



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Periodo que reporta: | Bimestre: 5 |
| Año: | 2020 |
| Fecha de envío: | 11/11/2020 |
| Dependencia: | Instituto de Fomento Municipal |
| Institución: | Instituto de Fomento Municipal |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

| | |
|---------------------|---|
| Nombre: | Ing. Pedro Méndez Herrera (Director Ejecutivo en Funciones) |
| Correo Electrónico: | pmendez.infom2020@gmail.com |

Datos de Autoridad Máxima:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre: | Lic. Mg. José David Tale Rosales |
| Correo Electrónico: | jtale@infom.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

| | |
|--|---|
| Código del sistema: | SIGEACI50 |
| Nombre del Programa/Proyecto: | Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) |
| No. de Donación: | GRT/WS-11905-GU |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 127-2010 |
| Fuente Cooperante: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
| Dirección Física del Proyecto: | 8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala |
| Teléfono directo del Proyecto: | 24754598 / 24752651 |
| Institución Ejecutora: | Instituto de Fomento Municipal |
| Dirección de la Institución Ejecutora: | 8va Calle 1-66 zona 9, Guatemala |

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a crear las condiciones que posibiliten el acceso a servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las personas que habitan en poblaciones rurales y urbanas del interior del país, incluyendo los centros educativos, centros y puestos de salud, para mejorar la calidad de vida.

Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, principalmente en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que garantice el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas, en el corto, mediano y largo plazo.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Fortalecer la institucionalidad del sector Agua Potable y Saneamiento en el país, específicamente: (i) Poner en marcha un Ente Rector sectorial; (ii) reformar y fortalecer las capacidades de la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales (UNEPAR), en su calidad de ejecutor de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, tanto a nivel rural como a nivel urbano y periurbano; y, (iii) fortalecer, en las áreas de intervención, la capacidad de los municipios para el desempeño de las funciones que le corresponden de acuerdo a la constitución, en la gestión del agua y el saneamiento en cada uno de sus territorios.

2. Mejorar, ampliar, rehabilitar e incrementar la cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, en zonas rurales y urbanas con énfasis en comunidades pobres, con índices altos de desnutrición, morbilidad y mortalidad ocasionadas por enfermedades de origen hídrico.

3. Mejorar el monitoreo, la vigilancia y la calidad del agua para consumo humano tanto en el hogar como a nivel comunitario y municipal.

4. Promover, en las comunidades y escuelas atendidas, el empoderamiento de la organización, participación representativa e incluyente, y las prácticas higiénicas adecuadas; así como desarrollar amplia cobertura de la comunicación y condiciones que promuevan la movilización social y uso adecuado de las letrinas, en las áreas rurales y el buen uso del agua.

5. Contribuir a fortalecer y mejorar las capacidades de las comunidades (comités y asociaciones) y de las municipalidades, para la gestión, operación y mantenimiento sostenible de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

6. Optimizar las intervenciones de actores claves empoderando a la organización comunitaria en la gestión, implementación, administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

| | |
|---|------------|
| Fecha de suscripción: | 29/1/2010 |
| Fecha de inicio: | 8/11/2010 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 6/5/2010 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución: | 31/10/2022 |
| Fecha de finalización original: | 29/1/2015 |
| Fecha de finalización vigente: | 31/10/2022 |

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

| Código | Fecha de Enmienda | Fecha de Registro en el sistema | Cambio Realizado |
|--------|-------------------|---------------------------------|---|
| 2 | 7/7/2015 | | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 29/01/2015 POR 29/07/2016 |
| 2 | 4/8/2016 | 7/9/2016 | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 29/7/2016 POR 29/7/2018 Y EJECUCIÓN: 29/1/2015 POR 29/7/2018 |
| 3 | 17/9/2018 | 16/11/2018 | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 29/7/2018 POR 31/10/2020 Y EJECUCIÓN: 29/7/2018 POR 31/10/2020 |
| 3 | 17/9/2018 | 16/11/2018 | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/10/2020 POR 31/10/2020 Y EJECUCIÓN: 31/10/2020 POR 31/10/2020 |
| 5 | 30/10/2020 | 10/11/2020 | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/10/2020 POR 31/10/2022 Y EJECUCIÓN: 31/10/2020 POR 31/10/2022 |

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|---|----------------------------------|
| FUENTE COOPERANTE | Del segundo desembolso en adelante, es necesario la ejecución del ochenta (80) por ciento del desembolso anterior. | No aplica (depende de ejecución) |
| FUENTE COOPERANTE | Condiciones previas al primer desembolso: 1. Integración de la Unidad Ejecutora 2. Aprobación del reglamento operativo del Programa 3. Suscripción de convenio Interinstitucional 4. Presentación del modelo de convenio entre el Organismo Ejecutor, la municipalidad y la comunidad beneficiaria. | Cumplimiento de condiciones. |

