



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Actualización del Plan Operativo Anual 2014
POA-2014

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2014
Actualización al 31 de octubre 2014

Guatemala, 05 de noviembre del 2014



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 BIS del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley Orgánica del Presupuesto” el cual establece “La máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía”.

La elaboración de la actualización y presentación de avances, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); y Sistema de Gestión –SIGES; al 31 de octubre de 2014, así como las resoluciones de Junta Directiva que avalan dichas modificaciones.

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 inicial de ingresos del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución de Junta Directiva No. 121-2014, de fecha 19 de junio del 2014 por medio del cual se aprueba la ampliación presupuestaria del Instituto de Fomento Municipal, por lo que el presupuesto de Ingresos y Egresos vigente asciende a setecientos cuarenta y dos millones, seiscientos cincuenta y seis mil, quinientos cincuenta y seis quetzales exactos (Q. 742,656,556.00), y se registran ingresos por diferentes rubros por un monto de doscientos cincuenta y ocho millones, trescientos sesenta y ocho mil, seiscientos ochenta y un quetzales con cuarenta centavos (Q. 258,368,681.40); como se detalla en el siguiente cuadro:

Presupuesto de Ingresos
por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)
Al 31 de Octubre 2014

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percibido
	Totales	722,541,063.00	-	742,656,556.00	258,368,681.40
11	Ingresos Corrientes	45,120,000.00	-	45,120,000.00	44,619,842.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recusos del Tesoro	20,926,100.00	20,115,493.00	41,041,593.00	-
31	Ingresos Propios	124,402,537.00	-	124,402,537.00	181,178,206.40
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	207,434,372.00	-	207,434,372.00	-
43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	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	32,570,633.00

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



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

Ejecución del Presupuesto de Egresos
Presupuesto por Unidad Ejecutora
(Monto en quetzales)
Al 31 de Octubre del 2014

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
	TOTAL	722,541,063.00	20,115,493.00	742,656,556.00	292,046,295.28	39.32
201	- UDAF - INFOM	293,050,396.00	- 27,491,382.00	265,559,014.00	199,071,283.05	74.96
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	288,217.26	1.04
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 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	29,853,865.00	13,893,067.00	43,746,932.00	13,665,665.41	31.24
213	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL GUATEMALA	-	-	-	-	0.00
214	DONACION FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-	500.00	-	500.00	-	0.00
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	22,736,881.00	52,164,826.00	74,901,707.00	35,878,002.33	47.90
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	42,906,929.29	22.05
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.742,656,556.00 y se ha ejecutado a la fecha un monto de Q.292,046,295.28 el cual representa un 39.32% de ejecución presupuestaria.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

ANÁLISIS DEL POA 2014

El análisis y actualización 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 y Programa 95 Reconstrucción JL7. Además, se anexan los formularios DTP 1 al DTP 5.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en las orientaciones estratégicas de política que comprenden el conjunto de lineamientos que direccionan la acción pública enmarcada en los pactos de gobierno vigentes en 2014, las cuales son:

1. Pacto por el Hambre 0
 - a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico
 - b. Acceso al agua potable y saneamiento
2. 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. Presentándose los resultados a continuación:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

Asistencia Crediticia
Con Fondos Propios INFOM y Programa de Fomento del Sector Municipal I
Al 31 de Octubre del 2014

Descripción	Programación Asignado	Programación Modificada	Programación Vigente	Programación Ejecutada	% Ejecución
Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural	Q 243,454,278.00	-Q 36,671,794.00	Q 206,782,484.00	Q 152,984,978.23	73.98
Total de Créditos	328	0	328	81	24.70
INFOM (Fondos Propios)	Q 206,000,000.00	Q (24,217,516.00)	Q 181,782,484.00	Q 152,984,978.23	84.16
Número créditos	325		325	81	24.92
Fomento al Sector Municipal I	Q 37,454,278.00	Q (12,454,278.00)	Q 25,000,000.00	Q -	-
Número créditos	3		3	0	-

Fuente: SICOIN

(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)
(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes - Análisis de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

Se observa que INFOM otorgó un total de 81 créditos con fondos propios que representa un avance del 84.16 % de la meta financiera, y un 24.92% de la meta física programada. Alcanzándose una meta global financiera del 73.98% en la Asistencia Crediticia. Cabe resaltar, que, al Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según resolución No. 184-2014 se le otorgó un préstamo por un monto de Q2,000,000.00 utilizando una forma de entrega de 3 desembolsos, del cual ya se hizo efectivo el primero durante el mes de octubre.

