



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024

Con base en el Presupuesto Aprobado Mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019  
por un monto de Q.431,627,780.00



Guatemala, marzo 2020

**AUTORIDADES**

**AUTORIDADES DE GOBIERNO**

---

Alejandro Giammattei Falla  
**Presidente Constitucional de la República**

Guillermo Castillo Reyes  
**Vicepresidente**

**AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
-INFOM-**

---

**JUNTA DIRECTIVA**

Oscar Martín Molliner Estrada  
**Presidente**

Rolando Miguel Ovalle Barrios  
**Vicepresidente**

Luis Antonio Suárez Roldan  
**Director Propietario por la Junta Monetaria**

Arturo Edilberto Argueta Morales  
**Director Suplente por el Presidente de la República**

Felipe Domingo Bacilo Pedro  
**Director Suplente por la ANAM**

Luis Felipe Granados Ambrosy  
**Director Suplente por la Junta Monetaria**

José Arturo Mérida Bermúdez  
**Gerente**



## INDICE

1.	PRESENTACIÓN .....	4
2.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....	8
2.1	Misión .....	8
2.2	Visión .....	8
2.3	Principios .....	9
3.	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA .....	10
4.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS ...	14
5.	RESULTADOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES.....	15
6	PRESUPUESTO INFOM 2020.....	18
7	PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2020.....	21
8	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES .....	27
9	POLITICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON VULNERADOS.....	28
10	PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE 29	
11	RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO –RED-.....	33
12	SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO .....	33
13	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020 .....	34
14	PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2020 – 2024 .....	36
15	PRESUPUESTO MULTIANUAL 2020 - 2024 .....	36
16	PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 – 2024 .....	37
17	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2020 - 2024 .....	40

## **1. PRESENTACIÓN**

El Plan Operativo Anual 2020 -POA 2020-, constituye una importante herramienta de planificación de corto plazo, que permite al Instituto de Fomento Municipal -INFOM- ejecutar de manera ordenada una serie de actividades con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades a través de las municipalidades, en especial aquellas con mayores necesidades de asistencia para lograr ese objetivo.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala tiene como mandato promover el progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia técnica, administrativa y financiera a las municipalidades con el propósito de coadyuvar al desarrollo local de los 340 municipios del país. Para el alcance de sus fines ha programado realizar una serie de intervenciones las cuales se plasman en el Plan Operativo Anual 2020.

El Plan Operativo Anual 2020 -POA 2020-, constituye la base técnica para una adecuada formulación presupuestaria que refleja los productos asociados a resultados tanto estratégicos como institucionales que el Instituto tiene programado realizar en el corto plazo, las intervenciones definidas con base en el presupuesto asignado, reflejando sus alcances y metas según su finalidad, los cuales han sido elaborados por cada unidad ejecutora, dirección y/o programa. Para el efecto, se deberá realizar el proceso de monitoreo y seguimiento que permita evaluar el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras previstas.

El POA 2020, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y metodológicos, otorgados por el ente rector de la planificación del Estado como lo es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y se adoptaron las directrices para la formulación del Plan - Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados.

En el presente documento, se integra la producción institucional por programa presupuestario. Siendo importante resaltar, que dicha planificación es realizada por

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

---

cada Unidad Ejecutora y/o Programa institucional, quienes son los responsables de su planificación y ejecución.

El Plan Operativo Anual 2020 -POA 2020- del Instituto de Fomento Municipal, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno, los Lineamientos Generales de Política 2020-2024, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2024.

Es importante señalar que la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó en sesión ordinaria, el Plan Estratégico Institucional 2017-2024 (PEI), Plan Operativo Multianual 2020-2024 (POM) y Plan Operativo Anual 2020 (POA), según consta en Resolución de Junta Directiva número 90-2019 de fecha 25 de abril 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Dichos documentos fueron remitidos a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-, para la evaluación correspondiente.

Con Nota de Instrucciones No. 1020-2019 de fecha 2 de julio de 2019, fue trasladado el Oficio SPPD-DPST-0055-2019 del 26 de junio de 2019 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que contiene las observaciones generales al Plan Estratégico Institucional 2017-2024, Plan Operativo Multianual 2020-2024 y Plan Operativo Anual 2020; las que fueron atendidas por esta Dirección.

Asimismo, de conformidad con los techos presupuestarios otorgados tanto por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Oficio No. DF-SOECT-DGAI-1637-2019 de fecha 3 de julio de 2019, recibido el 05 de julio de 2019; así como del Área de Programación Presupuestaria del INFOM, fue necesario realizar modificaciones y reajustes a la planificación presentada en el mes de abril, compatibilizando de esta forma las metas físicas con las asignaciones presupuestarias.

De esa cuenta, se presentó nuevamente a consideración de la Honorable Junta Directiva para la aprobación correspondiente, el expediente que contiene el Plan

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

---

Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y Multianual, con base en lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece: *“Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el Artículo 15 de este reglamento, según los formatos e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia”.*

*Por lo anteriormente expuesto la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal aprobó las modificaciones al Plan Estratégico Institucional –PEI 2017-2024-; el Plan Operativo Multianual –POM 2020-2024- y Plan Operativo Anual 2020; según consta en Resolución de Junta Directiva No. 157-2019 de fecha 11 de julio 2019.*

Posteriormente, mediante **Acuerdo Gubernativo No. 274-2019**, de fecha 13 de diciembre 2019, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por un monto de cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00), por lo que se presentó nuevamente el Plan Operativo Anual 2020, el que se compatibilizó las metas físicas y financieras iniciales aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, en cual fue aprobado por medio de Resolución de Junta Directiva No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020.

Es importante resaltar que derivado de la brecha presupuestaria generada entre los montos solicitados y los aprobados, por un monto de cien millones cincuenta y dos mil quetzales (Q.100,052,000.00) fue necesario que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa afectado, analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuara las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de metas físicas que consideró pertinentes, con base en lo

establecido en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, que indica: *Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, las cuales no deben exceder de marzo de 2020*, motivo por el cual, se presenta nuevamente a consideración la modificación al Plan Operativo Anual 2020, el cual compatibiliza las metas físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019.

Derivado de lo anteriormente expuesto, la honorable Junta Directiva del Instituto aprobó las modificaciones y/o ampliaciones presupuestarias de obras y de metas físicas, tanto de la Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, como de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, las cuales se indican a continuación:

Resolución No. 40-2020 del 11 de febrero 2020, se efectuó modificación presupuestaria por un monto de Q.24,687,760.00, que afectó la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Resolución de Junta Directiva No. 39-2020 del 11 de febrero de 2020, se aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.18,584,913.00; dentro de esta, se incluyeron 3 obras nuevas e incremento presupuestario a 6 obras; además se modificó (incrementó) las metas físicas de 2 obras.

Resolución de Junta Directiva No. 41-2020 del 11 de febrero de 2020, aprobó dentro del Programa de Inversión del presupuesto de egresos, la reprogramación de obras y metas físicas por un monto de Q.95,474,548.00. Dentro de esta Resolución se modificaron (incrementó) las metas físicas de 9 obras.

Adicionalmente, la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, realizó una modificación presupuestaria y una reprogramación de obras y metas físicas, como se detalla a continuación:

Resolución de Junta Directiva No. 52-2020 del 27 de febrero de 2020, aprobó una modificación presupuestaria por Q.15,365,526.00.

Resolución de Junta Directiva No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas de 8 obras, por un monto de Q.3,333,000.00.

## **2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **2.1 Misión**

Facilitar procesos de asesoría, asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de los municipios.

### **2.2 Visión**

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y de mañana.

### **2.3 Principios**

- **Servicio:** Se trabaja en forma coordinada con el propósito firme de brindar un servicio ágil y oportuno a las municipalidades y comunidades del país, a través de la excelencia operativa adoptando las mejores prácticas.
- **Transparencia:** Implica el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada y fomentar el acceso a la información pública en el marco de “Gobierno Abierto”. Los actos del Instituto de Fomento Municipal, son conocidos por los ciudadanos que requieran acceder a la información, dentro del mandato dado, por la normativa vigente.
- **Capital Humano:** Ser una Institución que tiene en su recurso humano su mayor capital, que respeta y alienta la diversidad y el bienestar de sus miembros y que motiva el trabajo en equipo para la entrega de resultados en favor del ciudadano.
- **Excelencia:** El trabajo que se desarrolla se da en el marco de calidad y eficacia el cual es reconocido y valorado por las municipalidades y comunidades, a quienes se entregan los servicios; permanentemente se busca la excelencia en lo que se hace.
- **Lealtad:** Se trabaja día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la Institución, y actuando siempre con sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la Institución.
- **Honestidad:** Se conduce apegado a la verdad en todos y cada uno de los actos hacia nuestros clientes, las municipalidades y las comunidades en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en el trabajo.
- **Innovación:** Se trabaja en pro del desarrollo personal e institucional, creando nuevas y mejores formas de hacer las cosas, manteniendo siempre una actitud de flexibilidad hacia el cambio, que, a su vez, permita la búsqueda de soluciones ante

contingencias inesperadas que conlleven seguir fortaleciendo la capacidad de aprendizaje continuo.

### **3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM–, cuenta con los programas presupuestarios: 01 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, los cuales se describen a continuación:

#### **3.1 Programa 01 Actividades Centrales**

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales de Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamentan en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

#### **3.2 Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, los cuales se encuentran regulados en el Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento Municipal, siendo el objetivo primordial que las municipalidades amplíen, mejoren los servicios públicos municipales o ejecuten obras de infraestructura para que los gobiernos locales generen el desarrollo económico, obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades.

### **3.3 Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

Este programa, está conformado por la Unidad de Estudios Técnicos y la Dirección de Laboratorio de Agua. La Unidad de Estudios Técnicos presta los servicios de asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua. El Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de muestras de agua potable y aguas residuales, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación del programa se sustenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

### **3.4 Programa 13 Fortalecimiento Municipal**

Este programa está a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Municipal, integrada por las Subdirecciones de Gestión Social, Capacitación Social y Asesoría Administrativa Financiera; realizan capacitación en gestión municipal (legislación municipal y carrera administrativa), Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil organizada (capacitación en educación sanitaria y ambiental, capacitación en organización participación ciudadana con enfoque de género); además capacitaciones y asesorías en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

### **3.5 Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa tiene como finalidad incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento, a través de la ejecución de proyectos de acueductos, letrinización, aljibes, perforación y/o equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua.

En el 2020, está integrado principalmente por las Unidades Ejecutoras y programas con recursos provenientes tanto de gobierno central como de 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, las cuales se describen a continuación:

### 3.5.1 Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR

Está conformado a su vez por los programas de Gestión Social, Preinversión, Aguas Subterráneas, y Desarrollo y Ejecución, orientados a fortalecer la cobertura de proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales del país, los cuales ejecutan con fondos de Gobierno Central. Cada uno de estos programas son responsables de una fase del ciclo de proyecto correspondiente y reciben fondos de Gobierno Central.

- **Programa de Gestión Social:** es el encargado de la integración de los aspectos socio legales para el desarrollo y ejecución tripartita (INFOM, municipalidades y comunidades) de proyectos de agua potable y saneamiento básico en el ámbito rural, priorizando la promoción social y educación sanitaria y ambiental, para mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento, garantizando las condiciones de sostenibilidad de los mismos, en contextos de amplia participación comunitaria.
- **Programa de Preinversión:** Tiene a su cargo la fase de preinversión, en el ciclo de vida del proyecto en sus distintas etapas (idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad), asegurándose que el proyecto a ejecutar es la mejor alternativa de inversión y que el expediente de proyecto generado es el referente técnico idóneo para su seguimiento y evaluación.
- **Programa Aguas Subterráneas:** Programa encargado de la perforación de pozos mecánicos, para ejecutar sistemas de agua potable en el área rural del país, sustentados en investigaciones e información técnica, geológica e hidrogeológica para determinar la factibilidad y viabilidad para el desarrollo de los mismos.
- **Programa Desarrollo y Ejecución:** Este es el programa responsable de la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento, así como de realizar el control de calidad, garantizando que los sistemas se ejecuten, liquiden y regularicen física y financieramente de manera adecuada.

### **3.5.2 Unidad Ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I**

El programa tiene como objetivo mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

**I. Desarrollo Institucional del Sector.** Tiene por objeto: (i) Estructuración y puesta en marcha del ente Rector de Agua Potable y Saneamiento dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y bajo sus lineamientos; (ii) fortalecer las capacidades del MSPAS para monitorear la calidad del agua; y (iii) fortalecer las capacidades de INFOM-UNEPAR como Unidad Ejecutora especializada en agua potable y saneamiento con el objeto de contribuir a la institucionalidad del sector, la expansión de los servicios y la sostenibilidad.

**II. Inversiones en Infraestructura.** El objeto de este componente es incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, urbanas y periurbanas, focalizándose en las comunidades más vulnerables. El componente está constituido por: (i) construcción y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en comunidades rurales; (ii) expansión de redes de agua y alcantarillado y otras obras de infraestructura, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y periurbanas; (iii) actividades de planificación de inversiones, estudios complementarios y diseños de ingeniería; y (iv) actividades de inspección y supervisión de las obras y acciones conexas.

**III. Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento.** Este componente tiene por objeto apoyar y fortalecer las capacidades de las municipalidades y de las comunidades rurales para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

saneamiento de manera sostenible. Mediante la ejecución de este componente se promoverá la participación activa de las comunidades rurales y municipalidades durante todo el ciclo del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión), contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de los sistemas construidos. Como parte del componente se incluirán también capacitaciones en materia sanitaria y ambiental.

#### **4. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS**

El Instituto, para el 2020, cuenta con cinco programas presupuestarios, de los cuales cuatro entregan bienes y servicios, los cuales se indican a continuación:

##### **Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Productos estratégicos:

- Asistencia Crediticia a Municipalidades, por medio del cual se otorgan préstamos a las municipalidades del país.

##### **Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

Productos estratégicos:

- Formulación de proyectos a Municipalidades
- Mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades
- Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales

##### **Programa 13: Fortalecimiento Municipal**

Productos estratégicos:

- Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales
- Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
- Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

##### **Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**

Productos estratégicos:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

- Supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad
- Asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades
- Desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal
- Desarrollo comunitario para grupos de interés
- Construcción de Alcantarillados
- Construcción de Acueductos

**5. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES**

La tabla mostrada a continuación articula los resultados institucionales con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:

Largo plazo		Mediano Plazo			Corto plazo
Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo -MED's-	Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024). Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)	<b>1) Resultado Institucional de agua potable:</b> "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."  <b>2) Resultado Institucional de Saneamiento básico</b> "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."  <b>3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal:</b> "Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024) Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	



### 5.1 Resultado Estratégico de Desarrollo–RED-:

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 Desarrollo:

**Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).**

### 5.2 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:

#### 5.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales” (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30 a 77.09% meta institucional).

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	DESARROLLO DE LA FORMULA	RESULTADO DEL INDICADOR
Proporción de viviendas con acceso de agua potable	Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable	$0 + 2,640,298 \times 100$	76.30%
	Total de viviendas año base * 100	3,460,417	

### 5.3. Resultado Estratégico de Desarrollo –RED-:

El Instituto se vincula con el RED, de saneamiento básico por medio de este resultado: **Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).**

Para el efecto, ha diseñado el siguiente resultado institucional vinculado a saneamiento básico:

#### 5.3.1 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta Institucional).

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	DESARROLLO DE LA FORMULA	RESULTADO DEL INDICADOR
Proporción de viviendas con acceso de agua potable	Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable	<u>0 + 2,640,298</u>	76.30%
	Total de viviendas año base * 100	3,460,417	

### 5.4 Resultado Estratégico de Desarrollo –RED-

El Instituto se vincula con el RED, por medio de este resultado:

**Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales. (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)**

Para el efecto se diseñó el siguiente resultado institucional:

#### 5.4.1 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

Resultado Estratégico Institucional 2017-2024	Indicador	Unidad de medida	Numerador	Descripción del numerador	Denominador	Descripción del denominador	Resultado de la Formula %
"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades	Préstamo	0	Número de préstamos otorgados	60	Números de préstamos programados por 100	0.00
	Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades	Documento	0	Documentos ejecutados	63	Documentos programados por 100	0.00
	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	0	Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo	35	Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el periodo multiplicado por 100	0.00
	Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas	Evento	0	Eventos de capacitación en gestión municipal más capacitación en organización y participación ciudadana, más capacitación en temas de administración y finanzas, todos dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	155	Total de eventos de capacitación planificados en el periodo multiplicado por 100	0.00

## 6 PRESUPUESTO INFOM 2020

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2020, está estructurado por Programas presupuestarios, siendo estos: Programa 01 Actividades Centrales, Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; Programa 13 Fortalecimiento Municipal; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

A continuación, se presenta el presupuesto de egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 13 de diciembre de 2019, por programa y categoría equivalente, por un monto de Cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00).

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**Presupuesto por Programa Presupuestario**  
**Aprobado según Acuerdo Gubernativo 274-2019**  
**Ejercicio Fiscal 2020**  
**(Cifras expresadas en Quetzales)**

Programa	Descripción	Monto
01	Actividades Centrales	46,275,094.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 274-2019, Reportes SICOIN

**Presupuesto de Ingresos:**

El presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 2020 fue aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 de fecha 13 de diciembre, por un monto de Cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00), el cual se muestra por fuente de financiamiento en la siguiente tabla:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**Cifras expresadas en quetzales**

F.F.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos Corrientes	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00
31	Ingresos Propios	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00
41	Colocaciones Internas	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
52	Préstamos Externos	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
61	Donaciones Externas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 y Reporte SICOIN.

**Presupuesto de Egresos:**

El presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio Fiscal 2020, fue aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 de fecha 13 de

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

diciembre 2019 por un monto de Cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00); distribuido de la siguiente forma:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO FISCAL 2020  
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt.

La tabla presentada a continuación, muestra el presupuesto de egresos por unidad ejecutora:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR UNIDAD EJECUTORA  
EJERCICIO FISCAL 2020  
Cifras expresadas en Quetzales**

U.E.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
201	- UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00
209	Programa Agua Potable y Saneamiento Rural	5,000.00	0.00	5,000.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt.

## 7 PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2020

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019, de fecha 13 de diciembre 2019, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2020 comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por un monto de Cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00), lo que implicó que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaran las gestiones para la aprobación de las reprogramaciones de meta física y obras que consideró pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Derivado de lo anterior, se presenta nuevamente para aprobación el Plan Operativo Anual 2020, el cual contiene las modificaciones de metas físicas y financieras aprobadas por la Honorable Junta Directiva del Instituto, lo cual permite compatibilizar el presupuesto aprobado con las metas físicas.

A continuación, se presentan las metas físicas y financieras vigentes del Plan Operativo Anual 2020, por Programas presupuestarios, siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; Programa 13 Fortalecimiento Municipal y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

### **Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, los cuales se utilizan para el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
EJERCICIO FISCAL 2020**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta física		Meta financiera Q.		Responsable
Estrategico de Desarrollo	Institucional				Inicial	Vigente	Inicial	Vigente	
<b>Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>									
El objetivo primordial de este programa, es que las municipalidades amplíen y/o mejoren los servicios públicos municipales, ejecuten obras de infraestructura para que los gobiernos locales generen el desarrollo económico, obteniendo como resultado mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades, a través de los préstamos que otorga el Instituto.									
Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	11 00 000 001 000 1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	1,253,963.00	1,253,963.00	Dirección Financiera a través del Área de Créditos
		11 00 000 001 000 2	Dirección y Coordinación	Documento	12	12			
		11 00 000 002 000 1	Asistencia crediticia a las municipalidades	Préstamos	60	60	250,000,000.00	250,000,000.00	
		11 00 000 002 000 2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamos	35	35			
		11 00 000 002 000 3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamos	25	25			
							<b>251,253,963.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	

Fuente: Sicoín e información del Área de Créditos de la Dirección Financiera

**Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia técnica a las municipalidades del país, por medio de estudios, asesorías y formulación de proyectos, se brindan los servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, así como análisis de laboratorio de agua. Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua. A continuación, se presenta la consolidación de la planificación:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
EJERCICIO FISCAL 2020**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta física		Meta financiera Q.		Responsable		
Estratégico de Desarrollo	Institucional				Inicial	Vigente	Inicial	Vigente			
<b>Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>											
Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia técnica a las municipalidades del país, por medio de estudios, asesorías y formulación de proyectos, se brindan los servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, así como análisis de laboratorio de agua. Las unidades administrativas responsables, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.											
Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	*Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país*. Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	12 00 000 001 000 1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	736,961.00	736,961.00	Unidad de Estudios Técnicos		
		12 00 000 001 000 2	Dirección y Coordinación	Documento	12	12					
		12 00 000 002 000 1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documentos	63	63	2,780,949.00	2,780,949.00			
		12 00 000 002 000 2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documentos	5	5					
		12 00 000 002 000 3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documentos	26	26					
		12 00 000 002 000 4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documentos	16	16					
				12 00 000 002 000 5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documentos	16	16			
				12 00 000 003 000 1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	1,156,387.00	1,156,387.00	Unidad de Estudios Técnicos
				12 00 000 003 000 2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88			
				12 00 000 003 000 3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11			
				12 00 000 004 000 1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3202	3202	1,405,379.00	1,405,379.00	Laboratorio de Agua
				12 00 000 004 000 2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2000	2000			
				12 00 000 004 000 3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200			
				12 00 000 004 000 4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	802	802			
				12 00 000 004 000 5	Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200			
							<b>6,079,676.00</b>	<b>6,079,676.00</b>			

Fuente: Sicom e información la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua

**PROGRAMA 13: Fortalecimiento Municipal**

Por medio de este programa se otorgan servicios de asesoría administrativa y financiera a las municipalidades del país, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, sociedad civil organizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Estos servicios son ofrecidos por

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

medio de la Dirección de Fortalecimiento Municipal. A continuación, se presentan las metas físicas y financieras del programa:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 13- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
EJERCICIO FISCAL 2020**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta física		Meta financiera Q.		Responsable
Estratégico de Desarrollo	Institucional				Inicial	Vigente	Inicial	Vigente	
<b>Programa 13: Fortalecimiento Municipal</b>									
Este programa, otorga servicios de asesoría administrativa y financiera a las municipalidades del país, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, sociedad civil organizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la gestión de los gobiernos locales.									
Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades).	13 00 000 001 000 1	Dirección y Coordinación	Documento	12	12	463,903.00	463,903.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Capacitación Municipal
		13 00 000 001 000 2	Dirección y Coordinación	Documento	12	12			
		13 00 000 002 000 1	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	1,469,731.00	1,469,731.00	
		13 00 000 002 000 2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40			
		13 00 000 002 000 3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60			Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Gestión Social
		13 00 000 003 000 1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	850,107.00	850,107.00	
		13 00 000 003 000 2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90			
		13 00 000 003 000 3	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10			
		13 00 000 004 000 1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	46	46	1,739,306.00	1,739,306.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera
		13 00 000 004 000 2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	40			
13 00 000 004 000 3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5					
13 00 000 004 000 4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35					
							4,523,047.00	4,523,047.00	

Fuente: SICOIN e Infracción de la Dirección de Fortalecimiento Municipal

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras que ejecutan proyectos de agua potable, saneamiento, tales como: 209- Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural; 301- Fondo Nacional UNEPAR, que a su vez la conforman los programas: Desarrollo y Ejecución, Preinversión, Gestión Social y Desarrollo de Aguas Subterráneas; y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14 -PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS  
EJERCICIO FISCAL 2020

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta física		Meta financiera Q.		Responsable
Estratégico de Desarrollo	Institucional				Inicial	Vigente	Inicial	Vigente	
<b>Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica</b>									
Este programa se encarga de la realización de proyectos de infraestructura de construcción de Alcantarillados y construcción de Acueductos, desde la integración de los aspectos sociolegales hasta la finalización del proyecto, que es entregado a la comunidad.									
		14 00 000 001 000 1	Dirección y Coordinación	Documento	133	133	44,111,000.00	40,069,697.00	209- Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural; 301- Programa Fondo Nacional UNEPAR y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
		14 00 000 001 000 2	Dirección y Coordinación	Documento	133	133			
		14 00 000 002 000 1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	130	42,063,353.00	23,811,689.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
		14 00 000 002 000 6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	130			
		14 00 000 003 000 1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	2	2,176,000.00	10,000.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
		14 00 000 003 000 2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	2			
		14 00 000 004 000 1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	6	1,312,000.00	100,000.00	306 - Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
		14 00 000 004 000 10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3			
		14 00 000 004 000 11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3			
		14 00 000 005 000 1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	46	710,000.00	4,473,064.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
		14 00 000 005 000 4	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	46			
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)	Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30 a 77.09% meta institucional)	14 00 000 000 001	Construcción de Alcantarillados (6 obras UE 306)	Metro	16,579	19,310	21,913,327.00	28,415,660.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)	14 00 000 000 002	Construcción de Acueductos (10 obras UE 306 y 8 obras de la UE 301)	Metro	55,113	145,306	11,210,320.00	26,625,910.00	301- Fondo Nacional UNEPAR 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
				Kilómetro	0	4,272			
<b>TOTAL</b>							<b>123,496,000.00</b>	<b>123,496,000.00</b>	

Fuente: SICON e información unidad ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR Y 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

Las obras de infraestructura de agua y saneamiento, se presenta a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
EJERCICIO FISCAL 2020**

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA			META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)		
					Inicial	Modificación	Vigente	Inicial	Modificación	Vigente
1	306	Ampliación Sistema de Agua Potable y Latinización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	0	4,774	4,774	0.00	989,842.00	989,842.00
2	306	Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepequez, San Marcos	94965	Metro	0	618	618	0.00	2,135,349.00	2,135,349.00
3	306	Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea El Xab, el Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	0	13,704	13,704	0.00	3,355,456.00	3,355,456.00
4	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	26,267	0	26,267	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	1,627	4,049	5,676	1,057,000.00	500,000.00	1,557,000.00
6	306	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Metro	80	15,596	15,676	1,060,000.00	22,253.00	1,082,253.00
7	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	3,267	10,579	13,846	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	6,673	9,867	16,540	980,000.00	900,000.00	1,880,000.00
9	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	3,099	1,139	4,238	3,643,320.00	1,095,433.00	4,738,753.00
10	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	14,100	2,511	16,611	2,420,000.00	3,084,257.00	5,504,257.00
11	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	659	659	0.00	46,069.00	46,069.00
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	996	996	0.00	143,276.00	143,276.00
13	301	Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	150,098	Metro	0	10,087	10,087	0.00	300,766.00	300,766.00
14	301	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	171,648	Metro	0	3,321	3,321	0.00	293,214.00	293,214.00
15	301	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	171,885	Metro	0	5,728	5,728	0.00	674,819.00	674,819.00
16	301	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	185,827	Kilómetro	0	4,272	4,272	0.00	884,000.00	884,000.00
17	301	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0	3,156	3,156	0.00	791,622.00	791,622.00
18	301	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0	3,409	3,409	0.00	199,234.00	199,234.00
<b>TOTAL</b>				<b>Metro</b>	<b>56,113</b>	<b>90,193</b>	<b>146,306</b>	<b>11,210,320.00</b>	<b>15,415,690.00</b>	<b>26,626,910.00</b>
				<b>Kilómetro</b>	<b>0</b>	<b>4,272</b>	<b>4,272</b>			

Fuente: Reporte SDES R008 10830 rpt 2 de febrero 2020 (metas físicas iniciales) Resoluciones de Junta Directiva Nos. 39-2020, 41-2020 y 49-2020, e información de Programas

Observación: La obra con SNIP 185827 (C Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro; sin embargo, el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el Oficio DGJ-0067-2020 del 5 de marzo de 2020, indica que en la Resolución se registró incorrectamente la unidad de medida, siendo lo correcto Metro, por lo que estarán efectuando la corrección. Sin embargo, se tomó la unidad de medida Kilómetro, que fue lo aprobado por Junta Directiva

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS  
PERIODO FISCAL 2020**

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA			META FINANCIERA (Cifras expresadas en Quetzales)		
					Inicial	Modificación	Vigente	Inicial	Modificación	Vigente
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	6,038	0	6,038	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	398	431	829	700,000.00	0.00	700,000.00
3	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	669	779	1,448	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	1,413	1,431	2,844	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	Metro	3,316	0	3,316	13,046,205.00	0.00	13,046,205.00
6	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,745	90	4,835	4,217,122.00	6,502,323.00	10,719,445.00
<b>TOTAL</b>				<b>Metro</b>	<b>16,579</b>	<b>2,731</b>	<b>19,310</b>	<b>21,913,327.00</b>	<b>6,502,323.00</b>	<b>28,415,650.00</b>

Fuente: Reporte SKGES R00818630.rpt 2 de febrero 2020 (metas físicas iniciales) Resoluciones de Junta Directiva Nos. 39-2020 y 41-2020; e información de Programas

Observación: La obra con SNIP 153759 \* (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SKGES del 03/02/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SKGES Impreso el 2 de marzo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial, por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SKGES como meta vigente

## 8 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES

Programa 01 Actividades Centrales, esta categoría equivalente al programa (Partidas no asignables a programas), tiene como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de la institución: Dirección y Coordinación, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Auditoría Interna y las Oficinas Regionales de: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango; que apoyan en toda la gestión productiva de los otros programas del Instituto.

INFOM cuenta con un sistema informático "SINERGIA", en el cual las direcciones, unidades o áreas que pertenecen al Programa 01 Actividades Centrales, ingresan la planificación de sus

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

actividades más importantes, planificadas por mes, así como la ejecución mensual de las mismas, lo cual es monitoreado por la Dirección de Información y Estadística.

A continuación, se presenta el resumen de las actividades que tienen programadas las diferentes Direcciones o Unidades que integran el Programa de Actividades Centrales.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES  
EJERCICIO FISCAL 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
1	Dirección y Coordinación Unidades Superiores	47,732	Documento/Evento	19,468,006.00
2	Servicios Administrativos	1,974,505	Documento/Evento	9,591,667.00
3	Servicios Financieros	42,522	Documento/Evento	7,832,851.00
4	Servicios Recursos Humanos	24,596	Documento	4,778,750.00
5	Servicios de Informática	5,229	Documento/Evento	1,242,950.00
6	Servicios de Auditoría Interna	75	Documento/Evento	2,520,492.00
7	Servicios Jurídicos	1,644	Documento/Evento	840,378.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,096,303</b>		<b>46,275,094.00</b>

En el Anexo No. 1, se presenta el detalle de las actividades a realizar por las diferentes Direcciones o Unidades que integran el Programa 01 Actividades Centrales.

**9 POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON VULNERADOS**

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales de Política 2020 - 2024, el cual establece que las Instituciones deben "Incluir, en el marco de su competencia legal, en la planificación y presupuesto lo estipulado en la «Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy cuyos derechos humanos fueron vulnerados», incorporando principalmente las prioridades para atender a las comunidades objetivo definidas en dicha Política. Para el efecto, el Consejo de Verificación y Seguimiento, velará por la consecución de los objetivos de la Política."

En cumplimiento a lo anterior, el Instituto de Fomento Municipal, tiene planificado ejecutar 1 proyecto durante el ejercicio fiscal 2020, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014: Política Pública de Reparación a las

comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados. Este proyecto, será ejecutado por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

Siendo importante resaltar que, durante el período del 2017 al 2019, el Instituto ejecutó 6 proyectos identificados con los SNIP: 169927, 169862, 169863, 169864, 169866 y 169874; y para el ejercicio 2020 únicamente tiene pendiente finalizar el proyecto que se indica a continuación:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**Proyectos Chixoy**  
**Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I**  
**Plan Operativo Anual 2020**

No.	SNIP	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente
1	169,927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	15,676	Q 1,082,253.00

Fuente: Reporte SIGES No. R00818630.rpt

## 10 PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte –PAPT–, que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras, surge a raíz de la crisis de los niños migrantes en el año 2014. Está enfocado a impulsar programas de desarrollo que creen las condiciones óptimas para los habitantes de estos tres países y en el caso de Guatemala, para que se reduzca la migración a Estados Unidos y se mejore el estilo de vida de la población a través de la ayuda conjunta del sector público con el privado y la sociedad civil, al realizar estrategias y planes de acción para mejorar el país.

Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos países con la creación de oportunidades económicas, y la ayuda de los Estados Unidos, como principal socio cooperante.

Para alcanzar este objetivo, el Plan cuenta con cuatro ejes fundamentales que involucran a diferentes instituciones del Estado:

Dinamizar el sector productivo  
Desarrollar el capital humano  
Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y  
Fortalecer las instituciones

El PAPTN prioriza 51 municipios según los índices en necesidades básicas insatisfechas, porcentaje de pobreza, saldo neto de migración, entre otros.

