

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

**INFORME DESCRIPTIVO DE ACCIONES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
POR UNIDAD EJECUTORA, VINCULADAS AL PLAN DEL PACTO HAMBRE CERO**

PROGRAMA 14: "PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013							
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
EJERCICIO FISCAL 2013							
-En quetzales-							
NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO AL 31/12/2013	% EJECUCIÓN	SALDO
TOTAL		362,182,524.00	37,701,164.00	399,883,688.00	70,170,245.04	17.55	329,713,442.96
206 Coordinación Donación Japonesa		211,281.00	2,837,287.00	3,048,568.00	862,946.20	28.31	2,185,621.80
	31-0000-0000	107,281.00	-	107,281.00	-	-	107,281.00
	52-0401-0999	104,000.00	2,837,287.00	2,941,287.00	862,946.20	29.34	2,078,340.80
207 Coordinación Proyecto San Benito		27,662,168.00	(12,063,372.00)	15,598,796.00	876,412.56	5.62	14,722,383.44
	12-0000-0000	4,300,340.00	(1,888,340.00)	2,412,000.00	876,412.56	36.34	1,535,587.44
	31-0000-0000	422,168.00	-	422,168.00	-	-	422,168.00
	43-1204-0056	9,909,828.00	(1,935,032.00)	7,974,796.00	-	-	7,974,796.00
	52-0403-0999	789,832.00	-	789,832.00	-	-	789,832.00
	52-0505-0010	8,240,000.00	(8,240,000.00)	-	-	-	-
	61-0505-0010	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
209 Programa de Agua Potable y Saneamiento -PASRURAL-		-	175,984.00	175,984.00	88,896.76	50.51	87,087.24
	32-0000-0000	-	175,984.00	175,984.00	88,896.76	50.51	87,087.24
211 Coordinadora Préstamo BID 1469 OC-GU		116,998,394.00	(27,926,530.00)	89,071,864.00	22,826,480.74	25.63	66,245,383.26
	31-0000-0000	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	52-0402-0096	116,898,394.00	(27,926,530.00)	88,971,864.00	22,826,480.74	25.66	66,145,383.26
213 Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local		-	12,831,354.00	12,831,354.00	7,396,999.31	57.65	5,434,354.69
	12-0000-0000	-	12,831,354.00	12,831,354.00	7,396,999.31	57.65	5,434,354.69
214 Donación Fortalecimiento Sociedad Civil en Guatemala		500.00	-	500.00	-	-	500.00
	31-0000-0000	500.00	-	500.00	-	-	500.00
301 Fondos Nacionales UNEPAR		22,736,881.00	57,767,253.00	80,504,134.00	29,004,935.18	36.03	51,499,198.82
	11-0000-0000	20,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	21,582,827.87	61.67	13,417,172.13
	12-0000-0000	2,736,881.00	38,874,090.00	41,610,971.00	6,003,650.42	14.43	35,607,320.58
	43-1204-0052	-	2,115,427.00	2,115,427.00	706,189.40	33.38	1,409,237.60
	52-0402-0057	-	264,795.00	264,795.00	107,112.69	40.45	157,682.31
	52-0403-0995	-	1,512,941.00	1,512,941.00	605,154.80	40.00	907,786.20
303 Donación KFW IV		3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	31-0000-0000	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
305 Agua y Saneamiento para Seguridad Alimentaria		-	4,079,188.00	4,079,188.00	282,079.55	6.92	3,797,108.45
	61-0409-0030	-	4,079,188.00	4,079,188.00	282,079.55	6.92	3,797,108.45
306 Agua Potable y Saneamiento para Desarrollo Humano		194,566,000.00	-	194,566,000.00	8,831,494.74	4.54	185,734,505.26
	12-0000-0000	9,800,000.00	-	9,800,000.00	2,286,959.74	23.34	7,513,040.26
	31-0000-0000	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	52-0402-0110	120,000,000.00	-	120,000,000.00	988,282.18	0.82	119,011,717.82
	61-0402-0131	64,716,000.00	-	64,716,000.00	5,556,252.82	8.59	59,159,747.18
311 Préstamo KFW I		2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
	31-0000-0000	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
312 Donación KFW II		300.00	-	300.00	-	-	300.00
	31-0000-0000	300.00	-	300.00	-	-	300.00
400 Donación KFW III		1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00
	31-0000-0000	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00

FUENTE: Reporte ejecución Presupuestaria al 31/12/2013

Observación:

Las Unidades Ejecutoras 209, 214, 303, 311, 312 y 400, corresponden a saldos de caja de algunos Programas del INFOM, utilizados principalmente en gastos de funcionamiento y pagos pendientes.

Presentación:

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- presenta a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- información de su ejecución (física y financiera) de las intervenciones que ejecutó en el componente agua y saneamiento y los resultados que se alcanzaron durante el año 2013.

INFOM participa en las reuniones del Comité Técnico Interinstitucional de la CONASAN, coordinadas por la SESAN, en las cuales se da seguimiento a las acciones implementadas respecto al Plan del Pacto Hambre Cero. Dentro de dicho Plan, el INFOM está involucrado a través de los Componentes Directos del Plan, dentro de Viabilidad y Sostenibilidad, específicamente en la parte de Agua y Saneamiento. El SICOIN de INFOM al 31 de Diciembre de 2013, refleja un porcentaje de ejecución del 17.55% del POASAN 2013 (Programa 14) con un devengado de Q 70,170,245.04. Principalmente cabe mencionar que el 49% del presupuesto vigente del INFOM que está vinculado al Plan del Pacto Hambre Cero (POASAN 2013), lo representa el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, el cual ha tenido dificultades en el inicio de su ejecución.

El INFOM y sus diez sedes regionales, a través de su larga experiencia y su trayectoria al servicio de las municipalidades, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural por medio de sus principales programas, ejecutando proyectos de inversión social. De esta manera el Instituto contribuyó en forma significativa y a nivel nacional con estrategias y planes de acción que permitieron al guatemalteco el acceso a fuentes de agua potable e infraestructura para saneamiento, favoreciendo en forma eficaz la gestión que en este ámbito promovieron las comunidades principalmente a nivel rural.

