



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 50-2016
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
A) INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS
INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

Julio de 2018

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

1



CONTENIDO

Contenido

| | | |
|-----|--|---|
| I. | Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales | 3 |
| 1. | Resultado Estratégico | 4 |
| 2. | Resultados Institucionales | 4 |
| 2.1 | Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2018 | 5 |
| 2.2 | Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2018 | 7 |
| 2.3 | Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal, ejercicio fiscal 2018 | 9 |

INFORME DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

A) INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, el Instituto de Fomento Municipal, publica por medio de su página web, el *informe de Transparencia y Eficiencia del Gasto Público* correspondiente al mes de junio de 2018, el cual contiene las intervenciones relevantes para el logro de los resultados institucionales, conforme a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, según Oficio Circular DTPSIAGEP-DE-02-2018 de fecha 27 de febrero de 2018; con el propósito de transparentar el uso de los recursos. Además, se adjunta el formato “Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados”, que contiene información presupuestaria de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, así como información acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2018. Siendo importante mencionar, que lo concerniente a los costos totales y unitarios será coordinada su publicación por la Gerencia Administrativa Financiera de INFOM con los programas vinculados.

I. Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 *Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto*, los Lineamientos Generales de Política 2018-; elaboró y presentó en el mes de julio del año 2017, el Plan Estratégico Institucional 2016-2022; el Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022, los que fueron aprobados por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 154-2017 del 13 de julio de 2017; los que contienen el resultado estratégico con el cual el Instituto tiene vinculación, los resultados institucionales previstos a alcanzar hasta el ejercicio fiscal 2022, así como los productos y subproductos definidos con los cuales se alcanzaran los resultados previstos. El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de setecientos ocho millones seiscientos treinta y un mil seiscientos noventa quetzales (Q.708,631,690.00); sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (Q.557,384,690.00), lo que genera una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de ciento cincuenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00), situación que afecta de manera directa la Planificación Operativa Anual 2018 y por ende genera un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que



enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento. Con la Resolución de Junta Directiva No. 43-2018 del 8 de febrero de 2018, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2018, que contiene las Metas Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017. Posteriormente, con la Resolución No. 101-2018 fueron aprobadas las modificaciones del Plan Operativo Anual 2018. Por medio del Acuerdo Gubernativo Número 109-2018 del 25 de junio de 2018, el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación presupuestaria por un monto de Q.18,500,000.00, por lo que el total del presupuesto de INFOM es de Q.575,884,690.00.

Resultados estratégicos e institucionales y la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de los resultados.

1. Resultado Estratégico de Gobierno -REG-:

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculó al siguiente resultado estratégico de gobierno:

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales”. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

2. Resultados Institucionales

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a cuatro programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales con alcance para el presente ejercicio fiscal, los cuales se presentan a continuación:



2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2018

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales” (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó la ejecución de proyectos de construcción de acueductos, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, con los cuales según su planificación multianual (2016-2022) beneficiaría a un total de 258,843 personas, lo que significaría un incremento en la proporción de población con acceso a agua potable del 1.50%. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

El *Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, tuvo una reducción presupuestaria de Q. 142,112,467.00, que afectó la ejecución de proyectos de la unidad ejecutora 301-Programa Desarrollo y Ejecución-Fondo Nacional UNEPAR; y la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. En lo referente a los proyectos de “Construcción de Acueductos” se tenía planificado ejecutar 27 proyectos con un presupuesto de Q.80,153,851.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, se ejecutarán 18 proyectos, con un presupuesto de Q.73,494,063.00, es decir hubo una disminución de Q.6,659,788.00 y de 9 proyectos; lo anterior, no permitiría al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado.

Derivado de lo anterior, las unidades ejecutoras 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) y 301 Programa Desarrollo y Ejecución; efectuaron las modificaciones presupuestarias y reprogramación de metas físicas y financieras (Resoluciones de Junta Directiva No. 53-2018, 54-2018, 56-2018 y 57-2018; todas del 19 de febrero 2018) y la Resolución 133-2018 del 26 de abril del 2018; lo que permitirá ejecutar 56 proyectos de “Construcción de Acueductos” con un presupuesto de Q.67,716,390.00.



INSITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| No. | UE | SNIP | Descripción | Unidad de Medida | META FISICA | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-----|-----|--------|---|------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | Cifras expresadas en quetzales | | | | | Cifras expresadas en quetzales | | | | |
| | | | | | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec |
| 1 | 301 | 33309 | Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,692.00 | 20,692.00 | 20,691.06 | 100.00 |
| 2 | 301 | 38768 | Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,107.00 | 23,107.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 301 | 39928 | Construcción sistema de agua potable paraje Pacacía, Aldea Choacoral II, Santa María Chiquimula, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,687.00 | 36,687.00 | 36,686.40 | 100.00 |
| 4 | 301 | 39932 | Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,225.00 | 87,225.00 | 87,224.95 | 100.00 |
| 5 | 301 | 40155 | Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,839.00 | 236,839.00 | 236,838.84 | 100.00 |
| 6 | 301 | 40157 | Construcción sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,937.00 | 31,937.00 | 31,936.34 | 100.00 |
| 7 | 301 | 72330 | Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán | Metro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,604.00 | 23,604.00 | 23,603.66 | 100.00 |
| 8 | 301 | 93111 | Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango | Kilómetro | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 301 | 131996 | Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten | Metro | 80 | -74 | 6 | 0.00 | 0.00 | 510,121.00 | 198,981.00 | 709,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 301 | 133272 | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | Metro | 8,979 | 0 | 8,979 | 0.00 | 0.00 | 184,058.00 | 249,343.00 | 433,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 301 | 138102 | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango | Metro | 2,986 | 13,502 | 16,488 | 0.00 | 0.00 | 280,488.00 | 1,393,283.00 | 1,673,771.00 | 80,813.16 | 4.83 |
| 12 | 301 | 139973 | Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz | Metro | 462 | 0 | 462 | 63.00 | 13.64 | 281,241.00 | 565,503.00 | 846,744.00 | 79,621.48 | 9.40 |
| 13 | 301 | 150098 | Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiche | Metro | 0 | 11,433 | 11,433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,199.00 | 769,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 301 | 153562 | Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten | Vivienda | 0 | 387 | 387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,850.00 | 125,850.00 | 53,875.44 | 42.81 |
| 15 | 301 | 153797 | Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal | Vivienda | 0 | 12 | 12 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 165,550.00 | 165,550.00 | 64,913.00 | 39.21 |
| 16 | 301 | 166970 | Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango | Metro | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,877.00 | 56,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 301 | 171648 | Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos | Metro | 1,987 | 7,145 | 9,132 | 3,672.00 | 40.21 | 184,058.00 | 330,527.00 | 514,585.00 | 67,344.30 | 13.09 |
| 18 | 301 | 171885 | Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez | Metro | 10,254 | 0 | 10,254 | 1,081.00 | 10.54 | 210,101.00 | 714,174.00 | 924,275.00 | 13,248.30 | 1.43 |
| 19 | 301 | 185124 | Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 2,507 | 2,482 | 4,989 | 2,166.00 | 43.42 | 61,846.00 | 220,380.00 | 282,226.00 | 40,406.58 | 14.32 |
| 20 | 301 | 185129 | Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos | Metro | 302 | 11,770 | 12,072 | 1,572.00 | 13.02 | 210,101.00 | 183,594.00 | 393,695.00 | 26,937.72 | 6.84 |
| 21 | 301 | 185208 | Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán | Metro | 0 | 12,096 | 12,096 | 6,376.00 | 52.71 | 0.00 | 212,317.00 | 212,317.00 | 39,907.66 | 18.80 |
| 22 | 301 | 185559 | Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango | Metro | 12,856 | 0 | 12,856 | 0.00 | 0.00 | 1,824,937.00 | 456,234.00 | 2,281,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 301 | 185797 | Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango | Metro | 0 | 4,392 | 4,392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 301 | 185827 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahuallate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | Metro | 0 | 6,558 | 6,558 | 742.00 | 11.31 | 0.00 | 1,149,979.00 | 1,149,979.00 | 171,361.29 | 14.90 |
| 25 | 301 | 185883 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 0 | 20,823 | 20,823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,531.00 | 1,269,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 301 | 185989 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango | Metro | 0 | 2,865 | 2,865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 301 | 186007 | Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | Metro | 0 | 6,846 | 6,846 | 176.00 | 2.57 | 0.00 | 1,536,636.00 | 1,536,636.00 | 17,779.28 | 1.16 |
| 28 | 301 | 188940 | Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemos, Santa Cruz del Quiché, Quiché | Metro | 0 | 4,535 | 4,535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 306 | 94899 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrerito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos | Vivienda | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 97,468.00 | 97,468.00 | 97,467.39 | 100.00 |
| 30 | 306 | 94927 | Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos | Metro | 0 | 83 | 83 | 75.00 | 90.36 | 0.00 | 27,566.00 | 27,566.00 | 27,565.25 | 100.00 |
| 31 | 306 | 94930 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmir y Ojo de Agua Palmir, San Miguel Uspantan, Quiché | Vivienda | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 1,118,944.00 | 1,118,944.00 | 1,108,411.44 | 99.06 |
| 32 | 306 | 94944 | Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruales I, cantón Pupujil III, Solola, Solola | Vivienda | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 306 | 94948 | Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos | Vivienda | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 58,594.00 | 58,594.00 | 58,593.38 | 100.00 |
| 34 | 306 | 94956 | Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 0 | 4,774 | 4,774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,842.00 | 989,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 306 | 94959 | Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucia, San Marcos, San Marcos | Vivienda | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 91,873.00 | 91,873.00 | 91,872.30 | 100.00 |
| 36 | 306 | 94960 | Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango | Metro | 0 | 233 | 233 | 230.00 | 98.71 | 0.00 | 26,618.00 | 26,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 306 | 94961 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 0 | 137 | 137 | 123.00 | 89.78 | 0.00 | 25,839.00 | 25,839.00 | 25,838.16 | 100.00 |
| 38 | 306 | 94964 | Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango | Metro | 0 | 4,129 | 4,129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,033.00 | 923,033.00 | 0.00 | 0.00 |

INSITITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| No. | UE | SNIP | Descripción | Unidad de Medida | META FISICA | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|--------------|-----|--------|---|------------------|-------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Cifras expresadas en quetzales | | | | |
| | | | | | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec |
| 39 | 306 | 94965 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 0 | 615 | 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,349.00 | 2,135,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 306 | 94968 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos | Metro | 0 | 83 | 83 | 81.00 | 97.59 | 0.00 | 34,117.00 | 34,117.00 | 34,116.72 | 100.00 |
| 41 | 306 | 94978 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos | Metro | 0 | 380 | 380 | 377.00 | 99.21 | 0.00 | 51,838.00 | 51,838.00 | 51,837.94 | 100.00 |
| 42 | 306 | 94984 | Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantan, Quiché | Vivienda | 0 | 289 | 289 | 46.00 | 15.92 | 0.00 | 3,421,077.00 | 3,421,077.00 | 358,241.62 | 10.47 |
| 43 | 306 | 94985 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquin, municipio Sayaxché, departamento Peten | Metro | 0 | 10,620 | 10,620 | 3,477.00 | 32.74 | 0.00 | 2,330,497.00 | 2,330,497.00 | 1,290,343.78 | 55.37 |
| 44 | 306 | 94987 | Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez | Vivienda | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 62,924.00 | 62,924.00 | 62,923.68 | 100.00 |
| 45 | 306 | 94988 | Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Peten | Metro | 0 | 1,948 | 1,948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,256.00 | 1,229,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 306 | 94992 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu | Metro | 0 | 13,703 | 13,703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,456.00 | 3,355,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 306 | 97172 | Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchoano, caserío Central, aldea Los Encuentros, Solola, Solola | Metro | 0 | 165 | 165 | 162.00 | 98.18 | 0.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 306 | 153650 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 90,356 | -49,345 | 41,011 | 0.00 | 0.00 | 24,676,914.00 | -10,154,694.00 | 14,522,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 306 | 153745 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos. | Metro | 45,054 | -33,128 | 11,926 | 0.00 | 0.00 | 4,964,938.00 | -2,685,117.00 | 2,279,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 306 | 169862 | Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranja y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 0 | 25,060 | 25,060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,019.00 | 1,598,019.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 306 | 169866 | Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | Metro | 660 | 2,640 | 3,300 | 0.00 | 0.00 | 2,038,214.00 | -397,311.00 | 1,640,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 306 | 169927 | Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz. | Metro | 2,080 | 8,320 | 10,400 | 0.00 | 0.00 | 2,914,382.00 | -102,067.00 | 2,812,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 306 | 188890 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 20,513 | -13,128 | 7,385 | 0.00 | 0.00 | 5,524,233.00 | -1,735,747.00 | 3,788,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 306 | 188909 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 29,003 | -24,257 | 4,746 | 0.00 | 0.00 | 10,050,696.00 | -6,659,921.00 | 3,390,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 306 | 188910 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos | Metro | 7,740 | -6,727 | 1,013 | 0.00 | 0.00 | 3,899,551.00 | -2,920,774.00 | 978,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 306 | 188921 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 27,909 | -25,265 | 2,644 | 0.00 | 0.00 | 14,788,918.00 | -10,710,476.00 | 4,078,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 72,604,797.00 | -4,888,407.00 | 67,716,390.00 | 4,300,401.12 | 6.35 |

Fuente: SIGES, reportes impresos el 2 de julio de 2018

En SIGES, el SNIP 93111 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y kilómetro, según Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 se aprobó la modificación a 1 kilómetro. El SNIP 153562 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y vivienda, según la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 la información congruente es 387 Vivienda; sin embargo también aparece con unidad de medida metro con meta física vigente de 978 metros. El SNIP 153797, la unidad de medida congruente con la Resolución No. 113-2018 es 12 Vivienda. Lo indicado anteriormente se verificó en la Resolución No.113-2018, por lo que la información de esta matriz se encuentra conforme dicha Resolución.