Con el objetivo de avanzar en la implementación del mismo, el Gobierno de Guatemala identificó acciones estratégicas que permitan lograr resultados concretos y de corto plazo. Estas acciones son de alta prioridad y requieren de la ejecución física, financiera y administrativa, de forma eficiente, eficaz y oportuna, por parte de las instituciones y entidades del Gobierno.

De forma complementaria a la implementación de las medidas gubernamentales, se continuará con la facilitación y coordinación de la cooperación internacional, así como del apoyo de otros sectores de la sociedad guatemalteca.

Tomando en consideración estos aspectos y luego del análisis respectivo, se establecen las intervenciones por medio de las cuales INFOM puedan ser vinculadas con algunos ejes del Plan, siendo estas las que se indican a continuación:

**Desarrollar el capital humano**, específicamente en su línea de acción iv) Construir y mejorar la vivienda y el entorno habitacional, sub numeral 2.10. Mejoramiento del entorno habitacional, enfocado especialmente al acceso al agua potable, tratamiento de aguas residuales y electricidad, y el ordenamiento territorial entre otros. Esto, en los municipios priorizados que coinciden con la estrategia de desnutrición crónica.

De acuerdo con dicha línea de acción, el Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, el cual aglutina todas las unidades ejecutoras y programas referentes al agua potable y saneamiento, es el que se ajusta a esos requerimientos, por lo cual, la estructura programática que se articula con sus líneas y acciones estratégicas, es la siguiente:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA QUE SE RECOMIENDA VINCULAR A LOS EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE**

EJE ESTRATÉGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	Bien o Servicio a Entregar
								Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica **
								Desarrollo Comunitario
		14	00	000	005	000		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés
							306	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades
		14	00	001	000	001	306	Construcción de Alcantarillados *
							306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos
		14	00	001	000	002		Construcción de Acueductos *
							306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

\* Los proyectos de acueductos y alcantarillados, variarán en el transcurso del año, debido a las modificaciones presupuestarias que se realizarán. La actividad: Desarrollo Comunitario, contempla la ejecución de aljibes y letninas.

Fortalecer las Instituciones, este eje del PAPTN se relaciona puntualmente a la línea de acción i) Fortalecimiento de la administración tributaria, sub numeral 4.5. Fortalecimiento de los gobiernos locales, con el fin de profundizar la descentralización, el aumento de las capacidades financieras y gerenciales, así como la mejora de los procesos de rendición de cuentas, transparencia y control; y, por otro lado, con la línea de acción iii) Mejoramiento de la transparencia y efectividad del gasto, en su sub numeral 4.7. Desarrollo de herramientas de planeación, ejecución, seguimiento y control del gasto público, con el fin de implementar dentro de los gobiernos locales la iniciativa de gobierno abierto, observatorios ciudadanos que propicien la rendición de cuentas y la auditoría social de estos mismos.

De acuerdo con este eje, son las acciones propias del Fortalecimiento Municipal de la institución las que empatan con las líneas y acciones estratégicas del PAPTN por lo que su vinculación puede realizarse a través de la siguiente estructura programática:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA QUE SE RECOMIENDA VINCULAR A LOS EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE

EJE ESTRATÉGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	Bien o Servicio a Entregar	
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA MEJORAR LA TRANSPARENCIA	i. Fortalecimiento de la administración tributaria 4.5 Fortalecimiento de los gobiernos locales							201	Programa 13 Fortalecimiento Municipal
								201	Capacitación Municipal
		13	00	000	002	000	201	201	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales
								201	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados
								201	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados
								201	Gestión Social
		13	00	000	003	000	201	201	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
								201	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
								201	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
								201	Asesoría Administrativa y Financiera
13	00	000	004	000	201	201	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		
						201	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		
						201	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		
						201	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		

Tomando en cuenta que en el PAPTN se comprenden municipios de distintos departamentos del país, como se decía anteriormente, 51 para ser exactos, estos se ubican en los siguientes departamentos: En Quiché 10: Santa Cruz del Quiché, Santa María Nebaj, San Juan Cotzal, Chajul, Cunen, San Andrés Sajcabajá, Zacualpa, Joyabaj, San Bartolomé Jocotenango y Santo Tomás Chichicastenango. En Huehuetenango 14: Huehuetenango, Nentón, Santa Cruz Barillas, San Sebastián Coatán, San Sebastián Huehuetenango, San Miguel Acatán, Todos Santos Cuchumatán, Chiantla, Malacatancito, Santa Bárbara, San Juan Atitán, San Idelfonso Ixtahuacán, San Pedro Necta y La Libertad. En San Marcos 7: San Marcos, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Comitancillo. En Totonicapán 3: Totonicapán, Momostenango y Santa Lucía La Reforma. En Alta Verapaz 11: Cobán, Chisec, Fray Bartolomé De Las Casas, Chal, Santa Catalina La Tinta, Panzós, Senahú, San Miguel Tucurú, Tamahú, San Juan Chamelco y San Pedro Carchá. En Zacapa 4: Zacapa, Río Hondo, La Unión y Estanzuela. Y, en Chiquimula 2: Camotán y Jocotán.

## 11 RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO –RED-

De conformidad con los Resultados Estratégico de Desarrollo, definidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Instituto se vincula con los siguientes Resultados Estratégicos de Desarrollo –RED’s- para el año 2020.

Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo –MED’s-	Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024). Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).
				Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)

Fuente: Segeplan. Prioridades de País. Metas Estratégicas del Desarrollo (MED)

## 12 SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El seguimiento es un proceso continuo de medición de avances en las metas programadas en todos los eslabones de la cadena de resultados, durante el proceso de ejecución de los programas. Su propósito es mejorar la toma de decisiones gerenciales.

El proceso de seguimiento y evaluación es continuo y permanente, para el efecto se elaborarán informes periódicos a las autoridades del Instituto el cual dependiendo de su dinámica se realizará de manera mensual, cuatrimestral y anual, con el propósito de determinar:

1. Si se han alcanzado las metas.

2. Si se están alcanzando los resultados.
3. Determinar cuánto falta por alcanzarlos.
4. Servir de instrumento para la toma de decisiones y reorientar el accionar.
5. La evaluación se lleva a cabo al finalizar la ejecución de las intervenciones, y consiste en verificar si las intervenciones contribuyeron efectivamente al logro de los resultados previstos.

Como parte del análisis, se contempla evaluar el alcance de las metas en forma mensual y cuatrimestral, lo que permitirá efectuar los reajustes pertinentes que permitan alcanzar las metas físicas y financieras previstas y por ende los resultados institucionales, formulados de manera estratégica.

Como parte de la labor de seguimiento de la ejecución de la producción institucional, se utilizará de base los instrumentos de planificación proporcionados por el ente rector en el tema de planificación y que son utilizados en el proceso de formulación.

### **13 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020**

De conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos proporcionados por el ente rector en el tema de planificación –SEGEPLAN-, se han elaborado los siguientes instrumentos de planificación para el ejercicio fiscal 2020, los cuales permitirán medir los avances en la consecución de los resultados estratégicos e institucionales. A continuación, se describe cada uno de los instrumentos, los cuales se presentan en el apartado correspondiente:

### **8.1 Planificación Operativa Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos -DPSE 14-**

En esta matriz se cuantifican las metas físicas y financieras de lo que se tiene previsto ejecutar a nivel de productos y subproductos.

### **8.2 Programación mensual del Producto-Subproducto-Acciones-Insumos -DPSE 15-**

En esta matriz se distribuyen los productos y subproductos en forma mensual en meta física y en monto; acciones e insumos.

### **8.3 Ficha de seguimiento Anual de Producto y Subproducto -DPSE 16-**

Por medio de esta matriz se realiza un seguimiento de avance cuatrimestral de sus metas programadas en lo que corresponde a productos y subproductos.

### **8.4 Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto -DPSE-17-**

En esta matriz se puede visualizar productos y subproductos de acuerdo a la programación mensual de metas físicas y financieras.

### **8.5 Anexo ruta de trabajo -anexo-DPSE-01**

Por medio de este cronograma se visualiza el tiempo en que se va desarrollar cada actividad programada, para la realización del Plan Estratégico Institucional -PEI-; la Planificación Operativa Multianual -POM- y Plan Operativo Anual -POA-.

### **8.6 Clasificadores Temáticos -anexo -DPSE-02-**

En esta matriz se visualizan los productos y subproductos que están vinculados con los clasificadores temáticos, según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 17 Quater, ejecución presupuestaria por clasificador temático.

### **8.7 Información de presupuesto -anexo-DPSE-03-**

En esta matriz se visualiza información presupuestaria de los últimos 5 años del Instituto de Fomento Municipal de acuerdo a lo programado, vigente y ejecutado.

### **8.8 Información PAPTN preliminar -anexo- DPSE 04-**

En este apartado se presenta la información de la producción institucional, según la planificación, vinculada el PAPTN correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

### **8.9 Anexo No. 1 Actividades Administrativas del Programa Actividades Centrales**

Se presenta el detalle de las actividades administrativas que realizarán las Direcciones o Unidades que integran el Programa 01 Actividades Centrales.

## **14 PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2020 – 2024**

El POM 2020-2024, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y metodológicos, otorgados por el ente rector de la planificación del Estado como lo es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y se adoptaron las directrices para la formulación del Plan - Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados.

El Plan Operativo Multianual 2020-2024 -POM 2020-2024 del Instituto de Fomento Municipal, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno, los Lineamientos Generales de Política 2020-2024, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2024.

En el presente documento, se integra la producción institucional por programa presupuestario. Siendo importante resaltar, que dicha planificación es realizada por cada Unidad Ejecutora y/o Programa institucional, quienes son los responsables de su planificación y ejecución.

## **15 PRESUPUESTO MULTIANUAL 2020 - 2024**

A continuación, se presenta el presupuesto multianual del Instituto de Fomento Municipal, el cual ha sido integrado de conformidad con la planificación proporcionada por las diferentes unidades ejecutoras y programas que están a cargo del Instituto y que corresponde al período 2020-2024:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Presupuesto por Programa Presupuestario  
Período 2020-2024**

Cifras expresadas en Quetzales

Programa Presupuestario	AÑOS				
	2020	2021	2022	2023	2024
01 Actividades Centrales	46,275,094.00	45,241,822.00	45,241,822.00	45,241,822.00	44,462,064.00
11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	251,238,963.00	251,238,963.00	251,238,963.00	251,238,963.00
12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,079,676.00	6,079,676.00	6,079,676.00	6,079,676.00	6,079,676.00
13 Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	4,523,047.00	4,523,047.00	4,523,047.00	4,523,047.00
14 Prevención de la Desnutrición Crónica	123,496,000.00	73,004,200.00	74,004,200.00	75,010,000.00	76,010,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>380,087,708.00</b>	<b>381,087,708.00</b>	<b>382,093,508.00</b>	<b>382,313,750.00</b>

Fuente: Información de Unidades Ejecutoras y Programas

**16 PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 – 2024**

**16.1 Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, los cuales se utilizan para el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades  
Ejecución Física y Financiera  
Período 2020-2024  
Cifras expresadas en Quetzales**

Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta por año									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Dirección y coordinación	Documento	12	1,253,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00
Dirección y coordinación	Documento	12	1,253,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00
Asistencia crediticia a las Municipalidades	Préstamo	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	17,100,000.00	35	10,000,000.00	35	10,000,000.00	35	10,000,000.00	35	10,000,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	25	232,900,000.00	25	240,000,000.00	25	240,000,000.00	25	240,000,000.00	25	240,000,000.00
<b>TOTAL PROGRAMA 11</b>			<b>251,253,963.00</b>		<b>251,238,963.00</b>		<b>251,238,963.00</b>		<b>251,238,963.00</b>		<b>251,238,963.00</b>

Fuente: Área de Créditos, Dirección Financiera



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

**16.4 Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia técnica a las municipalidades del país, por medio de estudios, asesorías y formulación de proyectos, se brindan los servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, así como análisis de laboratorio de agua. Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos –UET- y Laboratorio de Agua. A continuación, se presenta su planificación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales  
Ejecución Física y Financiera  
Periodo 2020-2024  
Cifras expresadas en Quetzales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024	
		Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
Dirección y coordinación	Documento	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00
Dirección y coordinación	Documento	12	736,961.00	12	736,961.00	12	794,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	2,780,949.00	63	2,780,949.00	69	2,780,949.00	75	2,780,949.00	82	2,780,949.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	751,174.00	5	751,174.00	6	751,174.00	7	751,174.00	8	751,174.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	607,427.00	26	607,427.00	28	607,427.00	30	607,427.00	32	607,427.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	226,823.00	16	226,823.00	18	226,823.00	20	226,823.00	22	226,823.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	1,195,525.00	16	1,195,525.00	17	1,195,525.00	18	1,195,525.00	20	1,195,525.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	1,166,387.00	99	1,166,387.00	103	1,166,387.00	107	1,166,387.00	111	1,166,387.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	1,048,524.00	88	1,048,524.00	90	1,048,524.00	92	1,048,524.00	94	1,048,524.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	107,863.00	11	107,863.00	13	107,863.00	15	107,863.00	17	107,863.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3,202	1,406,379.00	3,202	1,406,379.00	3,202	1,406,379.00	3,202	1,406,379.00	3,202	1,406,379.00
Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	2000	502,540.00	2000	502,540.00	2000	502,540.00	2000	502,540.00	2000	502,540.00
Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00
Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00
Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00
<b>TOTAL PROGRAMA 12</b>			<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>

Fuente: Unidad de Estudios Técnicos y Dirección de Laboratorio de Agua

**16.5 Programa 13: Fortalecimiento Municipal**

Por medio de este programa se otorgan servicios de asesoría administrativa y financiera a las municipalidades del país, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, sociedad civil organizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Estos servicios son ofrecidos por

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

medio de la Dirección de Fortalecimiento Municipal. A continuación, se presentan las metas físicas y financieras del programa:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Programa 13 Fortalecimiento Municipal  
Ejecución Física y Financiera  
Período 2020-2024  
Cifras expresadas en Quetzales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024	
		Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
Dirección y coordinación	Documento	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00
Dirección y coordinación	Documento	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	850,107.00	100	850,107.00	100	850,107.00	100	850,107.00	100	850,107.00
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	575,713.00	90	575,713.00	90	575,713.00	90	575,713.00	90	575,713.00
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	274,394.00	10	274,394.00	10	274,394.00	10	274,394.00	10	274,394.00
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	1,739,306.00	50	1,739,306.00	50	1,739,306.00	50	1,739,306.00	50	1,739,306.00
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	336,507.00	45	336,507.00	45	336,507.00	45	336,507.00	45	336,507.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	753,995.00	5	753,995.00	5	753,995.00	5	753,995.00	5	753,995.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	648,804.00	35	648,804.00	35	648,804.00	35	648,804.00	35	648,804.00
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>			<b>4,523,047.00</b>		<b>4,523,047.00</b>		<b>4,523,047.00</b>		<b>4,523,047.00</b>		<b>4,523,047.00</b>

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal

## 16.6 Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento, tales como: 209- Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural; 301- Fondo Nacional UNEPAR que a su vez la conforman los programas: Desarrollo y Ejecución, Preinversión, Gestión Social y Desarrollo de Aguas Subterráneas; 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para Desarrollo Humano Fase I.

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024**

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica  
Ejecución Física y Financiera  
Periodo 2020-2024  
Cifras expresadas en Quetzales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024	
		Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
Dirección y coordinación	Documento	133	40,069,697.00	120	73,004,200.00	120	74,004,200.00	120	75,010,000.00	120	76,010,000.00
Dirección y coordinación	Documento	133	40,059,697.00	120	73,004,200.00	120	74,004,200.00	120	75,010,000.00	120	76,010,000.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	23,811,689.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	23,811,689.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	4,473,054.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	4,473,054.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Construcción alcantarillados (6 obras)	Metro	19,313	28,416,650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Construcción de Acueducto (18 obras)	Metro	145,306	26,625,910.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Kilómetro	4,272									
<b>TOTAL PROGRAMA 14</b>			<b>123,496,000.00</b>		<b>73,004,200.00</b>		<b>74,004,200.00</b>		<b>75,010,000.00</b>		<b>76,010,000.00</b>

Fuente: Programa Fondo Nacional UNEPAR, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)

Tal como se observa en la tabla anterior, los productos “Informes de supervisión y Asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”, “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades”, “Informes de desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” e “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés”, no cuentan con programación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, derivado a que pertenecen al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, el cual finaliza su ejecución en el año 2020.

## 17 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2020 -2024

Los instrumentos que a continuación se presentan, ayudarán a un mejor análisis en lo que corresponde a la etapa de seguimiento y evaluación.

### **17.1 Plan Operativo Multianual -DPSE 12-**

En esta matriz se cuantifican el total de productos y subproductos por año; su vinculación con las MED, Resultados de la PPG, lineamientos de Katún y Meta ODS.

### **17.2 Ficha de seguimiento Multianual del Resultado. -DPSE 13-**

En dicha matriz se presenta la fórmula a utilizar por cada resultado, estratégico y/o institucional.

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

Planificación operativa anual y cuatrimestral de productos y subproductos

DPSE-14

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991







Vinculación Institucional				Resultado Institucional		Producto / Subprograma	SEOP	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada			Plan y/o Política	Unidad de Medida	2020												
															Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual						
															Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
Meta Estratégica de Desarrollo MED	Resultado Estratégico de Desarrollo RED	Lineamiento del K'auw	ODS/Objetivo de Desarrollo Sostenible	Descripción de Resultado	Nivel	Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Total																	
				Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	x			35	15	50	Fortalecimiento municipal	Evento	1	Q 150,800.00	3	Q 452,397.00	1	Q 150,798.00	5	Q 753,995.00							
				Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales				35	15	50	Fortalecimiento municipal	Documento	10	Q 185,372.00	15	Q 278,060.00	10	Q 185,372.00	35	Q 648,804.00							
TOTAL PROGRAMA 13																			Q	4,823,047.00							
Para 2020, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos		ODS: 1 ODS: 6	Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales (línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)																							
	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos			Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales (línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)																							
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																											
Dirección y coordinación																											
Dirección y coordinación																			Documento	44	Q 10,083,441.17	44	Q 11,236,101.50	45	Q 18,740,154.33	133	Q 40,059,697.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad																			Documento	80	Q 6,641,304.00	44	Q 6,759,471.00	26	Q 10,410,914.00	130	Q 23,811,689.00
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana																			Documento	80	Q 6,641,304.00	44	Q 6,759,471.00	26	Q 10,410,914.00	130	Q 23,811,689.00
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades																			Documento	0	Q -	0	Q -	2	Q 10,000.00	2	Q 10,000.00
Estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas																			Documento	0	Q -	0	Q -	2	Q 10,000.00	2	Q 10,000.00
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal																			Documento	0	Q -	5	Q 100,000.00	1	Q -	6	Q 100,000.00
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social																			Documento	0	Q -	3	Q 92,280.00	0	Q -	3	Q 92,280.00
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social																			Documento	0	Q -	2	Q 7,740.00	1	Q -	3	Q 7,740.00
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés																			Documento	18	Q 3,041,954.00	18	Q 456,000.00	14	Q 975,100.00	48	Q 4,473,054.00
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades																			Documento	18	Q 3,041,954.00	18	Q 456,000.00	14	Q 975,100.00	48	Q 4,473,054.00

CGS

Vinculación Institucional				Resultado Institucional		Producto / Subproducto	SNP	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada			Plan y/o Política	Unidad de Medida	2020											
				Descripción de Resultado	Nivel			Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Total			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual					
															Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos	Lineamiento del K.a.un	ODS 1 ODS 6	Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)	ENFOQUE INSTITUCIONAL	Construcción de Alcantarillados			14,104	16,108	29,212		Metro	8,348	Q	20,474,800.00	8,164	Q	7,941,160.00	8,808	Q	-	19,310	Q	28,416,660.00	
									14,104	16,108	29,212		TOTAL	Q	20,474,800.00	Q	7,941,160.00	Q	-	Q	-	Q	28,416,660.00			
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	4,902	5,102	10,004	Política Nacional de Desarrollo	Metro	0	Q	-	2,586	Q	1,050,000.00	3,452	Q	-	6,038	Q	1,050,000.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	San Marcos	Esquipulas Palo Gordo	456	493	949	Política Nacional de Desarrollo	Metro	441	Q	700,000.00	368	Q	-	0	Q	-	829	Q	700,000.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	San Marcos	San Pablo	876	888	1,864	Política Nacional de Desarrollo	Metro	494	Q	1,500,000.00	480	Q	-	474	Q	-	1,448	Q	1,500,000.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	San Marcos	San José El Rodeo	784	849	1,633	Política Nacional de Desarrollo	Metro	1,021	Q	1,400,000.00	912	Q	-	911	Q	-	2,844	Q	1,400,000.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189,031	San Marcos	San Cristóbal Cucho	677	733	1,410	Política Nacional de Desarrollo	Metro	1,472	Q	6,155,065.00	1,844	Q	6,891,150.00	0	Q	-	3,316	Q	13,046,205.00
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	San Marcos	San Marcos	6,409	6,943	13,352	Política Nacional de Desarrollo	Metro	1,920	Q	10,719,445.00	1,944	Q	-	971	Q	-	4,835	Q	10,719,445.00
									21,648	22,996	44,646		Metro	32,901	Q	16,189,084.50	64,206	Q	9,388,292.26	48,200	Q	1,164,533.24	145,306	Q	26,741,910.00	
									773	842	1,615		Kilometro	0	Q	-	654	Q	176,800.00	3,418	Q	707,200.00	4,272	Q	884,000.00	
									22,321	23,840	46,161		TOTAL	Q	16,189,084.50	Q	9,665,092.26	Q	1,871,733.24	Q	-	Q	26,626,810.00			
						Construcción sistema de agua potable a área San Francisco Memontec y áreas Memontec, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	138,102	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	651	978	1,629	Política Nacional de Desarrollo/ Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	124	Q	89,000.00	497	Q	31,014.86	375	Q	23,261.14	996	Q	143,276.00
						Construcción sistema de agua potable, cañón electoral Piñero, Chichicastenango Quiché	150,098	Quiché	Chichicastenango	277	305	582	Política Nacional de Desarrollo/ Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	0	Q	-	0	Q	254,897.00	10,087	Q	46,069.00	10,087	Q	300,766.00
						Construcción sistema de agua potable a área Venosa, Tejutla San Marcos	171,648	San Marcos	Tejutla	652	530	1,182	Política Nacional de Desarrollo/ Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	0	Q	-	0	Q	220,309.00	3,321	Q	72,905.00	3,321	Q	293,214.00
						Construcción sistema de agua potable cañón Sieta Vueltas, a área San Pedro Cutzán, Chichicastenango, Suchitepéquez	171,885	Suchitepéquez	Chichicastenango	887	872	1,759	Política Nacional de Desarrollo/ Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	0	Q	-	0	Q	820,543.00	5,728	Q	54,276.00	5,728	Q	874,819.00

Vinculación Institucional				Resultado Institucional		Producto / Subproducto	SNIP	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada			Plan y/o Política	Unidad de Medida	2020											
				Descripción de Resultado	Nivel			Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Total			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual					
Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera			Meta física	Meta financiera						Meta física	Meta financiera												
						Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldeas Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185,827	Suchitepéquez	Suchitepéquez	773	842	1,615	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Kilometro	0	0	854	0	178,800.00	3,418	0	707,200.00	4,272	0	884,000.00	
						Ampliación sistema de agua potable, caserío Yarbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Chimaltenango	Chimaltenango	867	883	1,750	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	0	0	631	0	164,724.40	2,525	0	626,897.60	3,156	0	791,622.00	
						Construcción sistema de agua potable aldea Pantimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Chimaltenango	Tecpan Guatemala	541	559	1,100	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	426	0	120,221.50	1,704	0	45,150.00	1,279	0	33,862.50	3,409	0	199,234.00
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,850	San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	7,894	8,217	16,111	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	0	0	11,256	0	1,050,000.00	15,011	0	-	26,267	0	1,050,000.00	
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	San Marcos	San Pablo	573	846	1,219	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	1,656	0	1,557,000.00	2,012	0	-	2,008	0	-	5,676	0	1,557,000.00
						Reposición sistema de agua potable caserío Chikomas, Cubulco, Baja Verapaz	189,927	Baja Verapaz	Cubulco	-	-	-	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	7,836	0	1,082,253.00	7,840	0	-	0	0	-	15,878	0	1,082,253.00
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	San Marcos	San José El Rodeo	333	360	693	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	3,814	0	1,000,000.00	5,016	0	-	5,016	0	-	13,846	0	1,000,000.00
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Equipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	San Marcos	Equipulas Palo Gordo	455	493	948	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	6,948	0	1,735,842.00	9,592	0	144,018.00	0	0	-	16,540	0	1,880,000.00
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	San Marcos	San Cristóbal Cucho	478	515	991	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	1,702	0	2,804,242.00	2,028	0	1,647,526.00	508	0	286,885.00	4,238	0	4,738,753.00
						Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	San Marcos	San Marcos	7,542	8,170	15,712	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	6,576	0	5,504,257.00	8,024	0	-	2,011	0	-	16,611	0	5,504,257.00
						Ampliación sistema de agua potable y letrificación aldea Ojo de Agua, Equipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	San Marcos	Equipulas Palo Gordo	0	0	0	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	954	0	197,968.00	3,820	0	791,874.00	0	0	-	4,774	0	989,842.00
						Mejoramiento sistema de agua potable y letrificación, aldea San Pedro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	0	0	0	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	124	0	427,070.00	494	0	1,708,279.00	0	0	-	618	0	2,135,349.00
						Construcción sistema de agua potable y letrificación, aldea El Kab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Retalhuleu	El Asintal	0	0	0	Política Nacional de Desarrollo Agua Seguridad Alimentaria y nutricional	Metro	2,741	0	671,091.00	10,963	0	2,884,365.00	0	0	-	13,704	0	3,355,456.00
														*1 El proyecto no consigna beneficiarios, porque el pago programado para el 2020 corresponde a la liquidación del proyecto												
														<b>TOTAL PROGRAMA 14</b>								Q 123,496,000.00				

**OBSERVACIÓN**  
 Observación: La obra con SNIP 153.759 -Construcción de alcantarillado- perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoen y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOEN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.  
 La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicitó la reprogramación de la obra con SNIP 185.827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 48-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoen de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros

RESUMEN	
Programa 01 Actividades centrales	Q 46,275,094.00
Programa 11 Asistencia crediticia a las municipalidades	Q 35,153,963.00
Programa 12 Asistencia y servicios técnicos municipales	Q 6,079,676.00
Programa 13 Fortalecimiento municipal	Q 4,533,047.00
Programa 14 Prevención de la desnutrición crónica	Q 17,496,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>Q 431,827,780.00</b>

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

Plan Operativo Anual (POA)

Programación mensual del Producto-Subproducto y Acciones

DPSE-15

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										Cuantificación de metas 2020							DPSE-15																		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA													
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																						Q	251,253,963.00												
Dirección y Coordinación																																			
11	00	000	01	000	201		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	1,253,963.00												
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	1,253,963.00												
							Acción 1: Dirección y coordinación		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	1,253,963.00												
Asistencia Crediticia a las Municipalidades																																			
11	00	000	02	000	201		Producto 2 Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	2	3	5	6	5	7	3	5	6	6	6	6	60													
									Meta financiera	Q	1,300,000.00	Q	10,700,000.00	Q	10,800,000.00	Q	16,400,000.00	Q	27,000,000.00	Q	29,500,000.00	Q	24,200,000.00	Q	26,300,000.00	Q	30,200,000.00	Q	22,800,000.00	Q	28,900,000.00	Q	21,900,000.00	Q	250,000,000.00
							Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	2	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	35												
									Meta financiera	Q	1,300,000.00	Q	1,800,000.00	Q	800,000.00	Q	1,400,000.00	Q	2,000,000.00	Q	1,500,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,300,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,800,000.00	Q	900,000.00	Q	1,900,000.00	Q	17,100,000.00
							Acción 1		Meta física	2	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	35													
									Meta financiera	Q	1,300,000.00	Q	1,800,000.00	Q	800,000.00	Q	1,400,000.00	Q	2,000,000.00	Q	1,500,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,300,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,800,000.00	Q	900,000.00	Q	1,900,000.00	Q	17,100,000.00
							Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	0	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	3	25													
									Meta financiera	Q	-	Q	8,900,000.00	Q	10,000,000.00	Q	15,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	23,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	29,000,000.00	Q	21,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	20,000,000.00	Q	232,900,000.00
							Acción 1		Meta física	0	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	25														
									Meta financiera	Q	-	Q	8,900,000.00	Q	10,000,000.00	Q	15,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	23,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	29,000,000.00	Q	21,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	20,000,000.00	Q	232,900,000.00
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																						Q	6,079,678.00												
Dirección y Coordinación																																			
12	00	000	001	000	201		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	736,961.00										
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	736,961.00										
							Acción 1 Recepción, elaboración de informes, oficios, memoranda y otros		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
									Meta financiera	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	736,961.00										
Formulación de Proyectos																																			
12	00	000	002	000	201		Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	0	3	5	6	5	6	7	8	8	7	7	1	63													
									Meta financiera	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,743.00	Q	231,776.00	Q	2,780,949.00		
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5													
									Meta financiera	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,607.00	Q	751,174.00				
							Acción 1 Diagnostico, estudio de pre inversión y diseño final		Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5													
									Meta financiera	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,597.00	Q	62,607.00	Q	751,174.00				
							Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	26													
									Meta financiera	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,629.00	Q	607,427.00				
							Acción 1 Revisión de planos, especificaciones técnicas, cálculo estimado de ejecución y todo lo referente a aspectos técnico profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura en proyectos		Meta física	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	26													
									Meta financiera	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,618.00	Q	50,629.00	Q	607,427.00				
							Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	16													
									Meta financiera	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,912.00	Q	226,823.00				
							Acción 1 Asesoría a nivel de diseño, planificación, cálculo de presupuestos de proyectos municipales externos		Meta física	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	16													
									Meta financiera	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,901.00	Q	18,912.00	Q	226,823.00						

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
							Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	16		
									Meta financiera	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	1,195,525.00	
							Acción 1 Medición alométrica y planimetría de la superficie de áreas en las cuales se estudia la ubicación de proyectos de infraestructura de sistemas de agua potable a Municipalidades		Meta física	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	18		
									Meta financiera	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	1,195,525.00	
Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable																								
12	00	000	003	000	201		Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	99		
									Meta financiera	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,372.00	1,156,387.00	
							Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	88		
									Meta financiera	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	1,048,524.00	
							Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos de bombeo, limpieza de pozos, aforo de pozos, revisión y reparación de equipos de cloración, limpieza de redes de distribución, calibración de medidores de caudal y mantenimiento y reparación de tableros de control de suministro de energía eléctrica en pozos		Meta física	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	88		
									Meta financiera	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	1,048,524.00	
							Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
									Meta financiera	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	107,863.00
							Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos en el sistema de agua potable		Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
									Meta financiera	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	107,863.00
Servicios de Laboratorio de Agua																								
12	00	000	004	000	201		Producto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	235	275	279	280	279	279	279	280	254	254	254	254	3202		
									Meta financiera	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,125.00	1,405,379.00	
							Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2000		
									Meta financiera	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,882.00	502,540.00	
							Acción 1 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2000		
									Meta financiera	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,882.00	502,540.00	
							Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200		
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	219,723.00	
							Acción 2 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200		
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 18,313.00	219,723.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							Subproducto 3 Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica	75	75	75	76	75	75	75	78	50	50	50	50	802	
									Meta financiera	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,617.00	Q 463,393.00
							Acción 3 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica	75	75	75	76	75	75	75	76	50	50	50	50	802	
									Meta financiera	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,617.00	Q 463,393.00	
							Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	
							Acción 4 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200.00	
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00		
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																						Q 4,523,047.00	
Dirección y Coordinación																							
13	00	000	001	000	201		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
									Meta financiera	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,440.00	Q 463,903.00	
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
									Meta financiera	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 39,333.00	Q 38,433.00	Q 38,440.00	Q 463,903.00		
							Acción 1 Planificación		Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
									Meta financiera	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,433.00	Q 38,440.00	Q 461,203.00		
							Acción 2 Ejecución		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q 900.00	Q -	Q -	Q 900.00	Q -	Q -	Q -	Q 900.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,700.00
Capacitación Municipal																							
13	0	000	002	000	201		Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta fisica	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
									Meta financiera	Q 117,749.00	Q 123,120.00	Q 124,620.00	Q 123,120.00	Q 124,620.00	Q 123,135.00	Q 117,767.00	Q 1,469,731.00						
							Subproducto 1 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta fisica	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
									Meta financiera	Q 62,632.00	Q 64,780.00	Q 66,280.00	Q 64,780.00	Q 64,789.00	Q 62,639.00	Q 774,580.00							
							Acción 1 Planificación		Meta fisica	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
									Meta financiera	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,632.00	Q 62,639.00	Q 751,591.00	
							Acción 2 Ejecución		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Meta financiera	Q -	Q 2,148.00	Q 3,648.00	Q 2,148.00	Q 2,157.00	Q -	Q 22,989.00							
							Subproducto 2 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta fisica	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	60
									Meta financiera	Q 55,117.00	Q 58,340.00	Q 58,840.00	Q 58,346.00	Q 55,128.00	Q 695,151.00								
							Acción 1 Planificación		Meta fisica	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	60
									Meta financiera	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,117.00	Q 55,128.00	Q 661,415.00	
							Acción 2 Ejecución		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Meta financiera	Q -	Q 3,223.00	Q 4,723.00	Q 3,228.00	Q -	Q 33,736.00								