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 11200054

| Datos Financieros: | Moneda | Monto Suscrito (Moneda Original) | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante | Dólar USA | 50,000,000.00 | 8.33528 | 416,764,000.00 |
| Total: | | 50,000,000.00 | | 416,764,000.00 |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | Dólar USA | 50,000,000.00 | 7.82394 | 391,197,000.00 |
| Total: | | 50,000,000.00 | | 391,197,000.00 |
| Otros aportes | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 |
| Monto Total | | 100,000,000.00 | | 807,961,000.00 |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | 0.00 | 8.33528 | 0.00 |
| Total: | | 0.00 | | 0.00 |
| Monto que ejecutará la institución | Dólar USA | 50,000,000.00 | 8.33528 | 416,764,000.00 |
| Total: | | 50,000,000.00 | | 416,764,000.00 |
| Monto Total | | 50,000,000.00 | | 416,764,000.00 |

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| Área | Denominación | Género | Rango de edad | Número de beneficiados |
|--------|--------------|-----------|---------------|------------------------|
| Urbana | Indígena | Femenino | 0-15 | 16599 |
| Urbana | Indígena | Femenino | 16-49 | 21955 |
| Urbana | Indígena | Femenino | mayor 50 | 2029 |
| Urbana | Indígena | Masculino | 0-15 | 15794 |
| Urbana | Indígena | Masculino | 16-49 | 20892 |
| Urbana | Indígena | Masculino | mayor 50 | 1931 |
| Urbana | No Indígena | Femenino | 0-15 | 24897 |
| Urbana | No Indígena | Femenino | mayor 50 | 3044 |
| Urbana | No Indígena | Masculino | 0-15 | 23692 |
| Urbana | No Indígena | Masculino | 16-49 | 31338 |
| Urbana | No Indígena | Masculino | mayor 50 | 2896 |
| Rural | Indígena | Femenino | 0-15 | 10898 |
| Rural | Indígena | Femenino | 16-49 | 14415 |
| Rural | Indígena | Femenino | mayor 50 | 1332 |
| Rural | Indígena | Masculino | 0-15 | 10370 |
| Rural | Indígena | Masculino | 16-49 | 13717 |
| Rural | Indígena | Masculino | mayor 50 | 1268 |
| Rural | No Indígena | Femenino | 0-15 | 16347 |
| Rural | No Indígena | Femenino | 16-49 | 21623 |
| Rural | No Indígena | Femenino | mayor 50 | 1998 |
| Rural | No Indígena | Masculino | 0-15 | 15555 |
| Rural | No Indígena | Masculino | 16-49 | 20575 |
| Rural | No Indígena | Masculino | mayor 50 | 1902 |

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total (En Quetzales) |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 17/5/2010 | 500,000.00 | 7.98955 | 3,994,775.00 |
| 18/12/2013 | 1,875,000.00 | 7.87675 | 14,768,906.25 |
| 27/6/2014 | 2,150,000.00 | 7.79110 | 16,750,865.00 |
| 25/9/2014 | 2,050,000.00 | 7.71696 | 15,819,768.00 |
| 19/12/2014 | 1,700,000.00 | 7.61670 | 12,948,390.00 |
| 22/4/2015 | 1,750,000.00 | 7.71904 | 13,508,320.00 |
| 13/9/2017 | 2,050,000.00 | 7.29201 | 14,948,620.50 |
| 14/3/2018 | 2,125,000.00 | 7.40006 | 15,725,127.50 |
| 23/5/2018 | 2,400,000.00 | 7.46214 | 17,909,136.00 |
| 18/7/2018 | 4,700,000.00 | 7.48046 | 35,158,162.00 |
| 19/12/2018 | 2,000,000.00 | 7.74502 | 15,490,040.00 |
| 7/10/2019 | 3,700,000.00 | 7.77890 | 28,781,930.00 |
| 6/10/2020 | 3,800,000.00 | 7.77848 | 29,558,224.00 |
| Total: | 30,800,000.00 | | 235,362,264.25 |

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| COMPONENTE - Administración del Programa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| COMPONENTE - Costos Directos | 416,764,000.00 | 0.00 | 416,764,000.00 | 212,860,838.02 | 51.07% |
| COMPONENTE - Desarrollo Institucional del Sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total | 416,764,000.00 | 0.00 | 416,764,000.00 | 212,860,838.02 | |

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| COMPONENTE - Administración del Programa | 20,800,000.00 | 0.00 | 20,800,000.00 | 20,799,999.00 | 100.00% |
| COMPONENTE - Costos Directos | 340,797,000.00 | 0.00 | 340,797,000.00 | 167,249,472.02 | 49.08% |
| COMPONENTE - Desarrollo Institucional del Sector | 29,600,000.00 | 0.00 | 29,600,000.00 | 14,914,530.15 | 50.39% |
| Total | 391,197,000.00 | 0.00 | 391,197,000.00 | 202,964,001.17 | |