También, los montos de SIGES de Construcción de Acueductos, no coinciden con los de SICOIN y los de esta matriz, debido a que las obras con SNIP 93111 y 153562 se encuentran duplicados; la diferencia es de Q.195,850.00

2.2 Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2018

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales” (De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022).

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó ejecutar una serie de proyectos de construcción de alcantarillados, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, lo que significaría un incremento en la proporción de población con saneamiento básico del 1.73%. *(De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022)*, es decir que,

conforme a la planificación multianual, se beneficiará a 300,091 personas durante el periodo 2016-2022.

El Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, tuvo una reducción presupuestaria de Q. 142,112,467.00, que afectó la ejecución de proyectos de la unidad ejecutora 301-Programa Desarrollo y Ejecución - Fondo Nacional UNEPAR; y la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. En lo referente a los proyectos de “Construcción de Alcantarillados”, se tenía planificado ejecutar 9 proyectos con un presupuesto de Q.168,077,535.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, se ejecutarán 3 proyectos, con un presupuesto de Q.11,510,512.00, es decir hubo una disminución de Q. 156,567,023.00 que corresponde a 6 proyectos; esta situación no permitiría al Instituto alcanzar los resultados previstos en su planificación estratégica institucional.

Derivado de lo anterior, la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I); efectuó las modificaciones presupuestarias y reprogramación de metas físicas y financieras (Resoluciones de Junta Directiva No. 56-2018 y 57-2018; ambas del 19 de febrero 2018), lo que permitirá ejecutar 10 proyectos de “Construcción de Alcantarillados” con un presupuesto de Q. 30,509,709.00; a continuación, se presenta el listado de obras a ejecutar en el año 2018:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

| No. | UE | SNIP | Descripción | Unidad de Medida | META FISICA | | | | | PRESUPUESTO Cifras expresadas en quetzales | | | | |
|--------------|-----|--------|---|------------------|-------------|--------------|---------|-----------|--------|---|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | %Ejec |
| 1 | 306 | 95000 | Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango | Vivienda | 0 | 525 | 525 | 525 | 100.00 | 0.00 | 951,595.00 | 951,595.00 | 623,411.98 | 65.51 |
| 2 | 306 | 153671 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 0 | 8,560 | 8,560 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4,882,605.00 | 4,882,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 306 | 153676 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. | Metro | 16,776 | -14,031 | 2,745 | 0 | 0.00 | 4,939,563.00 | -3,408,725.00 | 1,530,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 306 | 153750 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 0 | 7,373 | 7,373 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,017,679.00 | 3,017,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 306 | 153759 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 0 | 2,798 | 2,798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,159,391.00 | 2,159,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 306 | 169863 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz | Vivienda | 0 | 385 | 385 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,509,632.00 | 3,509,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 306 | 169864 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz | Vivienda | 25 | 100 | 125 | 0 | 0.00 | 4,158,811.00 | -1,127,667.00 | 3,031,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 306 | 169874 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | Metro | 480 | 1,920 | 2,400 | 0 | 0.00 | 2,412,138.00 | -1,119,535.00 | 1,292,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 306 | 189031 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos | Metro | 0 | 920 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,673,819.00 | 2,673,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 306 | 189147 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 0 | 601 | 601 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7,460,403.00 | 7,460,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 11,510,512.00 | 18,999,197.00 | 30,509,709.00 | 623,411.98 | 2.04 |

Fuente: SIGES, reporte impreso el 2 de julio de 2018.