2

670

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ORDEN EJECUTORIA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SINP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
<b>Capacitación en Gestión Social</b>																								
13	00	000	002	000	201		Producto 2 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100		
									Meta financiera	Q 66,750.00	Q 70,311.00	Q 74,207.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 73,759.00	Q 70,759.00	Q 70,759.00	Q 70,773.00	Q 66,753.00	Q 850,107.00		
							Subproducto 1 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	90		
									Meta financiera	Q 43,669.00	Q 54,755.00	Q 55,571.00	Q 47,255.00	Q 47,255.00	Q 47,255.00	Q 47,263.00	Q 43,670.00	Q 575,713.00						
							Acción 1 Planificación		Meta física	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	90		
									Meta financiera	Q 43,669.00	Q 51,169.00	Q 51,985.00	Q 43,669.00	Q 43,669.00	Q 43,669.00	Q 43,669.00	Q 43,670.00	Q 539,845.00						
							Acción 2 Ejecución		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Meta financiera	Q -	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,586.00	Q 3,594.00	Q -	Q 35,868.00		
							Subproducto 2 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
									Meta financiera	Q 23,081.00	Q 15,556.00	Q 18,636.00	Q 23,504.00	Q 26,504.00	Q 23,504.00	Q 23,504.00	Q 23,504.00	Q 26,504.00	Q 23,504.00	Q 23,510.00	Q 23,083.00	Q 274,394.00		
							Acción 1 Planificación		Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
									Meta financiera	Q 23,081.00	Q 15,133.00	Q 15,213.00	Q 23,081.00	Q 23,081.00	Q 23,081.00	Q 23,081.00	Q 23,081.00	Q 23,083.00	Q 261,156.00					
							Acción 2 Ejecución		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Meta financiera	Q -	Q 423.00	Q 3,423.00	Q 423.00	Q 3,423.00	Q 423.00	Q 423.00	Q 423.00	Q 3,423.00	Q 423.00	Q 429.00	Q -	Q 13,236.00		
<b>Asesoría Administrativa Financiera</b>																								
13	00	000	004	000	201		Producto 1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	Meta física	0	3	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	0	45
									Meta financiera	Q 146,981.00	Q 71,581.00	Q 71,581.00	Q 146,981.00	Q 103,166.00	Q 253,965.00	Q 253,965.00	Q 253,965.00	Q 71,581.00	Q 146,981.00	Q 71,581.00	Q 146,978.00	Q 1,739,306.00		
							Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	0	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40	
									Meta financiera	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,237.00	Q 336,507.00		
							Acción 1		Meta física	0	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40	
									Meta financiera	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 33,651.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,238.00	Q 25,237.00	Q 336,507.00		
							Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5	
									Meta financiera	Q 75,400.00	Q -	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 75,398.00	Q 753,995.00		
							Acción 1		Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5		
									Meta financiera	Q 75,400.00	Q -	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q 150,799.00	Q -	Q 75,400.00	Q -	Q 75,398.00	Q 471,026.00		
							Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	0	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	0	35		
									Meta financiera	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 648,804.00	
							Acción 1		Meta física	0	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	0	35		
									Meta financiera	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 69,515.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 46,343.00	Q 648,804.00	

673

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																						Q	123,496,000.00	
Dirección y Coordinación																								
14	00	000	001	000			Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133	
									Meta financiera	Q 400,892.00	Q 3,367,601.92	Q 2,879,527.40	Q 3,435,419.85	Q 2,632,271.85	Q 2,546,702.34	Q 3,349,537.93	Q 2,707,589.38	Q 2,886,746.70	Q 2,596,477.36	Q 4,713,161.97	Q 8,543,768.30	Q	40,059,697.00	
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133	
									Meta financiera	Q 400,892.00	Q 3,367,601.92	Q 2,879,527.40	Q 3,435,419.85	Q 2,632,271.85	Q 2,546,702.34	Q 3,349,537.93	Q 2,707,589.38	Q 2,886,746.70	Q 2,596,477.36	Q 4,713,161.97	Q 8,543,768.30	Q	40,059,697.00	
							Acción 1 Dirección y coordinación		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133	
									Meta financiera	Q 400,892.00	Q 3,367,601.92	Q 2,879,527.40	Q 3,435,419.85	Q 2,632,271.85	Q 2,546,702.34	Q 3,349,537.93	Q 2,707,589.38	Q 2,886,746.70	Q 2,596,477.36	Q 4,713,161.97	Q 8,543,768.30	Q	40,059,697.00	
Supervisión y Asesoría Técnica																								
14	00	00	002	000	308		Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	7	6	6	130	
									Meta financiera	Q -	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,393,163.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,410,914.00	Q	23,811,689.00
							Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	7	6	6	130	
									Meta financiera	Q -	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,393,163.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,410,914.00	Q	23,811,689.00
							Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua	Documento	Meta física	11	11	11	11	11	3	11	3	3	3	3	2	2	82	
									Meta financiera	Q -	Q 898,591.00	Q 3,465,225.00	Q 1,429,488.00	Q 3,064,449.00	Q 1,877,859.00	Q 1,181,163.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,147,914.00	Q	22,064,689.00
							Acción 2 Informes de monitoreo	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
									Meta financiera	Q -	Q 424,000.00	Q 212,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 263,000.00	Q	1,747,000.00				
Planificación de Proyectos																								
14	00	00	003	000	308		Producto 3 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
							Subproducto 1 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
							Acción 1 Elaboración de estudios e informes de Consultoría	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento																								
14	00	00	004	000	306		Producto 4 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	Meta física	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SINP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							Subproducto 2 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3		
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	
Desarrollo Comunitario																							
14	00	00	005	000	001	306	Producto 1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46	
									Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 4,473,054.00	
							Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46	
									Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 4,473,054.00	
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46	
									Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 4,473,054.00	
Infraestructura de Agua y Saneamiento																							
Construcción de Alcantarillados																							
14	00	001	000	001	306	Producto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,316	1,372	1,330	1,330	1,330	1,330	2,193	2,197	2,434	1,696	1,695	1,210	1,207	19,310	
									Meta financiera	Q -	Q 10,655,018.00	Q 5,242,440.00	Q 4,577,042.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 1,843,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,415,650.00
						153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatapéquez, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	862	862	862	862	862	862	866	6,038	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	862	862	862	862	862	862	866	6,038	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	
						153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física	57	128	128	128	128	128	132	0	0	0	0	0	829	
									Meta financiera	Q -	Q 700,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 700,000.00	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	57	128	128	128	128	128	132	0	0	0	0	0	829	
									Meta financiera	Q -	Q 700,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 700,000.00	
						153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta física	134	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	1,448	
									Meta financiera	Q -	Q 1,500,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	134	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	1,448	
									Meta financiera	Q -	Q 1,500,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00	
						153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta física	283	282	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	227	2,844
									Meta financiera	Q -	Q 753,521.00	Q 646,479.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,400,000.00	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	283	282	228	228	228	228	228	228	228	228	228	227	2,844	
									Meta financiera	Q -	Q 753,521.00	Q 646,479.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,400,000.00	
						189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta física	368	368	368	368	368	369	368	738	0	0	0	0	3,316	
									Meta financiera	Q -	Q 2,234,296.00	Q 1,586,321.00	Q 2,334,438.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 793,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,046,205.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	368	368	368	368	368	369	368	738	0	0	0	0	3,316	
									Meta financiera	Q -	Q 2,234,296.00	Q 1,586,321.00	Q 2,334,438.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 793,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,046,205.00	
						189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física	474	474	486	486	486	486	486	486	486	486	485	0	0	4,835
									Meta financiera	Q -	Q 5,467,201.00	Q 3,009,640.00	Q 2,242,604.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,719,445.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	474	474	486	486	486	486	486	486	486	485	0	0	4,835	
									Meta financiera	Q -	Q 5,467,201.00	Q 3,009,640.00	Q 2,242,604.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,719,445.00

515

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA													
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
<b>Construcción de Acueductos</b>																																			
14	00	001	000	002	301 - 308		Construcción de Acueductos	Metro	Meta física	3,716	6,328	9,244	13,613	13,695	17,447	17,451	15,812	14,078	11,559	11,641	10,923	145,306													
								Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	854	4,272												
									Meta financiera	Q	-	Q	4,154,856.00	Q	5,678,363.00	Q	5,355,865.50	Q	1,973,768.21	Q	1,795,244.21	Q	2,672,256.21	Q	2,823,823.61	Q	443,681.86	Q	648,577.86	Q	402,636.88	Q	376,836.65	Q	26,625,910.00
<b>Construcción de Acueductos</b>																																			
<b>301 Programa Fondo Nacional UNEPAR</b>																																			
14	00	001	000	002	301		Construcción de Acueductos	Metro	Meta física	0	0	0	550	632	632	632	1,264	6,050	6,050	6,132	5,415	27,356													
								Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	4,272													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	209,221.50	Q	24,557.21	Q	25,799.21	Q	33,800.21	Q	1,454,873.61	Q	402,637.86	Q	402,636.86	Q	402,636.86	Q	376,836.65	Q	3,333,000.00		
									Meta física	0	0	0	0	82	62	62	82	83	63	165	0	659													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	5,516.00	Q	6,758.00	Q	8,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	-	Q	46,069.00		
									Meta física	0	0	0	0	82	82	82	82	83	63	165	0	659													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	5,516.00	Q	6,758.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	-	Q	46,069.00		
									Meta física	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	996												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	89,000.00	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	-	Q	143,276.00		
									Meta física	0	0	0	124	124	124	124	125	125	125	125	0	996.00													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	89,000.00	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	-	Q	143,276.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	10,087												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	254,697.00	Q	11,518.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	300,786.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	2,521.75	10,087												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	254,697.00	Q	11,518.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	300,786.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	830	631	830	830	3,321													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	220,309.00	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	293,214.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	830	631	830	830	3,321													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	220,309.00	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	18,226.25	Q	293,214.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,432	1,432	1,432	5,728													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	620,543.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	674,819.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,432	1,432	1,432	5,728													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	620,543.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	674,819.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	4,272													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	884,000.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	4,272													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	884,000.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	631	632	631	631	631	3,156													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	8,000.00	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	791,622.00		
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	631	632	631	631	631	3,156													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	6,000.00	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	791,622.00		

22

176

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SINP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						187488	Construcción sistema de agua potable aleda Panzacol, Tacpán Guatemala, Chimaltenango	Metro	Meta fisica	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	427	0	3.409	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 120,221.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q -	Q 199,234.00	
							Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	427	0	3.409	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 120,221.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q 11,287.50	Q -	Q 199,234.00	
Construcción de Acueductos																							
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																							
14	00	001	000	002	306		Construcción de Acueductos	Metro	Meta fisica	3,716	6,328	9,244	13,063	13,063	18,815	16,819	14,348	8,028	5,509	5,509	5,508	117,950	
									Meta financiera	Q -	Q 4,154,856	Q 5,678,363	Q 5,146,644	Q 1,949,211	Q 1,769,445	Q 2,838,456	Q 1,468,950	Q 41,044	Q 245,941	Q -	Q -	Q -	Q 23,292,910.00
						153450	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta fisica	0	0	0	0	0	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,755	26,267	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	0	0	0	0	0	3752	3752	3752	3752	3752	3752	3755	26,267.00	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00
						153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta fisica	325	325	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	499	5,676
									Meta financiera	Q -	Q 490,629.00	Q 1,066,371.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,557,000.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	325	325	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	499	5,676.00
									Meta financiera	Q -	Q 490,629.00	Q 1,066,371.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,557,000.00
						168927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomas, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	Meta fisica	0	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	2,816	0	0	0	0	0	0	15,676
									Meta financiera	Q -	Q 175,550.00	Q 229,430.00	Q 677,273.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,082,253.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	0	2612	2612	2612	2612	2616	0	0	0	0	0	0	15,676.00	
									Meta financiera	Q -	Q 175,550.00	Q 229,430.00	Q 677,273.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,082,253.00
						188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta fisica	653	653	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	13,846
									Meta financiera	Q -	Q 528,000.00	Q 472,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000,000.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	653	653	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	13,846.00	
									Meta financiera	Q -	Q 528,000.00	Q 472,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000,000.00
						188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta fisica	1,112	1,112	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362	2,506	0	0	0	0	0	16,540
									Meta financiera	Q -	Q 884,061.00	Q 124,459.00	Q 727,462.00	Q 144,018.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,880,000.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	1112	1112	2362	2362	2362	2362	2506	0	0	0	0	0	16,540	
									Meta financiera	Q -	Q 884,061.00	Q 124,459.00	Q 727,462.00	Q 144,018.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,880,000.00
						188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta fisica	344	344	507	507	507	507	507	507	508	0	0	0	0	4,238
									Meta financiera	Q -	Q 1,330,195.00	Q 950,388.00	Q 523,659.00	Q 509,064.00	Q 473,316.00	Q 492,327.00	Q 172,819.00	Q 41,044.00	Q 245,941.00	Q -	Q -	Q -	Q 4,738,753.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	344	344	507	507	507	507	507	508	0	0	0	0	4,238	
									Meta financiera	Q -	Q 1,330,195.00	Q 950,388.00	Q 523,659.00	Q 509,064.00	Q 473,316.00	Q 492,327.00	Q 172,819.00	Q 41,044.00	Q 245,941.00	Q -	Q -	Q -	Q 4,738,753.00
						188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta fisica	1,282	1,282	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,011	0	0	0	0	16,611
									Meta financiera	Q -	Q 746,421.00	Q 2,835,715.00	Q 1,922,121.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,504,257.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta fisica	1282	1282	2006	2006	2006	2006	2006	2011	0	0	0	0	16,611	
									Meta financiera	Q -	Q 746,421.00	Q 2,835,715.00	Q 1,922,121.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,504,257.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						84824	Ampliación sistema de agua potable y letrificación aldea Cjo de Agua, Escorpúlas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	954	954	954	954	958	0	0	0	0	0	4,774
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,970.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 969,842.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	0	0	0	954	954	954	954	958	0	0	0	0	0	4,774
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,968.00	Q 197,970.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 969,842.00
						84865	Mejoramiento sistema de agua potable y letrificación, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	124	124	124	124	122	0	0	0	0	0	618
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,069.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,135,349.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	0	0	0	124	124	124	124	122	0	0	0	0	0	618
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,069.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,135,349.00
						84892	Construcción sistema de agua potable y letrificación, aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	Metro	Meta física	0	0	0	2,741	2,741	2,741	2,741	2,740	0	0	0	0	0	13,704
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,092.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,355,456.00
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física	0	0	0	2,741	2,741	2,741	2,741	2,740	0	0	0	0	0	13,704
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,092.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,355,456.00

**OBSERVACIÓN**

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado-, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoín y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicitó la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilómetro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoín de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

Plan Operativo Anual (POA)

Programación de insumos

DPSE-15

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO e Insumos										PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			DPSE-15
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable		
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																							
Dirección y Coordinación																							
201 UDAF / Créditos																							
11	00	000	01			201	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física														
									Meta financiera														
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 44,785.00	Q 12,320.00	Q 16,095.00	Q 16,370.00	Esthela Ibañez		
									Meta financiera														
							Acción 1: Dirección y coordinación		Meta física								Q 44,785.00	Q 12,320.00	Q 16,095.00	Q 16,370.00			
									Meta financiera														
									Impresión y encuademación	60	Tomo	122		31	Q 85.00	Q 5,100.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Esthela Ibañez		
									Tintes, pinturas y colorantes	5		267		31	Q 900.00	Q 4,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Esthela Ibañez		
									Viáticos en el interior	29	Galón	133		31	Q 345.00	Q 10,005.00	Q 3,335.00	Q 3,335.00	Q 3,335.00	Q 3,335.00	Esthela Ibañez		
									Combustibles y lubricantes	185		262		31	Q 27.00	Q 4,995.00	Q 1,665.00	Q 1,665.00	Q 1,665.00	Q 1,665.00	Esthela Ibañez		
									Alimentos para personas	35	Unidad	211		31	Q 40.00	Q 1,400.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Esthela Ibañez		
									Alimentos para personas	50	Unidad	211		31	Q 40.00	Q 2,000.00	Q 640.00	Q 640.00	Q 720.00	Q 720.00	Sebastian Sor		
									Tintes, pinturas y colorantes	3	Unidad	267		31	Q 1,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Sebastian Sor		
									Tintes, pinturas y colorantes	2	Unidad	267		31	Q 185.00	Q 370.00	Q 370.00	Q -	Q -	Q -	Sebastian Sor		
									Tintes, pinturas y colorantes	1	Unidad	267		31	Q 210.00	Q 210.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Sebastian Sor		
									Tintes, pinturas y colorantes	5	Unidad	267		31	Q 850.00	Q 4,250.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 850.00	Q 850.00	Sebastian Sor		
									Impresión y encuademación	10	Tomo	122		31	Q 100.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Sebastian Sor		
									Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	1	Unidad	162		31	Q 955.00	Q 955.00	Q -	Q 955.00	Q -	Q -	Sebastian Sor		
									Otros servicios no personales	1	Unidad	199		31	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Sebastian Sor		
Asistencia Crediticia a las Municipalidades																							
201 UDAF / Créditos																							
11	00	000	02	000		201	Producto 2 Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física														
									Meta financiera														
							Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física														
									Meta financiera														
							Acción 1		Meta física														
									Meta financiera														
							Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física														
									Meta financiera														
							Acción 1		Meta física														
									Meta financiera														
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																							
Dirección y Coordinación																							
201 Unidad de Estudios Técnicos																							
12	00	000	001	000		201	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00			
									Meta financiera														
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00			
									Meta financiera														
							Acción 1 Recepción, elaboración de informes, oficios, memoranda y otros		Meta física								Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00			
									Meta financiera														
									Viático al interior	19	Día/persona	133	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 8,040.00	Q 2,680.00	Q 2,680.00	Q 2,680.00	Q 2,680.00	Ing. Manuel Quiñonez		
									Combustible diesel	165	Galón	262	-	31-0000-0000	Q 24.00	Q 3,960.00	Q 1,320.00	Q 1,320.00	Q 1,320.00	Q 1,320.00	Ing. Manuel Quiñonez		

22

000

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
<b>Formulación de Proyectos</b>																					
<b>201 Unidad de Estudios Técnicos</b>																					
12	00	000	002	000	201		Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física								Q 425,454.00	Q 141,818.00	Q 141,818.00	Q 141,818.00	
									Meta financiera												
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física								Q 14,910.00	Q 4,970.00	Q 4,970.00	Q 4,970.00	Ing. Manuel Quiñonez
									Meta financiera												
							Acción 1 Diagnóstico, estudio de pre inversión y diseño final		Meta física								Q 14,910.00	Q 4,970.00	Q 4,970.00	Q 4,970.00	
									Meta financiera												
										Viático al interior	33	Día/persona	133	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 13,902.00	Q 4,634.00	Q 4,634.00	Q 4,634.00	Ing. Manuel Quiñonez
										Combustible diesel	42	Galón	262	-	31-0000-0000	Q 24.00	Q 1,008.00	Q 336.00	Q 336.00	Q 336.00	Ing. Manuel Quiñonez
							Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física								Q -	Q -	Q -	Q -	
									Meta financiera												
							Acción 1 Revisión de planos, especificaciones técnicas, cálculo estimado de ejecución y todo lo referente a aspectos técnico profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura en proyectos		Meta física								Q -	Q -	Q -	Q -	
									Meta financiera												
							Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física								Q 257,040.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	
									Meta financiera												
							Acción 1 Asesoría a nivel de diseño, planificación, calculo de presupuestos de proyectos municipales externos		Meta física								Q 257,040.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	
									Meta financiera												
										Viático al interior	612	Día/persona	133	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 257,040.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	Q 85,680.00	
							Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física								Q 153,504.00	Q 51,168.00	Q 51,168.00	Q 51,168.00	José Alberto Vasquez
									Meta financiera												
							Acción 1 Medición altimétrica y planimetría de la superficie de áreas en las cuales se estudia la ubicación de proyectos de infraestructura de sistemas de agua potable a Municipalidades		Meta física								Q 153,504.00	Q 51,168.00	Q 51,168.00	Q 51,168.00	
									Meta financiera												
										Reconocimiento de gastos	212	Día/persona	136	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 89,040.00	Q 29,680.00	Q 29,680.00	Q 29,680.00	José Francisco Sánchez Rodríguez
										Combustible diesel	1,380	Galón	262	1,941	31-0000-0000	Q 24.00	Q 33,120.00	Q 11,040.00	Q 11,040.00	Q 11,040.00	José Francisco Sánchez Rodríguez
										Combustible gasolina	210	Galón	262	1,942	31-0000-0000	Q 27.00	Q 5,670.00	Q 1,890.00	Q 1,890.00	Q 1,890.00	José Francisco Sánchez Rodríguez
										Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	1	Unidad	167	-	31-0000-0000	Q 15,600.00	Q 15,600.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	José Francisco Sánchez Rodríguez
										Accesorios y repuestos en general	1	Unidad	298	-	31-0000-0000	Q 10,074.00	Q 10,074.00	Q 3,358.00	Q 3,358.00	Q 3,358.00	José Francisco Sánchez Rodríguez
<b>Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable</b>																					
<b>201 Unidad de Estudios Técnicos</b>																					
12	00	000	003	000	201		Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física								Q 281,598.00	Q 93,862.00	Q 93,862.00	Q 93,873.00	Arq. Darren Osorio
									Meta financiera												
							Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física								Q 257,388.00	Q 85,792.00	Q 85,792.00	Q 85,803.00	
									Meta financiera												
							Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos de bombeo, limpieza de pozos, aforo de pozos, revisión y reparación de equipos de cloración, limpieza de redes de distribución, calibración de medidores de caudal y mantenimiento y reparación de tableros de control de suministro de energía eléctrica en pozos		Meta física												
									Meta financiera								Q 257,388.00	Q 85,792.00	Q 85,792.00	Q 85,803.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD	EJECUTORA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																			Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
												295	Día/persona	133	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 123,900.00	Q 41,300.00	Q 41,300.00	Q 41,300.00	Ing. Manuel Quiñonez	
											1	Unidad	167	-	31-0000-0000	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Q 4,664.00	Q 4,664.00	Q 4,672.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											177	Día/persona	136	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 74,340.00	Q 24,780.00	Q 24,780.00	Q 24,780.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											1,000	Galón	262	1,941	31-0000-0000	Q 24.00	Q 24,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											35	Par	252	33,900	31-0000-0000	Q 26.00	Q 910.00	Q 303.00	Q 303.00	Q 304.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											3	Unidad	267	39,906	31-0000-0000	Q 750.00	Q 2,250.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											10	Unidad	286	50,943	31-0000-0000	Q 80.00	Q 800.00	Q 266.00	Q 266.00	Q 267.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											1	Unidad	298	-	31-0000-0000	Q 17,188.00	Q 17,188.00	Q 5,729.00	Q 5,729.00	Q 5,730.00	Ing. Manuel Quiñonez		
								Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física													
										Meta financiera								Q 24,210.00	Q 8,070.00	Q 8,070.00	Q 8,070.00		
								Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos en el sistema de agua potable		Meta física													
										Meta financiera								Q 24,210.00	Q 8,070.00	Q 8,070.00	Q 8,070.00		
											33	Día/persona	133	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 13,860.00	Q 4,620.00	Q 4,620.00	Q 4,620.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											20	Día/persona	136	-	31-0000-0000	Q 420.00	Q 8,400.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											25	Galón	262	1,941	31-0000-0000	Q 24.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Ing. Manuel Quiñonez		
											50	Galón	262	1,942	31-0000-0000	Q 27.00	Q 1,350.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Ing. Manuel Quiñonez		
Servicios de Laboratorio de Agua																							
201 Unidad de Estudios Técnicos																							
12	00	000	004	000	000	201		Producto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física													
										Meta financiera									Q 69,130.00	Q 23,009.00	Q 23,044.00	Q 23,077.00	M.Sc. Ing. Jorge Mario Estrada Asturias
								Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física													
										Meta financiera									Q 26,600.00	Q 8,860.00	Q 8,860.00	Q 8,880.00	M.Sc. Ing. Jorge Mario Estrada Asturias
								Acción 1 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física													
										Meta financiera									Q 26,600.00	Q 8,860.00	Q 8,860.00	Q 8,880.00	
											1	Caja	249	56,127	31	Q 500.00	Q 500.00	Q 160.00	Q 160.00	Q 180.00			
											1	Caja	249	54,516	31	Q 300.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			
											3	Frasco	261	29,581	31	Q 2,200.00	Q 6,600.00	Q 2,200.00	Q 2,200.00	Q 2,200.00			
											600	Unidad	261	52,534	31	Q 32.00	Q 19,200.00	Q 6,400.00	Q 6,400.00	Q 6,400.00			
								Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física													
										Meta financiera									Q 24,850.00	Q 8,261.00	Q 8,286.00	Q 8,303.00	M.Sc. Ing. Jorge Mario Estrada Asturias
								Acción 2 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física													
										Meta financiera									Q 24,850.00	Q 8,261.00	Q 8,286.00	Q 8,303.00	
											3	Rollo	242	51,155	31	Q 50.00	Q 150.00	Q 50.00	Q 50.00	Q 50.00			
											3	Rollo	242	47,134	31	Q 130.00	Q 390.00	Q 130.00	Q 130.00	Q 130.00			
											2	Caja	243	25,393	31	Q 150.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			
											1	Paquete	243	32,765	31	Q 7.00	Q 7.00	Q 2.00	Q 2.00	Q 3.00			
											1	Paquete	243	2,207	31	Q 153.00	Q 153.00	Q 51.00	Q 51.00	Q 51.00			
											50	Rollo	249	56,534	31	Q 20.00	Q 1,000.00	Q 330.00	Q 330.00	Q 340.00			
											4	Envase	261	30,284	31	Q 150.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00			
											100	Envase	261	31,904	31	Q 15.00	Q 1,500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00			
											2	Unidad	261	52,533	31	Q 7,400.00	Q 14,800.00	Q 4,930.00	Q 4,930.00	Q 4,940.00			
											10	Unidad	268	27,983	31	Q 20.00	Q 200.00	Q 66.00	Q 66.00	Q 68.00			
											100	Unidad	268	59,238	31	Q 2.00	Q 200.00	Q 66.00	Q 66.00	Q 68.00			
											100	Unidad	268	4,825	31	Q 2.00	Q 200.00	Q 66.00	Q 66.00	Q 68.00			
											100	Unidad	268	36,719	31	Q 3.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			
											20	Unidad	268	36,720	31	Q 30.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00			
											5	Pastilla	292	5,732	31	Q 10.00	Q 50.00	Q 16.00	Q 16.00	Q 18.00			
											4	Unidad	292	29,916	31	Q 20.00	Q 80.00	Q 30.00	Q 30.00	Q 20.00			
											5	Unidad	292	53,697	31	Q 24.00	Q 120.00	Q 40.00	Q 40.00	Q 40.00			
											4	Unidad	292	42,836	31	Q 15.00	Q 60.00	Q 20.00	Q 20.00	Q 20.00			
											4	Unidad	292	29,943	31	Q 15.00	Q 60.00	Q 20.00	Q 20.00	Q 20.00			
											5	Unidad	292	29,651	31	Q 18.00	Q 90.00	Q 30.00	Q 30.00	Q 30.00			
											4	Unidad	292	45,385	31	Q 20.00	Q 80.00	Q 26.00	Q 26.00	Q 28.00			
											4	Envase	292	2,843	31	Q 23.00	Q 92.00	Q 30.00	Q 30.00	Q 32.00			
											4	Frasco	292	28,103	31	Q 17.00	Q 68.00	Q 22.00	Q 22.00	Q 24.00			
											4	Bolsa	292	2,859	31	Q 20.00	Q 80.00	Q 30.00	Q 30.00	Q 20.00			
											4	Tarro	292	2,860	31	Q 25.00	Q 100.00	Q 34.00	Q 34.00	Q 32.00			
											4	Unidad	292	2,861	31	Q 5.00	Q 20.00	Q 5.00	Q 10.00	Q 5.00			
											4	Frasco	292	42,697	31	Q 25.00	Q 100.00	Q 34.00	Q 34.00	Q 32.00			
											1	Unidad	295	45,590	31	Q 90.00	Q 90.00	Q 30.00	Q 30.00	Q 30.00			
											1	Unidad	295	45,109	31	Q 40.00	Q 40.00	Q 10.00	Q 20.00	Q 10.00			

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENOVLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable								
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3									
										Cinta testigo para esterilización a gas con óxido de etileno	1	Rollo	295	2,556	31	Q	70.00	Q 70.00	Q	23.00	Q	23.00	Q	24.00					
										Frasco	10	Unidad	295	7,524	31	Q	3.00	Q 30.00	Q	10.00	Q	10.00	Q	10.00					
										Gradilla	1	Unidad	295	51,264	31	Q	80.00	Q 80.00	Q	30.00	Q	30.00	Q	20.00					
										Guantes	1	Caja	295	7,571	31	Q	50.00	Q 50.00	Q	16.00	Q	16.00	Q	18.00					
										Guantes	1	Caja	295	7,572	31	Q	50.00	Q 50.00	Q	16.00	Q	16.00	Q	18.00					
										Guantes	1	Caja	295	7,573	31	Q	50.00	Q 50.00	Q	16.00	Q	16.00	Q	18.00					
										Mascarilla	1	Caja	295	29,961	31	Q	40.00	Q 40.00	Q	10.00	Q	20.00	Q	10.00					
										Mascarilla	1	Caja	295	47,800	31	Q	120.00	Q 120.00	Q	40.00	Q	40.00	Q	40.00					
										Mascarilla	1	Caja	295	64,190	31	Q	390.00	Q 390.00	Q	130.00	Q	130.00	Q	130.00					
										Matraz erlenmeyer	1	Unidad	295	51,760	31	Q	50.00	Q 50.00	Q	16.00	Q	16.00	Q	18.00					
										Pipeta serológica	1	Unidad	295	51,716	31	Q	25.00	Q 25.00	Q	8.00	Q	8.00	Q	9.00					
										Pipeta serológica	1	Unidad	295	45,499	31	Q	25.00	Q 25.00	Q	8.00	Q	8.00	Q	9.00					
										Probeta	1	Unidad	295	51,517	31	Q	90.00	Q 90.00	Q	30.00	Q	30.00	Q	30.00					
										Tubo de cultivo	100	Unidad	295	54,635	31	Q	6.00	Q 600.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	200.00					
										Tubo de cultivo	75	Unidad	295	45,507	31	Q	10.00	Q 750.00	Q	250.00	Q	250.00	Q	250.00					
										Cinta de aislar	7	Unidad	299	46,365	31	Q	40.00	Q 280.00	Q	90.00	Q	90.00	Q	100.00					
										Hielera	10	Unidad	299	86,505	31	Q	30.00	Q 300.00	Q	100.00	Q	100.00	Q	100.00					
										Cronómetro	4	Unidad	299	46,704	31	Q	80.00	Q 320.00	Q	100.00	Q	100.00	Q	120.00					
										Subproducto 3 Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica																	
												Meta financiera						Q 10,520.00	Q	3,506.00	Q	3,506.00	Q	3,508.00	M.Sc. Ing. Jorge Mano Estrada Asturias				
										Accción 3 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica																	
												Meta financiera						Q 10,520.00	Q	3,506.00	Q	3,506.00	Q	3,508.00					
										Alcohol etílico	5	Envase	261	36,190	31	Q	60.00	Q 300.00	Q	100.00	Q	100.00	Q	100.00					
										Cloro	10	Bote	261	4,894	31	Q	15.00	Q 150.00	Q	50.00	Q	50.00	Q	50.00					
										Reactivo	3	Unidad	261	42,848	31	Q	520.00	Q 1,560.00	Q	520.00	Q	520.00	Q	520.00					
										Reactivo	3	Unidad	261	42,848	31	Q	520.00	Q 1,560.00	Q	520.00	Q	520.00	Q	520.00					
										Desincrustantes	8	Envase	269	8,376	31	Q	400.00	Q 3,200.00	Q	1,066.00	Q	1,066.00	Q	1,068.00					
										Reactivo	3	Kit	261	42,862	31	Q	330.00	Q 990.00	Q	330.00	Q	330.00	Q	330.00					
										Reactivo para determinación de dureza total en agua	3	Kit	261	37,110	31	Q	520.00	Q 1,560.00	Q	520.00	Q	520.00	Q	520.00					
										Reactivo para determinación de hierro total en agua	4	Kit	261	38,855	31	Q	300.00	Q 1,200.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	400.00					
										Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica																	
												Meta financiera						Q 7,160.00	Q	2,382.00	Q	2,392.00	Q	2,386.00	M.Sc. Ing. Jorge Mano Estrada Asturias				
										Accción 4 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta fisica																	
												Meta financiera						Q 7,160.00	Q	2,382.00	Q	2,392.00	Q	2,386.00					
										Bolsa	1	Resma	243	41,400	31	Q	40.00	Q 40.00	Q	10.00	Q	20.00	Q	10.00					
										Buffer	4	Envase	261	8,348	31	Q	160.00	Q 640.00	Q	213.00	Q	213.00	Q	214.00					
										Buffer	4	Envase	261	8,349	31	Q	160.00	Q 640.00	Q	213.00	Q	213.00	Q	214.00					
										Reactivo	3	Kit	261	42,845	31	Q	800.00	Q 2,400.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00					
										Combustible	25	Envase	262	1,941	31	Q	24.00	Q 600.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	200.00					
										Gas	1	Cilindro	262	13,818	31	Q	500.00	Q 500.00	Q	166.00	Q	166.00	Q	168.00					
										Desincrustantes	2	Envase	269	8,375	31	Q	420.00	Q 840.00	Q	280.00	Q	280.00	Q	280.00					
										Vidrio	3	Unidad	272	105,252	31	Q	500.00	Q 1,500.00	Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00					
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																													
Dirección y Coordinación																													
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																													
13	00	000	001	000	201		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta fisica																				
									Meta financiera									Q 463,903.00	Q	154,632.00	Q	154,632.00	Q	154,639.00					
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta fisica																				
									Meta financiera									Q 463,903.00	Q	154,632.00	Q	154,632.00	Q	154,639.00					
							Accción 1 Planificación		Meta fisica	Grupo 0	3	Persona	11			Q	38,433.58	Q	461,203.00	Q	153,732.00	Q	153,732.00	Q	153,739.00				
									Meta financiera	Rep.maquinaria	3	Mantenimiento	162			Q	900.00	Q	2,700.00	Q	900.00	Q	900.00	Q	900.00				
							Accción 2 Ejecución		Meta fisica																				
									Meta financiera																				