La inversión financiera y ejecución de obra física se realizó en municipios priorizados en el Plan Hambre Cero así como en otros no priorizados y con esa ejecución el INFOM coadyuvó con los compromisos de Estado contenidos en el Pacto Hambre Cero. En el Anexo 1 se muestra el resumen de las metas físicas ejecutadas en el año 2013.

Proyección enero – junio 2014:

Acorde a lo previsto en el POASAN 2014, el INFOM tendrá un presupuesto de Q 167,586,238.77 vinculado al Plan del Pacto Hambre Cero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2014, se estima lograr una ejecución de Q 55.86 Millones, en proyectos de agua potable y saneamiento, en distintos departamentos del país, principalmente en Quiché, San Marcos, Chiquimula, Petén, Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quetzaltenango, que representan alrededor del 80% de la inversión planificada y casi el 90% de la población a beneficiar, que se estima ascienda a 337,581 habitantes.

A continuación se presenta un Resumen Ejecutivo de dichos avances y logros al 31 de diciembre del año 2013:

1. 206 – Donación Japonesa

El monto vigente total fue de Q.3,048,568.00, los cuales estuvieron distribuidos en inversión y funcionamiento. Para el mes de diciembre se reportó una ejecución de Q.862,946.20 lo cual corresponde a gastos de funcionamiento (viaticos y compra de botas para el personal) e inversión (liquidación de obra y equipo de bombeo).

En la parte física se realizó la instalación de 2 equipos de bombeo en pozos perforados en años anteriores en las comunidades de 1)Lo de Hernández, Huehuetenango, Huehuetenango. 2)La Libertad, San Carlos Sija, Quetzaltenango; con lo cual se concluyó físicamente estos proyectos.

En la parte financiera se realizó el pago correspondiente a una instalación de equipo de bombeo con lo cual el proyecto finalizó física y financieramente, el pago de la otra instalación se quedó pendiente pues se tuvo inconveniente en el proceso de cálculo de la multa por retraso en la entrega por parte del contratista.

Una obra ejecutada por contrato en Esquipulas-Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango fue liquidada y se encuentra en regularización para disminuir la cuenta de construcciones en proceso.

Dos obras ejecutadas por contrato se enviaron a habilitación del rubro de recepción y liquidación en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP para poder realizar ante SEGEPLAN la habilitación del SNIP pero el trámite no fue aprobado por lo cual no se pudo realizar el pago final para dichas obras.

2. 207- Proyecto de Agua potable y saneamiento de Flores y San Benito, Petén. Préstamo 1993-66-147 y donación 1999-65-161 (KfW).

Actividades 2013: *Con las condiciones creadas por el estado de las obras, el retiro del financiamiento de KfW y las posibilidades financieras limitadas a los saldos de caja, se planteó para 2013 lo siguiente como actividades a desarrollar.*

- *Contratar las reparaciones de la Estación de Bombeo B1*
- *Contratar por ampliación del Contrato con COMETRA la supervisión de las obras de reparación*
- *Lograr que la compañía Lahmeyer GKW efectúe el pago acordado como compensación, del cual se les pagaría las facturas pendientes.*

Resultados de las Actividades 2013: *Con el propósito de contratar las reparaciones de la estación de bombeo se obtuvo de SBI International Holdings, (antes Solel Boneh) ofertas usando subcontratistas. Una de las ofertas se consideró aceptable por quedar entre los límites de incremento de precio por los índices anuales de incremento de precios publicado. Sin embargo para formalizar la contratación se debió negociar la forma de pago, lo que se logró estableciendo un precio fijo del que se harían pagos por porcentajes según avance de actividades. También se encontró que era necesario contratar la supervisión antes o al menos simultáneamente.*

Una condición adicional de SBI sobre establecer en la orden de trabajo extra la condición de devolverle el saldo del retenido al estar completa la reparación de la estación de bombeo ocasionó retraso en la firma del acuerdo ya que se necesitó una modificación a los acuerdos anteriores. Se logró un acuerdo en principio para sustituir la retención con una fianza de cumplimiento pero no se logró hacer el pago porque aun no está aprobado el contrato modificatorio y por consiguiente tampoco se firmó el acuerdo de trabajo extra.

Con el objetivo de Contratar la Supervisión como ampliación al contrato con COMETRA se recibió oferta de esa compañía, considerando el precio aceptable, pero la compañía condicionó hacer el trabajo de supervisión a que se le hiciera el pago de lo retenido por el trabajo efectuado y que fue recibido en 2012. Para poder hacer ese pago fue necesario negociar un contrato modificatorio aprobado por la Junta Directiva. Al lograrse lo anterior se tramitó el pago del retenido de la parte recibida en 2012 por un monto de Q.279,117.46.

En la meta de lograr que la compañía alemana Lahmeyer GKW haga el pago compensatorio por los daños en la planta, se tuvo varios intercambios de notas llegando a establecer que la compañía, de acuerdo con las cláusulas de su contrato y con las condiciones del convenio entre el KfW y el INFOM aceptó que el pago lo harían a una cuenta en Guatemala, pero establecieron la condición que el KfW debe aprobar que el pago se haga al INFOM. Esta aprobación a Lahmeyer no se ha logrado por lo que no efectuaron el pago y por consiguiente INFOM tampoco les hizo el pago de las facturas que se les deben.

Financieramente la inversión se limitó en el año al pago del retenido a COMETRA por Q.279,117.46 de fondos de contrapartida de saldo de caja y gastos de funcionamiento. En el 2013 no hubo ejecución de obra.

3. 211 – Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. Préstamo BID 1469/OC-GU.

En el año 2013, el programa fue concluido, con la totalidad de obras comprometidas, El programa tuvo como fecha para último desembolso el 03 de diciembre.

Proyectos.

El programa al momento de su conclusión, dejó ejecutado un total de 180 proyectos de los cuales son 102 de agua potable, 77 de saneamiento (letrinización) y un alcantarillado sanitario con su planta de Tratamiento de Agua Residual, beneficiando el programa a una población alrededor de 165,425 habitantes equivalente a 39,462 viviendas.