Los ingresos percibidos por INFOM en aporte constitucional e IVA-Paz, por comisiones de intermediaciones financieras es de Q.3.39 millones de quetzales, que corresponden a comisiones netas Q.3.03 millones y cobro de IVA Q.0.36 millones.

Dirección Financiera
Área de Cartera
Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Al 31 de Octubre de 2014

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL Q.
TOTAL COMISION INFOM	374,663.80	368,240.07	326,610.39	357,504.00	334,659.02	341,844.01	327,310.27	328,737.64	325,811.52	311,207.61	3,396,588.33
COMISION NETA	334,521.25	328,785.78	291,616.42	319,200.00	298,802.70	305,217.87	292,241.31	293,515.75	290,903.14	277,863.94	3,032,668.15
IVA	40,142.55	39,454.29	34,993.97	38,304.00	35,856.32	36,626.14	35,068.96	35,221.89	34,908.38	33,343.67	363,920.18

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera INFOM

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.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

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 31 de Octubre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Subproducto		Producto		% Ejecución producto y sub producto
		Meta vigente	Meta Ejecutada	Meta vigente	Meta Ejecutada	
Diseño de Proyectos						
Estudios de proyectos municipales elaborados	Documento			100	91	91.00
Diseños de proyectos municipales	Documento	5	0			0.00
Revisiones de proyectos municipales	Documento	60	59			98.33
Asesorías de proyectos municipales	Documento	20	20			100.00
Levantamiento Topográfico	Documento	15	12			80.00
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable						
Mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento			105	87	82.86
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento	105	87			82.86

Fuente: SICOIN

(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Análisis 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 91.00% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable de 82.86%.

En lo referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 91.49% de su meta física programada, presentándose los resultados a continuación:

Laboratorio de Agua
Avance de Metas
Al 31 de Octubre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Subproducto		Producto		% Ejecución
		Meta vigente	Meta Ejecutada	Meta vigente	Meta Ejecutada	
Análisis de Laboratorio de Agua	Evento			2,810	2,571	91.49
Análisis de Laboratorio de Agua	Evento	2,810	2,571			

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:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203- (Segunda Fase)

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. A la fecha están en gestión para cumplir con las cláusulas contractuales con el Banco, MINFIN e INFOM, para poder ejecutar.

Ejecución Presupuestaria
Programa de Fomento del Sector Municipal
-FSM I- -203-
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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)

b) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -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.

El programa, planificó la perforación y equipamiento de tres pozos mecánicos, detallándose a continuación: 1. Construcción Pozos sectores la Pedrera y el Plantanar, Aldea Xejuyu, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, 2. Construcción Pozo Caserío el Rosario Aldea Los Encuentros, Sololá y 3. Construcción Pozo Barrio Lo de Hernández Zona 7 Huehuetenango, Huehuetenango.

Ejecución Presupuestaria
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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	1,559,008.00	1,770,289.00	-	-
14 00 00	Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos	3	-	444,252.00	444,252.00	-	-
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, actualmente ya se cumplió con los requerimientos de SEGEPLAN, pero a la fecha no ha sido aprobado el status del SNIP, a continuación se detallan los resultados obtenidos durante el período enero a octubre 2014.

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado
Año 2014
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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	288,217.26	8.43
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	288,217.26	1.04

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 global del programa del 1.04% de acuerdo a lo programado.