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
Capacitación Municipal																					
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																					
13	0	000	002	000	201	Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física								Q 1,471,309.00	Q 489,083.00	Q 490,220.00	Q 492,006.00		
								Meta financiera													
						Subproducto 1 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta física								Q 776,158.00	Q 258,946.00	Q 259,754.00	Q 257,458.00		
								Meta financiera													
						Acción 1 Planificación		Meta física	Grupo 0	5	Persona	11			Q 150,318.00	Q 751,591.00	Q 250,528.00	Q 250,528.00	Q 250,535.00		
								Meta financiera	Viáticos en el interior	40.2	Personas	133			Q 420.00	Q 20,872.00	Q 6,261.00	Q 8,350.00	Q 6,261.00		
						Acción 2 Ejecución		Meta física	Combustible lubricante	78.4	Galones	262			Q 28.00	Q 2,195.00	Q 657.00	Q 876.00	Q 662.00		
								Meta financiera	Servicios de atención y protocolo	1	Persona	196			Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00				
						Subproducto 2 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta física								Q 695,151.00	Q 230,137.00	Q 230,486.00	Q 234,548.00		
								Meta financiera													
						Acción 1 Planificación		Meta física	Grupo 0	6	Persona	11			Q 110,235.80	Q 661,415.00	Q 220,468.00	Q 220,468.00	Q 220,479.00		
								Meta financiera	Viáticos en el interior	68.91	Personas	133			Q 420.00	Q 28,943.00	Q 8,682.00	Q 8,682.00	Q 11,579.00		
						Acción 2 Ejecución		Meta física	Combustible lubricante	117.60	Galones	262			Q 28.00	Q 3,293.00	Q 987.00	Q 1,316.00	Q 990.00		
								Meta financiera	Servicios de atención y protocolo	1	Persona	196			Q 1,500.00	Q 1,500.00		Q 1,500.00			
Capacitación en Gestión Social																					
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																					
13	00	000	002	000	201	Producto 2 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física								Q 850,107.00	Q 282,027.00	Q 286,036.00	Q 282,044.00		
								Meta financiera													
						Subproducto 1 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física								Q 559,897.00	Q 185,434.00	Q 189,020.00	Q 185,443.00		
								Meta financiera													
						Acción 1 Planificación		Meta física	Grupo 0	3	Persona	11			Q 174,676.00	Q 524,029.00	Q 174,676.00	Q 174,676.00	Q 174,677.00		
								Meta financiera	Viáticos en el interior	78.25	Personas	133			Q 420.00	Q 32,868.00	Q 9,858.00	Q 13,144.00	Q 9,866.00		
						Acción 2 Ejecución		Meta física	Combustible lubricante	107	Galones	262			Q 28.00	Q 3,000.00	Q 900.00	Q 1,200.00	Q 900.00		
								Meta financiera													
						Subproducto 2 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física								Q 290,210.00	Q 96,593.00	Q 97,016.00	Q 96,601.00		
								Meta financiera													
						Acción 1 Planificación		Meta física	Grupo 0	2	Persona	11			Q 23,081.16	Q 276,974.00	Q 92,324.00	Q 92,324.00	Q 92,326.00		
								Meta financiera	Viáticos en el interior	8.69	Personas	133			Q 420.00	Q 3,652.00	Q 1,095.00	Q 1,460.00	Q 1,097.00		
						Acción 2 Ejecución		Meta física	Servicios de atención y protocolo	3	Persona	196			Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00		
								Meta financiera	Combustibles y lubricantes	20.85	Galones	262			Q 584.00	Q 174.00	Q 232.00	Q 178.00			
Asesoría Administrativa Financiera																					
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																					
13	00	000	004	000	201	Producto 1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	Meta física													
							Documento	Meta física									Q 63,216.00	Q 17,055.00	Q 29,850.00	Q 17,175.00	
								Meta financiera													
						Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física								Q 21,750.00	Q 5,200.00	Q 12,514.00	Q 4,900.00		
								Meta financiera													
						Acción 1 Planificación		Meta física								Q 21,750.00	Q 5,200.00	Q 12,514.00	Q 4,900.00		
								Meta financiera	Periódicos	1	unidad	245			Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q -		
									Periódicos	4	unidad	245			Q 25.00	Q 100.00	Q -	Q 100.00	Q -		
									Impresión, encuadernación y reproducción	28	unidad	122			Q 150.00	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -		
									Viáticos en el interior	35	Persona	133			Q 420.00	Q 14,700.00	Q 4,200.00	Q 7,164.00	Q 4,200.00		
									Combustibles y lubricantes	70	Galón	262			Q 35.00	Q 2,450.00	Q 700.00	Q 1,050.00	Q 700.00		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
							Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física								Q 22,160.00	Q 6,710.00	Q 7,900.00	Q 7,550.00	
							Acción 1 Planificación		Meta física								Q 22,160.00	Q 6,710.00	Q 7,900.00	Q 7,550.00	
									Meta financiera								Q 22,160.00	Q 6,710.00	Q 7,900.00	Q 7,550.00	
										Válidos en el interior	28	Persona	133		O31	Q 420.00	Q 11,760.00	Q 3,360.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	
										Servicios de atención y protocolo	60	Persona	196		O31	Q 150.00	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
										Combustibles y lubricantes	40	Galón	262		O31	Q 35.00	Q 1,400.00	Q 350.00	Q 700.00	Q 350.00	
							Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física								Q 19,306.00	Q 5,145.00	Q 9,436.00	Q 4,725.00	
							Acción 1 Planificación		Meta financiera								Q 19,306.00	Q 5,145.00	Q 9,436.00	Q 4,725.00	
										Válidos en el interior	41	Persona	133		O31	Q 420.00	Q 17,220.00	Q 4,620.00	Q 8,400.00	Q 4,200.00	
										Combustibles y lubricantes	59.60	Galón	262		O31	Q 35.00	Q 2,086.00	Q 525.00	Q 1,036.00	Q 525.00	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																					
Dirección y Coordinación																					
301 Programa Fondo Nacional -UNEPAR-																					
14	00	000	001	000	301		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física												Subdirección y Coordinación Financiera
									Meta financiera								Q 36,682,945.00	Q 8,055,452.17	Q 9,305,757.50	Q 16,026,790.33	
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 36,682,945.00	Q 8,055,452.17	Q 9,305,757.50	Q 16,026,790.33	
							Acción 1 Gestión administrativa y financiera para el funcionamiento institucional y regional	Documento	Meta física												
									Meta financiera												
										Grupo 0						Q 20,238,941.00	Q 20,238,941.00				
										Grupo 1						Q 4,830,378.00	Q 4,830,378.00				
										Grupo 2						Q 1,290,207.00	Q 1,290,207.00	Q 8,055,452.17	Q 9,305,757.50	Q 16,026,790.33	
										Grupo 4						Q 728,513.00	Q 728,513.00				
										Grupo 9						Q 9,594,906.00	Q 9,594,906.00				
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																					
14	00	00	001	000	306		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física												
									Meta financiera								Q 5,337,114.00	Q 2,009,215.00	Q 1,949,740.00	Q 2,707,742.00	
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 5,337,114.00	Q 2,009,215.00	Q 1,949,740.00	Q 2,707,742.00	
							Acción 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física								Q 5,337,114.00	Q 2,009,215.00	Q 1,949,740.00	Q 2,707,742.00	
									Meta financiera								Q 5,337,114.00	Q 2,009,215.00	Q 1,949,740.00	Q 2,707,742.00	
										Honorarios personal Unidad Ejecutora	12	Mes	Varios		52 y 11	Q 444,759.50	Q 5,337,114.00	Q 1,407,225.00	Q 1,710,944.00	Q 2,218,945.00	UEP
										Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros ejercicio fiscal 2019, 2020	1	Unidad	184		52	Q 348,194.00	Q 348,194.00	Q 348,194.00	Q -	Q -	UEP
										Servicios básicos, arrendamiento de fotocopiadora, tintas, toner, útiles de oficina, útiles de limpieza y cajas plástica para archivo	12	Mes	Varios		52 y 11	Q 34,806.58	Q 417,679.00	Q 139,226.00	Q 139,226.00	Q 139,227.00	UEP
										Combustibles y lubricantes	12	Mes	262		52 y 11	Q 5,000.00	Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	UEP
										Válidos en el interior	12	Mes	133		52, 31 y 11	Q 14,583.33	Q 175,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 135,000.00	UEP
										Mantenimiento, reparación y llantas para vehículos	12	Mes	Varios		52	Q 12,416.67	Q 149,000.00	Q 49,667.00	Q 49,667.00	Q 49,666.00	UEP
										Servicios de atención y protocolo	12	Mes	196		52	Q 833.33	Q 10,000.00	Q 3,333.00	Q 3,333.00	Q 3,334.00	UEP
										Divulgación e información	12	Mes	121		31 y 52	Q 12,500.00	Q 150,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q 135,000.00	UEP
										Alquiler de Vehículos	12	Mes	141		52	Q 1,642.50	Q 19,710.00	Q 6,570.00	Q 6,570.00	Q 6,570.00	UEP
										Evaluación Intermedia/final del Programa	1	Unidad	189		52	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	UEP
Supervisión y Asesoría Técnica																					
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																					
14	00	00	002	000	306		Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física												
									Meta financiera								Q 23,811,689.00	Q 6,641,304.00	Q 6,759,471.00	Q 10,410,914.00	
							Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física												
									Meta financiera								Q 23,811,689.00	Q 6,641,304.00	Q 6,759,471.00	Q 10,410,914.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
							Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua	Documento	Meta física													
									Meta financiera								Q 22,064,689.00	Q 5,793,304.00	Q 6,123,471.00	Q 10,147,914.00		
							Supervisión del mejoramiento de los sistema de agua potable alcantarrillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Guatemala			1	Unidad	188			61	Q 10,810,554.00	Q 10,810,554.00					UEP/Consultor
							Supervisión del mejoramiento de los sistema de agua potable alcantarrillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pedro y San Cristobal Cucho, San Marcos, Guatemala			1	Unidad	188			61	Q 8,888,085.00	Q 8,888,085.00	Q 5,793,304.00	Q 6,123,471.00	Q 10,147,914.00		UEP/Consultor
							Supervisión del mejoramiento de los sistema de agua potable alcantarrillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, San Marcos, Guatemala			1	Unidad	188			61	Q 2,366,050.00	Q 2,366,050.00					UEP/Consultor
							Acción 2 Informes de monitoreo	Documento	Meta física									Q 1,747,000.00	Q 848,000.00	Q 636,000.00	Q 263,000.00	
									Meta financiera								Q 1,747,000.00	Q 848,000.00	Q 636,000.00	Q 263,000.00		UEP/Consultor
							Consultorías			48	Unidad	081		N/A	61, 52 y 11	Q 36,395.83	Q 1,747,000.00	Q 848,000.00	Q 636,000.00	Q 263,000.00		UEP/Consultor
Planificación de Proyectos																						
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																						
14	00	00	003	000	306		Producto 3 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	Meta física									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
									Meta financiera									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
							Subproducto 1 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	Meta física									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
									Meta financiera									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
							Acción 1 Elaboración de estudios e informes de Consultoría	Documento	Meta física									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
									Meta financiera									Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
							Consultorías			1	Unidad	181			52	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00		UEP / Contratista
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento																						
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																						
14	00	00	004	000	306		Producto 4 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	Meta física									Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	
									Meta financiera									Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física									Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	
									Meta financiera									Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física									Q 92,260.00	Q -	Q 92,260.00	Q -	
									Meta financiera									Q 92,260.00	Q -	Q 92,260.00	Q -	
							Consultorías			1	Unidad	189			52	Q 92,260.00	Q 92,260.00	Q -	Q 92,260.00	Q -	UEP / Contratista	
							Subproducto 2 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física													
									Meta financiera													
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física									Q 7,740.00	Q -	Q 7,740.00	Q -	
									Meta financiera									Q 7,740.00	Q -	Q 7,740.00	Q -	
							Consultorías			1	Unidad	189			52	Q 7,740.00	Q 7,740.00	Q -	Q 7,740.00	Q -	UEP / Contratista	
Desarrollo Comunitario																						
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																						
14	00	00	005	000	306		Producto 5 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	Meta física									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
									Meta financiera									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
							Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
									Meta financiera									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
							Acción 1 Informes	Documento	Meta física									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
									Meta financiera									Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00	
							Consultorías			1	Unidad	081			61	Q 4,473,054.00	Q 4,473,054.00	Q 3,041,954.00	Q 456,000.00	Q 975,100.00		UEP / Contratista

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Infraestructura de Agua y Saneamiento																					
Construcción de Alcantarillados																					
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																					
14	00	001	000	001	306		Producto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física												
								Vivienda	Meta física												
									Meta financiera								Q 17,701,040.00	Q 9,756,975.00	Q 7,943,094.00	Q 971.00	
						153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	61	Q 1,050,000.00	Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	UEP / Contratista	
						153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 700,000.00	Q 700,000.00	Q -	Q -	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 700,000.00	Q 700,000.00	Q -	Q -	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52	Q 700,000.00	Q 700,000.00	Q 700,000.00	Q -	Q -	UEP / Contratista	
						153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q -	Q -	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q -	Q -	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q -	Q -	UEP / Contratista	
						153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,400,000.00	Q 1,400,000.00	Q -	Q -	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 1,400,000.00	Q 1,400,000.00	Q -	Q -	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52	Q 1,400,000.00	Q 1,400,000.00	Q 1,400,000.00	Q -	Q -	UEP / Contratista	
						189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 13,046,205.00	Q 6,155,055.00	Q 6,891,150.00	Q -	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 13,046,205.00	Q 6,155,055.00	Q 6,891,150.00	Q -	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	61	Q 13,046,205.00	Q 13,046,205.00	Q 6,155,055.00	Q 6,891,150.00	Q -	UEP / Contratista	
						189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 4,835.00	Q 1,920.00	Q 1,944.00	Q 971.00	
							Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física												
									Meta financiera								Q 4,835.00	Q 1,920.00	Q 1,944.00	Q 971.00	
							Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52 y 61	Q 4,835.00	Q 4,835.00	Q 1,920.00	Q 1,944.00	Q 971.00	UEP / Contratista	

207

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable					
																	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
Construcción de Acueductos																									
14	00	001	000	002	301 - 306	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física																	
							Metro	Meta financiera																	
Construcción de Acueductos																									
301 Programa Fondo Nacional UNEPAR																									
14	00	001	000	002	301	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física																	
							Metro	Meta financiera								Q	34,003,225.86	Q	120,221.50	Q	8,900,865.90	Q	26,395,320.60		
					133272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	Meta física																	
							Metro	Meta financiera								Q	29,869.00	Q	-	Q	25,792.00	Q	20,277.00		
						Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta física																	
							Metro	Meta financiera								Q	29,869.00	Q	-	Q	25,792.00	Q	20,277.00		
						Mano de obra			Global	Global	031				Q	29,869.00	Q	29,869.00	Q	-	Q	25,792.00	Q	20,277.00	
									Global	Global	033					Q	2,750.00	Q	2,750.00						
									Global	Global	051					Q	3,200.00	Q	3,200.00						
									Global	Global	071					Q	2,500.00	Q	2,500.00						
									Global	Global	072					Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	25,792.00	Q	20,277.00
									Global	Global	073					Q	450.00	Q	450.00						
									Global	Global	411					Q	3,000.00	Q	3,000.00						
									Global	Global	415					Q	1,800.00	Q	1,800.00						
									Global	Global	181					Q	8,000.00	Q	8,000.00						
					133102		Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Metro	Meta física																
								Metro	Meta financiera								Q	126,813.85	Q	89,000.00	Q	31,014.86	Q	23,261.14	
						Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta física																	
							Metro	Meta financiera								Q	126,813.85	Q	89,000.00	Q	31,014.86	Q	23,261.14		
								Adaptador macho PVC ø 4"		2	unidad	268	33285		Q	23.43	Q	46.86							
								Codo PVC ø 4" x 90°.		3	unidad	268	33321		Q	39.24	Q	117.72							
								Tee PVC ø 4"		8	unidad	268			Q	60.60	Q	484.80							
								Tubo PVC ø 3" 125 PSI		1	unidad	268	87243		Q	135.84	Q	135.84							
								Tubo PVC ø 5" 125 PSI,		1	unidad	268			Q	374.88	Q	374.88							
								Tubo PVC ø 4" 160 PSI,		2	unidad	268			Q	267.26	Q	534.52							
								Tapon hembra PVC ø 5"		1	unidad	268			Q	70.13	Q	70.13							
								Adhesivo epóxico para anclaje en presentación de 1 kg.		4	unidad	268			Q	150.00	Q	600.00							
								Sacos de cemento gris de 4060 PSI		100	sacos	274	38859		Q	79.00	Q	7,900.00							
								Block de cemento 0.10 x 0.19 x 0.39 normado clase "C" NTG 41054		21	unidad	275	73721		Q	6.00	Q	126.00							
								Tubo hierro galvanizado ø 5" liviano,		15	unidad	282			Q	2,352.94	Q	35,294.10							
								Tornillos expansivo de 8" x 1/2"		52	unidad	283			Q	20.00	Q	1,040.00							
								Codo 90° hierro galvanizado ø 5" liviano		2	unidad	283			Q	300.00	Q	600.00	Q	89,000.00	Q	31,014.86	Q	23,261.14	
								Abrazadera de metal, 2 1/4" x 1/4", tipo omega		150	unidad	283			Q	50.00	Q	7,500.00							
								Perno de acero para anclaje de ø 1/2" x 20" con tuerca,		300	unidad	283			Q	30.41	Q	9,123.00							
								Válvula de compuerta ø 4"		1	unidad	283	50469		Q	1,130.00	Q	1,130.00							
								Válvula de compuerta ø 5"		1	unidad	283			Q	1,800.00	Q	1,800.00							
								Válvula de pila ø 2" para drenaje		21	unidad	283			Q	60.00	Q	1,260.00							
								Barreno de percusión inhalámbrico de 1/2", 20 V, 5A, 820 Watts,		1	unidad	329			Q	4,400.00	Q	4,400.00							
															Q	35,176.00	Q	35,176.00							
															Q	3,250.00	Q	3,250.00							
															Q	3,800.00	Q	3,800.00							
															Q	3,000.00	Q	3,000.00							
															Q	3,000.00	Q	3,000.00							
															Q	550.00	Q	550.00							
															Q	3,500.00	Q	3,500.00							
															Q	2,000.00	Q	2,000.00							

003

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable					
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
						150098	Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Pnmero, Chchicastenango Quiché	Metro	Meta física								Q 462.00	Q	Q	Q	254,697.00	Q	46,069.00			
							Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 462.00	Q	Q	Q	254,697.00	Q	46,069.00			
									Meta financiera																	
									Impresión de calcomanía de papel autoadhesivo de 2.44 x 1.22 metros	1	unidad	121				Q	462.00	Q	462.00							
									Adaptador hembra de PVC ø 1"	4	unidad	268	29705		Q	1.97	Q	7.88								
									Adaptador hembra de PVC ø 1/2"	206	unidad	268	29701		Q	1.10	Q	226.60								
									Adaptador macho de PVC ø 1"	16	unidad	268	29739		Q	2.29	Q	36.64								
									Adaptador macho de PVC ø 1/2"	639	unidad	268	29736		Q	0.69	Q	440.91								
									Adaptador macho de PVC ø 1 1/2"	2	unidad	268	36046		Q	2.45	Q	4.90								
									Adaptador macho de PVC ø 1 1/4"	12	unidad	268	36052		Q	3.09	Q	37.08								
									Adaptador macho de PVC ø 2"	10	unidad	268	29749		Q	5.22	Q	52.20								
									Adaptador macho de PVC ø 3"	6	unidad	268	29752		Q	16.45	Q	98.70								
									Adaptador macho de PVC ø 3/4"	4	unidad	268	29742		Q	1.12	Q	4.48								
									Codo PVC ø 1/2" x 90° roscado	99	unidad	268	42624		Q	1.38	Q	136.62								
									Codo PVC ø 1/2" x 90°	2	unidad	268	30149		Q	0.96	Q	1.92								
									Codo PVC ø 1 1/2" x 90°	2	unidad	268	41346		Q	4.10	Q	8.20								
									Codo PVC ø 2" x 90°	109	unidad	268	29781		Q	6.38	Q	695.42								
									Codo PVC ø 3" x 90°	2	unidad	268	33325		Q	31.95	Q	63.90								
									Reductor bushing liso de PVC ø 1" x 1/2"	6	unidad	268			Q	1.97	Q	11.82								
									Reductor bushing liso de PVC ø 2" x 1/2"	1	unidad	268			Q	4.47	Q	4.47								
									Tapón hembra de PVC ø 2"	1	unidad	268			Q	3.36	Q	3.36								
									Tee de PVC ø 1"	8	unidad	268			Q	2.93	Q	23.44								
									Tee de PVC ø 1 1/2"	4	unidad	268			Q	8.09	Q	32.36								
									Tee de PVC ø 2"	297	unidad	268			Q	8.89	Q	2,640.33								
									Tee de PVC ø 2 1/2"	8	unidad	268			Q	29.87	Q	238.96								
									Tee de PVC ø 3"	1	unidad	268			Q	36.47	Q	36.47								
									Tee de PVC ø 3/4"	1	unidad	268			Q	1.60	Q	1.60								
									Tubo PVC ø 1" 160 PSI	367	unidad	268	65361		Q	28.33	Q	10,397.11								
									Tubo PVC ø 1/2" 315 PSI	292	unidad	268	33276		Q	17.52	Q	5,115.84								
									Tubo PVC ø 1/2" 160 PSI	265	unidad	268	58810		Q	36.37	Q	9,638.05								
									Tubo PVC ø 1 1/2" 125 PSI	4	unidad	268			Q	39.99	Q	159.96								
									Tubo PVC ø 1 1/2" 160 PS	608	unidad	268	65330		Q	50.16	Q	30,497.28								
									Tubo PVC ø 2" 125 PSI	75	unidad	268	46903		Q	60.97	Q	4,572.75								
									Tubo PVC ø 2" 160 PSI	134	unidad	268	33961		Q	76.25	Q	10,217.50								
									Tubo PVC ø 2 1/2" 125 PSI	16	unidad	268			Q	90.04	Q	1,440.64								
									Tubo PVC ø 2 1/2" 160 PSI	8	unidad	268			Q	111.82	Q	894.56								
									Tubo PVC ø 3" 160 PSI junta rapida	218	unidad	268	90671		Q	163.48	Q	35,638.64								
									Tubo PVC ø 3/4" 250 PSI	139	unidad	268	65324		Q	22.58	Q	3,138.62								
									Sacos de cemento gris de 4060 PSI	400	sacos	274	38859		Q	79.00	Q	31,600.00								
									Angular de hierro 2" x 2" x 1/4" de 20 pies	1	unidad	281	44219		Q	328.94	Q	328.94								
									Cojinete de acero de 1 1/2"	4	unidad	281			Q	200.00	Q	800.00								
									Costanera de hierro tipo "c" de 2" x 4" x 3/16" de 20 pies	3	unidad	281			Q	295.00	Q	885.00	Q		Q	254,697.00	Q	46,069.00		
									Electromalla de hierro soldada 6" x 6" 6/8 x 6.00 metros	20	unidad	281			Q	318.65	Q	6,373.00								
									Guardacables de acero de 3/8"	4	unidad	281			Q	18.65	Q	74.60								
									Hembra de hierro de 1/8" x 1" x 8" para abrazadera	336	unidad	281	81578		Q	9.50	Q	3,192.00								
									Hierro de 1/2" corrugado grado 40	32	varilla	281	50700		Q	63.00	Q	2,016.00								
									Hierro de 3/8" corrugado grado 40	257	varilla	281	50701		Q	35.34	Q	9,082.38								
									Hierro de 3/4" corrugado grado 40	226	varilla	281	71216		Q	138.04	Q	31,197.04								
									Polea de acero de 4"	4	unidad	281			Q	265.71	Q	1,062.84								
									Tensor de acero de 5/8"	2	unidad	281			Q	106.88	Q	213.76								
									Tubo cuadrado 2" x 2" x 20', chapa 20	2	unidad	281			Q	133.35	Q	266.70								
									Tubo hierro galvanizado ø 1", tipo liviano	21	unidad	282			Q	201.00	Q	4,221.00								
									Válvula automática de aire ø 1/2"	6	unidad	283			Q	145.00	Q	870.00								
									Válvula de cheque ø 3/4"	1	unidad	283			Q	74.00	Q	74.00								
									Válvula de compuerta ø 1"	7	unidad	283	50940		Q	120.00	Q	840.00								
									Válvula de compuerta ø 1/2"	97	unidad	283	50968		Q	80.00	Q	5,820.00								
									Válvula de compuerta ø 1 1/4"	1	unidad	283	68530		Q	150.00	Q	150.00								
									Válvula de compuerta ø 1 1/2"	6	unidad	283	81816		Q	190.00	Q	1,140.00								
									Válvula de compuerta ø 2"	7	unidad	283			Q	280.00	Q	1,960.00								
									Válvula de compuerta ø 3"	3	unidad	283			Q	730.00	Q	2,190.00								
									Válvula de compuerta ø 3/4"	1	unidad	283	50936		Q	80.00	Q	80.00								
									Válvula de flote ø 1"	2	unidad	283	50937		Q	500.00	Q	1,000.00								
									Válvula de globo ø 1/2"	1	unidad	283	63494		Q	70.00	Q	70.00								
									Válvula de pila ø 3" para drenaje	1	unidad	283			Q	86.00	Q	86.00								
									Niple hierro galvanizado ø 1/2" x 1.50 metros	97	unidad	283	89642		Q	48.32	Q	4,687.04								
									Perno de acero para anclaje de 1/2" x 4" con tuerca	672	unidad	283			Q	8.35	Q	5,611.20								



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SHIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable			
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
										Adaptador hembra PVC ø 3/4"	1	unidad	268		Q	1.38	Q	1.38						
										Adaptador macho PVC ø 1"	27	unidad	268		Q	2.29	Q	61.83						
										Adaptador macho PVC ø 3/4"	24	unidad	268		Q	1.12	Q	26.88						
										Adaptador macho PVC ø 1 1/2"	2	unidad	268		Q	3.09	Q	6.18						
										Adaptador macho PVC ø 1 1/4"	2	unidad	268		Q	2.45	Q	4.90						
										Adaptador macho PVC ø 1/2"	716	unidad	268		Q	0.69	Q	494.04						
										Adaptador macho PVC ø 2 1/2"	4	unidad	268		Q	14.10	Q	56.40						
										Adaptador macho PVC ø 2"	11	unidad	268		Q	5.22	Q	57.42						
										Adaptador macho PVC ø 3"	2	unidad	268		Q	16.45	Q	32.90						
										Codo PVC ø 1 1/2" x 45°	147	unidad	268		Q	5.38	Q	790.86						
										Codo PVC ø 1 1/4" x 45°	55	unidad	268		Q	4.69	Q	257.95						
										Codo PVC ø 1 1/4" x 90°	46	unidad	268		Q	3.73	Q	171.58						
										Codo PVC ø 1" x 45°	125	unidad	268		Q	3.51	Q	438.75						
										Codo PVC ø 1" x 90°	49	unidad	268		Q	2.93	Q	143.57						
										Codo PVC ø 2 1/2" x 45°	63	unidad	268		Q	30.83	Q	1,942.29						
										Codo PVC ø 2 1/2" x 90°	3	unidad	268		Q	32.22	Q	96.66						
										Codo PVC ø 2" x 45°	93	unidad	268		Q	7.18	Q	667.74						
										Codo PVC ø 2" x 90° para drenaje,	8	unidad	268		Q	6.38	Q	51.04						
										Codo PVC ø 3" x 90°	8	unidad	268		Q	31.95	Q	255.60						
										Codo PVC ø 1/2" x 45°	4	unidad	268		Q	1.97	Q	7.88						
										Codo PVC ø 1/2" x 90°	8	unidad	268		Q	0.96	Q	7.68						
										Codo PVC ø 1/2" x 90° roscado.	356	unidad	268		Q	1.38	Q	491.28						
										Codo PVC ø 2" x 90°	32	unidad	268		Q	6.38	Q	204.16						
										Reductor PVC ø 1 1/2" x 1 1/4"	13	unidad	268		Q	3.30	Q	42.90						
										Reductor PVC ø 1 1/2" x 1"	6	unidad	268		Q	3.30	Q	19.80						
										Reductor PVC ø 1 1/4" x 1"	8	unidad	268		Q	2.74	Q	21.92						
										Reductor PVC ø 2 1/2" x 2"	3	unidad	268		Q	14.41	Q	43.23						
										Reductor PVC ø 2" x 1 1/2"	8	unidad	268		Q	4.47	Q	35.76						
										Reductor PVC ø 2" x 1 1/4"	1	unidad	268		Q	4.47	Q	4.47						
										Reductor PVC ø 2" x 1"	4	unidad	268		Q	4.47	Q	17.88						
										Reductor PVC ø 1 1/2" x 1/2"	62	unidad	268		Q	3.30	Q	204.60						
										Reductor PVC ø 1 1/4" x 1/2"	66	unidad	268		Q	2.90	Q	191.40						
										Tee reductora PVC ø 1" x 1/2"	127	unidad	268		Q	4.47	Q	567.69						
										Tapón hembra PVC ø 1 1/4"	9	unidad	268		Q	2.34	Q	21.06						
										Tapón hembra PVC ø 1"	8	unidad	268		Q	1.70	Q	13.60						
										Tapón hembra PVC ø 2"	352	unidad	268		Q	3.36	Q	1,182.72						
										Tee PVC ø 3"	3	unidad	268		Q	36.47	Q	109.41						
										Tee PVC ø 3"	25	unidad	268		Q	8.09	Q	202.25						
										Tee PVC ø 1 1/2"	9	unidad	268		Q	5.16	Q	46.44						
										Tee PVC ø 1"	8	unidad	268		Q	2.93	Q	23.44						
										Tee PVC ø 2 1/2"	10	unidad	268		Q	29.87	Q	298.70						
										Tee PVC ø 2"	361	unidad	268		Q	8.89	Q	3,209.29						
										Tee PVC sanitaria ø 2"	9	unidad	268		Q	6.60	Q	59.40						
										Tee PVC ø 3/4"	4	unidad	268		Q	1.60	Q	6.40						
										Tee reductora PVC ø 2 1/2" x 1/2"	26	unidad	268		Q	45.67	Q	1,187.42						
										Tee reductora PVC ø 2" x 1/2"	75	unidad	268		Q	12.99	Q	974.25						
										Tubo PVC ø 2" 125 PSI	9	unidad	268		Q	60.97	Q	548.73						
										Tubo PVC ø 2" 160 PSI	433	unidad	268		Q	76.25	Q	33,016.25						
										Tubo PVC ø 3" 125 PSI	2	unidad	268		Q	135.84	Q	271.68						
										Tubo PVC ø 1/2" 315 PSI	1412	unidad	268		Q	17.52	Q	24,738.24						
										Galón de pegamento para PVC	3	galon	269		Q	550.00	Q	1,650.00						
										Pomo de adhesivo epóxico para sellar junta de tubería de hierro galvanizado de 311 gramos	10	unidad	269		Q	75.00	Q	750.00	Q		Q	620,543.00	Q	54,276.00
										Sacos de cemento gris de 4060 PSI	180	sacos	274		Q	79.00	Q	14,220.00						
										Caja de concreto para contador y llave de compuerta Prefabricada	352	unidad	275		Q	856.00	Q	301,312.00						
										Caja de concreto para registro prefabricada	352	unidad	275		Q	70.00	Q	24,640.00						
										Codo hierro galvanizado ø 1 1/2" x 45°	8	unidad	283		Q	51.00	Q	408.00						
										Codo hierro galvanizado ø 2 1/2" x 45°	12	unidad	283		Q	102.00	Q	1,224.00						
										Codo hierro galvanizado ø 2" x 45°	12	unidad	283		Q	72.00	Q	864.00						
										Codo hierro galvanizado ø 3/4" x 90°	2	unidad	283		Q	5.00	Q	10.00						
										Niple hierro galvanizado ø 1/2" x 1.50 metros,	352	unidad	283		Q	48.32	Q	17,008.64						
										Perno para anclaje de 1/2" x 4" con tuerca,	26	unidad	283		Q	8.35	Q	217.10						
										Polea para cable en forma de U/cojinete, de 4"	10	unidad	283		Q	300.00	Q	3,000.00						
										Reductor bushing hierro galvanizado ø 2 1/2" x 1/2"	2	unidad	283		Q	81.88	Q	163.76						
										Reductor bushing hierro galvanizado ø 2" x 1/2"	1	unidad	283		Q	67.18	Q	67.18						
										Tee hierro galvanizado ø 2 1/2"	2	unidad	283		Q	127.15	Q	254.30						
										Gancho tensor de cable de 5/8"	5	unidad	283		Q	106.88	Q	534.40						
										Tubo hierro galvanizado ø 2", tipo liviano,	10	unidad	283		Q	500.00	Q	5,000.00						
										Tubo hierro galvanizado ø 3/4", tipo liviano	2	unidad	283		Q	141.00	Q	282.00						
										Llave de chorro ø 1/2"	352	unidad	283		Q	60.00	Q	21,120.00						
										Llave de paso antifraude ø 1/2"	352	unidad	283		Q	90.00	Q	31,680.00						

