

Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada											Sección 3													
Estructura Programática						Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Sexo				Edad				Grupo Étnico			Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados										
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	%Ejecución	Beneficiario	F	M	CUJ	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca		Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento					
13	00	000	004	000	201		Asesoría Administrativa y Financiera	Q 1,739,306.00	Q (103,506.00)	Q 1,635,800.00	Q 563,072.51	34.42	Evento	45	-	45	29	64.44	76	20	56	-	-	76	-	-	-	-	-	-	76	-	Escquipulas Palo Gordo, Comitanillo, Sipacapa, Tejuria, Concepción Tutuapa, San Juan Sacatepéquez, Patzún, Chaperito, San Juan Sacatepéquez, Misco, Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Santa María de Jesús, Caballás, Lanquín, Río Bravo	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mico	Asesoría administrativa financiera: Se han realizado 29 eventos de capacitación. Se ha ejecutado un presupuesto de Q.563,072.51. Se benefició a 76 personas				
					201		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	40	0	40	29	72.50	61	17	44			61						61		Escquipulas Palo Gordo, Comitanillo, Sipacapa, Tejuria, Concepción Tutuapa, San Juan Sacatepéquez, Misco, Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Santa María de Jesús	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mico						
					201		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	5	-	5	-	-	2		2			2						2		todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango						
					201		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Documento	35	-	35	22	62.86	13	3	10			13						13		Zunil, Misco, Santiago Sacatepéquez, Comitanillo, Patzún, Caballás, Lanquín, Río Bravo	Duztaltenango, Guatemala, Sacatepéquez, San Marcos, Chimaltenango, Zacapa, Alta Verapaz, Suchitepéquez						
14	00	000	002	000	306	209, 301 y 305	Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 123,496,000.00	Q 109,457,456.00	Q 232,953,456.00	Q 62,482,403.52	26.82																											
					306		Dirección y coordinación	Q 44,111,000.00	Q (2,281,603.00)	Q 41,829,397.00	Q 17,848,433.27	42.67	Documento	133	-	133	83	62.41																					
					306		Supervisión y asesoría técnica																																
					306		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Q 42,063,353.00	Q (11,726,977.00)	Q 30,336,376.00	Q 3,729,369.67	12.29	Documento	130	-	130	99	76.15																					
					306		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana							Documento	130	-	130	99	76.15																				
					306		Planificación de proyectos																																
					306		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Q 2,176,000.00	Q (2,166,000.00)	Q 10,000.00	Q -	0.00	Documento	2	-	2	-	0.00																					
					306		Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas							Documento	2	-	2	-	0.00																				
					306		Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																																
					306		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Q 1,312,000.00	Q 2,867,528.00	Q 4,179,528.00	Q -	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00																					
					306		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social							Documento	3	-	3	-	0.00																				
					306		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social							Documento	3	-	3	-	0.00																				
					306		Desarrollo Comunitario																																
					306		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,767,054.00	Q 4,477,054.00	Q 3,394,575.92	75.82	Documento	46	0	46	32	69.57																					
					306		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades							Documento	46	-	46	32	69.57																				
14	00	001	000	001			Construcción de Alcantarillados	Q 21,913,327.00	59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 28,305,915.39	34.92																											
								Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 28,305,915.39	34.92	Metro	16,579	2,731	19,310	5,578	28.89																					
					306	153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	1,386,266.00	Q 2,436,266.00	Q -	0.00	Metro	6,038	-	6,038	-	-																					
					306	153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Escquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 700,000.00	5,335,632.00	Q 6,035,632.00	Q 2,204,789.87	36.53	Metro	398	431	829	464	55.97	1,713	890	823				703	480	411	119	40	6		1,667		Escquipulas Palo Gordo	San Marcos				
					306	153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,500,000.00	11,728,959.00	Q 13,228,959.00	Q 3,808,322.80	28.79	Metro	669	779	1,448	230	15.88	1,487	788	699				610	417	357	103	125	1		1,361		San Pablo	San Marcos				
					306	153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José el Rodero, San Marcos	Q 1,400,000.00	8,538,129.00	Q 10,938,129.00	Q 1,540,706.00	14.09	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15	810	421	389				332	227	194	57	43	7		760		San José el Rodero	San Marcos				
					306	189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 8,653,997.43	66.33	Metro	3,316	-	3,316	2,916	87.94	1,897	986	911				778	532	455	132	48	9		1,840		San Cristóbal cucho	San Marcos				
					306	189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 4,217,122.00	31,154,267.00	Q 35,371,389.00	Q 12,098,099.29	34.20	Metro	4,745	90	4,835	1,793	37.08	7,087	3,685	3,402				2,906	1,985	1,701	495	120	32		6,935		San Marcos	San Marcos				
14	00	001	000	001			Construcción de Acueductos	Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 9,204,109.27	12.95	Metro	55,113	95,446	150,559	15,184	10.06																					
					306	94966	Ampliación sistema de agua potable y letrificación, Aldea Ojo de Agua, Escquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q -	989,842.00	Q 989,842.00	Q -	-	Metro	-	4,774	4,774	-	-																					
					306	94969	Mejoramiento sistema de agua potable y letrificación, Aldea San Isidro Chamas, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q -	2,135,340.00	Q 2,135,340.00	Q -	-	Metro	-	618	618	-	-																					
					306	94992	Construcción sistema de agua potable y letrificación, Aldea El Xab, El Arenal, Retalhuleu	Q -	3,355,456.00	Q 3,355,456.00	Q -	-	Metro	-	13,704	13,704	-	-																					

Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada												Sección 3											
Estructura Programática						Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Sexo				Edad				Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados								
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	%Ejecución	Beneficiario	F	M	CUJ	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Tercera Edad)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna		Mestizo	Otro	Municipio	Departamento				
						306	153600	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	607,550.00	Q 1,657,550.00	Q -	-	Metro	26,267	-	26,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos		
						306	153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,057,000.00	5,400,132.00	Q 6,457,132.00	Q 1,139,841.80	17.85	Metro	1,627	4,049	5,676	409.00	7.21	865	459	406		354	242	208	61	72					793	San Pablo	San Marcos			
						306	169927	Reposición sistema de agua potable Caserio Chitmax, Cubulco, Baja Verapaz	Q 1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q 1,072,010.88	20.11	Metro	80	15,096	15,676	2,273.00	14.50	36	19	16		14	9	9	3	25					10	Cubulco	Baja Verapaz			
						306	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q 1,000,000.00	6,176,332.00	Q 7,176,332.00	Q 1,115,532.60	15.54	Metro	3,267	10,579	13,846	1,518.00	10.96	685	356	329		281	192	165	47	45	6					634	San José el Rodeo	San Marcos		
						306	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 980,000.00	10,813,209.00	Q 11,793,209.00	Q 1,542,710.00	13.08	Metro	6,673	9,867	16,540	4,099.00	24.78	756	392	364		310	212	181	53	17	2					737	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
						306	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cuchú, San Marcos	Q 3,643,320.00	1,096,430.00	Q 4,738,750.00	Q 1,769,988.98	37.35	Metro	3,099	1,139	4,238	2,554.00	60.26	4,902	2,549	2,353		2,010	1,372	1,177	343	70	25					4,807	San Cristóbal Cuchú	San Marcos		
						306	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 2,420,000.00	20,071,014.00	Q 22,491,014.00	Q 2,508,198.68	11.16	Metro	14,100	2,511	16,611	2,010.00	12.10	4,902	2,549	2,353		2,010	1,373	1,177	343	70	25					4,807	San Marcos	San Marcos		
						301	133,272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q -	Q 50,548.00	Q 50,548.00	Q -	-	Metro	-	659	659	-	-	870	470	400			435	435	X							San Carlos Sija	Quetzaltenango			
						301	138,102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Q -	Q 135,069.00	Q 135,069.00	Q 7,929.20	5.87	Metro	-	996	996	-	-	1,629	978	651			591	1038	X							Santa Cruz Barillas	Huehuetenango			
						301	150,098	Construcción sistema de agua potable, cantón Matrutzl Primero, Chichicastenango Quiché	Q -	Q 300,766.00	Q 300,766.00	Q -	-	Metro	-	10,087	10,087	-	-	582	305	277			439	43	X						Chichicastenango	Quiché				
						301	171,648	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tejufla San Marcos	Q -	Q 293,214.00	Q 293,214.00	Q -	-	Metro	-	3,321	3,321	-	-	1,182	530	652			710	472				X			Tejufla	San Marcos				
						301	171,885	Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chichicastenango, Suchitepéquez	Q -	Q 666,612.00	Q 666,612.00	Q 7,800.00	1.17	Metro	-	5,728	5,728	-	-	1,759	872	887			1545	214	X						Chichicastenango	Suchitepéquez				
						301	186,007	Ampliación sistema de agua potable, caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q -	Q 791,622.00	Q 791,622.00	Q 7,800.00	0.99	Metro	-	3,156	3,156	-	-	1,750	883	867			1609	141	X						Chimaltenango	Chimaltenango				
						301	187,496	Construcción sistema de agua potable aldea Panmaoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Q -	Q 211,169.00	Q 211,169.00	Q 31,297.10	14.82	Metro	-	3,409	3,409	1,638	48.05	1,100	559	541			1017	83	X						Tecpán Guatemala	Chimaltenango				
						301	185,827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Q -	Q 884,000.00	Q 884,000.00	Q -	-	Metro	-	4,272	4,272	-	-	1,615	842	773			1332	283	X						San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez				
						301	185,559	Ampliación sistema de agua potable aldea Iquebej, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	Q -	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	Q -	-	Metro	-	975	975	683	70.05	1,578	828	750			473	158	X						San Sebastián Coatan	Huehuetenango				
						301	131,996	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	Q -	Q 517,728.00	Q 517,728.00	Q -	-	Metro	-	6	6	-	-	658	436	422			729	125	X			X			Bethel, las Cruces	Peten				
15	00	000	002	000		212	Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial																															
							Mantenimiento de Infraestructura Vial	Q -	Q 976,998.00	Q 976,998.00	Q -	-																									A la fecha no se ha ejecutado este programa ni física ni financieramente.	
04	09	000	001	000		301	Programa 04: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas																															
							Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Q -	Q 310,000.00	Q 310,000.00	Q -	-																										A la fecha no se ha ejecutado este programa ni física ni financieramente.
								Total Programas, 11,12,13, 14, 15 y 96	Q 385,352,686.00	Q 116,296,579.00	Q 495,648,265.00	Q 194,204,687.54	39.18																									
								Total actividades centrales Programa 01	Q 46,275,094.00	Q 447,875.00	Q 46,722,969.00	Q 22,741,596.13	48.67																									
								TOTAL INFOM	Q 431,627,780.00	Q 116,744,454.00	Q 542,372,234.00	Q 216,946,187.67	40.99																									