Adicionalmente fue ejecutada una cartera de 13 proyectos considerados como N-7 que fueron afectados por el terremoto de San Marcos el 07/11/2012, beneficiando a 15,432 habitantes, equivalente a 2,572 viviendas.

El 02 de diciembre de 2013 se realizó la presentación de informe de evaluación final del programa realizado por EPYPSA en donde se presentaron los resultados finales del programa el cual se encuentra en fase de liquidación.

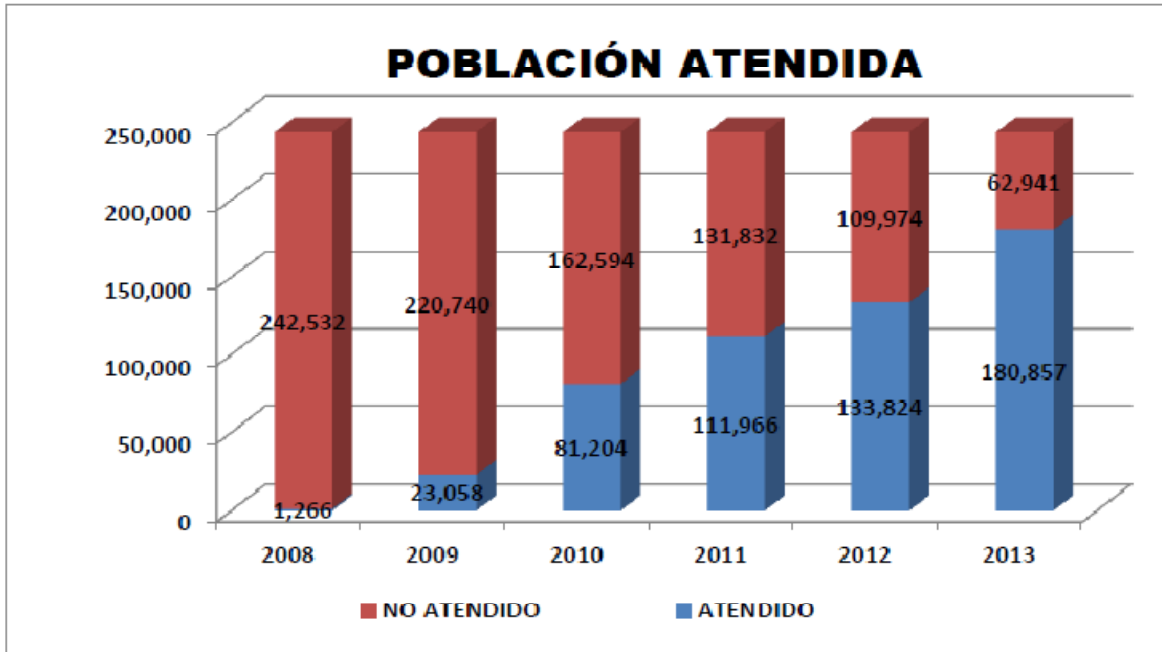
El programa dejó 5 proyectos inconclusos por incumplimiento de los contratistas, por lo que se debe presentar una propuesta al BID para finalizar los proyectos (Q 1.48 Millones), para que no se declaren gastos inelegibles. Por aparte, el BID ya ha declarado Q 3.71 Millones como no elegibles por 10 proyectos con demandas, por lo que dicho monto debe ser reintegrado.

Cronología del Programa



COBERTURA DEL PROYECTO

<i>Préstamo Inicial</i>	US \$ 49,770,000
<i>Monto Desobligado</i>	US \$ 9,402,756
<u><i>Monto Reobligado</i></u>	<u>US \$ 9,402,756</u>
<i>Monto Vigente</i>	US \$ 49,770,000
<u><i>Desobligación</i></u>	<u>US \$ 14,100,000</u>
<i>Monto</i>	US \$ 35,670,000



LICITACIONES SIN EFECTO

Licitación Pública Internacional No. 5 (LPI-05): Proceso rescindido por incumplimiento de la empresa ejecutora, se realizará nuevamente el proceso mediante Licitación Pública Internacional y se incluirá dentro de la nueva operación, este paquete incluye 14 proyectos de Saneamiento básico.

Licitación Pública Internacional No. 9 (LPI-009): Proceso rescindido por incumplimiento de la empresa ejecutora, se realizará nuevamente el proceso mediante Licitación Pública Internacional y se incluirá dentro de la nueva operación, este paquete incluye 10 proyectos de Agua Potable, 3 de Saneamiento básico y 2 de Alcantarillado Sanitario.

Licitación Pública Internacional No. 2 (LPI-10): Proceso rescindido por incumplimiento de la empresa ejecutora, se realizará nuevamente el proceso mediante Licitación Pública Internacional y se incluirá dentro de la nueva operación, este paquete incluye 3 proyectos de Agua Potable y 10 proyectos de Saneamiento básico.

4. 213- Proyecto de Desarrollo Rural y Local (PDRL). Convenio ALA/2006/18152.

Este proyecto culminó su ejecución el 30 de octubre de 2013 y se encuentra en fase de cierre realizando proceso de donaciones de obras ejecutadas con fondos de la donación y, la finalización de construcción de obras con fondos de contrapartida.

A la fecha se han ejecutado EUROS 17.22 millones de la donación y se tiene previsto que con los procesos en marcha, se ejecuten EUROS 4.3 millones de la contrapartida con el objetivo de cumplir con el Pari-passu (80/20).



El INFOM recibió una Nota de Reintegro de fondos no elegibles por EUROS 279,998.49 de los cuales, EUROS 62,859.83 corresponden al reintegro de intereses; proceso que está en marcha. Se han realizado negociaciones e intercambio de notas entre INFOM y la DELUE para justificar los demás recursos. La DELUE recomendó al INFOM el pago de lo solicitado; y, que todos los hallazgos de la auditoría, que identificaron los gastos no elegibles, sean desvanecidos en la auditoría final para que la DELUE devuelva a Guatemala los recursos. Cabe mencionar que dicho cobro genera intereses por cada día que no se realice el pago.

