.00	170,500.00	5,283,936.00	2,651,230.76	50.18
14 00 000 004 000	Apoyo a Mancomunidades		-	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
14 00 001 001 000	Dirección y Coordinación		1,209,125.00	45,644.00	1,254,769.00	134,410.41	10.71
14 00 001 002 000	Supervisión y Asesoría Técnica		1,143,020.00	6,008,036.00	7,151,056.00	1,292,591.01	18.08
14 00 001 003 000	Planificación de Proyectos		384,736.00	156,000.00	540,736.00	32,000.00	5.92
14 00 002 000 002	Construcción de Acueductos	24	-	29,035,524.00	29,035,524.00	2,097,260.83	7.22
14 00 002 000 003	Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos	2	-	423,330.00	423,330.00	-	-
	Total	26	22,736,881.00	44,546,463.00	67,283,344.00	17,599,631.98	26.16

Fuente: SICOIN

f) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306-

Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de Q 194.566,000.00 del cual se ha ejecutado Q 14.978,851.08, con un avance del 7.70% de ejecución.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Presupuesto Vigente / Ejecutado
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio de 2014

Partida Presupuestaria	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Presupuesto Ejecutado
	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
14 00 001 001 000	Dirección y Coordinación		33,595,435.00	13,350,382.00	46,945,817.00	3,126,945.56	6.66
14 00 002 000 001	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	6	15,105,868.00	-8,256,635.00	6,849,233.00	0.00	0.00
14 00 002 000 002	Construcción de Acueductos	76	145,864,697.00	-5,093,747.00	140,770,950.00	11,851,905.52	8.42
	TOTAL -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	82	194,566,000.00	0.00	194,566,000.00	14,978,851.08	7.70

Fuente: SICOIN

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Informe de Metas
Al 30 de junio de 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción de acueductos	Metro	818,138.00	-	-
2	Construcción de acueductos	Vivenda	5,124.00	-	-
3	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Metro	21,414.00	-	-
4	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Vivenda	7,195.00		

Fuente: SICOIN

2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de Carreteras Préstamo JBIC GT-P5.

a) **Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-**

Tiene presupuestado 7 obras para rehabilitaciones de carreteras de caminos, con un presupuesto vigente de Q. 29,853,865.00. Se tiene una ejecución financiera de Q. 8,116,282.21 con un avance del 27.19% de ejecución.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Presupuesto Ejecutado
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio 2014

Estructura Programática	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
15-00-001-001-000	Dirección y Coordinación		4,733,865.00		4,733,865.00	1,722,548.44	36.39
15-00-002-000-001	Construcción y mejoramiento caminos terracería	7	25,120,000.00		25,120,000.00	6,393,733.77	25.45
TOTAL			29,853,865.00	-	29,853,865.00	8,116,282.21	27.19

Fuente: SICOIN

Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
Metas Físicas
Al 30 de junio 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Vigente	Meta ejecutada
1	Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	Kilómetro	67.00	62.00	-

Fuente: SICOIN

2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado.

2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del capital humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo integral y sostenible.

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Programa de Fortalecimiento Municipal,
Servicios prestados a las municipalidades
Al 30 de junio de 2014

Actividad	Unidad de medida	Meta	
		Vigente	Ejecutada
Capacitación Municipal			
Capacitación en Gestión Municipal	Persona	2000	
Funcionarios Municipales Capacitados	Persona	2000	532
Diagnósticos de Servicios Municipales			
Talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	Evento	100	34
Capacitación en Gestión Social	Evento	100	0
Asesoría Administrativa y Financiera			
Municipalidades beneficiadas con asesoría y asistencia técnica y documentos de control administrativo	Documento	95	47
Reglamentos y planes de tasas municipales	Documento	60	5
Capacitación en Administración y finanzas Municipales	Documento	12	3
Asesoría y Asistencias a autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	Documento	167	0

