

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Bis del Decreto 13-2013 que contiene las reformas al Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto
INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO -PGG- AÑO 2017
PRIMER CUATRIMESTRE 2018: Información del 1 de enero al 31 de abril de 2018



TEMA: Seguridad Alimentaria, Salud Integral y Educación para Todos y Todas

META DE LA PGG: En el 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

INSTITUCIONES CORRESPONSABLES: Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Resultado Estratégico de Gobierno	Resultado Estratégico Institucional 2016-2022	Meta 2018	Indicador	Unidad de medida	Dato y año de línea base	Fuente del dato de línea base	Periodicidad para el reporte	Periodicidad para su ingreso en el Siplan	Numerador	Descripción del numerador	Fuente de donde se obtiene el numerador	Denominador	Descripción del denominador	Fuente de donde se obtiene el denominador	Unidad o Programa responsable del indicador	Resultado de la Formula %
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	
"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)	"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).	Para el ejercicio fiscal 2018, se prevé ejecutar 27 Proyectos de Agua Potable, beneficiando a una población aproximada de 92.052 personas.	Proporción de la población con acceso de agua potable	% de la población con fuentes mejoradas de agua potable	13,461,021 / 2014	ENCOVI 2014	Cuatrimstral/ Anual	Cuatrimstral	13,461,021 + 0	Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable + población total con cobertura de agua potable	Información de Programas responsables	17,302,084	Población total por (Resultado multiplicado cien)	Información de Programas responsables	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, (Fase I) y Programa Desarrollo y Ejecución	77.80
	"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).	Para el ejercicio fiscal 2018, se prevé ejecutar 9 Proyectos de Alcantarillado, beneficiando a una población aproximada de 6,558 personas.	Proporción de la población con servicios de saneamiento mejorado	% de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorado	10,087,115 / 2014	ENCOVI 2014	Cuatrimstral/ Anual	Cuatrimstral	(10,087,115 +0)	Población beneficiada con proyectos de saneamiento ejecutados por INFOM (2016-2022) + proyección de población con cobertura de saneamiento	Información de Programas responsables	17,302,084	Proyección de Población total por (Resultado multiplicado cien)	Información de Programas responsables	Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, (Fase I) y Programa Desarrollo y Ejecución	58.30

Esta matriz presenta los resultados alcanzados al 31 de abril de 2018, de conformidad con el Plan Estratégico 2016-2022; Plan Operativo Multianual 2018-2022 y Plan Operativo Anual 2018

Notas: Esta reducción presupuestaria generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarcan los proyectos de agua potable y saneamiento, siendo el programa que presenta la mayor reducción presupuestaria, por un monto de Q.142,112,467.00 afectando de manera directa a la ejecución de proyectos de infraestructura, en lo referente a los proyectos de "Construcción de Acueductos" se tenía planificado ejecutar un total de 27 proyectos con un presupuesto de Q.80,153,851.00, y de conformidad con el presupuesto aprobado, se redujeron a 18 proyectos, con un presupuesto de Q.73,494,063.00, es decir hubo una disminución de Q.6,659,788.00 que implica la reducción de 9 proyectos. En "Construcción de Alcantarillados" en la planificación se tenían 9 proyectos con un presupuesto de Q. 168,077,535.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, quedaron 3 proyectos con un presupuesto de 11,510,512.00, lo que dio como resultado la reducción de 6 proyectos y Q.156,567,026.00; lo anterior, no permitirá al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado. Derivado de lo anterior, se está efectuando la reprogramación del POA 2018, lo que modificará estos resultados.

Derivado de lo anterior, se efectuó una modificación al Plan Operativo Anual 2018, según Resolución de Junta Directiva No. 101-2018 del 3 de abril de 2018, en el cual quedó planificado ejecutar 10 proyectos de alcantarillados con un presupuesto de Q. 30,509,709.00 y 53 proyectos de acueductos con un presupuesto de Q. 64,622,915.00.