En caso que el INFOM decida no pagar, dichos recursos se descontarán del siguiente desembolso que debe recibir el “Programa de apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional de Guatemala y su plan Estratégico, DCI-ALA/2008/020-306/1 Comunidad Europea” que maneja la SESAN.

El proyecto debe cumplir con todos los requisitos de cierre (informe final, finalización de auditorías pendientes, liquidación de cuentas, liquidación financiera contable del proyecto) antes de que se realice la Auditoría final que inicia a finales del mes de Enero 2014.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

LOGROS FISICOS, FINANCIEROS 2013

POGRAMA DE DESARROLLO RURAL LOCAL -PDRL-

SNIP	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE PROYECTO	EJECUTADO AL 2012	EJECUTADO 2013	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
74452	Tzulá, Yolhuitzón	San Sebastián Coatán	Huehuetenango	Drenaje Sanitario	160,003.35	1,712,355.07	100%	100%
74436	Caserío Agua Blanca, Aldea Río Ocho	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	260,653.48	428,276.46	55%	90%
74451	Caserío Champén, Ojo de Agua	La Libertad	Huehuetenango	Agua Potable	216,743.54	766,945.93	58%	95%
74327	Barrio Santa Cecilia	San Miguel Acatán	Huehuetenango	Planta de Tratamiento	-	31,071.40	0%	20%
74327	Aldea Checoché 2	San Juan Atitán	Huehuetenango	Planta de Tratamiento	-	31,071.40	0%	20%
74327	Aldea El Tablón	San Antonio Huista	Huehuetenango	Planta de Tratamiento	-	31,071.40	0%	20%
93111	Llano Grande, Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz	San Mateo Ixtatán	Huehuetenango	Agua Potable	140,000.00	2,127,547.76	0%	95%
74437	Ocanté, Sebep, Xequel, Patalcal, Yolcultac	San Mateo Ixtatán	Huehuetenango	Agua Potable	2,590,992.91	241,702.98	100%	100%
74327	Malacatancito y San Miguel Acatán	Malacatancito y San Miguel Acatán	Huehuetenango	Protección de Sistema de Alcantarillado	-	-	0%	0%
74462	Casco Urbano, Sector 2	Unión Cantinil	Huehuetenango	Drenaje Sanitario	211,601.29	807,572.07	55%	95%
90570	Huehue Auténtico	Huehuetenango	Huehuetenango	Construcción y Equipamiento para Fortalecimiento de Procesos Productivos	186,618.00	2,346,768.15	22%	75%
73863	Cantón El Llano	San Pedro Necta	Huehuetenango	Ampliación y Equipamiento Planta de Desechos Sólidos		259,892.95	0%	20%
73865	Aldea Chujchil	San Pedro Soloma	Huehuetenango	Ampliación y Equipamiento Planta de Desechos Sólidos		259,892.95	0%	20%

Durante el ejercicio fiscal 2013 el Proyecto contaba con Q. 27, 111,100.00 de techo presupuestario de los cuales logro ejecutar Q. 16, 396,091.83 que hacen un 61% en los cuales se logro terminar dos Proyectos, uno de Drenaje Sanitario y uno de Agua potable se encuentran en proceso 11 de los cuales en su mayoría están en un 50% de ejecución esperando que en el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014 se culminen los procesos, así como los que aun se encuentran sin ejecución, los cuales estarán iniciando a principios del año 2014.

Factores que afectaron para la ejecución en el 2013:

- **El año 2013 inicia sin presupuesto.** Los saldos de caja fueron aprobados por el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de marzo. Por ello se recibieron las ofertas a los eventos de licitación LP-PDRL-04-2012 y LP-PDRL-05-2012 hasta el mes de febrero.
- **Renunciaron** el Supervisor Financiero en abril y septiembre y los dos Supervisores de Obras, encargados de preparar bases, en junio y agosto.

La licitación LP-PDRL-04-2012 no fue adjudicada ya que los precios ofertados no se consideraron convenientes. Ello obliga a convertir esta licitación en cinco procesos de cotización en el mes de abril.

5. 301 – Fondos Nacionales (UNEPAR).

Para el año 2013 se asignaron recursos solamente para gastos de funcionamiento al Programa Desarrollo y Ejecución, por lo que el número de proyectos fue reducido. Fueron programados un total de 26 proyectos, de los cuales se finalizaron 7 por un monto de Q 4.17 Millones, 1 suspendido, 5 quedan en ejecución y 8 por iniciar para el año 2014, quedando 5 proyectos con pagos pendientes de años anteriores por Q 589,439.99.

El Programa Desarrollo y Ejecución también tiene a su cargo el cumplimiento del **compromiso pendiente con AECID**, por lo que se han contratado 4 de 5 licitaciones, que suman un total de Q 8.7 Millones, que ya han iniciado la ejecución (20%).

Respecto al **Programa de Aguas Subterráneas** (incluyendo Donación Japonesa), los principales logros del año 2013 se indican a continuación:

- ✓ Se perforaron 10 pozos mecánicos ejecutados por administración, 7 realizados con materiales propios del Programa sobrantes de proyectos anteriores, los restantes 3 fueron con aporte municipal de materiales y el INFOM aportó mano de obra calificada y maquinaria.
- ✓ Se instalaron 7 equipos de bombeo, quedando pendientes 2 equipos los cuales se estará analizando su instalación durante el primer semestre del año 2014.
- ✓ Se finalizó la perforación de 1 pozo mecánico ejecutado por contrato, 2 resultaron **NO PRODUCTIVOS** y 1 se encuentra **SUSPENDIDO** por encontrarse en un área sísmica.