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Informe de Metas
Al 31 de Octubre de 2014

Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua	Metros Cuadrados	23,314	-	-

Fuente: SICOIN

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 plantas de tratamiento.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-
Montos Vigente/Ejecutados
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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 Sólidos y Líquidos	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 31 de Octubre de 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción de acueductos	Metro	307,014.00	-	-
2	Construcción de letrinas y alcantarillados	Vivenda	3,863	-	-
3	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	Vivenda	465	-	-

Fuente: SICOIN

e) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.74,901,707.00. Cabe resaltar, que dentro de ese presupuesto se tiene contemplado lo que corresponde al Programa 95: Reconstrucción JL7 por un monto de Q 2,395,937.00.

Al 31 de octubre, el programa de Desarrollo y Ejecución ha ejecutado Q.35,878,002.33 con un avance del 47.90%, en lo que corresponde a proyectos de agua y agua Subterráneas.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

Programa Desarrollo y Ejecución
Montos Programados y Ejecutados
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre de 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		8,366,564.00	3,046,677.00	11,413,241.00	8,743,668.43	76.61
Supervisión y Asesoría Técnica		6,520,000.00	1,631,942.00	8,151,942.00	4,020,238.29	49.32
Planificación de Proyectos		5,113,436.00	1,421,736.00	6,535,172.00	4,395,117.36	67.25
Apoyo a Mancomunidades		-	8,000,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
Dirección y Coordinación		1,209,125.00	520,656.00	1,729,781.00	447,029.40	25.84
Supervisión y Asesoría Técnica		1,143,020.00	5,872,601.00	7,015,621.00	2,480,618.09	35.36
Planificación de Proyectos		384,736.00	156,000.00	540,736.00	219,124.51	40.52
Construcción de Acueductos	24	-	28,695,947.00	28,695,947.00	8,072,206.25	28.13
Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos	2	-	423,330.00	423,330.00	-	-
Rehabilitación de Sistemas de Agua y Saneamiento			2,395,937.00	2,395,937.00	-	-
Total	26	22,736,881.00	52,164,826.00	74,901,707.00	35,878,002.33	47.90

Fuente: SICOIN /Fuentes de Financiamiento, 11, 12, 43 y 52.

A la fecha se han finalizado 3 obras siendo estas: 1. Construcción Sistema de Agua Potable Parcelamiento Buena Vista Malacatán, San Marcos, 2. Construcción sistema de agua potable y letrización, en el Caserío Los Cimientos, Aldea Santa Teresa, Comitancillo, San Marcos y 3. Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización en la Aldea de Tierra Linda, Municipio de Chisec, Alta Verapaz, que incluye la Construcción de un pozo. Con la finalización de estos proyectos se ha beneficiado a una población de 2,847 personas.

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

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 vigente es de Q 194.566,000.00 del cual se ha ejecutado Q42,906,929.29, con un avance del 22.05% de ejecución.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Presupuesto Vigente / Ejecutado
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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	14,721,770.18	31.36
14 00 002 000 001	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	7	15,105,868.00	-7,982,492.00	7,123,376.00	303,034.54	4.25
14 00 002 000 002	Construcción de Acueductos	76	145,864,697.00	-5,367,890.00	140,496,807.00	27,882,124.57	19.85
	TOTAL -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	83	194,566,000.00	0.00	194,566,000.00	42,906,929.29	22.05

Fuente: SICOIN

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Informe de Metas
Al 31 de Octubre de 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Vigente	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción de acueductos	Metro	823,964	-	-
2	Construcción de acueductos	Vivenda	5,124	-	-
3	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Metro	21,414	-	-
4	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Vivenda	7,631		

Fuente: SICOIN

A la fecha han finalizado físicamente 4 obras beneficiando a 2,188 personas como se describe a continuación: en el Caserío Tasheca, Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa, se ejecutó la construcción de sistema de agua potable y letrinización; en la aldea El Pinal I, Municipio de Zapotitlán, Departamento de Jutiapa, se finalizó la construcción de sistema de agua potable y letrinización; en la aldea Achiotes, Jumay, Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, se concluyó con la construcción de sistema de agua potable y en la aldea La Ventura, Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, se realizó la construcción de letrina.

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. 43,746,932.00. Se tiene una ejecución financiera de Q. 13,665,665.41 con un avance del 31.24% de ejecución.