601

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable				
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
										Válvula automática de aire ø 1/2"	3	unidad	283		Q	145.00	Q	435.00							
										Válvula de compuerta ø 1"	14	unidad	283		Q	120.00	Q	1,680.00							
										Válvula de compuerta ø 1/2"	359	unidad	283		Q	60.00	Q	21,540.00							
										Válvula de compuerta ø 1½"	1	unidad	283		Q	150.00	Q	150.00							
										Válvula de compuerta ø 1½"	1	unidad	283		Q	190.00	Q	190.00							
										Válvula de compuerta ø 2"	6	unidad	283		Q	280.00	Q	1,680.00							
										Válvula de compuerta ø 2½"	2	unidad	283		Q	530.00	Q	1,060.00							
										Válvula de compuerta ø 3"	1	unidad	283		Q	730.00	Q	730.00							
										Válvula de compuerta ø 3/4"	12	unidad	283		Q	80.00	Q	960.00							
										Válvula de flote ø 1"	11	unidad	283		Q	500.00	Q	5,500.00							
										Válvula de flote ø 1/2"	2	unidad	283		Q	150.00	Q	300.00							
										Válvula de flote ø 1¼"	1	unidad	283		Q	600.00	Q	600.00							
										Válvula de flote ø 2"	1	unidad	283		Q	1,100.00	Q	1,100.00							
										Válvula de flote ø 3/4"	1	unidad	283		Q	335.00	Q	335.00							
										Válvula de pila ø 2" para drenaje	9	unidad	283		Q	60.00	Q	540.00							
										Válvula de pila ø 3" para drenaje	1	unidad	283		Q	86.00	Q	86.00							
										Hembra de hierro de 1/8" x 1" x 8" para abrazadera	13	unidad	281		Q	9.50	Q	123.50							
										Hierro de 3/8" corrugado grado 40	242	varilla	281		Q	35.34	Q	8,552.28							
										Hierro de 3/4" corrugado grado 40	5	varilla	281		Q	138.04	Q	690.20							
										Hierro de 5/8" corrugado grado 40	6	varilla	281		Q	96.16	Q	576.96							
										Hierro de 1/4" liso grado 40	1198	varilla	281		Q	14.00	Q	16,772.00							
										Candado de 60 mm para interperie	33	unidad	289		Q	125.00	Q	4,125.00							
										Guardacabos para cable de 3/8"	10	unidad	289		Q	18.65	Q	186.50							
										Contador de agua ø 1/2"	352	unidad	289		Q	450.00	Q	158,400.00							
															Q	124,656.00	Q	124,656.00							
															Q	170,847.00	Q	170,847.00							
															Q	35,176.00	Q	35,176.00							
															Q	3,250.00	Q	3,250.00							
															Q	3,800.00	Q	3,800.00							
										Mano de obra				n/a		Q	3,000.00	Q	3,000.00						
															Q	3,000.00	Q	3,000.00							
															Q	550.00	Q	550.00							
															Q	3,500.00	Q	3,500.00							
															Q	2,000.00	Q	2,000.00							
						185827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitpéquez, Suchitpéquez	Kilometro	Meta física																
									Meta financiera							Q	884,000.00	Q	-	Q	176,800.00	Q	707,200.00		
							Continuación de ejecución de obra	Kilometro	Meta física																
									Meta financiera							Q	884,000.00	Q	-	Q	176,800.00	Q	707,200.00		
										Construcciones de bienes nacionales de uso común	1	1	331	n/a	41	Q	884,000.00	Q	884,000.00	Q	-	Q	176,800.00	Q	707,200.00
						186007	Ampliación sistema de agua potable, cacerío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	Meta física																
									Meta financiera							Q	783,622.00	Q	-	Q	164,724.40	Q	626,897.60		
							Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta física																
									Meta financiera							Q	783,622.00	Q	-	Q	164,724.40	Q	626,897.60		
										Construcciones de bienes nacionales de uso común	1	1	331	n/a	41	Q	783,622.00	Q	783,622.00	Q	-	Q	164,724.40	Q	626,897.60
										Estudios investigaciones y proyectos de factibilidad	1	1	181	n/a		Q	8,000.00	Q	8,000.00						
						187496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Metro	Meta física																
									Meta financiera							Q	46.86	Q	120,221.50	Q	45,150.00	Q	33,862.50		
							Continuación de ejecución de obra	Metro	Meta física																
									Meta financiera							Q	46.86	Q	120,221.50	Q	45,150.00	Q	33,862.50		
										Adaptador macho de PVC Ø 4"	2	unidad	268	33285		Q	23.43	Q	46.86						
										Adaptador macho de PVC Ø 2"	7	unidad	268	29749		Q	5.22	Q	36.54						

300

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA UNIDAD EJECUTORA CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable			
																Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
								Adaptador macho de PVC Ø 3/4"	3	unidad	268	29742	Q	1.12	Q	3.36						
								Codo PVC Ø 4" x 90°	2	unidad	268	33321	Q	39.24	Q	78.48						
								Codo PVC Ø 2" x 90°	8	unidad	268	29781	Q	69.38	Q	555.04						
								Codo PVC Ø 1 1/2" x 45°	2	unidad	268	41359	Q	5.38	Q	10.76						
								Codo PVC Ø 1 1/2" x 45°	3	unidad	268	35947	Q	4.69	Q	14.07						
								Curva PVC Ø 4" x 45° 250 PSI	2	unidad	268		Q	153.55	Q	307.10						
								Curva PVC Ø 2" x 90° 160 PSI	1	unidad	268		Q	49.30	Q	49.30						
								Curva PVC Ø 2" x 45° 160 PSI	4	unidad	268		Q	49.30	Q	197.20						
								Curva PVC Ø 2" x 11.25° 160 PSI	1	unidad	268		Q	49.30	Q	49.30						
								Flange PVC Ø 4" con pernos,	6	unidad	268		Q	215.56	Q	1,293.36						
								Tee reductora lisa de PVC de Ø 2" x Ø 3/4"	1	unidad	268		Q	12.99	Q	12.99						
								Tee reductora lisa de PVC de Ø 4" x Ø 2"	2	unidad	268		Q	94.75	Q	189.50						
								Tee de PVC de Ø 4"	2	unidad	268		Q	60.60	Q	121.20						
								Tee de PVC de Ø 2"	1	unidad	268		Q	8.89	Q	8.89						
								Tubo PVC Ø 4" 250 PSI	6	unidad	268		Q	398.04	Q	2,388.24						
								Tubo PVC Ø 2" 160 PSI	26	unidad	268	33961	Q	76.25	Q	1,982.50						
								Tubo PVC Ø 1 1/2" 160 PSI	25	unidad	268	65330	Q	50.16	Q	1,254.00						
								Tubo PVC Ø 1 1/2" 160 PSI	39	unidad	268	58810	Q	36.37	Q	1,418.43						
								Tubo PVC Ø 1" 160 PSI	16	unidad	268	65361	Q	28.33	Q	453.28						
								Tubo PVC Ø 3/4" 250 PSI	5	unidad	268	65324	Q	22.58	Q	112.90						
								Tubo PVC Ø 2" 80 PSI	6	unidad	268	74110	Q	42.87	Q	257.22						
								Reductor bushing liso de PVC Ø 1 1/2" x 1"	1	unidad	268		Q	2.74	Q	2.74						
								Reductor bushing liso de PVC Ø 2" x 3/4"	1	unidad	268		Q	4.47	Q	4.47						
								Reductor bushing liso de PVC Ø 2" x 1 1/2"	1	unidad	268		Q	4.47	Q	4.47						
								Reductor bushing liso de PVC Ø 1 1/2" x 1 1/2"	1	unidad	268		Q	3.30	Q	3.30						
								Tapón Hembra PVC Ø 1"	1	unidad	268	29654	Q	1.70	Q	1.70						
								Tapón Hembra PVC Ø 3/4"	1	unidad	268	4714	Q	1.07	Q	1.07						
								Tubo PVC Ø 2" 250 PSI	1	unidad	268	33269	Q	111.18	Q	111.18						
								Cemento solvente PVC, presentación 1 galón	1	unidad	269		Q	45.00	Q	45.00						
								Cemento solvente PVC, presentación 1/16 de galón	2	unidad	269		Q	534.90	Q	1,069.80						
								Sacos de cemento gris de 4060 PSI	254	sacos	274	38859	Q	79.00	Q	20,066.00						
								clase "B" NTG 41054	80	unidad	275	57172	Q	6.00	Q	480.00						
								clase "C" NTG 41054	140	unidad	275	73721	Q	6.00	Q	840.00						
								Alambre de amarre de hierro, calibre 16,	181	libra	281	86593	Q	6.00	Q	1,086.00						
								Hierro de 7/8" corrugado grado 40,	102	varilla	281		Q	6.00	Q	612.00						
								Hierro de 5/8" corrugado grado 40,	15	varilla	281	50699	Q	5.00	Q	75.00						
								Hierro de 1/2" corrugado grado 40,	55	varilla	281	50700	Q	63.00	Q	3,465.00	Q	120,221.50	Q	45,150.00	Q	33,862.50
								Hierro de 3/8" corrugado grado 40,	300	varilla	281	50701	Q	35.00	Q	10,500.00						
								Hierro de 1/4" liso grado 40	76	varilla	281	1783	Q	14.00	Q	1,064.00						
								Hierro plano 2" x 1/8" x 6 metros,	6	unidad	281		Q	11.00	Q	66.00						
								Hierro plano 1" x 1/8" x 6 metros	8	unidad	281		Q	15.00	Q	120.00						
								Tubo cuadrado de 2" x 2" x chapa 16"	10	unidad	281		Q	55.00	Q	550.00						
								Tubo cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" x chapa 16"	4	unidad	281		Q	75.00	Q	300.00						
								Tubo proceso de Ø 2"	8	unidad	281	81458	Q	250.00	Q	2,000.00						
								Alambre galvanizado liso calibre 12	10	metros	283		Q	6.00	Q	60.00						
								Libras de clavo para madera con cabeza de 2 1/2"	17	libra	283		Q	8.00	Q	136.00						
								Libras de clavo para madera con cabeza de 3"	60	libra	283	36253	Q	8.00	Q	480.00						
								Libras de clavo para madera con cabeza de 4"	25	libra	283	36255	Q	8.00	Q	200.00						
								Codo hierro galvanizado Ø 4" x 45°	2	unidad	283	50974	Q	385.00	Q	770.00						
								Codo hierro galvanizado Ø 3" x 90°	2	unidad	283	50905	Q	182.00	Q	364.00						
								Codo hierro galvanizado Ø 4" x 90°	3	unidad	283	50978	Q	365.00	Q	1,095.00						
								Malla galvanizada de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 16, metros cuadrados	75	metros	283		Q	65.00	Q	4,875.00						
								Perno expansivo hierro galvanizado Ø 3/8" x 2 1/2"	60	unidad	283		Q	9.00	Q	540.00						
								Tapón hembra hierro galvanizado Ø 2"	18	unidad	283		Q	20.00	Q	360.00						
								Tee hierro galvanizado Ø 4"	1	unidad	283		Q	300.00	Q	300.00						
								Tubo hierro galvanizado Ø 2" tipo liviano	2	unidad	283		Q	500.00	Q	1,000.00						
								Tubo hierro galvanizado Ø 3/4" tipo liviano	1	unidad	283		Q	141.00	Q	141.00						
								Tubo hierro galvanizado Ø 4" tipo liviano	3	unidad	283		Q	1,007.47	Q	3,022.41						
								Válvula automática de aire Ø 3/4"	1	unidad	283		Q	225.00	Q	225.00						
								Válvula compuerta Ø 4"	3	unidad	283		Q	1,130.00	Q	3,390.00						
								Válvula de bola PVC 3/4"	1	unidad	283		Q	30.00	Q	30.00						
								Válvula de compuerta Ø 2"	2	unidad	283		Q	280.00	Q	560.00						
								Válvula de pila Ø 2" para drenaje	6	unidad	283		Q	60.00	Q	360.00						
								Candado de 60 mm. Para intemperie	8	unidad	289		Q	125.00	Q	1,000.00						
								Equipo de bombeo hidroneumático	1		329		Q	24,000.00	Q	24,000.00						
											031					58400	Q	58,400.00				

003

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
									Mano de obra				n/a		5250 Q	5,250.00				
															Q 6,300.00	Q 6,300.00				
															Q 5,000.00	Q 5,000.00				
															Q 5,000.00	Q 5,000.00				
															Q 850.00	Q 850.00				
															Q 6,000.00	Q 6,000.00				
															Q 3,500.00	Q 3,500.00				
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																				
14	00	001	000	002	306	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física												
								Meta física												
								Meta financiera							Q 11,324,617.00	Q 11,324,617.00	Q 13,683,734.00	Q 2,841,544.00	Q 286,985.00	
					153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta física												
								Meta financiera							Q 1,050,000.00	Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física							Q 1,050,000.00	Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	
								Meta financiera							Q 1,050,000.00	Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	UEP / Contratista
						Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	61		Q 1,050,000.00	Q 1,050,000.00	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	
					153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta física												
								Meta financiera							Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q -	Q -	
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física							Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q -	Q -	
								Meta financiera							Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q -	Q -	UEP / Contratista
						Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52		Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q 1,557,000.00	Q -	Q -	
					168927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	Meta física												
								Meta financiera							Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q -	Q -	
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física							Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q -	Q -	
								Meta financiera							Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q -	Q -	UEP / Contratista
						Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52		Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q 1,082,253.00	Q -	Q -	
					188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta física												
								Meta financiera							Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q -	Q -	
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física							Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q -	Q -	
								Meta financiera							Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q -	Q -	UEP / Contratista
						Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52		Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q -	Q -	
					188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física												
								Meta financiera							Q 1,880,000.00	Q 1,880,000.00	Q 1,735,982.00	Q 144,018.00	Q -	
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física							Q 1,880,000.00	Q 1,880,000.00	Q 1,735,982.00	Q 144,018.00	Q -	
								Meta financiera							Q 1,880,000.00	Q 1,880,000.00	Q 1,735,982.00	Q 144,018.00	Q -	UEP / Contratista
						Contrato de ejecución de obra			1	Unidad	331	N/A	52		Q 1,880,000.00	Q 1,880,000.00	Q 1,735,982.00	Q 144,018.00	Q -	

700

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
						188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta física								Q 4,738,753.00	Q 4,738,753.00	Q 2,804,242.00	Q 1,647,526.00	Q 286,985.00	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 4,738,753.00	Q 4,738,753.00	Q 2,804,242.00	Q 1,647,526.00	Q 286,985.00	
									Meta financiera													
										Contrato de ejecución de obra	1	Unidad	331	N/A	61	Q 4,738,753.00	Q 4,738,753.00	Q 2,804,242.00	Q 1,647,526.00	Q 286,985.00	UEP / Contratista	
						188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física								Q 16,611.00	Q 16,611.00	Q 5,504,257.00	Q -	Q -	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 16,611.00	Q 16,611.00	Q 5,504,257.00	Q -	Q -	
									Meta financiera													
										Contrato de ejecución de obra	1	Unidad	331	N/A	52	Q 16,611.00	Q 16,611.00	Q 5,504,257.00	Q -	Q -	UEP / Contratista	
						94956	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física								Q 4,774.00	Q 4,774.00	Q 197,968.00	Q 791,874.00	Q -	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 4,774.00	Q 4,774.00	Q 197,968.00	Q 791,874.00	Q -	
									Meta financiera													
										Contrato de ejecución de obra	1	Unidad	331	N/A	52	Q 4,774.00	Q 4,774.00	Q 197,968.00	Q 791,874.00	Q -	UEP / Contratista	
						94965	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta física								Q 618.00	Q 618.00	Q 427,070.00	Q 1,708,279.00	Q -	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 618.00	Q 618.00	Q 427,070.00	Q 1,708,279.00	Q -	
									Meta financiera													
										Contrato de ejecución de obra	1	Unidad	331	N/A	52	Q 618.00	Q 618.00	Q 427,070.00	Q 1,708,279.00	Q -	UEP / Contratista	
						94992	Construcción sistema de agua potable y letrización, aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	Metro	Meta física								Q 13,704.00	Q 13,704.00	Q 671,091.00	Q 2,684,365.00	Q -	
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	Meta física								Q 13,704.00	Q 13,704.00	Q 671,091.00	Q 2,684,365.00	Q -	
									Meta financiera													
										Contrato de ejecución de obra	1	Unidad	331	N/A	52	Q 13,704.00	Q 13,704.00	Q 671,091.00	Q 2,684,365.00	Q -	UEP / Contratista	

**OBSERVACIÓN**

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado-, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoin y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicito la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoin de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

005

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

### Ficha de seguimiento anual de producto

DPSE-16

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A

PBX: 2317-1991

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1-2020			Cuatrimestre 2-2020			Cuatrimestre 3-2020			TOTAL 2020		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Prestamos otorgados/ préstamos programados	2017	17	90.00	16	26.67		20	33.33		24	40.00		60	100.00	
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	90	100.00	14	22.22		26	41.27		23	36.51		63	100.00	
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	67	94.03	30	30.30		36	36.36		33	33.33		99	100.00	
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	3,005	76.76	1,069	33.39		1,117	34.88		1,016	31.73		3,202	100.00	
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>																	
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	134	100.00	30	30.00		40	40.00		30	30.00		100	100.00	
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	130	100.00	30	30.00		40	40.00		30	30.00		100	100.00	
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	77	90.59	13	28.89		19	42.22		13	28.89		45	100.00	

699

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	TOTAL 2020														
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1-2020			Cuatrimestre 2-2020			Cuatrimestre 3-2020			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																		
Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74	44	33.08		44	33.08		45	33.83		133	100.00		
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	63	98.11	60	46.15		44	33.85		26	20.00		130	100.00		
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	233	85.66				0	0.00		2	100.00		2	100.00		
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	1	25.00				5	83.33		1	16.67		6	100.00		
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	54	98.18	16	34.78		16	34.78		14	30.43		46	100.00		
Construcción de Alcantarillados	Metro		2016	162	1.09	5,348	27.70		8,154	42.23		5,808	30.08		19,310	100.00		
Construcción de Acueductos	Metro		2017	25,829.00	11.32	32,901	22.64		64,205	44.19		48,200	33.17		145,306	100.00		
Construcción de Acueductos	Kilometro					0	0.00		854	19.99		3,418	80.01		4,272	100.00		

Fuente: Unidades Ejecutoras

**OBSERVACIÓN**

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado-, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoi y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicita la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoi de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

### Seguimiento a nivel de los subproductos

DPSE-16

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
					META		Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>																		
<b>Dirección y coordinación</b>																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
<b>Asistencia crediticia a Municipalidades</b>																		
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados	2017	27	90.00	10	28.57		12	34.29		13	37.14		35	100.00	
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados	2017	8	100.00	6	24.00		8	32.00		11	44.00		25	100.00	
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>																		
<b>Dirección y coordinación</b>																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	
<b>Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades</b>																		
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	3	100.00	1	20.00		2	40.00		2	40.00		5	100.00	
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	40	100.00	7	26.92		10	38.46		9	34.62		26	100.00	
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	32	100.00	4	25.00		6	37.50		6	37.50		16	100.00	
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	15	100.00	2	12.50		8	50.00		6	37.50		16	100.00	

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
					META		META			META			META			META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
<b>Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades</b>																		
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	58	93.55	27	30.68		32	36.36		29	32.95		88	100.00	
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	5	100.00	3	27.27		4	36.36		4	36.36		11	100.00	
<b>Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales</b>																		
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	2,199	99.95	640	32.00		680	34.00		680	34.00		2,000	100.00	
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	92	46.00	64	32.00		68	34.00		68	34.00		200	100.00	
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	608	46.77	301	37.53		301	37.53		200	24.94		802	100.00	
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado	2016	98	49.00	64	32.00		68	34.00		68	34.00		200	100.00	
<b>Programa 13 Fortalecimiento Municipal</b>																		
<b>Dirección y coordinación</b>																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	33.33		4	33.33		4	33.33		12	100.00	

104

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
					META		META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos
<b>Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>																		
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	54	100.00	12	30.00		16	40.00		12	30.00		40	100.00	
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	80	100.00	18	30.00		24	40.00		18	30.00		60	100.00	
<b>Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada</b>																		
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	100	100.00	27	30.00		36	40.00		27	30.00		90	100.00	
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	30	100.00	3	30.00		4	40.00		3	30.00		10	100.00	
<b>Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>																		
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado	2017	60	100	12	30.00		16	40.00		12	30.00		40	100.00	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado	2017	17	68.00	1	20.00		3	60.00		1	20.00		5	100.00	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	50	100.00	10	28.57		15	42.86		10	28.57		35	100.00	
<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica</b>																		
<b>Dirección y coordinación</b>																		
Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74	44	33.08		44	33.08		45	33.83		133	100.00	

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE META		Cuatrimestre 1 2020 META			Cuatrimestre 2 2020 META			Cuatrimestre 3 2020 META			META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>																		
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	0	0.00	60	46.15		44	33.85		26	20.00		130	100.00	
<b>Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades</b>																		
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	110	71.00	0	0.00		0	0.00		2	100.00		2	100.00	
<b>Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal</b>																		
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	-	-	0	0.00		3	100.00		0	0.00		3	100.00	
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	-	-	0	0.00		2	66.67		1	33.33		3	100.00	
<b>Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés</b>																		
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	9	90	16	34.78		16	34.78		14	30.43		46	100.00	
<b>Construcción Alcantarillados</b>																		
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153671	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados				0	0.00		2,586	43		3,452	57		6,038	100	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153676	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados				441	53.20		388	47		0	0		829	100	

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
					META		META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153750	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			494	34.12		480	33		474	33		1,448	100		
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153759	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,021	35.90		912	32		911	32		2,844	100		
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	189031	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,472	44.39		1,844	56		0	0		3,316	100		
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189147	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,920	39.71		1,944	40		971	20		4,835	100		
<b>Construcción de Acueductos</b>																		
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00		328	50		331	50		659	100		
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, Santa Cruz Banillas, Huehuetenango	138102	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			124	12.45		497	50		375	38		996	100		
Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Primero, Chichicastenango Quiché	150098	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00		0	0		10,087	100		10,087	100		
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tejutla San Marcos	171648	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00		0	0		3,321	100		3,321	100		
Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	171885	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00		0	0		5,728	100		5,728	100		
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahuallate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185827	Kilometro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00		854	20		3,418	80		4,272	100		

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020			
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META			
					META		META		META		META		META		META				
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Ampliación sistema de agua potable, cacerío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186007	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00				631	20		2,525	80		3,156	100	
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	187496	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			426	12.50				1,704	50		1,279	38		3,409	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			0	0.00				11,256	43		15,011	57		26,267	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153745	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,656	29.18				2,012	35		2,008	35		5,676	100	
Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	169927	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			7,836	49.99				7,840	50		0	0		15,676	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188890	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			3,814	27.55				5,016	36		5,016	36		13,846	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			6,948	42.01				9,592	58		0	0		16,540	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188910	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			1,702	40.16				2,028	48		508	12		4,238	100	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188921	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			6,576	39.59				8,024	48		2,011	12		16,611	100	
Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			954	19.98				3,820	80		0	0		4,774	100	
Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94965	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			124	20.06				494	80		0	0		618	100	
Construcción sistema de agua potable y letrización, aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94992	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados			2,741	20.00				10,963	80		0	0		13,704	100	

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL  
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

DPSE-16

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2020		
				AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			META		
					META		META			META			META			META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Fuente: Unidades Ejecutoras, Direcciones y Programas																		

**OBSERVACIÓN**

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado-, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoin y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicito la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoin de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto

DPSE-17

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Esta matriz debe actualizarse y remitirse cada vez que se realicen modificaciones físicas y/o financieras, en un plazo que no exceda los 5 días hábiles siguientes a la aprobación de dichas modificaciones por parte de Junta Directiva. (Memorando Circular DIE 001-2019), lo que permitirá realizar el adecuado monitoreo y seguimiento en el alcance de las metas físicas y financieras aprobadas en el POA.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															DPSE-17																							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2020)												META FÍSICA Y FINANCIERA																
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																																						
Dirección y Coordinación																																						
11	00	000	01	000	201	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12															
										Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,496.00	Q	1,253,963.00											
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12											
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,496.00	Q	1,253,963.00								
201 UDAF / Créditos																																						
11	00	000	01	0	201	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12															
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,496.00	Q	1,253,963.00										
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,497.00	Q	104,496.00	Q	1,253,963.00										
Asistencia Crediticia a las Municipalidades																																						
11	00	000	02	000	201	0	Producto 2 Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos	Meta física	2	3	5	6	5	7	3	5	6	6	6	6	6	60															
										Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	2	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	35													
										Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta financiera	Q	1,300,000.00	Q	1,800,000.00	Q	600,000.00	Q	1,400,000.00	Q	2,000,000.00	Q	1,500,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,300,000.00	Q	1,200,000.00	Q	1,800,000.00	Q	900,000.00	Q	1,900,000.00	Q	17,100,000.00
										Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta física	0	1	2	3	2	3	1	2	3	3	3	3	2	25												
										Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades	Préstamos	Meta financiera	Q	8,300,000.00	Q	10,000,000.00	Q	15,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	26,000,000.00	Q	23,000,000.00	Q	25,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	21,000,000.00	Q	28,000,000.00	Q	20,000,000.00	Q	232,900,000.00		
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																																						
Dirección y Coordinación																																						
12	00	000	001	000	201	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12															
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,418.00	Q	736,961.00						
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12										
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta financiera	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,413.00	Q	61,418.00	Q	736,961.00						

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Formulación de Proyectos</b>																						
12	00	000	002	000	201	0	Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Meta física	0	3	5	6	5	6	7	8	8	7	7	1	63
									Meta financiera	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,743.00	Q 231,776.00	Q 2,780,949.00
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5
									Meta financiera	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,597.00	Q 62,607.00	Q 751,174.00
							Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	0	26
									Meta financiera	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,618.00	Q 50,629.00	Q 607,427.00	
							Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	16
									Meta financiera	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,901.00	Q 18,912.00	Q 226,623.00	
							Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	Meta física	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	16
									Meta financiera	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,627.00	Q 99,628.00	Q 1,195,525.00	
<b>Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable</b>																						
12	00	000	003	000	201	0	Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	99
									Meta financiera	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,365.00	Q 96,372.00	Q 1,156,387.00	
							Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	88
									Meta financiera	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 87,377.00	Q 1,048,524.00
							Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
									Meta financiera	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,988.00	Q 8,995.00	Q 107,863.00	
<b>Servicios de Laboratorio de Agua</b>																						
12	00	000	004	000	201	0	Producto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	235	275	279	280	279	279	280	254	254	254	254	3202	
									Meta financiera	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,114.00	Q 117,125.00	Q 1,405,379.00	
							Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2000	
									Meta financiera	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,878.00	Q 41,882.00	Q 502,540.00	
							Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	
							Subproducto 3 Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	75	75	75	76	75	75	75	78	50	50	50	50	802
									Meta financiera	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,616.00	Q 38,617.00	Q 463,393.00	
							Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	(2320) Análisis de laboratorio de agua	Meta física	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
									Meta financiera	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,310.00	Q 18,313.00	Q 219,723.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA													
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																	Q	4,523,047.00																	
Dirección y Coordinación																																			
13	00	000	001	000	201	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
									Meta financiera	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	39,333.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	463,903.00										
							Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
									Meta financiera	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	39,333.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	38,433.00	Q	463,903.00										
Capacitación Municipal																																			
13	0	000	002	000	201	0	Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100												
									Meta financiera	Q	117,749.00	Q	123,120.00	Q	124,620.00	Q	123,120.00	Q	123,120.00	Q	123,120.00	Q	124,620.00	Q	123,135.00	Q	117,767.00	Q	1,469,731.00						
							Subproducto 1 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta física	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40											
									Meta financiera	Q	62,632.00	Q	64,780.00	Q	66,280.00	Q	64,780.00	Q	64,780.00	Q	64,780.00	Q	64,780.00	Q	64,780.00	Q	64,780.00	Q	774,580.00						
							Subproducto 2 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	Meta física	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	60										
									Meta financiera	Q	55,117.00	Q	58,340.00	Q	58,340.00	Q	58,340.00	Q	58,340.00	Q	58,340.00	Q	58,340.00	Q	59,840.00	Q	58,346.00	Q	695,151.00						
Capacitación en Gestión Social																																			
13	00	000	002	000	201	0	Producto 2 Capacitación en gestión social s empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100											
									Meta financiera	Q	66,750.00	Q	70,311.00	Q	74,207.00	Q	70,759.00	Q	70,759.00	Q	70,759.00	Q	70,759.00	Q	70,773.00	Q	66,753.00	Q	850,107.00						
							Subproducto 1 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	90										
									Meta financiera	Q	43,669.00	Q	54,755.00	Q	55,571.00	Q	47,255.00	Q	47,255.00	Q	47,255.00	Q	47,255.00	Q	47,255.00	Q	47,263.00	Q	43,670.00	Q	575,713.00				
							Subproducto 2 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10										
									Meta financiera	Q	23,081.00	Q	15,556.00	Q	18,636.00	Q	23,504.00	Q	26,504.00	Q	23,504.00	Q	23,504.00	Q	23,504.00	Q	23,510.00	Q	23,083.00	Q	274,394.00				
Asesoría Administrativa Financiera																																			
13	00	000	004	000	201	0	Producto 1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	Meta física	0	3	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	0	45.00										
									Meta financiera	Q	146,841.00	Q	71,581.00	Q	71,581.00	Q	146,981.00	Q	103,166.00	Q	253,965.00	Q	253,965.00	Q	253,965.00	Q	71,581.00	Q	146,981.00	Q	71,581.00	Q	146,978.00	Q	1,739,306.00
							Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	0	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40										
									Meta financiera	Q	25,238.00	Q	25,238.00	Q	25,238.00	Q	33,651.00	Q	33,651.00	Q	33,651.00	Q	33,651.00	Q	25,238.00	Q	25,238.00	Q	25,238.00	Q	25,237.00	Q	336,507.00		
							Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Meta física	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	5										
									Meta financiera	Q	75,400.00	Q	-	Q	-	Q	75,400.00	Q	-	Q	150,799.00	Q	150,799.00	Q	150,799.00	Q	-	Q	75,400.00	Q	-	Q	75,396.00	Q	753,995.00
							Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	Meta física	0	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	0	35										
									Meta financiera	Q	46,343.00	Q	46,343.00	Q	46,343.00	Q	46,343.00	Q	69,515.00	Q	69,515.00	Q	69,515.00	Q	69,515.00	Q	46,343.00	Q	46,343.00	Q	46,343.00	Q	648,804.00		