- ✓ *Se realizaron 40 estudios hidrogeológicos en igual número de comunidades.*
- ✓ *Se realizaron 40 Sondeos Eléctricos Verticales en sitios propuestos para la perforación de pozos mecánicos.*
- ✓ *Se realizaron 10 registros eléctricos correspondientes a los diferentes pozos perforados durante el 2013.*
- ✓ *Se finalizó la construcción de una red de distribución.*
- ✓ *Se liquidaron 6 equipos de bombeo instalados en diferentes pozos mecánicos, quedando pendiente de pago uno el cual se estará liquidando durante el primer semestre del año 2014.*
- ✓ *Se liquidaron 2 obras ejecutadas por contrato al efectuarse el último pago con lo cual se finalizaron física y financieramente.*
- ✓ *Se beneficio a más de 15,000 personas con el servicio de agua potable en 7 diferentes comunidades en las cuales se instalaron los equipos de bombeo en pozos ya perforados por el programa.*
- ✓ *Se beneficio a más de 21,000 personas en 10 diferentes comunidades en las cuales se perforaron pozos mecánicos.*
- ✓ *Al 31 de diciembre 2013, el Programa reportó una ejecución global del 37.35% equivalente a Q.5,684,048.08; distribuidos entre el Presupuesto del Programa con Fondos Nacionales y Saldos de Caja de la Donación Japonesa.*

CUADRO DE INFORMACION FINANCIERA
MONTOS APROBADOS/EJECUTADOS
PERÍODO 2013

UE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2013	%
301	11-0000-0000	Q 3,435,452.00	Q 2,429,005.00	70.70%
	12-0000-0000	Q 6,500,043.00	Q 1,620,224.68	24.93%
	43-0000-0000	Q 555,564.00	Q 93,328.00	16.80%
	52-0402-0057	Q 254,795.00	Q 63,085.00	24.76%
	52-0403-0995	Q 1,425,539.00	Q 615,459.20	39.61%
	Total 301	Q 12,171,393.00	Q 4,821,101.88	39.61%
206	52-0401-0999	Q 2,941,287.00	Q 862,946.20	29.34%
	31-0000-0000*	Q 107,281.00	Q -	0.00%
	Total 206	Q 3,048,568.00	Q 862,946.20	28.31%
	TOTAL	Q 15,219,961.00	Q 5,684,048.08	37.35%

6. 305 – Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. Donación CI-ALA/2008/020-306/1 Comunidad Europea.

En el Año fiscal 2013, el Programa ejecuto recursos de saldos de caja, los cuales fueron orientados a realizar gastos de inversión específicamente, ejecutando un universo de 6 obras de construcción de sistemas de agua potable; durante los meses de enero a diciembre, se finalizaron 02 obras en su componente físico, pendiente su trabajo en las Construcciones en proceso ante la Contabilidad de nuestra Institución.

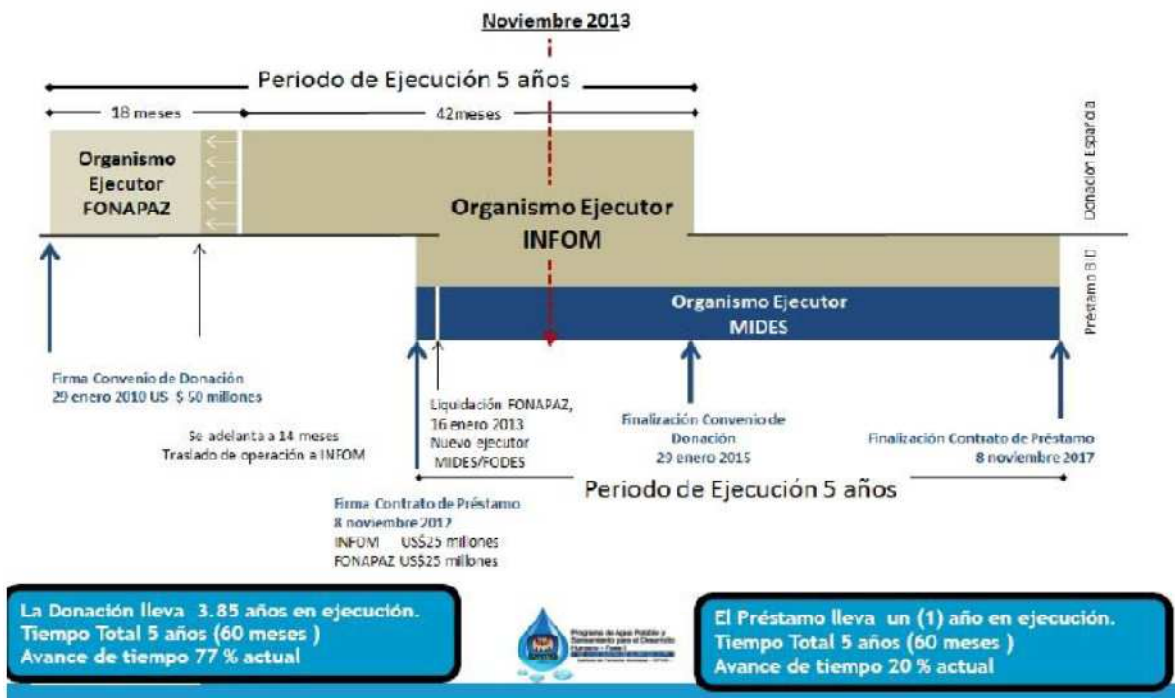
El Programa de Agua y Saneamiento para Seguridad Alimentaria, alcanzo una ejecución presupuestaria del 6.92%, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Dicha ejecución se obtuvo derivado que la reprogramación de saldos de caja fueron aprobados a finales del mes de abril, lo que ocasiono una atraso considerable para la adjudicación de las compras, y adicionalmente los diferentes cambios de las autoridades de la Institución, ocasiono que no se pudieran realizar las compras de materiales de construcción que se tenían previstas para las obras que se ejecutarían por administración, por lo que la ejecución de las mismas iniciara en el año 2014.

7. 306 – Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I. GRT/WS-11905-GU y BID 2242/BL-GU

Actualmente se encuentra en trámite el Contrato Modificatorio mediante el cual se trasladarán al Ministerio de Desarrollo Social los US\$ 25.0 Millones del Préstamo que estaban a cargo de FONAPAZ.