Observaciones:
El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de Q.531,679,780.00; sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.431,627,780.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.100,052,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó 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. Actualmente el Presupuesto de INFOM es por un monto de Q. 542,372,234.00 y desviación de Q. 216,946,187.67 que representa el 40.09%.

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 01.09.2020 (ejecución del presupuesto) y la información de metas físicas ejecutadas por la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se tomó la enviada por el Programa, en el Oficio BID-11905-0906-2020 del 01.09.2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa. La información física del programa Fondo Nacional Uneyar se obtuvo del Oficio DGU-0332-2020 de fecha 01.09.2020, por no estar congruente con la información que se visualiza en SIGES.

La obra con SNP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES impreso el 01 de julio de 2020, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con son de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros, sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 2,847 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa, por lo que se tomó la meta de 2,844 metros que es la correcta.

Fuente: Reporte SICOIN No. R00815611.rpt. De fecha 01.09.2020 / SICOIN reporte No.R0082834.rpt de fecha 01.09.2020. Información tomada para los programas 11,12 y 13

Lo que respecta al Programa 14: Para la elaboración del presente informe se tomó de base la información remitida por los programas mediante Oficios BID-11905-0906-2020 del 01.09.2020 y Oficio DGU-0332-2020 de fecha 01.09.2020, esto derivado de diferencias entre los sistemas.

Lo que respecta al Programa 04: Se le asignó presupuesto de Q. 310,000.00, por medio de la Resolución de Junta Directiva No.172-2020 del 30 de julio de 2020. Se encuentra en trámite la aprobación de metas físicas y financieras.

Lo que corresponde al Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial: Se le asignó un presupuesto de Q. 976,998.00, a través de una ampliación al presupuesto de INFOM, por medio del Acuerdo Gubernativo 66-2020 del 28 de mayo de 2020, al 31 de agosto de 2020, se encuentra en trámite la aprobación de metas físicas y financieras.