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Enero | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | 50,000,000.00 | 0.00 | 2,320,951.71 | 4.64 |
| Marzo | 50,000,000.00 | 8,723,685.00 | 2,336,124.86 | 3.98 |
| Abril | 50,000,000.00 | 0.00 | 242,800.00 | 0.41 |
| Mayo | 50,000,000.00 | 0.00 | 869,673.54 | 1.48 |
| Junio | 50,000,000.00 | 0.00 | 186,300.00 | 0.32 |
| Julio | 50,000,000.00 | 0.00 | 1,043,895.37 | 1.78 |
| Agosto | 50,000,000.00 | 0.00 | 7,720,404.08 | 13.15 |
| Septiembre | 50,000,000.00 | 0.00 | 3,758,736.69 | 6.40 |
| Octubre | 50,000,000.00 | 0.00 | 313,140.24 | 0.53 |
| Total: | 8,723,685.00 | | 18,792,026.49 | 32.00% |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 15,959,604.00 | 33,275,371.00 | 9,488,710.00 |
| Financiero(Aporte Nacional) | 48,205,220.00 | 64,193,237.00 | 12,540,321.00 |

VI. AVANCE FÍSICO

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
|---|------------------------------|---------------------|

| | | |
|--|-------------|--------------|
| COMPONENTE - Desarrollo Institucional del Sector | 0 % | 0.00 % |
| COMPONENTE - Costos Directos | 0 % | 88.65 % |
| COMPONENTE - Administración del Programa | 0 % | 0.00 % |
| Total: | 0.00 | 29.55 |

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales) | Monto ejecutado Total |
|--|--|-----------------------|
| SOLOLA | 2,800.00 | 8,859,207.66 |
| TOTONICAPAN | 2,800.00 | 3,480,111.50 |
| QUETZALTENANGO | 0.00 | 9,645,209.41 |
| SUCHITEPEQUEZ | 20,406.76 | 1,137,479.66 |
| RETALHULEU | 20,406.76 | 3,888,494.56 |
| SAN MARCOS | 3,702,113.41 | 67,579,580.62 |
| QUICHE | 41,675.00 | 23,286,523.73 |
| ALTA VERAPAZ | 131,200.00 | 17,798,338.41 |
| PETEN | 24,275.00 | 10,821,435.69 |
| CHIQUMULA | 122,000.00 | 61,896,679.17 |
| JALAPA | 1,400.00 | 1,978,103.37 |
| JUTIAPA | 0.00 | 2,489,674.24 |
| Total | 4,069,076.93 | 212,860,838.02 |

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 51.47 % | 29.55 % | 32.00 % |

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
|---|--|

Desembolsos

El traslado de los recursos de los desembolsos a las cuentas operativas, está condicionado a las cuotas que aprueba el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Se han enviado oficios al Ministerio de Finanzas Públicas, para que sea aprobada la cuota de desembolso, desde el mes de octubre 2020.

Ejecución Financiera

Esta Donación está bajo la modalidad del FONDO ROTATORIO en BID, por lo que para solicitar un nuevo desembolso se debe justificar ante el BID, ejecución por 50% del FONDO ROTATORIO abierto, por lo que con lo que dura el procedimiento para solicitar un nuevo desembolso y el traslado de esos recursos a la cuenta, se agota el restante 50% de forma inmediata. Cada vez que se agota el remanente hay inconvenientes con los pagos que ingresan

Se realizan planes financieros más extensos para contar con fondos y se solicita la cuota para el traslado de los fondos con un mes de anticipación a MINFIN para no afectar la ejecución. Ejecución presupuestaria.

Ejecución presupuestaria

Debido a las suspensiones que tuvieron los contratos, por la pandemia del COVID-19, no se logrará ejecutar la proyección del presupuesto que se tenía programado.

La UEP sometió a aprobación una modificación y una disminución del presupuesto para ajustarlo a los planes de acción acordados en la reactivación de los contratos. En septiembre 2020, se emitió la orden de inicio al proyecto de San Pedro Sacatepequez, San Marcos, lo que permitirá mejorar la ejecución

Ejecución física

La reactivación de los contratos de obras, en la época más intensa del invierno, ha afectado el ritmo de ejecución. El área de SNIP de SEGEPLAN, no ha aprobado solicitud de finan. 2020 de 2 proyectos de arrastre.

UEP logró completar requerimientos de SEGEPLAN para la aprobación de 1 proyecto de arrastre, y se atendieron las observaciones solicitadas para los otros 2 proyectos. Se logró contratar al Gerente de Proyectos del Lote 1 y al Coordinador de la Oficina Territorial para dar un mejor seguimiento y supervisión a los proyectos de San Marcos.