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal

La Unidad de Fortalecimiento Municipal, no realizó actividades durante el periodo de enero a mayo 2014, debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. Establecía el cobro de servicio de capacitación, por lo cual se solicitó a Gerencia de INFOM que se elevara a Junta directiva la modificación de la Resolución de Junta Directiva No. 283-2013 en el Artículo No. 4 Inciso e) relacionado al cobro de tarifas y servicios. El cual fue derogado a través de la Resolución de Junta Directiva número ciento seis guión dos mil catorce (106-2014), mediante el punto sexto (6to.) del Acta número veinticuatro (24) del año dos mil catorce, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, En la cual se resolvió suprimir el inciso e) del artículo cuarto Servicios de Capacitación y Asesoría, del Reglamento de Tarifas por Servicios Prestados.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

Programas con Saldos de Caja

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas.

Presupuesto por Programa
SalDOS de Caja
(Monto en Quetzales)
Al 30 de junio del 2014

No. UE	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
214	Sociedad Civil en Guatemala	Dirección y Coordinación	500.00		500.00	-	-
303	Donación KFW IV	Dirección y Coordinación	3,000.00		3,000.00	-	
311	Donación KFW I	Dirección y Coordinación	2,500.00		2,500.00		
312	Donación KFW II	Dirección y Coordinación	300.00		300.00		
400	Donación KFW III	Dirección y Coordinación	1,500.00		1,500.00	-	-
		TOTAL	7,800.00	-	7,800.00	-	-

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

ANÁLISIS POA 2014

- El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a Municipalidades por un monto de Q.101,561,643.50 representado un 56.18% de ejecución financiera con un total de 44 préstamos.
- La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional, obteniendo un avance en metas físicas en Diseño de Proyectos del 47.50% y en Servicios de Mantenimiento de Agua Potable un 48.57%. El Laboratorio de Agua, ejecuto un 49.8% de su meta física programada.
- La Unidad de Fortalecimiento Municipal, no realizó actividades durante el periodo de enero a mayo 2014, debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. Establecía el cobro de servicio de capacitación, por lo cual se solicitó a Gerencia de INFOM que se elevara a Junta directiva la modificación de la Resolución de Junta Directiva No. 283-2013 en el Artículo No. 4 Inciso e) relacionado al cobro de tarifas y servicios. El cual fue derogado a través de la Resolución de Junta Directiva número ciento seis guión dos mil catorce (106-2014), mediante el punto sexto (6to.) del Acta número veinticuatro (24) del año dos mil catorce, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, En la cual se resolvió suprimir el inciso e) del artículo cuarto Servicios de Capacitación y Asesoría, del Reglamento de Tarifas por Servicios Prestados. Derivado de lo anterior la Unidad de Fortalecimiento Municipal inicia la ejecución de sus metas programadas a partir de Junio, trabajando Capacitación Municipal, Gestión social y Asesoría Administrativa Municipal.
- El Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural -211-, Préstamo BID 1469, está apoyando al programa Desnutrición Crónica tomando en cuenta los municipios priorizados con sus obras enfocadas al sector de Agua y Saneamiento con un presupuesto de 108.9 millones de quetzales, en su ejecución financiera durante el primer semestre se obtuvo un avance del 0.22%.
- El Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203-, BID-1217/GU, tiene un presupuesto vigente de Q25,000,000.00 que corresponde a una nueva fase del programa los cuales están pendientes de las aprobaciones institucionales correspondientes para iniciar su ejecución financiera.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Informe de Metas e Indicadores
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 30 de Junio

- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- durante el primer semestre ha iniciado su ejecución física en diferentes porcentajes de avance en 34 obras.
- El programa Desarrollo y Ejecución -301-. Fondo Nacional UNEPAR, durante el primer semestre refleja una ejecución financiera por un monto de 17.59 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado refleja un avance financiero de 26.16%.
- Además las obras correspondientes a los SNIP 73847 Construcción sistema de agua potable Parcelamiento buena Vista Malacatán, San Marcos y SNIP 107906 Construcción sistema de agua potable y letrización Caserío Los Cimientos, Aldea Santa Teresa, Comitancillo, San Marcos; ya fueron finalizadas físicamente.