12

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA				
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																	Q	123,496,000.00								
Dirección y Coordinación																										
14	00	000	001	000	0	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133				
										Meta financiera	400,892	3,367,602	2,879,527	3,435,420	2,632,272	2,546,702	3,349,538	2,707,589	2,886,747	2,596,477	4,713,162	8,543,768	Q	40,059,697.00		
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	133
										Meta financiera	Q 400,892.00	Q 3,367,601.92	Q 2,879,527.40	Q 3,435,419.85	Q 2,632,271.85	Q 2,546,702.34	Q 3,349,537.93	Q 2,707,589.38	Q 2,886,746.70	Q 2,596,477.36	Q 4,713,161.97	Q 8,543,768.30	Q	40,059,697.00		
209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural																										
14	00	000	001	000	209	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
										Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q	5,000.00
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
										Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q	5,000.00
301 Programa Fondo Nacional -UNEPAR-																										
14	00	000	001	000	301	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
										Meta financiera	Q 260,000.00	Q 2,882,065.92	Q 2,447,991.40	Q 2,465,394.85	Q 2,173,310.85	Q 2,087,741.34	Q 2,796,076.93	Q 2,248,628.38	Q 2,332,785.70	Q 2,137,516.36	Q 3,896,500.97	Q 7,659,987.30	Q	33,388,000.00		
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
										Meta financiera	Q 260,000.00	Q 2,882,065.92	Q 2,447,991.40	Q 2,465,394.85	Q 2,173,310.85	Q 2,087,741.34	Q 2,796,076.93	Q 2,248,628.38	Q 2,332,785.70	Q 2,137,516.36	Q 3,896,500.97	Q 7,659,987.30	Q	33,388,000.00		
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																										
14	00	00	001	000	306	0	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
										Meta financiera	Q 140,892.00	Q 485,536.00	Q 431,536.00	Q 970,025.00	Q 458,961.00	Q 458,961.00	Q 553,461.00	Q 458,961.00	Q 553,961.00	Q 458,961.00	Q 816,661.00	Q 878,781.00	Q	6,666,697.00		
										Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
										Meta financiera	Q 140,892.00	Q 485,536.00	Q 431,536.00	Q 970,025.00	Q 458,961.00	Q 458,961.00	Q 553,461.00	Q 458,961.00	Q 553,961.00	Q 458,961.00	Q 816,661.00	Q 878,781.00	Q	6,666,697.00		
Supervisión y Asesoría Técnica																										
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																										
14	00	00	002	000	306	0	Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Meta física	15	15	15	15	16	7	15	7	7	7	7	6	6	130			
										Meta financiera	Q -	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,393,163.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,410,914.00	Q	23,811,689.00	
										Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	Meta física	15	15	15	15	15	7	15	7	7	7	6	6	130	
										Meta financiera	Q -	Q 1,322,591.00	Q 3,677,225.00	Q 1,641,488.00	Q 3,276,449.00	Q 2,089,859.00	Q 1,393,163.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,410,914.00	Q	23,811,689.00	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CONIGO SINIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Planificación de Proyectos																							
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																							
14	00	00	003	000	306	0	Producto 3 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
							Subproducto 1 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento																							
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																							
14	00	00	004	000	306		Producto 4 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	Meta física	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	6	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00
							Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 92,260.00
							Subproducto 2 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00
Desarrollo Comunitario																							
14	00	00	005	000	306		Producto 1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
									Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 4,473,054.00
					306		Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
									Meta financiera	Q -	Q 1,534,956.00	Q 1,392,998.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 361,100.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 4,473,054.00	
Infraestructura de Agua y Saneamiento																							
Construcción de Alcantarillados																							
14	00	001	000	001	306	0	Producto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,316	1,372	1,330	1,330	1,330	2,193	2,197	2,434	1,696	1,695	1,210	1,207	19,310	
									Meta financiera	Q -	Q 10,655,018.00	Q 5,242,440.00	Q 4,577,042.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 1,843,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,415,650.00
Construcción de Alcantarillados																							
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																							
14	00	001	000	001	306	0	Producto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro	Meta física	1,316	1,372	1,330	1,330	1,330	2,193	2,197	2,434	1,696	1,695	1,210	1,207	19,310	
									Meta financiera	Q -	Q 10,655,018.00	Q 5,242,440.00	Q 4,577,042.00	Q 3,210,419.00	Q 2,886,797.00	Q 1,843,934.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,415,650.00
					153571		Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	862	862	862	862	862	862	862	866	6,038
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,050,000.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SINIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA													
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
						153876	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física	57	128	128	128	128	128	132	0	0	0	0	0	829													
						153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta física	134	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	114	1,448												
						153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta física	283	282	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	227	2,844												
						189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta física	368	368	368	368	368	369	369	738	0	0	0	0	0	3,316												
						189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física	474	474	486	486	486	486	486	486	486	486	485	0	0	4,835												
									Meta financiera	Q	-	Q	700,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	700,000.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	1,500,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,500,000.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	753,521.00	Q	648,479.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,400,000.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	2,234,296.00	Q	1,586,321.00	Q	2,334,438.00	Q	3,210,419.00	Q	2,886,797.00	Q	793,834.00	Q	13,046,205.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	5,467,201.00	Q	3,009,640.00	Q	2,242,604.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	10,719,445.00										
Construcción de Acueductos																																			
14	00	001	000	003	301-306	0	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física	3,716	6,318	9,244	13,613	13,695	17,447	17,451	15,612	14,078	11,559	11,641	10,933	145,306													
							Construcción de Acueductos	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	854	4,272												
									Meta financiera	Q	-	Q	4,154,856.00	Q	5,678,363.00	Q	5,355,865.50	Q	1,973,758.21	Q	1,795,144.31	Q	2,873,256.21	Q	3,933,823.61	Q	443,681.86	Q	648,577.86	Q	402,636.86	Q	376,836.65	Q	16,615,910.00
Construcción de Acueductos																																			
301 Programa Fondo Nacional UNEPAR																																			
14	00	001	000	002	0	301	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física	0	0	0	550	632	632	632	1,264	6,050	6,050	6,132	5,415	27,358													
							Construcción de Acueductos	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	854	4,272												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	209,221.50	Q	24,557.21	Q	25,793.21	Q	33,800.21	Q	1,454,873.61	Q	402,637.86	Q	402,636.86	Q	402,636.86	Q	376,836.65	Q	3,333,000.00		
						133272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quezaltenango	Metro	Meta física	0	0	0	0	82	82	82	82	83	83	165	0	659													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	5,516.00	Q	6,758.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	6,759.00	Q	-	Q	46,069.00		
						138102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, Santa Cruz Bariles, Huehuetenango	Metro	Meta física	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	996													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	89,000.00	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	7,753.71	Q	-	Q	143,276.00		
						150098	Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Prmero, Chichicastenango Quiché	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522	2,522	2,522	2,522	10,087													
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	254,697.00	Q	11,518.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	11,517.00	Q	300,766.00		
						171648	Construcción sistema de agua potable	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	830	831	830	830	3,321													

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA													
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
						171885	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchtepequez	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,432	1,432	1,432	5,728													
						18827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchtepequez, Suchtepequez	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	854	855	855	854	854	854	4,272												
						188007	Ampliación sistema de agua potable, caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	631	632	631	631	631	631	3,156												
						187496	Construcción sistema de agua potable aldea Panmacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Metro	Meta física	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	426	427	0	3,409												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	620,543.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	13,569.00	Q	674,819.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	176,800.00	Q	884,000.00										
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	8,000.00	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	156,724.40	Q	791,622.00								
									Meta física	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	426	427	0	3,409												
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	120,221.50	Q	11,287.50	Q	11,287.50	Q	11,287.50	Q	11,287.50	Q	199,234.00								
306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																																			
14	00	001	000	002	306	0	Construcción de Acueductos	Metro	Meta física	3,716	6,328	9,244	13,063	13,063	16,815	16,819	14,348	8,028	5,509	5,509	5,508	117,850													
									Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									Meta financiera	Q	-	Q	4,154,856	Q	5,678,363	Q	5,146,844	Q	1,949,211	Q	1,769,445	Q	2,838,456	Q	1,468,950	Q	41,044	Q	245,941	Q	-	Q	-	Q	23,292,910.00
						153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	0	0	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,752	3,755	26,267											
						153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	Meta física	325	325	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	499	5,676											
						169927	Reposición sistema de agua potable caserío Chicomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	Meta física	0	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	2,616	0	0	0	0	0	0	15,676											
						188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	Meta física	653	653	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	13,846											
						188905	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Equipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física	1,112	1,112	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362	2,506	0	0	0	0	0	0	16,540											
						188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	Meta física	344	344	507	507	507	507	507	507	508	0	0	0	0	0	4,238											
						188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física	1,282	1,282	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,011	0	0	0	0	0	16,611											
						94956	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Equipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	954	954	954	954	958	0	0	0	0	0	0	4,774											
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	197,968.00	Q	197,968.00	Q	197,968.00	Q	197,968.00	Q	197,970.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	969,842.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	(Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2020)												META FISICA Y FINANCIERA
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						94995	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, aldeas San Isidro Chumac, San Pedro Sacatapéquez, San Marcos	Metro	Meta física	0	0	0	124	124	124	124	122	0	0	0	0	618
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,070.00	Q 427,069.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,135,349.00
						94992	Construcción sistema de agua potable y letrización, aldeas El Xab, El Asintal, Retalhuleu	Metro	Meta física	0	0	0	2,741	2,741	2,741	2,741	2,740	0	0	0	0	13,704
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,091.00	Q 671,092.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,355,456.00

**OBSERVACIÓN**

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado-, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoin y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicitó la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilómetro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoin de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

*Handwritten signature*

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

Ruta de trabajo

Anexo DPSE-01

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Febrero								Marzo								RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS												
				Semana 3				Semana 4				Semana 1				Semana 2						Semana 3				Semana 4							
				L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V			L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V
Planificación y coordinación del trabajo a realizar con los técnicos de la Dirección de Información y Estadística y distribución de trabajo.	1	8	3.51																													Dirección de Información y Estadística INFOM	Recurso humano, técnico y financiero
Solicitud de información a las diferentes unidades ejecutoras por medio	1	8	7.14																													Unidades Ejecutoras, Direcciones Programas de INFOM e INFOM	Recurso humano, técnico y financiero
Unidades Ejecutoras y Programas elaboran la planificación y programación del POA - POM para el periodo 2020 - 2024	5	40	17.54																													Unidades Ejecutoras, Direcciones Programas de INFOM e INFOM UNEPAR	Recurso humano, técnico y financiero
Recepción de la información solicitada a las Unidades Ejecutoras y Programas que ejecutan	3	24	10.53																													Dirección de Información y Estadística INFOM	Recurso humano, técnico y financiero
Integración de los documentos para conformar el POM y POA.	7	56	24.56																													Dirección de Información y Estadística INFOM	Recurso humano, técnico y financiero
Presentación de los expedientes respectivos a la Gerencia del Instituto para su respectiva aprobación y posterior presentación a la honorable Junta Directiva del Instituto	1	8	3.51																														Recurso humano, técnico y financiero
Presentación de los expedientes respectivos por parte de la Gerencia del Instituto ante la honorable Junta Directiva del Instituto para aprobación	1	4	1.75																														Recurso humano, técnico y financiero
Entrega de los documentos a las instituciones de gobierno, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y Contraloría General de Cuentas (CGC)	1	8	3.51																													Dirección de Información y Estadística INFOM	Recurso humano, técnico y financiero
<b>TOTAL</b>	<b>22.50</b>	<b>228.00</b>	<b>103.63</b>																														
<b>TOTAL PARCIAL HORAS</b>				16	40	48	80	36	8																								
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>				7.02%	17.54%	21.05%	35.09%	15.79%	3.51%																								
<b>TOTAL ACUMULADO HORAS</b>				16	56	104	184	220	228																								
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				7.02%	24.56%	45.61%	80.70%	96.49%	100.00%																								

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

### Clasificadores temáticos presupuestarios

### Anexo DPSE-02

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A  
PBX: 2317-1991

CLASIFICADORES TEMÁTICOS			ANEXO DPSE-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto de Fomento Municipal -INFOM-				
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas al 2020	
			Física	Financiera
Género	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	274,394.00
05.01.01 Observancia de la Calidad Ambiental del agua	<b>Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades</b>			
	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	1,048,524.00
05.02.02 Sistemas de Abastecimiento de agua y Pozos Mecánicos Vigilados	<b>Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales</b>	Análisis de laboratorio	<b>3202</b>	<b>Q 1,405,379.00</b>
	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	2000	502,540.00
	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	219,723.00
	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	802	463,393.00
	Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	200	219,723.00
05.01.01 Observancia de la Calidad ambiental del Agua	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	Documento	<b>130</b>	<b>23,811,689.00</b>
	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	23,811,689.00
	<b>Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades</b>	Documento	<b>2</b>	<b>10,000.00</b>
	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	10,000.00
	<b>Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal</b>	Documento	<b>6</b>	<b>100,000.00</b>
	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	
	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	
	<b>Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés</b>	Documento	<b>46</b>	<b>4,473,054.00</b>
	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	4,473,054.00
	<b>Construcción de alcantarillados</b>	<b>Metros</b>	<b>19,310</b>	<b>28,415,650.00</b>
	<b>Construcción de acueductos</b>	<b>Metros</b>	<b>145,306</b>	<b>26,625,910.00</b>
<b>kilómetro</b>		<b>4,272</b>		

Fuente: en lo que corresponde a Recursos Hídricos OF Ministerio de Salud Pública -PLAN-PROG-716/2018 de fecha 13.08.2018

Y en lo que corresponde al clasificador temático de Género (está pendiente la respuesta de SEPREM,

\*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater, ejecución presupuestaria por clasificador

Tomando como base el Oficio SEPREM-DPP/083-18 de fecha 25.09.2018, por medio del cual recomienda al Instituto vincular la estructura programática asociada al componente 4, Denominación: Salud y subcomponente 2, la cual se detalla en el cuadro siguiente:

Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción	Ruta	Componente		Subcomponente	
							Código	Nombre	Código	Nombre
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	8	4	Salud	2	Asignaciones destinadas a personas, familias o grupos sociales con énfasis en mujeres
14	00	001	000	002	Construcción de Acueductos	8	4	Salud	2	Asignaciones destinadas a personas, familias o grupos sociales con énfasis en mujeres

Fuente: Oficio-SEPREM-DPP/083-18 de fecha 25.09.2018

Siendo importante indicar que INFOM, remitió a la SEPREM la estructura programática a vincular en este clasificador, para el análisis y revisión del ente rector; sin embargo, dentro de las recomendaciones remitidas mediante Oficio -SEPREM+DPP/083-18, dirigido al Ministerio de Finanzas Públicas, no se incorporó en las recomendaciones.

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	CATEGORÍA		PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS AL 2019	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			FÍSICA	FINANCIERA
Género	13-00-000-003-000	Gestión Social	Subproducto: Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales a sociedad civil urbana organizada	Evento	10	Q 274,394.00

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020

### Plan Operativo Anual (POA)

### Información presupuesto últimos 5 años

### Anexo DPSE-03

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A

PBX: 2317-1991

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			ANEXO DPSE-03	
AÑO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
2015	488,522,897.00	513,956,078.00	147,898,106.84	28.78
2016	445,670,357.00	451,883,117.00	229,270,335.14	50.74
2017	562,663,384.00	562,663,384.00	188,823,442.35	33.56
2018	557,384,690.00	553,884,690.00	343,983,350.08	62.10
2019	449,485,694.00	528,882,775.00	253,791,976.16	47.99

Fuente: SICOIN Reporte 00804768.rpt

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
<b>Dirección y Coordinación Unidades Superiores</b>		<b>47,732</b>		<b>19,468,006.00</b>
<b>Presidencia Junta Directiva</b>				
1	Comisiones al Interior de la República	12	Evento	
2	Sesiones de Junta Directiva	96	Evento	
3	Elaboración de Actas de Junta Directiva	96	Documento	
4	Conocimientos y/o Aprobación de Puntos de Agenda en Junta Directiva	375	Documento	
5	Transcripciones de Resoluciones de Junta Directiva	380	Documento	
6	Participación Institucional en reuniones con otras Instituciones de gobierno, reuniones con Alcaldes Municipales, Diputados y visitantes	120	Evento	
7	Providencias	60	Documento	
<b>Total</b>		<b>1,139</b>		
<b>Gerencia</b>				
1	Oficios	1,850	Documento	
2	Memos Circulares	8	Documento	
3	Providencias	5	Documento	
4	Notas de instrucciones a diferentes programas	1,800	Documento	
5	Sesiones de Junta Directiva	60	Evento	
6	Audiencias a Alcaldes, Supervisores y Funcionarios de Gobierno	250	Evento	
<b>Total</b>		<b>3,973</b>		
<b>Subgerencia</b>				
1	Revisión y actualización del Plan Operativo Anual propuesto para el 2020	3	Documento	
2	Dentro de la gestión administrativa interna, recibir oficios, memos, providencias, notas de instrucciones, informes diversos y dar respuesta a los que lo ameriten.	330	Documento	
3	Organizar la agenda semanal de reuniones para atender los compromisos adquiridos por parte del Subgerente.	110	Documento	
4	Revisión y/o firma de documentación administrativa interna así como de documentación solicitada por otras entidades.	275	Documento	
5	Coordinar y dirigir las acciones administrativas para cumplir con los requerimientos institucionales y de otras dependencias.	220	Documento	
6	Asistir a reuniones Interinstitucionales por medio de la convocatoria y de ser requerido participar facilitando la información solicitada.	44	Evento	
7	Coordinar y dirigir las reuniones y acciones del Comité de Inversiones	24	Evento	
8	Atención a personeros de otras instituciones del Estado o Cooperaciones Internacionales.	24	Evento	
9	Atención a los requerimientos planteados por la Auditoría Interna, así como por la Contraloría General de Cuentas.	12	Documento	
10	Convocar o asistir a reuniones con las autoridades superiores para informar sobre el avance de los procesos administrativos atendidos por ese despacho.	36	Evento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
11	Asistencia a reuniones o citaciones en el Congreso de la República.	12	Evento	
12	Asistencia a reuniones convocadas así como coordinación y seguimiento a los diferentes procesos que dieron origen a las Medidas Cautelares.	24	Evento	
13	Presentación de Informes y Dictámenes Técnicos ante la Gerencia.	24	Documento	
14	Asistir a la Gerencia en diferentes gestiones relacionadas con empresas o contratistas.	24	Evento	
15	Coordinar, dirigir y revisar la información de los Programas de UNEPAR.	24	Documento	
<b>Total</b>		<b>1,186</b>		
<b>Gerencia Técnica de Proyectos</b>				
1	Revisión y actualización del Plan Operativo Anual propuesto para el 2020	3	Documento	
2	Según programación presupuestaria a la Gerencia Técnica y de Proyectos, programar y/o distribuir los recursos para el desarrollo de las actividades planificadas, tanto anual como cuatrimestralmente.	4	Documento	
3	Analizar la factibilidad de prestar asistencia técnica, administrativa o financiera a las Municipalidades cuando éstas lo requieran.	21	Documento	
4	Dentro de la gestión administrativa interna, dar respuesta a oficios, memorandos, providencias, notas de instrucciones, etc.	50	Documento	
5	Monitoreo y evaluación mensual de las actividades planificadas, referente a planificaciones, prestación de servicios técnicos, o proyectos a través del SNIP	12	Documento	
6	Revisión y/o aprobación de documentación administrativa o relacionada con proyectos de obras civiles y sanitarias.	60	Documento	
7	Atención a delegaciones municipales, Consejos Comunitarios de Desarrollo, funcionarios de otras dependencias, con referencia a solicitudes de asistencia técnica, ejecución de proyectos o gestiones administrativas.	20	Evento	
8	Coordinación mensual con los Directores de los Programas para que se presente la información actualizada con referencia al numeral 18 del Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.	12	Evento	
9	Participar en reuniones con las autoridades superiores para informar sobre el avance de las metas o para recibir nuevos lineamientos sobre trabajos en proceso.	22	Evento	
10	Apoyar a Gerencia cuando ésta lo solicite con respecto al análisis y elaboración de dictámenes técnicos de expedientes relacionados a proyectos de obras civiles o sanitarias.	12	Documento	
11	Atención a los requerimientos planteados por Auditoría Interna o la Contraloría General de Cuentas, con la presentación de la documentación necesaria para aclarar alguna actividad realizada, referente a la planificación o ejecución de proyectos.	12	Documento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
12	Recopilar y facilitar información técnica a las autoridades superiores, para la mejor toma de decisiones sobre la materia.	12	Documento	
13	Asistir a reuniones Interinstitucionales y de ser requerido participar y facilitar la asesoría técnica.	12	Evento	
14	Participar en reuniones, talleres o capacitaciones inherentes al hacer técnico o administrativo.	24	Evento	
15	En caso de emergencia por desastre natural o por accidente en sistemas de abastecimiento de agua potable o alcantarillado, apoyar en el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar las acciones correspondientes y lograr el pronto restablecimiento de los servicios.	1	Evento	
16	Otras delegaciones inherentes al cargo que le sean asignadas por autoridad competente.	22	Evento	
17	Apoyo a otras unidades administrativas con respecto a la ejecución de Comisiones Oficiales tanto locales como al interior de la República.	11	Evento	
18	Participar en reuniones, talleres o capacitaciones, planificación sobre el trabajo que se desarrolla dentro de las Comisiones de Reciclaje, Cafetería y Búsqueda y Rescate.	30	Evento	
	<b>Total</b>	<b>340</b>		
	<b>Gerencia Administrativa Financiera</b>			
1	Oficios	600	Documento	
2	Providencias	36	Documento	
3	Memorándum	60	Documento	
4	Traslado de Correspondencia	1,800	Documento	
5	Seguimiento de expedientes e informes	600	Documento	
	<b>Total</b>	<b>3,096</b>		
	<b>Secretaría General e Información Pública</b>			
1	Elaboración de Acuerdos de Gerencia	420	Documento	
2	Transcripción de Acuerdos de Gerencia	420	Documento	
3	Certificación de Actas	200	Documento	
4	Certificación de Documentos Varios	120	Documento	
5	Certificación de Acuerdos de Gerencia	288	Documento	
6	Notificación de Acuerdos y Actas Administrativas	564	Documento	
7	Recepción de documentos dentro y fuera de la Institución	3,000	Documento	
8	Oficios enviados	473	Documento	
9	Elaboración de Actas Administrativas	200	Documento	
10	Notificaciones e Resoluciones J.D.	360	Documento	
11	Recepción de Solicitudes (UIP)	57	Documento	
12	Providencia de Trámite (UIP)	57	Documento	
13	Actualización del Portal Institucional (UIP)	12	Documento	
14	Resoluciones Finales (UIP)	60	Documento	
	<b>Total</b>	<b>6,231</b>		
	<b>Dirección de Comunicación y Divulgación</b>			
1	Monitoreo de noticias	1,200	Documento	
2	Cobertura de reuniones, visitas, eventos, inauguraciones, etc.	30	Evento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
3	Redacción de boletines informativos para cartelera y noticias para página web.	30	Documento	
4	Diseños (boletines informativos, tarjetas de presentación, cintillos, fondos de pantalla, tarjetas de felicitación, trifoliales, sellos, directorios, esquelas y material institucional como: hoja membretada, diplomas, plantillas power point, otros)	150	Documento	
5	Subir memorias de labores de las unidades, informes de las oficinas regionales.	228	Documento	
6	Impresión de documentos, banners, mantas, adhesivos, invitaciones, trifoliales, carpetas, etc.	1,200	Documento	
7	Enlace de medios de comunicación con la institución	6	Evento	
8	Publicación en medios de comunicación escritos: esquelas, avisos, anuncios y licitaciones.	2	Documento	
9	Actualización de redes sociales (subir información y fotografías al facebook y twitter)	300	Documento	
	<b>Total</b>	<b>3,146</b>		
<b>Dirección de Información y Estadística</b>				
1	Elaborar informe de Labores de la DIE.	12	Documento	
2	Elaboración de Oficios, Memorandos y Nota de Trabajo DIE.	780	Documento	
3	Representar a INFOM en reuniones de INE, MINFIN, SEGEPLAN.	27	Documento	
4	Formular anteproyecto presupuesto DIE 2021 (a requerimiento del Área de Programación Presupuestaria)	1	Documento	
5	Revisión de Planes e Informes de Avance y Seguimiento, Varios	288	Documento	
6	Presentación de expedientes a Gerencia para conocimiento y aprobación de Junta Directiva	17	Documento	
	<b>Total</b>	<b>1,125</b>		
<b>Control y Seguimiento de Información</b>				
1	Informe Mensual de Gestión (Arto. 38 inciso e) literal ii) Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto. Ejercicio fiscal 2020.	12	Documento	
2	Informe Cuatrimestral de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad de Gasto Público, Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto (III Cuatrimestre 2019 y I y II Cuatrimestre 2020)	3	Documento	
3	Actualización mensual Sistema de Planes -SIPLAN-	12	Documento	
4	Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, en cumplimiento al Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Orgánica del Presupuesto, y 4 de la Ley, elaborado de manera conjunta con la Dirección Financiera (III Cuatrimestre 2019, y I y II Cuatrimestre 2020)	3	Documento	
5	Informe mensual de ejecución de obras de inversión, según reportes de los sistemas SNIP, SIGES y SICOIN. (Anual 2019 y mensual 2020)	12	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
6	Actualización mensual Avances de Agenda Rural 2020	1	Documento	
7	Control y monitoreo de los diferentes informes que realiza la Dirección de Información y Estadística que deben estar publicados en la página WEB del Instituto	12	Documento	
8	Informe mensual de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual y mensual remitido a Gerencia	12	Documento	
9	Informe de Metas Administrativas de Oficinas Centrales y Regionales ( Anual y mensual ).	12	Documento	
10	Informe mensual de avance de metas físicas y financieras del POA 2020 para conocimiento de Junta Directiva (incluye cuatrimestral POA-PAB) .	12	Documento	
11	Reportes Cuatrimestrales 17 BIS a MINFIN (Acceso a la información de la Gestión presupuestaria por resultados.	3	Documento	
12	Elaboración mensual de los informes de seguimiento a programas y direcciones que presenten ya sea baja ejecución, discrepancias entre informes y reportes del sistema.	12	Documento	
13	Control y seguimiento de beneficiarios de la producción institucional	12	Documento	
14	Informe cuatrimestral Transferencia y eficiencia del gasto público	3	Documento	
15	Informe mensual Ejecución Física de Inversión. Para su publicación en pagina web	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>133</b>		
	<b>Información Cuantitativa</b>			
1	Informe Cuatrimestral Plan Operativo Anual 2020, remitido a Segeplan, Minfin, CGC (III cuatrimestre 2019 y I y II cuatrimestres 2020)	3	Documento	
2	Actualizar mensualmente POA 2020 en referencia a Resoluciones de Junta Directiva, para su Publicación en la Pagina WEB de la Institución. Artículo 17 Bis reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto.	12	Documento	
3	Reprogramación y/o Modificación del PAB 2020 con base en el Presupuesto Aprobado mediante Acuerdo Gubernativo.	1	Documento	
4	Registro mensual en SICOIN de Objetivos, Resultados y Obstáculos por Clasificador Temático de conformidad con lo reportado por cada UE y Programa	12	Documento	
5	Elaboración del Informe Presidencial 2020 a requerimiento de SEGEPLAN.	2	Documento	
6	Elaboración de Memoria de Labores Institucional año 2020.	2	Documento	
7	Elaboración Plan De Apoyo Básico Anual 2021	1	Documento	
8	Elaboración del Plan Operativo Anual 2021, POM 2021-2025.	2	Documento	
9	Informe Anual Estrategia para la Mejora y Calidad del Gasto Público.	1	Documento	
10	Informe Mensual de Monitoreo y Supervisión de Publicaciones de Informes elaborados por la DIE, para su publicación en la página WEB del Instituto y posterior envío a los entes correspondientes conforme a la normativa vigente.	12	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
11	Reprogramación y/o Modificación POA 2020 POM 2020-2024 con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo.	2	Documento	
12	Actualización y/o Modificación del PEI 2017-2024	2	Documento	
13	Artículo 14 Informes Cuatrimestrales de Medición de Indicadores	3	Documento	
14	Artículo 14 Informe de Ejecución Física Y Financiera 2020.	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>67</b>		
	<b>Dirección de Oficinas Regionales</b>			
1	Supervisión de Oficinas Regionales	50	Evento	
2	Verificación de dictámenes técnicos y visitas preliminares para trámite de donación de material sobrante	150	Documento	
3	Asignación de materiales sobrantes	80	Evento	
4	Visita a Municipalidades	44	Evento	
5	Realización de talleres	4	Evento	
6	Reunión Gerentes Regionales	19	Evento	
7	Coordinación con unidades de INFOM-UNEPAR	200	Evento	
8	Nombramientos como representantes de la Institución en reuniones de gabinete y reuniones de Gobierno	10	Documento	
	<b>Total</b>	<b>557</b>		
	<b>Regional Las Verapaces</b>			
1	Investigaciones Técnicas de pre-factibilidad, materiales en donación, municipalidades y comunidades	70	Documento	
2	Supervisión de obras por administración	20	Evento	
3	Toma de muestras de agua y traslado al laboratorio	4	Evento	
4	Talleres de capacitaciones a fontaneros, comités de agua, autoridades y empleados municipales	12	Evento	
5	Reuniones de SISCODE , comisiones, comude, comusa y comusan	84	Evento	
6	Elaboración de informes de visitas, supervisión de obras etc.	94	Documento	
7	Actualización de avances físicos en SNIP y boletas	24	Documento	
8	Visitas a municipalidades para la promoción de servicios de la institución	52	Evento	
9	Revisión y actualización de reglamentos municipales	8	Documento	
10	Finalización, entrega e inauguración de proyecto	2	Evento	
11	Elaboración, revisión y firma de anteproyecto de presupuesto	4	Evento	
12	Elaboración de reglamento interno y contratos de servicios prediales en proyectos	102	Documento	
13	Recepción de informes trimestrales y autorización de nuevos contratos prediales	460	Documento	
14	Razonamiento de facturas por pagos de compra de insumos y servicios	55	Documento	
15	Entrega, registro, revisión y liquidación de formularios	144	Documento	
16	Emisión y revisión de vales de los diferentes fondos para el pago de servicios y compra de suministros	46	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
17	Publicación de facturas de gastos en el sistema de guatecompras	142	Documento	
18	Revisión, fotocopiar y liquidar expedientes de gastos, viáticos, y combustible	84	Documento	
19	Redacción y certificaciones de actas	16	Documento	
20	Llenado de formularios de la forma 1-H serie B	38	Documento	
	<b>Total</b>	<b>1,461</b>		
<b>Regional de Huehuetenango</b>				
1	Visita técnico - social a proyectos con sistemas de agua potable y saneamiento ambiental del departamento para seguimiento de acciones.	227	Evento	
2	Recepción e inauguración de proyectos finalizados.	12	Evento	
3	Actualización de información ante el SNIP por proyecto.	12	Documento	
4	Recepción y entrega de equipo y materiales a proyectos del departamento.	21	Evento	
5	Capacitación a comités, fontaneros y beneficiarios en temas de Agua y Saneamiento.	8	Evento	
6	Gestión Social sobre Agua y Saneamiento: Análisis, interpretación e investigación de problemas relacionados. Revisión de Expedientes. Elaboración de diagnósticos sociales y material didáctico.	38	Documento	
7	Atención a Municipalidades a través de asesorías en temas diversos de Finanzas Municipales de acuerdo a las demandas que se presenten a ésta oficina regional.	1,820	Evento	
8	Asesorías a Municipalidades en temas diversos de la Administración Municipal de acuerdo a las demandas que se presenten.	541	Evento	
9	Promocionar los servicios que presta la institución y, además apoyar a resolver problemas que existan en la administración de las municipalidades que se visiten.	49	Evento	
10	Realización de talleres de capacitación a municipalidades en diferentes temas durante el año.	4	Evento	
11	Conformación, elaboración y revisión de informes varios de las distintas unidades de la oficina regional.	536	Documento	
12	Capacitaciones al personal de la oficina regional en temas diversos.	12	Documento	
13	Reuniones internas y externas de Coordinación de actividades de trabajo.	216	Evento	
14	Formulación, Ejecución y Modificaciones del presupuesto de funcionamiento de la Oficina Regional INFOM Huehuetenango, recursos INFOM y Fondo Nacional (Intervenciones).	24	Documento	
15	Entrega, recepción, estado y trámite de reparación de vehículos.	55	Evento	
16	Control de inventarios de la oficina regional.	60	Evento	
17	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo regional y asesorías a los usuarios.	72	Evento	
18	Atención de asuntos administrativos internos de la Oficina Regional.	392	Evento	
19	Consolidación de actividades varias de secretaría.	4,284	Evento	
20	Consolidación de actividades varias contables.	557	Evento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
21	Consolidación de actividades varias de bodega y materiales.	98	Evento	
	<b>Total</b>	<b>9,038</b>		
	<b>Regional de Jutiapa</b>			
1	Actualización de tarjetas de responsabilidad y kardex.	14	Documento	
2	Capacitaciones a usuarios, miembros de COCODES, Comités de Agua Potable, empleados y funcionarios municipales de la Región IV.	20	Evento	
3	Suscribir y/o certificar actas, certificaciones, conocimientos y pedidos.	36	Documento	
4	Manejo, control, registro en libros contables y liquidaciones del fondo rotativo.	12	Documento	
5	Mantenimiento de software y hardware a equipos de cómputo y periféricos.	14	Evento	
6	Supervisión a proyectos de agua y/o saneamiento en ejecución.	1	Evento	
7	Elaboración de estudios y dictámenes técnico sociales.	32	Documento	
8	Elaboración de anteproyecto, transferencias, ampliaciones presupuestarias y Plan Operativo Anual.	5	Documento	
9	Informes y presentaciones.	48	Documento	
10	Reuniones diversas (UTD, UTR, CODEDE, COREDUR, Gobernación Departamental, CONRED, MSPAS, entre otras)	94	Evento	
	<b>Total</b>	<b>276</b>		
	<b>Regional de Mazatenango</b>			
1	Realizar Asistencia Técnica y Supervisión a las Comunidades que presenten solicitudes y proyectos en ejecución de agua y saneamiento.	20	Evento	
2	Coordinación Interinstitucional con dependencias del Sector Público de los Departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu.	24	Evento	
3	Reuniones para Coordinar y Programar Actividades en las Diferentes Áreas de trabajo de la Oficina Regional.	48	Evento	
4	Atención y Realización a Requerimientos Solicitados por parte de las Unidades que conforman INFOM UNEPAR y por parte de Coordinación de Oficinas Regionales.	50	Evento	
5	Formación y Capacitación a Comités de Agua Potable para la Sostenibilidad del Servicio y Saneamiento de las diferentes Comunidades.	5	Evento	
6	Emisión de Cheques del Fondo Rotativo de INFOM y de UNEPAR para cubrir gastos de Servicios Básicos (Energía Eléctrica, Telefonía, Agua Potable y Extracción de Basura).	40	Documento	
7	Liquidaciones por Concepto de Reposición del Fondo Rotativo	30	Documento	
8	Reporte Anexo Vale y Anticipo de Viáticos para Auditoría.	10	Documento	
9	Reporte de Combustible para Auditoría.	10	Documento	
10	Elaboración de Reporte de Viáticos Mensual. (1 Recursos Humanos, 1 Ejecución Presupuestaria y 1 Secretaría General).	30	Documento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
11	Gastos Ingresados a GUATECOMPRAS	50	Documento	
12	Liquidación de Viáticos de Forma Individual del Personal 011	30	Documento	
13	Reposición de Formularios usados de Viáticos enviados a Tesorería.	10	Documento	
14	Solicitud de Formularios de Viáticos.	10	Documento	
15	Control de Inventario de la Oficina Regional	10	Documento	
16	Pago de Viáticos y Combustible por Comisiones Oficiales por Concepto de Trámites Administrativos a INFOM y UNEPAR Guatemala.	30	Documento	
17	Ingreso de Liquidaciones del Fondo Rotativo INFOM y UNEPAR de la Regional a la Herramienta SICOIN.	30	Documento	
18	Informe del Estados y Recorrido en que se encuentran los Vehículos de la Oficina Regional.	12	Documento	
19	Liquidaciones Mensuales por Concepto del Fondo Rotativo de INFOM y UNEPAR a Ejecución Presupuestaria.	30	Documento	
20	Promoción y Asistencia Financiera a las Municipalidades que cubre la Región: Suchitepéquez y Retalhuleu.	30	Evento	
21	Asistencia a las Municipalidades en la Actualización y/o Modificación de Planes de Tasas, Reglamentos de Servicios Públicos y Administración, Manuales Administrativos y Organigramas. Entre otras actividades.	30	Documento	
22	Administración de Oficios Emitidos y Otros Documentos Relacionados (Correos Electrónicos Enviados y Recibidos).	850	Documento	
23	Elaboración y Control de los Presupuestos de INFOM y de UNEPAR.	22	Documento	
24	Elaboración de Cuotas Mensuales y Cuatrimestrales	10	Documento	
25	Control de Ejecución Presupuestaria Mensual y Cuatrimestral.	10	Documento	
26	Apoyo en la Realización de Compras de Insumos para el Uso de la Oficina Regional.	20	Evento	
27	Elaboración de Conciliaciones Bancarias de las 2 cuentas monetarias del Fondo Rotativo de INFOM de la Regional.	24	Documento	
28	Elaboración Reporte de Bodega de Proveeduría y Reporte de Existencia de Proveeduría.	12	Documento	
29	Llevar el control de compras de insumos a través de la tarjeta kárdex.	12	Documento	
30	Elaboración de Reporte de Actividades Administrativas al Año 2021 de la Oficina Regional.	1	Documento	
31	Elaboración del Reporte Mensual en cuanto al Avance de las Actividades Administrativas correspondientes al año 2020	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>1,512</b>		