CRONOLOGIA DEL PROGRAMA



COMPONENTE I “ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA”:

En el año 2013, a pesar que ya se contaba con el contrato firmado de la contrapartida préstamo BID 2242/BL-GU, no existía disponibilidad financiera debido a que no se había cumplido con las condiciones previas al primer desembolso, se detallarán a continuación algunas acciones realizadas durante el año:

- a) *Dándole el seguimiento a lo estipulado a los Criterios de Priorización a finales del mes de febrero 2013, la Unidad Ejecutora del Programa, presenta la versión final de los Criterios de Priorización a nivel Municipal, con el apoyo y la participación de BID y AECID, los cuales están en marcados en: i) Pobreza General, ii) Pobreza Extrema, iii) Plan Hambre Cero, iv) Cobertura de Saneamiento, y v) Cobertura de Agua Potable del Municipio, con información de publica de SEGEPLAN, INE, Planes de desarrollo Municipal, obteniendo para el efecto Cuatro Categorías, priorizando en este momento para intervención del programa los municipios pertenecientes a la categoría 1 (51 municipios) y, categoría 2 (126 municipios) adicionalmente se consideró el factor de concentración geográfica de los proyectos para obtener un mayor impacto de las inversiones a ejecutar (Pre factibilidades mínimo 4 solicitudes y Factibilidad mínimo 3 solicitudes).*
- b) *Considerando la necesidad de contar con una cartera de proyectos de buena calidad que con cumplan con los criterios de elegibilidad plasmados en el Reglamento Operativo, y los requisitos nacionales de inversión (SEGEPLAN), se realizó una simulación de los criterios de priorización aprobados, en la base de datos de solicitudes pendientes de atender de la Dirección de Pre-inversión de UNEPAR, seleccionando aquellos que cumplieran con lo estipulado con los Criterios de priorización por lo que se solicitó al BID.*

La incorporación de estudios en diferentes etapas de Pre-inversión para el área urbana y rural, el día 8 de marzo a través del oficio CID/CGU-663/2013 se otorgó la No Objeción para la publicación del llamado de Manifestaciones de Interés para conformar lista corta de firmas consultoras para llevar a cabo los procesos identificados como PR-001-2013; PR-002-2013; PR-003-2013 (área rural) y PR-004-2013 (área Urbana), estas consultorías son adicionales a la establecida como PRE-01-2012 de la cual ya se cuenta con lista corta, por lo que la intervención del programa será en 1081 comunidades en diferentes etapas de Pre-inversión. Estas consultorías estarán en ejecución en el año 2014.

c) Dentro de las condiciones previas al primer desembolso se tenía la integración de una Unidad Ejecutora en INFOM específica para el Programa (UEP), la cual se obtuvo la No Objeción a la Estructura Organizacional del unidad Ejecutora del Programa, el 22 de abril del año 2013 según oficio CID/CGU-1053-2013.

COMPONENTE II “DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR”:

En virtud que en el Primer Semestre del año 2013 no existía disponibilidad financiera debido a que no se había cumplido con las clausulas previas al primer desembolso del contrato préstamo BID 2242/BL-GU, se realizaron únicamente actividades mínimas y documentos preparatorios los cuales se detallarán a continuación:

a) Se ha tenido un acercamiento informal con el MSPAS en espera que en el Primer semestre del 2014 se concrete los lineamientos a seguir para el Desarrollo Institucional del Rector, con la aprobación de la consultoría que se contratara para el efecto, para definir los alcances del fortalecimiento Institucional y del Sector.

COMPONENTE III “COSTOS DIRECTOS”:

Dentro del componente tres, se desarrollaron las acciones siguientes:

a) El proceso identificado como LPI-001 que abarca a 39 proyectos integrales de (agua y Saneamiento) para comunidades de Chiquimula, publicado en el portal de Guatecompras (NOG 1976877), adjudicado y contratado en el año 2012 a la empresa CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO, fue rescindido por mutuo consentimiento según No Objeción CID/CGU-1068/2013 de fecha veintitrés de abril del año 2013, procediéndose a realizar la actualización e iniciar el nuevo proceso con el evento identificado como LPI-001A con 38 proyectos integrales (agua y Saneamiento) para comunidades de Chiquimula, excluyendo las comunidades de la aldea el Coco y Aldea Minas Abajo del municipio de San Juan Ermita que ya tuvieron intervención de AECID a través de la mancomunidad Copanchorti´, por lo que se envió la solicitud de No Objeción de documentos precontractuales el 24 de junio del 2013, la cual fue publicada este evento fue cancelado se espera que el primer mes del año 2014 se retome esta licitación.

b) El identificado como LPN-002 que abarca a 04 proyectos integrales de (agua y Saneamiento) para comunidades de Huehuetenango, publicado en el portal de Guatecompras (NOG 1978500), y contratado a finales de año 2012 a la empresa ECOP, en la operación identificada como programa BID 1469/OC-GU, quien tuvo problemas de integridad al auditar su oferta en el proceso LPI-009, solicitándose para la oferta presentada en este evento, opinión a Auditoría Interna de INFOM para definir el camino a seguir en este contrato, dándole el seguimiento en el próximo semestre, en virtud de la necesidad de iniciar un nuevo proceso de licitación, este sería identificado como LPN-002^a se espera que en el primer mes del año 2014 se retome esta licitación.

c) El 14 de enero del año 2013 se otorga la No Objeción a los documentos precontractuales del evento de licitación identificada como LPI-002, que consiste en 38 proyectos de agua potable y saneamiento en varios departamentos de la república, conformados en cinco paquetes, publicándose en Guatecompras (NOG 2484382), recibándose las ofertas el 22 de marzo, este fue el único evento que dio inicio en el mes de noviembre, se encuentra en ejecución y se espera que se terminen estos proyectos en el año 2014.

d) El 14 de marzo del año 2013 se otorga la No Objeción a la incorporación de listado de obras agrupados en el evento de licitación identificada como LPI-003, que consiste en 20 proyectos de agua potable y saneamiento que completan procesos originados en el contrato 1469/OC-GU, el 26 de junio del 2013 se envía la solicitud de No Objeción de los documentos precontractuales previo a su publicación en el Development y en Guatecompras, se realizó la publicación en Guatecompras pero fue cancelado este evento, se espera que se retome este evento en el primer mes del año 2014.