Presupuesto Ejecutado
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Octubre 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	14,893,067.00	19,626,932.00	3,067,532.54	15.63
15-00-002-000-001	Construcción y mejoramiento caminos terracería	7	25,120,000.00	- 1,000,000.00	24,120,000.00	10,598,132.87	43.94
TOTAL			29,853,865.00	13,893,067.00	43,746,932.00	13,665,665.41	31.24

Fuente: SICOIN

Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
Metas Físicas
Al 30 de septiembre 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	40.87

Fuente: SICOIN

Al 31 de octubre, se registra el proyecto con SNIP 107692 Rehabilitación Carretera de Terracería Tramo Carretero de Puente Benque a Aldea Chinabenque, El Estor, Izabal, finalizado al 100% beneficiando a una población de 4,150 personas.

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.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

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

Programa de Fortalecimiento Municipal,
Servicios prestados a las municipalidades
Al 31 de octubre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Meta		% Ejecución
		Vigente	Ejecutada	
Capacitación Municipal				
Funcionarios Municipales Capacitados	Evento	0	0	0
Talleres	Evento	0	0	0
Capacitación en Gestión Municipal	Persona	2000	432	21.6
Funcionarios Municipales Capacitados	Persona	2000	1568	78.4
Diagnósticos de Servicios Municipales				
Informe de resultado de situación actual de los servicios públicos municipales	Documento	0	0	0
Talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	Evento	100	97	97
Diagnósticos	Documento	0	0	0
Capacitación en Gestión Municipal	Evento	100	0	0
Asesoría Administrativa y Financiera				
Municipalidades beneficiadas con asesoría y asistencia técnica y documentos de control administrativo	Documento	95	80	84.21
Manuales administrativos municipales	Documento	0	0	0
Reglamentos y planes de tasas municipales	Documento	60	60	100
Asesorías y asistencia a personal de las municipalidades	Persona	0	0	0
Capacitación en Administración y Finanzas Municipales	Documento	12	11	91.67
Asesoría y Asistencia a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	Documento	167	100	59.88

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión

- La Unidad de Fortalecimiento Municipal, durante los meses de junio a octubre logró un avance significativo de metas físicas, tal como se observa en el cuadro anterior, tomando en cuenta que durante el periodo de enero a mayo 2014, no tuvo ejecución debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. se 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 No. 283-2013. 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, dejando sin efecto el cobro en concepto de servicios de capacitación y asesorías.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

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
Salvos de Caja
(Monto en Quetzales)
Al 31 de octubre 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

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

ANÁLISIS POA 2014

- El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a Municipalidades por un monto de Q.152,984,978.23 representando un 84.16% de ejecución financiera con un total de 81 préstamos a 57 Municipalidades.
- 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 91% y en Servicios de Mantenimiento de Agua Potable un 82.86%. El Laboratorio de Agua, ejecutó un 91.49% de su meta física programada.
- La Unidad de Fortalecimiento Municipal, durante los meses de junio, a octubre logró un avance significativo de metas físicas, tomando en cuenta que durante el periodo de enero a mayo 2014 no tuvo ejecución, debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. se 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.
- 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 período enero-octubre 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

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I -306, tiene programado 83 obras de las cuales 7 son de Construcción de letrinas y alcantarillados; y 76 son de construcción de acueductos, de las cuales a la fecha hay 4 obras terminadas físicamente al 100%, 31 están en ejecución y 48 en procesos de inicio.
- El programa Desarrollo y Ejecución -301-. Fondo Nacional UNEPAR, durante el período enero-octubre refleja una ejecución financiera por un monto de 35.88 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado refleja un avance financiero de 47.90%. Finalizó la construcción de 3 acueductos, beneficiando a 2,847 personas. Los proyectos fueron ejecutados 2 en San Marcos (Comitancillo y Malacatán) y otro en Alta Verapaz (Chisec)
- El Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación donación Japonesa -206-, programó la ejecución de 3 obras para la Perforación y Equipamiento de Pozos a la fecha se encuentra al 100% el proyecto denominado Construcción Pozo(s) Barrio lo de Hernandez Zona 7, Huehuetenango, Huehuetenango.
- El Programa de Mejoramiento de Carreteras, Préstamo JBIC GT-P5 -212-, programaron la ejecución de 7 rehabilitaciones de caminos de terracería, habiendo culminado una obra en el departamento de Izabal, municipio del Estor, el tramo carretero de Puente Benque a Aldea Chinabenque, beneficiado a 4,150 personas.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de Octubre 2014