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
<b>Regional Petén</b>				
1	Realización de Aforos	10	Evento	
2	Aprobación de Boletas SAS	18	Documento	
3	Capacitación a nivel de Regional	62	Evento	
4	Visitas y Supervisiones de Proyectos	180	Evento	
5	Informes mensuales	192	Documento	
6	Transcripción de documentos	874	Documento	
7	Revisión y protección de documentos de gastos presupuestarios de INFOM Y UNEPAR	583	Documento	
8	Asistencia al Gerente Regional y Autoridades Municipales	36	Evento	
9	Asesoría Administrativas y Municipales	25	Evento	
10	Promoción de Prestamos	75	Evento	
11	Reuniones Personales e Instituciones	129	Evento	
12	Elaboración de programaciones .reprogramaciones cuatrimestrales y transferencias internas, presupuestarias de INFOM - UNEPAR	8	Documento	
13	Operación de registro contables de las cuentas monetarias FR.	24	Documento	
14	Emisiones de cheques de la cuenta monetaria del Fondo Rotativo	80	Documento	
15	Liquidaciones e ingresos de la cuenta monetaria SICOIN WEB	120	Documento	
16	Revisión, control y liquidación de los bienes de las tarjetas de inventario del personal de la Oficina Regional de Petén.	22	Documento	
17	Mantenimiento preventivo y actualización de formatos del equipo d computo	65	Documento	
18	Entrega, recepción y devolución de materiales de la Regional de Petén	21	Documento	
	<b>Total</b>	<b>2,524</b>		
<b>Regional Quetzaltenango</b>				
1	Certificación de actas internas y externas	24	Documento	
2	Asistencia técnica o asesoría, visitas a los Concejos Municipales para la actualización, elaboración, ampliación o modificación de Reglamentos, tasas, arbitrios municipales, manuales de funciones y organigramas institucionales	33	Evento	
3	Elaboración, modificación y/o actualización de reglamentos, tasas, arbitrios municipales, manuales de funciones y organigramas institucionales	9	Documento	
4	Asesoría Técnica para solicitudes de prestamos en las Municipalidades	26	Documento	
5	Taller de capacitaciones al personal de las Municipalidades, Concejos Municipales y todas sus gestiones que se atienden en la Región	25	Evento	
6	Reporte de estado de vehículos al área de transporte	12	Documento	
7	Reporte y control de compra de repuestos y reparaciones a los vehiculos oficiales	8	Documento	
8	Control de pago de cuotas de amortizaciones a la deuda de comités de agua potable de la Región	7	Documento	
9	Visita a las diferentes comunidades y comités con morosidad	7	Evento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
10	Visita técnica, social y ambiental para determinar la viabilidad técnica y social de las solicitudes de nuevos proyectos y/o seguimiento de proyectos en funcionamiento incluyendo los aforos de fuentes y tomas de muestras de agua (llenado de boletas específicas)	20	Evento	
11	Supervisión de obras en ejecución por el sistema de administración o por contrato	13	Evento	
12	Capacitación en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas en construcción, seguimiento y monitoreo en la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable ya construidos y en funcionamiento. Integración a sistema PROFADEC	48	Evento	
13	Asistencia en la oficina regional a municipalidades, COCODES en función y comités en procesos de gestión de proyectos de agua potable y saneamiento	40	Evento	
14	Investigación social comunitaria en diagnósticos participativos comunitarios, boleta de salud, boleta escolar, boleta de determinación social del proyecto, boleta de investigación socioeconómica	10	Evento	
15	Asistencia técnica para determinar la viabilidad de la atención a las solicitudes de donación de materiales remanentes de bodega	2	Evento	
16	Verificación de inventario institucional de INFOM-UNEPAR	2	Documento	
17	Elaboración de solicitudes de compra para la adquisición de materiales de los proyectos a cargo de la oficina regional de Quetzaltenango y/o compra de diversos insumos de la misma.	25	Documento	
18	Elaboración del plan anual de compras	4	Documento	
19	Elaboración del anteproyecto para el Plan Operativo Anual del año que corresponde y Multianual de fondos propios y fondos nacionales	6	Documento	
20	Ingreso al sistema SIGES del plan anual de compras y modificaciones necesarias	4	Documento	
21	Ingreso en el sistema SINERGIA la propuesta de Plan Operativo Anual de metas administrativas 2021	1	Documento	
22	Reporte de metas administrativas por medio del sistema SINERGIA de forma mensual a la Unidad de Estadística y Coordinación de Regionales para su conocimiento y seguimiento	12	Documento	
23	Elaboración y reporte de memoria de labores del personal de forma mensual a la Unidad de Relaciones Públicas	12	Documento	
24	Participación del Titular y/o Suplente en las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de UTD, CODEDE, CODEDUR, en los departamentos que le corresponde a la Región de forma mensual	36	Evento	
25	Informes Internos y/o externos a la Central o interinstitucional	60	Documento	
	<b>Total</b>	<b>446</b>		
<b>Regional Quiché</b>				
1	Inauguraciones del proyectos.	3	Evento	
2	Supervisión de proyectos, evaluación, asistencia técnico social, capacitación, atención y asesoría personalizada a los diferentes comités y comunidades del Departamento.	234	Evento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
3	Atención a emergencias por fenómenos naturales.	15	Evento	
4	Entrega de materiales de construcción para proyectos de agua y saneamiento.	7	Evento	
5	Conformación de expedientes municipales para créditos.	10	Documento	
6	Visita y atención a las municipalidades del Departamento brindando asistencia y asesoría crediticia, financiera y administrativa; así como el apoyo en los diferentes temas que son requeridos a la Oficina Regional.	222	Evento	
7	Reuniones generales y coordinación con el personal técnico/administrativo de la regional por los diferentes servicios que presta INFOM.	45	Evento	
8	Elaboración de programaciones e informes semanales del personal de la oficina regional.	594	Documento	
9	Participación en reuniones interinstitucionales con las que la oficina regional coordina actividades, tales como: Unidad Técnica Departamental, Comisión de Salud, Comisión del Agua, COMUDE, CODESAN, RASQUICHE, CODEMA, CODEDE, CORERUR, Gobernación Departamental, entre otras.	101	Evento	
10	Participación en talleres de capacitación y reuniones convocados por INFOM, UNEPAR Central u otras dependencias.	52	Evento	
11	Servicios de correspondencia general y atención a comités y demás personas que visitan la Oficina Regional brindando información general sobre los servicios que presta INFOM.	2,831	Documento	
12	Coordinación interinstitucional y municipalidades para la atención a las diferentes comunidades del departamento.	89	Evento	
13	Realización de informes mensuales los cuales son requeridos por las diferentes áreas de INFOM Central e INFOM-UNEPAR.	252	Documento	
14	Manejo de la contabilidad y administración financiera en general de la Oficina Regional.	1,869	Documento	
15	Mantenimiento preventivo de equipo de computo y manejo de las herramientas informáticas creadas por el gobierno e INFOM Central para llevar los controles de las diferentes áreas de la Oficina Regional. (SICOIN, Reten IVA, Web Tracking y SINERGIA).	140	Documento	
16	Manejo de los diferentes controles de la Oficina Regional en las áreas de bodega e inventarios.	356	Documento	
	<b>Total</b>	<b>6,820</b>		
<b>Regional San Marcos</b>				
1	Supervisión Proyectos de Acueducto en ejecución.	24	Evento	
2	Recepción y liquidación de proyectos de los diferentes programas de INFOM-UNEPAR, por acuerdos de Gerencia.	1	Evento	
3	Avances físicos al Programa Desarrollo y Ejecución	24	Evento	
4	Realizar aforos de fuentes de agua en área rural	5	Evento	
5	Toma de muestras de agua y envío a Laboratorio de agua de UNEPAR	3	Evento	
6	Revisión de Expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento básico.	2	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
7	Visita Técnico Social a diferentes comunidades por proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (aforo, organización comunitaria, etc.).	10	Evento	
8	Seguimiento de avance físico a la pagina de SEGEPLAN	22	Documento	
9	Elaboración de informes técnicos pormenorizados de obra terminada	2	Documento	
10	Capacitación en los municipios de San Marcos a Fontaneros, Alcaldes Auxiliares, Cocodes y Comités, capacitados. En administración, Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, Vinculado a la estrategia nacional de prevención de la desnutrición crónica	30	Evento	
11	Visita a proyectos para donación de material sobrante	1	Evento	
12	Monitoreo y seguimiento de los megaproyectos en agua y saneamiento	36	Evento	
13	Elaboración de Diagnósticos comunitarios	2	Documento	
14	Levantamiento de Boletas (SAS, Boleta de Educación, Boleta de Salud y Boleta de diagnostico participativo) de información para completacion de expedientes en comunidades.	5	Evento	
15	Asesoría a municipalidades en la formulación, ejecución, evaluación y liquidación de presupuestos municipales y su base legal.	120	Evento	
16	Recepción y revisión de las modificaciones presupuestarias municipales	300	Documento	
17	Recepción presupuestos municipales 2021	32	Documento	
18	Recepción de memoria de labores, inventarios y liquidaciones anuales 2019	90	Documento	
19	Recepción y revisión de las ejecuciones presupuestarias cuatrimestrales	90	Documento	
20	Desarrollo de talleres de capacitación para autoridades, funcionarios y empleados municipales, orientados al mejoramiento de los gobiernos locales y presentación de los servicios públicos municipales	2	Evento	
21	Promoción de Créditos de INFOM a las municipalidades del departamento de San Marcos	30	Evento	
22	Revisión de Reglamentos	12	Documento	
23	Revisión de Tasas Municipales	12	Documento	
24	Elaboración de Manuales Municipales	12	Documento	
25	Reuniones	150	Evento	
26	Planificación de eventos de capacitación	30	Evento	
27	Planificación de diplomados en agua y saneamiento	2	Evento	
28	Trámite de Créditos de INFOM a las municipalidades del departamento de San Marcos	3	Evento	
29	Certificaciones de actas	48	Documento	
30	Recepción y envío de documentos	96	Documento	
31	Redacción y envío de oficios varios.	150	Documento	
32	Elaboración de Memorias de reuniones semanales de Personal de la Oficina Regional.	48	Documento	
33	Representación del INFOM	25	Evento	
34	Elaboración de la Formulación del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Recursos INFOM	1	Documento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
35	Elaboración de la Formulación del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Recursos Fondo Nacional.	1	Documento	
36	Elaboración de la programación anual y cuatrimestral de gastos de presupuestos UNEPAR e INFOM	6	Documento	
37	Revisión, protección y control de los presupuestos de INFOM y UNEPAR de la Oficina Regional	400	Documento	
38	Elaboración de conciliaciones bancarias	36	Documento	
39	Recepción y entrega de proveeduría	60	Documento	
40	Capacitaciones recibidas de instituciones gubernamentales y otros	6	Evento	
41	Registro, manejo, control y liquidación del Fondo Rotativo.	100	Documento	
42	Ingreso de liquidaciones de Fondo Rotativo a SICOIN WEB	100	Documento	
43	Cobro a comunidades con saldo pendiente del Fondo Privativo	24	Documento	
44	Elaboración de contratos de servicio domiciliario para proyectos finalizados	30	Documento	
45	Emisión de cheques	400	Documento	
46	Recepción, revisión y pago de anticipo y liquidaciones de viático y combustible	300	Documento	
47	Registro, control y actualización de los bienes en las tarjetas de responsabilidad	10	Documento	
48	Elaboración de Declaración Jurada de Retenciones del IVA	12	Documento	
49	Recepción y envío de pago por proyectos de agua potable de PAYSÁ.	2	Documento	
50	Integración fondo rotativo	24	Documento	
51	Entrega y pago de vales de fondo rotativo	50	Documento	
52	Ingreso y procesamiento de documentos tarjetas Kardex	86	Documento	
53	Conteo Físico de Materiales existentes en Bodega.	2	Documento	
54	Ingreso y Entrega de Documentos de Bodega Proveeduría	86	Documento	
55	Entrega de Materiales sobrantes a comunidades beneficiadas.	12	Documento	
56	Recepción y entrega de materiales para proyectos	6	Documento	
57	Realizar Backup de información digital de las diferentes unidades de la oficina.	24	Documento	
58	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computación de la regional.	12	Documento	
59	Elaboración de las programaciones semanales de todo el personal	48	Documento	
60	Realizar memoria de labores año 2,019 de las actividades de la oficina regional	1	Documento	
61	Elaboración de Informes	100	Documento	
62	Ingresar a la plataforma Web Tracking SINERGIA el informe de metas físicas y administrativas para la unidad de estadística de INFOM	12	Documento	
63	Realizar la memoria de labores mensual de todas las áreas para el departamento comunicación y divulgación	12	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
64	Realizar presentaciones en programas a fines Prezzi y power point para la gerencia regional	12	Documento	
65	Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos	12	Documento	
66	Revisión y firma de documentos	300	Documento	
	<b>Total</b>	<b>3,706</b>		
	<b>Regional de Zacapa</b>			
1	Reuniones Interinstitucionales , SISCODE, PNDRI, Comisiones CODESAN; CODEDE; COMUDE; UTD, URT, Etc.	200	Evento	
2	Promoción de Asistencia Crediticia en Municipalidades de la Región III.	80	Evento	
3	Capacitación a Autoridades; Funcionarios, Empleados Municipales y Sociedad Civil Organizada.	6	Evento	
4	Capacitación a integrantes de Comités en temas de Agua y Saneamiento, en comunidades de la Región III	10	Evento	
5	Asesoría, elaboración e implementación de Reglamentos de servicios públicos Municipales y de Planes de Tasas.	10	Documento	
6	Asesoría en la elaboración de manual de organización y funciones; y Reglamento interno de relaciones Laborales.	6	Evento	
7	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de ingreso y egresos de las unidades ejecutoras INFOM Y UNEPAR.	4	Documento	
8	Supervisión de obras por administración y por contrato, ejecutadas en la Región III.	4	Evento	
9	Elaboración de Dictámenes y/o informes de evaluación Técnica y Social.	20	Documento	
10	Elaboración de formularios 1H, ingresos y egresos de Bodega Regional.	12	Documento	
11	Elaboración de Reportes de SICOIN-WEB.	70	Documento	
12	Visitas Técnico y Social de evaluación de proyectos.	10	Evento	
13	Autorización de Contratos a miembros de Comités de agua.	80	Documento	
14	Manejo, Control e Ingreso de liquidaciones de Fondo Rotativo al SICOIN.	70	Documento	
15	Elaboración de programación cuatrimestral y anual de gastos.	4	Documento	
16	Elaboración de declaraciones juradas a través de BANCASAT.	12	Documento	
17	Elaboración de actas y entrega de materiales por Donación a Municipalidades y Comunidades de la Región III.	4	Documento	
18	Manejo y control del inventario de Bienes de la Oficina Regional.	4	Documento	
19	Elaboración de Oficios, actas, providencias, certificación de actas, etc.	350	Documento	
	<b>Total</b>	<b>956</b>		
	<b>Servicios Administrativos</b>	<b>1,974,505</b>		<b>9,591,667.00</b>
	<b>Dirección Administrativa</b>			
1	Documentos recibidos	3,000	Documento	
2	Oficios elaborados	1,000	Documento	
3	Tareas internas	800	Documento	
4	Comisiones administrativas	900	Evento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
5	Mensajería	1,500	Evento	
6	Gasto mensual de cupones de combustible Q 100.00 c/u	2,400	Documento	
	<b>Total</b>	<b>9,600</b>		
	<b>Compras</b>			
1	Elaboración Ordenes de Compra y pago en el SIGES y solicitar Cur de Compromiso en el mismo.	1,300	Documento	
2	Elaborar Liquidación del Pago en el SIGES y solicitar CUR de Compromiso en el mismo para trasladar expediente de pago.	1,200	Documento	
3	Elaboración de CDP en el sistema de gestión SIGES y solicitar aprobación del mismo al Área de Ejecución Presupuestaria.	540	Documento	
4	Solicitar como mínimo tres cotizaciones a proveedores que se dediquen al giro comercial de que se trate, cuando la compra es menor a Q. 90,000.00 y seguidamente solicitar visto bueno a Subgerencia para continuar con el tramite respectivo.	585	Documento	
5	Recibir Solicitudes de Compra, revisar que cumplan con los requisitos mínimos, analizarlas y proceder al tramite correspondiente.	1,045	Documento	
6	Desarrollar procesos de cotización cuando la compra de bienes, suministros y/o servicios son mayor a Q. 90,000.00 cumpliendo con lo que se establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento así como efectuar publicaciones en el portal de Guatecompras.	900	Documento	
7	Atención personalizada a Proveedores.	225	Documento	
	<b>Total</b>	<b>5,795</b>		
	<b>Clínica Medica</b>			
1	Pacientes atendidos	3,500	Evento	
2	Atención a visitantes médicos	220	Evento	
3	Prescripciones médicas (recetas)	6,000	Evento	
4	Entrega de medicamentos a personal	35,000	Evento	
5	Procedimientos médicos en clínica: Crioterapia, lavado de oídos, resección de uñas, retiro de puntos, cirugía menor	20	Evento	
6	Procedimientos en clínica de enfermería: presión arterial, pulso, temperatura, peso y talla, nebulizaciones, glucometrias, curaciones	6,000	Evento	
7	Suspensiones por enfermedad a personal	36	Evento	
8	Oficios, circulares e informes	160	Documento	
9	Jornadas de salud, cursos de primeros auxilios, conferencias medico científicas	12	Evento	
10	Adquisición de pedidos de medicamentos y material médico quirúrgico	4	Evento	
	<b>Total</b>	<b>50,952</b>		
	<b>Inventarios</b>			
1	Toma de Inventarios en Oficinas Centrales de INFOM	1,200	Documento	
2	Operación de Notas de Traslado de Bienes	1,500	Documento	
3	Conciliaciones	156	Documento	
4	Depreciaciones	108	Documento	
5	Registro de Adiciones	50	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
6	Impresión de Tarjetas de Responsabilidad Autorizadas por la Contraloría General de Cuentas	1,200	Documento	
7	Reportes de Responsabilidad en SICOIN	1,200	Documento	
8	Certificación de Bienes	300	Documento	
9	Tramite de Bajas	24	Documento	
10	Registro de Bajas de Bienes	500	Documento	
11	Control y Registro de los Bienes de INFOM	5,000	Documento	
12	Atención de Documentos de Nuevo Ingreso	300	Documento	
13	Proporcionar información solicitada a diferentes Direcciones y Unidades	1,500	Evento	
14	Solicitud de Compra	15	Documento	
15	Toma de Inventario Físico en Oficinas Regionales y UNEPAR	50	Documento	
16	Resguardar permanente los diferentes tipos de documentos	300	Documento	
17	Codificación de bienes al inventario	1,000	Evento	
18	Solicitud de Compra	15	Documento	
19	Toma de Inventario Físico en Oficinas Regionales y UNEPAR	50	Evento	
20	Resguardar permanente los diferentes tipos de documentos	300	Documento	
21	Codificación de bienes al inventario	1,000	Evento	
	<b>Total</b>	<b>15,768</b>		
	<b>Transportes y Talleres</b>			
1	Recepción de Documentos	520	Documento	
2	Reparación de Vehículos	250	Evento	
3	Asignación de Vehículos para Comisión	165	Evento	
4	Comisión de Vehículos	900	Evento	
5	Compra de Repuestos	45	Evento	
6	Traslado de Material a Proyectos	50	Evento	
7	Solicitudes de Compra	50	Documento	
8	Elaboración de Documentos de Transportes talleres y Bodega	3,000	Documento	
	<b>Total</b>	<b>4,980</b>		
	<b>Servicios Generales</b>			
1	Reproducción de copias	610,740	Evento	
2	Limpieza de sanitarios	23,040	Evento	
3	Limpieza de oficinas	19,440	Evento	
4	Abastecimiento de utensilios para sanitario	5,520	Evento	
5	Jardinización	3,840	Evento	
6	Compra de agua salvavidas (garrafones)	3,480	Evento	
7	Trabajos de operario de mantenimiento	4,080	Evento	
8	Servicio de café al personal de infom (veces)	480	Evento	
9	Entrega de suministros a conserjes	540	Evento	
10	Oficios enviados	180	Documento	
11	Documentación recibida	480	Documento	
12	Reparación telefónica	144	Evento	
13	Trabajos de carpintería	180	Evento	
14	Reparación de cableado eléctrico	120	Evento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
15	Atención de reuniones (limpieza de salón, café, y agua)	420	Evento	
16	Pago de extracción de basura	12	Evento	
17	Compra de azúcar para preparación de café	12	Evento	
18	Compra de café	12	Evento	
	<b>Total</b>	<b>672,720</b>		
	<b>Bodega y Suministros</b>			
1	Distribución de solicitud de despacho	900	Documento	
2	Codificación e ingreso de facturas al sistema computarizado de almacenes	700	Documento	
3	Impresión y validación de reportes de existencias diarias de bodega en formularios autorizados por la contraloría	1,400	Documento	
4	Emisión de constancias de ingreso a almacén i a inventario 1h	650	Documento	
5	Descargo de solicitud de despacho	900	Documento	
6	Codificación e ingreso de solicitud de despacho al sistema computarizado de almacenes	745	Documento	
7	Entrega de suministros	745	Evento	
8	Ingresos por medio de vale de fondo rotativo de infom y los diferentes programas (personal interno).	372	Documento	
9	Ingresos por medio de orden de compra infom y los diferentes programas (proveedores).	289	Documento	
10	Impresión y validación del reporte de egresos diarios de bodega en formularios autorizados por la contraloría general de cuentas.	295	Documento	
11	Impresión y validación del reporte de ingresos diarios a bodega en formularios autorizados por la contraloría general de cuentas	248	Documento	
12	Integración de expedientes y archivos internos de ingresos y egresos diarios (facturas y solicitudes de despacho).	201	Documento	
13	Emisión de envíos internos por entrega de bienes fungibles y activos fijos	14	Documento	
14	Tomas físicas selectivas de inventario de bienes de consumo fungible y activos fijos	48	Evento	
15	Envío de oficios	160	Documento	
16	Informe mensual para el área de contabilidad	12	Documento	
17	Informe de realización de formularios 1h y formas autorizadas al área de tesorería para su rendición ante la contraloría general de cuentas	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>7,691</b>		
	<b>Bodega de Desusos</b>			
1	Bienes recibidos	300	Evento	
2	Notas de traslado de bienes recibidos	240	Documento	
3	Bienes muebles entregados	180	Evento	
4	Notas de traslado de bienes entregados	180	Documento	
5	Informe mensual de bienes en b.r.m	84	Documento	
	<b>Total</b>	<b>984</b>		
	<b>Archivo General</b>			
1	Recibir, verificar, ordenar, clasificar y resguardar la documentación de nuevo ingreso	1,200,000	Documento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
2	Proporcionar información solicitada por las diferentes Direcciones y Unidades.	3,000	Documento	
3	Controlar el egreso (préstamo) de documentos por medio de vales.	3,000	Documento	
4	Informar mensualmente sobre el desarrollo de las actividades de ésta Unidad.	12	Documento	
5	Conservación de documentos para evitar su deterioro (fumigación).	3	Documento	
	<b>Total</b>	<b>1,206,015</b>		
	<b>Servicios Financieros</b>	<b>42,522</b>		<b>7,832,851.00</b>
	<b>Dirección Financiera</b>			
1	Elaboración de oficios	480	Documento	
2	Memorándum circulares	24	Documento	
3	Documentación para traslado	576	Documento	
4	Providencias	12	Documento	
5	Dictámenes	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>1,104</b>		
	<b>Ejecución Presupuestaria</b>			
1	Aprobación de Curs de Ingresos y Gastos	7,000	Documento	
	<b>Total</b>	<b>7,000</b>		
	<b>Cartera</b>			
1	Balance general de préstamos	72	Documento	
2	Cierre de operaciones diarias	240	Documento	
3	Cierre de operaciones mensuales	12	Documento	
4	Emisión de facturas	2,100	Documento	
5	Saldos deudores de la cartera de infom, enviados a información pública	12	Documento	
6	Memoria de labores	12	Documento	
7	Oficios enviados	1,080	Documento	
8	Registro de préstamos	36	Documento	
9	Registro de firmas de autoridades municipales	48	Documento	
10	Reporte de descuentos a municipalidades a través del aporte constitucional	36	Documento	
11	Otras actividades encomendadas	12	Evento	
	<b>Total</b>	<b>3,660</b>		
	<b>Subdirección Financiera</b>			
1	Oficios	120	Documento	
2	Notas de Trámite	264	Documento	
3	Informe	12	Documento	
4	Revisión de Documentos	252	Documento	
5	Capacitaciones	4	Evento	
6	Reuniones	96	Evento	
	<b>Total</b>	<b>748</b>		
	<b>Presupuesto y Contabilidad</b>			
1	Registro y aprobación de CUR'S Contables.	4,800	Documento	
2	Elaboración de formatos de autorización de solicitud de pago.	1,920	Documento	
3	Proceso de revisión y depuración de cuentas contables.	12	Documento	
4	Proceso de apertura, cierre mensual y cierre del ejercicio fiscal.	14	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
5	Proceso de elaboración de integraciones de saldos contables por Unidad Ejecutora.	12	Documento	
6	Proceso de elaboración y presentación de conciliaciones bancarias en formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.	12	Documento	
7	Proceso de elaboración de estados financieros en formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.	12	Documento	
8	Elaboración de presentación de estados financieros para conocimiento y aprobación de Junta Directiva de INFOM.	12	Documento	
9	Elaboración y presentación de declaraciones de Impuestos afectos al Instituto de Fomento Municipal y sus Unidades Ejecutoras entre ellos: IVA, Reten IVA e ISR que se presentan conforme lo establece la Ley (Mensual, Trimestral y Anual)	77	Documento	
10	Elaboración y presentación de información financiera a la Unidad de Información Pública.	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>6,883</b>		
	<b>Programación Presupuestaria</b>			
1	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	1	Documento	
2	Elaboración de expediente para la programación inicial de Grupo 0	1	Documento	
3	Elaboración de expediente para la Reprogramación de Grupo 0	11	Documento	
4	Elaboración de Programación para la ejecución Presupuestaria, cuatrimestral	3	Documento	
5	Reprogramación de la Programación para la Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral	54	Documento	
6	Integrar y remitir programación de desembolsos de recursos interno al Ministerio de Finanzas Públicas	3	Documento	
7	Solicitar mensualmente los desembolsos de contrapartida y Fondos Nacionales al Ministerio de Finanzas Públicas	12	Documento	
8	Consolidación de modificaciones presupuestarias y elaboración de dictamen para aprobación	22	Documento	
9	Traslado de informes financieros y físicos a Crédito Público, Ministerio de Finanzas Públicas	12	Documento	
10	Generación de informes sobre Género	3	Documento	
11	Generación de informes de Gestión	3	Documento	
12	Solicitar pago de los Servicios Gubernamentales de Fiscalización	12	Documento	
13	Generar informe de ejecución Presupuestaria requerido por las autoridades superiores	12	Documento	
14	Elaborar memoria de labores requerida por autoridades superiores	12	Documento	
15	Elaborar informes derivado de la Ley de acceso a la información	12	Documento	
16	Envío de informes de jornales y arrendamiento a diferentes entidades de gobierno	12	Documento	
	<b>Total</b>	<b>185</b>		
	<b>Tesorería</b>			
1	Control de formas viáticos	1,000	Documento	
2	Emisión de cheques	3,500	Documento	
3	Emisión de disponibilidad bancaria	250	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
4	Emisión de recibos de ingresos forma 7-b1	4,000	Documento	
5	Empaste de cheques pagados por día	205	Documento	
6	Mantenimiento para equipo de oficina	2	Documento	
7	Pago de cheques a sus respectivos beneficiarios	3,450	Documento	
8	Gestiones institucionales	3,500	mes	
9	Impresión de libros de bancos de cuentas monetarias y conciliaciones de f.r	240	Documento	
10	Manejo y control de fondos rotativos (compras generales y viáticos 011 y 029)	600	Documento	
11	Manejo y control de inversiones a plazo fijo	195	Documento	
12	Recepción y entrega de documentos	5,000	Documento	
13	Traslado de información a diferentes áreas de infom	1,000	Documento	
	<b>Total</b>	<b>22,942</b>		
	<b>Servicios Recursos Humanos</b>	<b>24,596</b>		<b>4,778,750.00</b>
1	Capacitación de Personal	36	Documento	
2	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación -DNC-	1	Documento	
3	Gestiones para Capacitación	36	Documento	
4	Ordenes de Pago para Capacitación	12	Documento	
5	Programación de Cuota para Pago de Capacitaciones	3	Documento	
6	Inducción de Personal (evento)	6	Documento	
7	Reclutamiento y Selección de Personal	72	Documento	
8	Evaluación de Desempeño	1	Documento	
9	Contratación de Personal 011	60	Documento	
10	Contratación de Personal 022	204	Documento	
11	Contratación Personal 029	360	Documento	
12	Contratación Personal 081	60	Documento	
13	Contratación Personal Subgrupo 18	48	Documento	
14	Dictámenes Técnicos	36	Documento	
15	Escaneo de Contratos, Fianzas y Acuerdos	1,200	Documento	
16	Eventos Recreativos y Sociales	8	Documento	
17	Acuerdos para Contrataciones Renglones 011, 022, 029, 081 y Sub G. 18	180	Documento	
18	Compromiso de Pago 011	518	Documento	
19	Compromiso de Pago 022	170	Documento	
20	Compromiso de Pago 029	452	Documento	
21	Compromiso de pago 031	220	Documento	
22	Contratación Personal 031	220	Documento	
23	Dietas	12	Documento	
24	Elaboración de Nóminas y Extra nóminas 011	39	Documento	
25	Elaboración de Nóminas y Extra nóminas 022	16	Documento	
26	Elaboración de Nómina y Extra nómina 029	480	Documento	
27	Elaboración de Nómina y Extra nómina 031	12	Documento	
28	Elaboración de Nómina y Extra nómina 081	48	Documento	
29	Escaneo de Facturas	1,560	Documento	
30	Escaneo de Fianzas	340	Documento	
31	Escaneo de Informes	1,560	Documento	
32	Escaneo Nóminas y Extra nóminas 011	39	Documento	
33	Escaneo de Nóminas y Extra nóminas 022	16	Documento	
34	Escaneo de Nóminas y Extranóminas 029	480	Documento	