e) Consultoría de Gestión Social: se tiene las siguientes fechas relevantes en el proceso de contratación de esta firma que realizará acciones de Gestión social para 85 proyectos (eventos LPI-1A, LPI-002, LPN-02A), publicado en Guatecompras con el NOG 2351773; el 23/07/2012. Se obtiene la no Objeción de la lista corta; se realiza la publicación de los TdRs y la solicitud de propuesta con la No Objeción de fecha 1/10/2012, recibándose las ofertas técnica y económicas de las firmas participantes. La fase evaluación de estas ofertas se lleva a cabo en el primer semestre del año 2013, otorgándose la No Objeción al informe de evaluación el siete de febrero del año dos mil trece y, de la negociación el 01 de abril del año 2013 según oficio CID/CGU-840/2013, con la entidad CONYDRA, S. A. ESP., de nacionalidad colombiana, se realizó la adjudicación y la firma de contrato, esta consultoría se encuentra en ejecución únicamente con el evento LPI-002.

f) Consultoría de Supervisión: se tiene las siguientes fechas relevantes en el proceso de contratación de esta firma que realizará las acciones de Supervisión para 85 proyectos (eventos LPI-1A, LPI-002, LPN-02A), NOG 2351722; el 27 de noviembre 2012 se recibieron las ofertas de las firmas que conformaban la lista corta para este proceso. La evaluación se realizó en el primer semestre del año 2013, con fecha 18 de febrero se obtiene la No Objeción del informe de evaluación combinada acredita a la firma VORSEVI S. A. el mejor puntaje, se solicita al banco la No Objeción a la prórroga de validez de la oferta de la firma VORSEVI, S. A. U., esta consultoría se encuentra en ejecución únicamente con el evento LPI-002.

g) Consultoría de Pre-inversión PRE-01-2012: El proceso de Evaluación para conformación de lista corta de la consultoría "Servicios de Consultoría para el Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Cuarenta y Ocho Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de la República de Guatemala Paquete 1 (Guatecompras NOG 1756486), se efectuó el 27 de abril del año 2012, dicho informe está conformado por las siguientes empresas: JVP Consultores S. A. (Argentina), C. Lotti & Associatis S P A (italiana); CESEL S.A.(Peruana); GRUPO EPICSA. S.A, (guatemalteca); INYPSA NOVOTECNIC S.A. (Española), y PI 3 net (Española).

En el mes de marzo del año 2013 se envía nota para solicitar la vigencia de manifestación de expresión de interés, la empresa argentina JVP Consultoría S. A. declinó su participación en la lista corta, por lo que la Unidad Ejecutora del Programa realizó los trámites para incorporar la siguiente según el punteo, pero lamentablemente no fue posible obtener la vigencia de participación, solicitándose de manera excepcional un proceso de contratación con una lista corta de cinco firmas, otorgándose la No Objeción el 24 de mayo 2013.

Los alcances de la consultoría PRE-01-2012 se modificaron teniendo el siguiente:

- "Revisión, Evaluación y Diseño Final de 117 proyectos de Agua Potable y Saneamiento, área urbana, rural y periurbana en TRECE (13) departamentos de: 1) Alta Verapaz, 2) Baja Verapaz, 3) Chimaltenango, 4) Chiquimula, 5) Huehuetenango, 6) Jalapa; 7) Petén, 8) Quetzaltenango, 9) Quiché, 10) San Marcos, 11) Sololá, 12) Suchitepéquez, y 13) Totonicapán., se espera que en el primer trimestre del 2014 quede adjudicada y contratada dicha consultoría.

h) Consultorías de Pre-inversión PR-01-2013, PR-02-2013, PR-03-2013 Y PR- 04-2013.

Durante el primer semestre del año 2013, se incorporaron nuevas consultorías de Pre-inversión con la finalidad de contar con cartera de proyectos, tres para el área rural, y una exclusiva para los proyectos de agua y saneamiento de las cabeceras Municipales que cuenta 19 proyectos de los cuales 6 fueron afectados por el terremoto suscitado en noviembre del año 2012.

El 8 de marzo se obtuvo la No Objeción para realizar la publicación de las consultorías PR-01-2013, PR-02-2013, PR-03-2013 y PR-04-2013 (NOG 2558467, 2558580, 2558599, Y 2558637), entregándose manifestaciones de expresión de interés el día 08 de abril y 09 de abril, las conformaciones de listas cortas se encuentran en la fase final de selección por parte de la comisión de evaluación, se espera que en el primer trimestre del 2014 quede adjudicada y contratada dicha consultoría.

Con fecha 24 mayo del 2013, se solicita la No Objeción para la conformación de cuatro paquetes en el área urbana de la pre-inversión PR-04-2013 dada la complejidad, concentración geográfica de estas consultorías, para esta consultoría se ha venido socializando con los involucrados directos, Alcaldías municipales, por lo que el primer acercamiento se realizó el 17 de mayo en una reunión en San Marcos, con los alcaldes y representantes de las oficinas técnicas municipales para la presentación de los alcances de la consultoría y TR correspondientes, obteniéndose observaciones a dichos documentos, se espera que en el primer trimestre del 2014 quede adjudicada y contratada dicha consultoría.

- i) Consultorías de Supervisión y Gestión Social -SUP-GS-001-2013: Esta consultoría viene a dar soporte tanto para la Supervisión como para el reforzamiento del grupo de proyectos identificados como Licitación No.3 (LPI-003), en virtud que existe cierto avance en la gestión social dada en el anterior programa BID 1469/OC-GU, solo se especifica un reforzamiento de esta acción en la ejecución de los 20 proyectos ya mencionados anteriormente. El ocho de marzo cuando se dio la No Objeción para la incorporación de los proyectos que conforman el evento LPI-003, también se dio la No Objeción para la Publicación de esta consultoría de Supervisión y Gestión Social identificada como SUP-GS-001-2013.*

Como primera instancia se recibió manifestaciones de expresiones de interés el 06 de mayo según publicación efectuada (NOG 2570475) al 30 de junio la comisión de evaluación estaba en la fase final de conformación de lista corta para procederá a la publicación de la solicitud de Propuesta y Términos de referencia para que presenten las oferta técnicas y económicas para la adjudicación y contratación de esta consultoría, la cual se espera que este contratada durante el próximo semestre del presenta año.