Adicionalmente, el Instituto realiza una serie de actividades que coadyuvan a alcanzar los resultados institucionales, tales como labores de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, planificación de proyectos, desarrollo institucional del sector de agua potable y saneamiento, y desarrollo comunitario, los cuales se muestran a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Descripción | Unidad de Medida | Metas Físicas | | | | Metas Financieras (Cifras expresadas en millones de Quetzales) | | | | |
|--|------------------|---------------|---------|-----------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutado | % Ejecución |
| Dirección y Coordinación | Documento | 134 | 26 | 11 | 42.31 | 46.28 | -1.50 | 44.78 | 11.24 | 25.10 |
| Supervisión y Asesoría Técnica | | | | | | | | | | |
| Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 284 | 284 | 44 | 15.49 | 23.85 | -12.02 | 11.83 | 0.74 | 6.23 |
| Planificación de Proyectos | | | | | | | | | | |
| Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales | Documento | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento | | | | | | | | | | |
| Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal | Documento | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.10 | 7.97 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Comunitario | | | | | | | | | | |
| Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés | Documento | 57 | 57 | 20 | 35.09 | 77.06 | 3.04 | 80.11 | 37.48 | 46.78 |
| | | | | | | 147.62 | -2.83 | 144.78 | 49.45 | 34.16 |

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

Observación: En el reporte R00815611.rpt del SICOIN, se registran a nivel institucional en Dirección y Coordinación, 38 documentos, siendo lo correcto 26, de conformidad con la modificación de metas físicas y financieras, aprobadas con la Resolución No. 53-2018.

Con base en la información remitida por el programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano, fase I, para la modificación del Plan Operativo Anual 2018, remitido por medio de Oficio BID-11905-0300-2018 de fecha 06 de marzo de 2018 en el que se establece la modificación de meta física y financiera del producto: "Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades" y subproducto: "Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas", los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal, ejercicio fiscal 2018

"Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media -22.76% de 334 municipalidades-. Meta 102 municipalidades -30% de 340 municipalidades-)

Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

El instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios: Programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y Programa 13 Fortalecimiento Municipal.

El Instituto de Fomento Municipal, basa sus intervenciones y contribuye de manera significativa con el progreso de los municipios, a través del otorgamiento de préstamos provenientes del fondo patrimonial, con el propósito de que los gobiernos locales generen de manera sustancial el desarrollo económico local. De esa cuenta, el Instituto brinda servicios



de asistencia crediticia a las municipalidades, por medio de su componente de créditos, para que los mismos sean invertidos en el mejoramiento de los servicios y ejecución de obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios (Programa 11). Presta asistencia técnica en formulación, revisión y asesoría de proyectos; así como en levantamientos topográficos; Asistencia y asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a las diferentes municipalidades del país. Además, presta servicios de Laboratorio de Agua a entidades, personas jurídicas e individuales. (Programa 12). También, coadyuva en el Fortalecimiento municipal con talleres de capacitación en gestión, legislación y carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados; capacitaciones en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada. Se capacita y asesora en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como en instrumentos administrativos y financieros. (Programa 13)

A continuación, se muestran los avances alcanzados al 30 de junio de 2018, por los programas 11: Asistencia Crediticia, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal, vinculados al resultado estratégico de la débil gestión municipal:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES, 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Y 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUCION METAS FISICAS Y FINANCIERAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Producto | Metas físicas | | | | Metas Financieras (Cifras expresadas en Millones de Quetzales) | | |
|---|-------------------------|---------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| | Unidad de Medida | Vigente | Ejecutado | % Ejecutado | Vigente | Ejecutado | % Ejecutado |
| PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | 268.14 | 51.11 | 19.06 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 7 | 58.33 | 18.14 | 0.45 | 2.47 |
| Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamos | 95 | 16 | 16.84 | 250.00 | 50.67 | 20.27 |
| PROGRAMA 12: ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | 5.54 | 2.16 | 38.89 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 6 | 50.00 | 0.66 | 0.29 | 43.39 |
| Formulación de Proyectos | Documento | 45 | 29 | 64.44 | 2.58 | 1.04 | 40.40 |
| Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable | Evento | 89 | 28 | 31.46 | 1.09 | 0.41 | 37.57 |
| Servicios de Laboratorio de Agua | Análisis de Laboratorio | 3202 | 1746 | 54.53 | 1.21 | 0.42 | 34.43 |
| PROGRAMA 13: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | 3.70 | 1.04 | 28.20 |
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 6 | 50.00 | 0.38 | 0.13 | 33.08 |
| Capacitación Municipal | Evento | 100 | 72 | 72.00 | 1.21 | 0.30 | 24.69 |
| Gestión Social | Evento | 110 | 79 | 71.82 | 0.70 | 0.28 | 39.52 |
| Asesoría Administrativa y Financiera | Evento | 35 | 16 | 45.71 | 1.40 | 0.34 | 24.21 |
| | Documento | 35 | 22 | 62.86 | | | |

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