ANEXOS
DTP 1 AL DTP 5

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Version al : 04/11/2014

PAGINA : 1 De 4

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales

Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
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, proyectos de inversión y otros servicios públicos municipales.	1	Proporcionar asistencia crediticia a las municipalidades para que realicen obras y actividades en beneficio de la población.	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Version al : 04/11/2014

PAGINA : 2 De 4

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, caminos rurales y análisis de laboratorio, proporcionando el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, todo lo anterior vinculado a la Política de Hambre cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Paz, Seguridad y Justicia.	1	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.	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Version al : 04/11/2014

PAGINA : 3 De 4

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
3	Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico y análisis de laboratorio. Además proporcionar, el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, todo lo anterior vinculado a la Política de Hambre cero Políticas de Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Paz, Seguridad y Justicia.	2	Asegurar la operación y mantenimiento sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua, con asistencia de organizaciones comunitarias en términos económicos, administrativos y derechos de prestación de servicios	14-00-000	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
				14-00-002	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
		3	Contribuir en la rehabilitación de caminos rurales en la Mancomunidad MAMPOLIZA en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, en beneficio de la población de los municipios asociados a dicha Mancomunidad para mejorar el acceso a mercados, escuelas y centros de salud.	15-00-001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
				15-00-002	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Version al : 04/11/2014

PAGINA : 4 De 4

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
4	Impulsar anualmente procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para fortalecer 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, bajo un marco de transparencia, probidad y rendición de cuentas. Todo lo anterior vinculado a la Política de Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Paz, Seguridad y Justicia	1	Proporcionar y asesorar en aspectos administrativos y financieros a Autoridades, funcionarios, empleados, y sociedad civil organizada de los 334 municipios de forma permanente para hacer mas dinámica la gestión municipal y mejorar a los vecinos.	13-00-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Firma y Sello

Version al : 04/11/2014

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Con el presupuesto asignado al programa de asistencia crediticia a las municipalidades, se le otorgan préstamos de conformidad con los lineamientos establecidos en el Código Municipal y el "Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a las municipalidades del país", con fondos propios, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de infraestructura, así como pago de gastos de funcionamiento.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	Proporcionar asistencia crediticia a las municipalidades para que realicen obras y actividades en beneficio de la población.	1	Otorgar 328 préstamos a las diferentes municipalidades del país.	11-00-000-001-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	243,454,278.00	206,782,484.00

Version al : 04/11/2014

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Mediante este programa se contempla la asistencia técnica en proyectos , asistencia técnica en planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, así como servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. El programa 12, esta a cargo de la Unidad de Estudios Técnicos de INFOM, Laboratorio de Agua

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	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.	1	Apoyar en la revisión de planificaciones y colaborar con las municipalidades en lo relacionado a aspectos técnicos.	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	641,158.00	644,196.00
		2	Edificación y Urbanismo, elaborar diseños, revisiones y asesorías técnicas.	12-00-000-002-000	DISEÑO DE PROYECTOS	2,499,746.00	2,510,445.00
		3	Llevar a cabo las labores propias de Operación y Mantenimiento en proyectos de agua potable.	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,301,192.00	1,274,328.00
		4	Efectuar 1100 análisis bacteriológicos de agua potable, 300 análisis bacteriológicos de agua residual, 1100 análisis fisicoquímicos de agua potable, 300 análisis fisicoquímicos de agua residuales, 10 ensayos experimentales por prueba de jarras.	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,461,348.00	1,467,483.00