En la reunión de seguimiento realizada el 13 de junio en las instalaciones del BID, la UEP presentó la solicitud de incorporación de los proyectos del evento identificado como LPI-004, que consiste en 42 proyectos de agua y saneamiento del área rural, estos proyectos son complementarios de los procesos rescindidos de la anterior operación contrato Préstamo BID 1469/OC-GU (LPI-009, LPI-010 y LPI-005), en esa oportunidad se resaltó que estos proyectos pertenecen a la categoría No.1 y No. 2 de los criterios de priorización municipal, se espera que para el próximo semestre se encuentren incorporados estos proyectos al programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano (Fase I).

k) En esa misma oportunidad, la UEP también presentó la propuesta de la consultoría de Pre inversión, denominada “Plan Marco de Plan Integral para la Cuenca del Lago de Atitlán, Sololá”, realizándose la primera reunión el día 17 de junio en las instalaciones AMSCLAE, Sololá, en donde participaron autoridades de AMSCLAE, BID, AECID, INFOM, MANCUERNAS-AECID, GOBERNACION, ALCALDES MUNICIPALES, definiendo una agenda para el seguimiento correspondiente de este tema.

l) Con fecha 8 de mayo se obtiene la No Objeción para nuevos eventos de pre-inversión PR-05-2013 (74 Proyectos) y PR-06-2013 (Plan Marco de Plan Integral para la cuenca del Lago de Atitlán), las características y el seguimiento del PR-06-2013 se describió en el inciso anterior (k). En el mes de junio (4 al 7 de junio de 2013) se recibió por parte INFOM-BID la propuesta de la misión relacionada con la Asistencia Técnica Operacional, La misión estuvo acompañada de la firma CASTALIA, quien está apoyando en la definición de esquemas de ejecución a continuación se mencionan los puntos importantes de la ayuda de memoria de esta misión:

- Se presentó un avance del modelo conceptual para una propuesta de contrato de una Asistencia Técnica Operacional (ATO) para que vía el INFOM-AGUA: i) apoye a los servicios municipales urbanos a mejorar su capacidad de gestión; ii) apoye a las comunidades rurales en la administración y mejoramientos de sus servicios, y iii) desarrolle a nivel nacional, labores relacionadas con la pre-inversión de proyectos, de licitación de construcción de obras y de supervisión de las mismas.

Si bien originalmente se había establecido el llevar a cabo la contratación de una sola firma la cual se encargase de adelantar el modelo de asistencia técnica en forma única, de los análisis se establecido dado la especialización en cada campo (fortalecimiento institucional al INFOM-AGUA, inversión urbana, inversión rural), se determinó que el contar con una única firma en los tres campos es complejo por lo que se recomendó definir tres contratos de asistencia técnica operacional dirigidos a la parte institucional nacional, los servicios municipales urbanos y su gestión, y el fortalecimiento comunitario rural en la prestación de los servicios.

- Programa de Asistencia Técnica al Ente Ejecutor (PATEE).
- Programa de Asistencia Técnica Rural (PATR)
- Programa de Asistencia Técnica Urbana (PATU)



Paralelamente se identificó la necesidad de examinar la organización del INFOM-AGUA y efectuar las modificaciones que le permitirían ejecutar adecuadamente el Programa BID 2242/BL-GU y GU-L1039/X1005, constituirse en contraparte de la ATO, y definir una “Unidad Espejo” con el fin de apropiarse de la experiencia de la asistencia, y al futuro ser la unidad ejecutora especializada en agua potable y saneamiento, objetivo del Componente I (Desarrollo Institucional del Sector) de la operación. Este trabajo se recomendó a la institución desarrollar en el corto plazo por consultores de alto nivel a ser contratados con recursos del Programa.

Se espera que el próximo mes de julio se tenga reunión con Millenium Water Alliance (MWA), la cual se constituye como un consorcio de organizaciones internacionales no gubernamentales que está especializada en el desarrollo de este tipo de proyectos en el ámbito rural, quien podría ser parte del PATTE.

No.	EVENTO	Paquetes	NOMBRE	MONTO PROYECTADO	NOG	No. OBRAS	ESTATUS	COMENTARIOS
1	LPI-04		Construcción de 38 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de Chiquimula.	Q 42,073,879.94	PENDIENTE	38	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	Se prepara documentación para solicitar No Objeción de documentos Precontractuales previo a solicitar la autorización de la Publicación en Guatecompras.
2	LPN-002		Construcción de 4 proyectos integrales (Agua y Saneamiento), 1 proyecto de Agua potable, y 3 proyectos de saneamiento, en comunidades de Huehuetenango.	Q 5,040,512.78	PENDIENTE	8	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	Se prepara documentación para solicitar No Objeción de documentos Precontractuales previo a solicitar la autorización de la Publicación en Guatecompras.
3	LPI-02	Faquete 1	Construcción de 13 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez	Q 23,675,626.42	2484382	13	EN EJECUCIÓN	Fecha de inicio de ejecución para las obras: 21/11/2013.
		Faquete 2	Construcción de 8 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de San Miguel Uspantán	Q 14,471,066.43	2484382	6		
		Faquete 3	Construcción de 13 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de Quezaltenango, Solá y Totonicapán	Q 15,903,755.69	2484382	13		
4	LPI-05	Faquete 4	Construcción de 4 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de Jutilapa y Jalapa.	Q 2,595,196.34	2484382	4	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	Se prepara documentación para solicitar No Objeción de documentos Precontractuales previo a solicitar la autorización de la Publicación en Guatecompras.
		Faquete 5	Construcción de 2 proyectos integrales (Agua y Saneamiento) en comunidades de Petén.	Q 7,569,801.67	2484382	2		
SUMA				Q 143,475,522.70	PENDIENTE	104		