Version al : 04/11/2014

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Este programa impulsa 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 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. Este programa es ejecutado por INFOM y la Unidad de Fortalecimiento Municipal.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	Proporcionar y asesorar en aspectos administrativos y financieros a Autoridades, funcionarios, empleados, y sociedad civil organizada de los 334 municipios de forma permanente para hacer mas dinámica la gestión municipal y mejorar a los vecinos.	1	Dirección y Coordinación	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	454,909.00	466,423.00
		2	Capacitación Municipal. Talleres	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,499,721.00	1,532,598.00
		3	Gestión Social Municipal, Diagnósticos	13-00-000-003-000	DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	841,447.00	836,162.00
		4	Asesoría Administrativa y Financiera, Manuales administrativos	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,731,568.00	1,724,868.00

Version al : 04/11/2014

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Este programa se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados, realizando proyectos de acueductos, letrización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos. Realizados por las siguientes Unidades Ejecutoras: 203-Fortalecimiento al Sector Municipal -FSM I-; 206 -Donación Japonesa; 207-Coordinación San Benito; 211 -BID 1469-OC-GU; 213 -Programa de Desarrollo Rural y Local; 301- UNEPAR, Aguas subterráneas, Preinversión, Gestión Social, Desarrollo y Ejecución; 305-Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Guatemala-SESAN- y 306 -Programa de Agua Potable y Saneamiento para el desarrollo Humano GRT/WS-11905-GU .

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
2	Asegurar la operación y mantenimiento sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua, con asistencia de organizaciones comunitarias en términos económicos, administrativos y derechos de prestación de servicios	1	Dirección y Coordinación	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,899,813.00	14,946,490.00
		2	Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	6,520,000.00	8,151,942.00
		3	Planificación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	5,113,436.00	6,535,172.00
		4	Dirección y Coordinación	14-00-001-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	57,166,783.00	64,596,829.00
		5	Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-001-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	1,143,020.00	7,015,621.00
		6	Planificación de Proyectos	14-00-001-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	384,736.00	540,736.00
		7	Construcción de letrinas y alcantarillados	14-00-002-000-001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	33,146,914.00	25,164,422.00
		8	Construcción de Acueductos	14-00-002-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	220,121,847.00	243,449,904.00
		9	Perforación y Equipamiento de pozos	14-00-002-000-003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	0.00	867,582.00
		10	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento	14-00-002-000-004	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	24,244,000.00	24,244,000.00
		11	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos	14-00-002-000-005	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	2,441,975.00	2,441,975.00

Version al : 04/11/2014

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

El programa busca fortalecer cohesión social, mediante el mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, al definir los proyectos a través de las mancomunidades MAMPOLIZA, HUISTA, MANSOHUE Y ADIMAN, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada. Este programa lo ejecutan, las siguientes unidades ejecutoras 202-BIRF 7169-Gu y 212-Préstamo JBIC-060-2010

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
3	Contribuir en la rehabilitación de caminos rurales en la Mancomunidad MAMPOLIZA en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, en beneficio de la población de los municipios asociados a dicha Mancomunidad para mejorar el acceso a mercados, escuelas y centros de salud.	1	Dirección y Coordinación	15-00-001-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,733,865.00	19,626,932.00
		2	Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	15-00-002-000-001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA	25,120,000.00	24,120,000.00

Firma y Sello

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Aprobado
Q. 76,619,307.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Actividades centrales incluye todos los procesos realizados por unidades de apoyo a la administración.

Firma y Sello

Institución:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Codigo	Denominacion			Codigo	Descripcion		

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5
Presupuesto Año 2014
Fecha: 04/11/2014
Página : 1 DE 1

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Formula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificacion	Notas Tecnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Permite Cuantificar Porcentualmente El Número De Municipalidades Que Realizan Inversiones En Proyectos De Desarrollo Local Y Que Tienen Incidencia En El Mejoramiento De Sus Comunidades	002	Préstamos otorgados a las municipalidades	11-0-0-1-0-2 - Préstamos Otorgados/Municipalidades Beneficiadas	2.95 %	0.24 %	Mensual		Este Indicador Para Poa 2013 Mide Cobertura De Asistencia Crediticia. Puede Tomarse Comod Denominador 333 Ya Que La Municipalidad De Guatemala Generalmente No Realzia Préstamos Infom.

Firma y sello