**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
35	Escaneo de Nóminas y Extra nóminas 031	12	Documento	
36	Escaneo de Nóminas y Extra nóminas 081	48	Documento	
37	Expedientes de Pago Sentencias Judiciales 022	7	Documento	
38	Expedientes de Pago de Sentencias Judiciales 029	11	Documento	
39	Gastos de Representación	12	Documento	
40	Gastos Funerarios	5		
41	Gastos por Impresión de Tesis	4	Documento	
42	Atención a Solicitudes de Libre Acceso a la Información Pública	48	Documento	
43	Información Gobierno Abierto	48	Documento	
44	Pagos por Demandas Judiciales (descontados en Nómina) 011	60	Documento	
45	Pagos por Demandas Judiciales (descontados en nómina) 022	24	Documento	
46	Prestaciones Laborales 011	3	Documento	
47	Prestaciones Laborales 022	196	Documento	
48	Prestaciones Laborales 031	185	Documento	
49	Programación de Cuota (Nóminas)	1,360	Documento	
50	Publicación de Contratos, Facturas e Informes 029 Guatecompras	1,680	Documento	
51	Nómina de Tiempo Extraordinario (R:011 y 022)	12	Documento	
52	Licencias de Personal	50	Documento	
53	Llamadas de Atención	100	Documento	
54	Reporte de Ingreso/Egreso de Personal	210	Documento	
55	Remesas IGSS	48	Documento	
56	Informes a Contraloría General de Cuentas	50	Documento	
57	Remesas/Descuentos Todos los Renglonos	360	Documento	
58	Notificaciones de Vacaciones	720	Documento	
59	Constancias Laborales	550	Documento	
60	Certificaciones de Ingresos	400	Documento	
61	Certificados de IGSS	450	Documento	
62	Certificación de Documentos	150	Documento	
63	Documentos Recibidos	7,000	Documento	
64	Documentos Pendientes de Resolver	11	Documento	
65	Solicitudes de Practicantes	50	Documento	
66	Oficios Emitidos	2,124	Documento	
67	Memos	40	Documento	
68	Circulares	53	Documento	
69	Providencias	10	Documento	
	<b>Total</b>	<b>24,596</b>		
	<b>Servicios de Informática</b>	<b>5,229</b>		<b>1,242,950.00</b>
1	Soporte Técnico	2,000	Evento	
2	Mantenimiento de Sistemas	120	Evento	
3	Configuración e instalación de software	300	Evento	
4	Oficios varios	315	Documento	
5	Elaboración de Dictamen	160	Documento	
6	Soporte de correo electrónico	100	Evento	
7	Soporte para antivirus	300	Evento	
8	Backup de información	50	Evento	
9	Instalación de equipo	75	Evento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
10	Cierres	12	Evento	
11	Reparación de Hardware	150	Evento	
12	Cableado de Red	50	Evento	
13	Mantenimiento de computadoras	450	Evento	
14	Desarrollo de Sistemas	3	Evento	
15	Asociar las partidas presupuestarias para unidad ejecutora en SIGES	300	Evento	
16	Backup de Servidores	240	Evento	
17	Mantenimiento de Servidores	4	Evento	
18	Publicaciones Pagina Web	600	Evento	
	<b>Total</b>	<b>5,229</b>		
<b>Servicios de Auditoria Interna</b>		<b>75</b>		<b>2,520,492.00</b>
1	Auditoría de Estados Financieros.	12	Documento	
2	Auditoría de desempeño a oficinas regionales.	5	Documento	
3	Examen Especial Arqueos de valores (fondos rotativos y cupones de combustible).	4	Documento	
4	Examen Especial de Inventarios.	0	Documento	
5	Examen Especial de compras.	1	Documento	
6	Examen Especial Seguimiento a recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas	2	Documento	
7	Examen Especial Seguimiento a recomendaciones Auditoría Interna.	2	Documento	
8	Auditoría de Desempeño Programa BID,	0	Documento	
9	Auditoría de Gestión Programa UNEPAR.	2	Documento	
10	Auditoría de Desempeño Área de Transportes.	1	Documento	
11	Informe mensual de inversiones financieras.	13	Documento	
12	Avance POA y Memoria de Labores.	13	Documento	
13	Capacitaciones personal.	0	taciones	
14	Elaboración POA 2021.	1	acción	
15	Elaboración PAA 2021.	1	acción	
16	Elaboración Anteproyecto presupuesto 2021.	1	Documento	
17	Seguimiento a resoluciones Junta Directiva.	2	Documento	
18	Auditoría de Proyectos de la Unidad Ejecutora 306, respecto a sus avances físicos y financieros.	2	Documento	
19	Auditoría de Desempeño a Bodega de Suministros y Proveeduría INFOM.	1	Documento	
20	Auditoría de Desempeños a Bodega y Materiales UNEPAR.	1	Documento	
21	Auditoría de Propiedad Planta y Equipo de la unidad 201 INFOM.	1	Documento	
22	Auditoría de Propiedad Planta y Equipo de la Unidad 301 UNEPAR..	1	Documento	
23	Auditoría de Propiedad Planta y Equipo de la Unidad 306 BID.	1	Documento	
24	A requerimiento de la Gerencia o Junta Directiva.	8	Documento	
	<b>Total</b>	<b>75</b>		
<b>Servicios Jurídicos</b>		<b>1,644</b>		<b>840,378.00</b>
1	Dictámenes sobre consultas jurídico-legales	200	Documento	
2	Providencias por revisión de expedientes previo a emitir la opinión respectiva, y otros	115	Documento	
3	Oficios por traslado de documentación, información y otros	250	Documento	



**ANEXO No. 1  
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
SINERGIA 2020**

No.	Descripción	Meta Vigente	Unidad de Medida	Monto Q.
4	Contratos administrativos varios, convenios, finiquitos y/o actas	15	Documento	
5	Legalización de documentos varios a requerimiento de las autoridades del Instituto o certificación de documentos propios de la Dirección de Asesoría Jurídica	12	Documento	
6	Recopilación y empastado del Diario de Centro América	252	Documento	
7	Reuniones a efecto de brindar apoyo jurídico-legal a las autoridades del INFOM, así como a los diferentes programas y unidades administrativas de la Institución que lo requieran.	400	Evento	
8	Asesorías verbales internas y externas prestadas a: Autoridades y dependencias del INFOM, oficinas regionales, municipalidades de la república, Instituciones y/o dependencias varias, otros.	400	Evento	
	<b>Total</b>	<b>1,644</b>		
	<b>TOTAL DE ACTIVIDADES CENTRALES 01</b>	<b>2,096,303</b>		<b>46,275,094.00</b>

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020-2024

### Plan Operativo Multianual (POM)

#### Identificación de productos y subproductos con Vinculación Institucional

#### DPSE-12

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO									
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024	
									Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral, que se implementan satisfactoriamente.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)			"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	X	Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades												
						Dirección y coordinación		Documento	12	1,253,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00
							Dirección y coordinación	Documento	12	1,253,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00	12	1,238,963.00
							Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00	60	250,000,000.00
							Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	17,100,000.00	35	17,100,000.00	35	17,100,000.00	35	17,100,000.00	35	17,100,000.00
					X	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	25	232,900,000.00	25	232,900,000.00	25	232,900,000.00	25	232,900,000.00		
<b>TOTAL PROGRAMA 11</b>																		
										251,253,963.00		251,238,963.00		251,238,963.00		251,238,963.00		251,238,963.00
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral, que se implementan satisfactoriamente.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)			"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	X	Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales												
						Dirección y coordinación		Documento	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00
							Dirección y coordinación	Documento	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00	12	736,961.00
							Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	2,780,949.00	63	2,780,949.00	69	2,780,949.00	75	2,780,949.00	82	2,780,949.00
							Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	751,174.00	5	751,174.00	6	751,174.00	7	751,174.00	8	751,174.00
					X	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	26	607,427.00	26	607,427.00	28	607,427.00	30	607,427.00	32	607,427.00
						Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	16	226,823.00	16	226,823.00	18	226,823.00	20	226,823.00	22	226,823.00
						Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	16	1,195,525.00	16	1,195,525.00	17	1,195,525.00	18	1,195,525.00	20	1,195,525.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO									
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel					2020		2021		2022		2023		2024	
					Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
							Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	99	1,156,387.00	99	1,156,387.00	103	1,156,387.00	107	1,156,387.00	111	1,156,387.00
							Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	88	1,048,524.00	88	1,048,524.00	90	1,048,524.00	92	1,048,524.00	94	1,048,524.00
							Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	11	107,863.00	11	107,863.00	13	107,863.00	15	107,863.00	17	107,863.00
							Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	3,202	1,405,379.00	3,202	1,405,379.00	3,202	1,405,379.00	3,202	1,405,379.00	3,202	1,405,379.00
							Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	2,000	502,540.00	2,000	502,540.00	2,000	502,540.00	2,000	502,540.00	2,000	502,540.00
							Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00
							Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00	802	463,393.00
							Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00	200	219,723.00
<b>TOTAL PROGRAMA 12</b>											<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>		<b>6,079,676.00</b>
	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral, que se implementan satisfactoriamente.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)				X	Programa 13 Fortalecimiento Municipal												
							Dirección y coordinación		Documento	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00
							Dirección y coordinación		Documento	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00	12	463,903.00
						X	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00	100	1,469,731.00
						X	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00	40	774,580.00
						X	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00	60	695,151.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO									
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024	
									Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
						Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	100	850,107.00	100	850,107.00	100	850,107.00	100	850,107.00		
						Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	90	575,713.00	90	575,713.00	90	575,713.00	90	575,713.00		
				Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas	X	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	10	274,394.00	10	274,394.00	10	274,394.00	10	274,394.00		
				Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	X	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	45	1,739,306.00	50	1,739,306.00	55	1,739,306.00	60	1,739,306.00		
				Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	X	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	40	336,507.00	45	336,507.00	50	336,507.00	55	336,507.00		
						Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	5	753,995.00	5	753,995.00	5	753,995.00	5	753,995.00		
						Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	35	648,804.00	35	648,804.00	35	648,804.00	35	648,804.00		
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>										4,523,047.00		4,523,047.00		4,523,047.00	272	4,523,047.00		
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	"Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)."	"Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)."	ODS: 1 ODS:6	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)	X	Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica												
						Dirección y coordinación		Documento	133	40,059,697.00	120	73,004,200.00	120	74,004,200.00	120	75,010,000.00		
						Dirección y coordinación		Documento	133	40,059,697.00	120	73,004,200.00	120	74,004,200.00	120	75,010,000.00		
						Supervisión y Asesoría Técnica												
						Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	130	23,811,689.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
						Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	130	23,811,689.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO											
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024			
					Final				Intermedio	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	
								Documento	2	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	2	10,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	6	100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	3	92,260.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	3	7,740.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	46	4,473,054.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
								Documento	46	4,473,054.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).		ODS: 1 ODS:6	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta Institucional).	X	X		Infraestructura de Agua y Saneamiento												
								Construcción de Alcantarillados	Metro	19,310	28,415,650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
								Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	6,038	1,050,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
								Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	829	700,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
								Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	1,448	1,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

151

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO									
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel					2020		2021		2022		2023		2024	
					Final	Inmediato				Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).		ODS: 1 ODS:6	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)	X	X	Construcción de Acueductos		Metro	145,306	26,625,910.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Kilometro	4,272									
									Metro	26,267	1,050,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	5,676	1,557,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	15,676	1,082,253.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	13,846	1,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	16,540	1,880,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	4,238	4,738,753.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	16,611	5,504,257.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	4,774	989,842.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	618	2,135,349.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
									Metro	13,704	3,355,456.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		Producto/Subproducto	SNIP	Unidad de Medida	META POR AÑO										
MED	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024		
					Final				Inmediato	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)	Meta física	Meta financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
							133,272	Metro	659	46,069.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							138,102	Metro	996	143,276.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							150,098	Metro	10,087	300,766.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							171,648	Metro	3,321	293,214.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							171,885	Metro	5,728	674,819.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							185,827	Kilómetro	4,272	884,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							186,007	Metro	3,156	791,622.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							187,496	Metro	3,409	199,234.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
							<b>TOTAL PROGRAMA 14</b>												
							Programa 01 Actividades Centrales												
							PRESUPUESTO DE INFOM												
										123,496,000.00		73,004,200.00		74,004,200.00		75,010,000.00		76,010,000.00	
										46,275,094.00		45,241,822.00		45,241,822.00		45,241,822.00		44,462,064.00	
										431,627,780.00		380,087,708.00		381,087,708.00		382,093,508.00		382,313,750.00	

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoi y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-

2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base al incremento aprobado por Junta Directiva. La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicitó la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoi de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

100  
100  
100

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020-2024

### Plan Operativo Multianual (POM)

### Seguimiento a nivel multianual del resultado

### DPSE-13

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.  
PBX: 2317-1991



FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL DEL RESULTADO

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																																																			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultado Institucional	Unidad Medida del Indicador	Fórmula del Indicador (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																																																
					AÑO	Línea de Base		2020			2021			2022			2023			2024																																	
						META		META			META			META			META			META																																	
						Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada																															
Disponibilidad de acceso al agua y gestión de los recursos naturales	"Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)"	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)	Proporción de la vivienda con acceso a agua potable	Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de agua potable + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base multiplicado por cien	2014	2,640,298	76.30%	9,232	0.27%		0			0			0			0																																	
	"Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)"	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta Institucional)"	Proporción de la vivienda con acceso a servicios de saneamiento mejorado	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base multiplicado por cien.	2014	1,844,402	53.30%	5,842	0.31%		0			0			0			0																																	
Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN-	Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024) y Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)	Proporción de la vivienda con acceso a agua potable	Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de agua potable + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base multiplicado por cien	2014	2,640,298	76.30%	9,232	0.27%		0			0			0			0																																	
		"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta Institucional)"	Proporción de la vivienda con acceso a servicios de saneamiento mejorado	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base multiplicado por cien.	2014	1,844,402	53.30%	5,842	0.31%		0			0			0			0																																	
Ordenamiento Territorial	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 64% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" (Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Porcentaje de municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera a las municipalidades del país	Municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera /Total de municipalidades del país	2013	76	22.76%	7	0.02%		17	0.05%		17	0.05%		17	0.05%		44	0.13%																																
										Nota: información a completar al término de cada año											Nota: información a completar al término de cada año											Nota: información a completar al término de cada año											Nota: información a completar al término de cada año										

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoin y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicitó la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilómetros, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoin de fecha 02.03.2020 e Informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

154

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Instrumentos de Planificación 2020-2024

### Plan Operativo Multianual (POM)

### Seguimiento a nivel multianual del producto

### DPSE-13

Guatemala, marzo 2020

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A

PBX: 2317-1991

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL DEL PRODUCTO

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																				
Producto	Unidad Medida del Indicador	Indicador de Producto y Formula	Linea de Base			2020			2021			2022			2023			2024					
			AÑO	META		META			META			META			META			META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada			
Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutado/Metro planificado *100	2,017	25,829 Metros	11.32%	145,306				0			0			0			0				
	Kilometro	Kilometro ejecutado/Kilometro planificado * 100	0	0	0.00%	4,272				0			0			0			0				
Construcción de Alcantarillado	Metro	Metro ejecutado/Metro planificado *100	2,018	1,766 Metros	6.95%	19,310				0			0			0			0				
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia	Préstamos	Préstamos otorgados/Préstamos planificados *100	2,017	27	90.00%	60				60			60			60			60				
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Eventos	Eventos y/o instrumentos ejecutados/ Eventos y/o instrumentos planificados *100	2,017	134	100.00%	100				100			100			100			100				
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Eventos		2,017	130	100.00%	100				100			100			100			100				
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Eventos		2017	77	90.59%	45				50			55			60			65				
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a municipalidades	Documento		Documentos ejecutados/Documentos planificados *100	2017	90	63.00%	63				63			69			75			82			
									Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año		

Observación: La obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes Sicoin y Siges de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicito la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES del 03/02/2020 y Sicoin de fecha 02.03.2020 e informes de programa se indica que la meta vigente es de 4,272 metros.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 19/03/2020

Página: 1 de 4

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República, de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional

Facilitar procesos de asesoría, asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de los municipios.

Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y de mañana.

Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, que permitan mejorar la gestión municipal y contribuya al desarrollo de los municipios	1	Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
		2	Proporcionar asistencia técnica a las		

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 19/03/2020

Página: 2 de 4

			<p>Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos</p>		
		3	<p>Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera</p>	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
				13-00-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 19/03/2020

Página: 3 de 4

Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Contribuir de manera significativa con el REG vinculado a la disminución de la Desnutrición crónica, por medio de la ejecución de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento, así como con la planificación, supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, desarrollo institucional del sector agua potable y saneamiento y desarrollo comunitario	1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	14-00-000 14-00-001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 19/03/2020

Página: 4 de 4

Objetivo Estratégico años 2020 - 2022 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2020 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
3	Contribuir de manera significativa con el mejoramiento de Caminos Terciarios, en el Polochic de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	15-00-000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL




Firma y Sello

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 1 de 6

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por préstamos otorgados a las municipalidades.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales.	1	Coordinar actividades de Dirección	11-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	1,253,963.00
		2	Otorgar préstamos a Municipalidades	11-00-000-002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	250,000,000.00

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 2 de 6

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación del programa se sustenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
2	Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos	1	a) Coordinar actividades de Dirección y Coordinación	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	736,961.00
		2	b) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	2,780,949.00
		3	c) Brindar servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	1,156,387.00
		4	d) Coordinar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	1,405,379.00

12

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 3 de 6

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da como resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	463,903.00
		2	b) Brindar capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	1,469,731.00
		3	c) Brindar capacitación de Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	850,107.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y Financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	1,739,306.00

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 4 de 6

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno. Con la participación del instituto con este programa se contribuye a la disminución de la desnutrición crónica, a disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en comunidades del interior del país, a través de la realización de proyectos de construcción de acueductos, letrinización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	40,059,697.00
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	28,415,650.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	23,811,689.00
		2	Construcción de infraestructura acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	26,625,910.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	40,059,697.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	10,000.00
		4	b) Informes de Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	23,811,689.00
		4	b) Informes de Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	100,000.00
		5	c) Realizar informes de Asistencia Técnica en Formulación y Evaluación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	10,000.00
		5	c) Realizar informes de Asistencia Técnica en Formulación y Evaluación de Proyectos	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,473,054.00
		6	d) Realizar informes del desarrollo	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	100,000.00

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 5 de 6

		6	Institucional d) Realizar informes del desarrollo Institucional	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	26,625,910.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	4,473,054.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario para grupos de interés	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	28,415,650.00

Versión al : 19/03/2020

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 19/03/2020

Página : 6 de 6

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

15

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

Se crea para asignar recursos al Programa de Caminos Rurales, correspondiente al saldo de caja del año 2019.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	a) Coordinar actividades de Dirección	15-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00
		2	b) Realizar informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica de Infraestructura Vial	15-00-000-002-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00

Firma y Sello

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Aprobado

Q. 46,275,094.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.



Firma y Sello

Institución:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Código	Denominación			Código	Descripción		

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2020

Fecha: 19/03/2020

Página : 1 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades/Préstamos Planificados	1.00 %	0.02 %	Cuatrimestral		Ninguna
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						

Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

2		002	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	<p>13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+13-0-0-3-0-2 - Capacitación En Educación Sanitaria Y Ambiental A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales /Eventos Planificados</p>	1.00 %	0.13 %	Cuatrimestral		Ninguna
---	--	-----	--	--	--------	--------	---------------	--	---------



Firma y sello

11-11-11

REGISTRO DE INDICADORES

3		002	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		003	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						
		004	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/ Informes De Asistencia Técnica Planificados	1.00 %	0.06 %	Cuatrimestral		Ninguna



Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

5		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	5-13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Instrumentos Administrativos Y Financieros Elaborados	1.00 %	0.03 %	Cuatrimestral		Ninguno
6		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5-13-0-0-2-0-1 - Capacitación En Gestión Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitación En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-1 - Capacitación En Temas De Administración, Finanzas Y En Elaboración De Instrumentos, Dirigida A Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación	1.00 %	0.15 %	Cuatrimestral		Ninguna



Firma y sello

REGISTRO DE INDICADORES

	001	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales						
	004	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
	001	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales						



Firma y sello

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad = 11200054  
 - Entidad - Fuente de financiamiento -  
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

*Sin Ampliación Pres.*

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :18/03/2020  
 HORA : 8:42.19  
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11	INGRESOS CORRIENTES	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	3,985,874.00	3,985,874.00	11.00
31	INGRESOS PROPIOS	132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	27,399,807.14	27,399,807.14	20.61
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00	0.00
41	COLOCACIONES INTERNAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,116,071.00	2,116,071.00	23.51
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	<u>431,627,780.00</u>	<u>0.00</u>	<u>431,627,780.00</u>	<u>33,501,752.14</u>	<u>33,501,752.14</u>	

11  
03  
20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 8:40.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11200054</b>	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	0.00	46,275,094.00	0.00	22,579,133.81	5,414,877.33	5,414,877.33	23,695,960.19	40,860,216.67	0.00	11.70
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	0.00	10,904,818.24	10,171,460.84	10,171,460.84	240,349,144.76	241,082,502.16	0.00	4.05
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	0.00	6,079,676.00	0.00	3,322,062.56	717,494.61	717,494.61	2,757,613.44	5,362,181.39	0.00	11.80
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,523,047.00	0.00	4,523,047.00	0.00	1,967,286.15	386,378.77	386,378.77	2,555,760.85	4,136,668.23	0.00	8.54
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,496,000.00	0.00	123,496,000.00	3,648,094.60	15,349,099.04	12,312,118.28	12,267,118.28	108,146,900.96	111,183,881.72	45,000.00	9.97
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>54,122,399.80</b>	<b>29,002,329.83</b>	<b>28,957,329.83</b>	<b>377,505,380.20</b>	<b>402,625,450.17</b>	<b>45,000.00</b>	<b>6.72</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 8:48.07  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	308,131,780.00	0.00	308,131,780.00	0.00	38,773,300.76	16,690,211.55	16,690,211.55	269,358,479.24	291,441,568.45	0.00	5.42
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	36,721,000.00	0.00	36,721,000.00	0.00	5,502,195.98	3,783,568.19	3,738,568.19	31,218,804.02	32,937,431.81	45,000.00	10.30
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	86,770,000.00	0.00	86,770,000.00	3,648,094.60	9,846,903.06	8,528,550.09	8,528,550.09	76,923,096.94	78,241,449.91	0.00	9.83
<b>TOTAL :</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>54,122,399.80</b>	<b>29,002,329.83</b>	<b>28,957,329.83</b>	<b>377,505,380.20</b>	<b>402,625,450.17</b>	<b>45,000.00</b>	<b>6.72</b>

117

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 8:27.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,096,854.00	371,152.00	19,468,006.00	0.00	11,381,766.24	2,597,868.09	2,597,868.09	8,086,239.76	16,870,137.91	0.00	13.34
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	-236,956.00	9,591,667.00	0.00	4,170,180.51	1,021,023.24	1,021,023.24	5,421,486.49	8,570,643.76	0.00	10.64
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	-134,196.00	7,832,851.00	0.00	3,794,615.09	1,000,356.18	1,000,356.18	4,038,235.91	6,832,494.82	0.00	12.77
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	0.00	1,230,079.91	401,590.25	401,590.25	3,548,670.09	4,377,159.75	0.00	8.40
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	0.00	350,472.43	54,874.71	54,874.71	892,477.57	1,188,075.29	0.00	4.41
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	0.00	1,084,140.63	226,283.53	226,283.53	1,436,351.37	2,294,208.47	0.00	8.98
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	0.00	840,378.00	0.00	567,879.00	112,881.33	112,881.33	272,499.00	727,496.67	0.00	13.43
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,579,133.81</b>	<b>5,414,877.33</b>	<b>5,414,877.33</b>	<b>23,695,960.19</b>	<b>40,860,216.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11.70</b>
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	0.00	922,653.00	189,295.60	189,295.60	331,310.00	1,064,667.40	0.00	15.10
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	9,982,165.24	9,982,165.24	9,982,165.24	240,017,834.76	240,017,834.76	0.00	3.99
<b>TOTAL</b>	<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,904,818.24</b>	<b>10,171,460.84</b>	<b>10,171,460.84</b>	<b>240,349,144.76</b>	<b>241,082,502.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4.02</b>
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	0.00	736,961.00	0.00	416,332.87	95,365.70	95,365.70	320,628.13	641,595.30	0.00	12.94
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	0.00	1,541,843.33	323,645.56	323,645.56	1,239,105.67	2,457,303.44	0.00	11.64
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	0.00	698,165.44	140,169.88	140,169.88	458,221.56	1,016,217.12	0.00	12.12
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	0.00	665,720.92	158,313.47	158,313.47	739,658.08	1,247,065.53	0.00	11.26
<b>TOTAL</b>	<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>	<b>6,079,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,079,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,322,062.56</b>	<b>717,494.61</b>	<b>717,494.61</b>	<b>2,757,613.44</b>	<b>5,362,181.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11.81</b>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	0.00	463,903.00	0.00	275,840.79	52,463.56	52,463.56	188,062.21	411,439.44	0.00	11.31
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	0.00	430,428.10	80,112.26	80,112.26	1,039,302.90	1,389,618.74	0.00	5.45
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	0.00	850,107.00	0.00	558,126.40	115,158.44	115,158.44	291,980.60	734,948.56	0.00	13.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 18/03/2020

HORA : 8:27.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	0.00	1,739,306.00	0.00	702,890.86	138,644.51	138,644.51	1,036,415.14	1,600,661.49	0.00	7.97
<b>TOTAL</b>	<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967,286.15</b>	<b>386,378.77</b>	<b>386,378.77</b>	<b>2,555,760.85</b>	<b>4,136,668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8.54</b>
<b>14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	-4,051,303.00	40,059,697.00	0.00	6,330,409.89	4,336,782.10	4,291,782.10	33,729,287.11	35,722,914.90	45,000.00	10.83
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-18,251,664.00	23,811,689.00	0.00	1,572,534.24	617,181.27	617,181.27	22,239,154.76	23,194,507.73	0.00	2.59
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	-1,212,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,622,955.13	1,534,955.13	1,534,955.13	2,850,098.87	2,938,098.87	0.00	34.32
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	1,931,875.40	4,216,764.56	4,216,764.56	4,216,764.56	24,198,885.44	24,198,885.44	0.00	14.84
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	15,415,590.00	26,625,910.00	1,716,219.20	1,606,435.22	1,606,435.22	1,606,435.22	25,019,474.78	25,019,474.78	0.00	6.03
<b>TOTAL</b>	<b>14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>15,349,099.04</b>	<b>12,312,118.28</b>	<b>12,267,118.28</b>	<b>108,146,900.96</b>	<b>111,183,881.72</b>	<b>45,000.00</b>	<b>9.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>54,122,399.80</b>	<b>29,002,329.83</b>	<b>28,957,329.83</b>	<b>377,505,380.20</b>	<b>402,625,450.17</b>	<b>45,000.00</b>	<b>6.72</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 8:28.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 14

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,721,000.00	-3,333,000.00	33,388,000.00	0.00	5,502,195.98	3,783,568.19	3,738,568.19	27,885,804.02	29,604,431.81	45,000.00	11.33
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	<b>36,721,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,721,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,502,195.98</b>	<b>3,783,568.19</b>	<b>3,738,568.19</b>	<b>31,218,804.02</b>	<b>32,937,431.81</b>	<b>45,000.00</b>	<b>10.33</b>
<b>11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,385,000.00	-718,303.00	6,666,697.00	0.00	828,213.91	553,213.91	553,213.91	5,838,483.09	6,113,483.09	0.00	8.30
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-18,251,664.00	23,811,689.00	0.00	1,572,534.24	617,181.27	617,181.27	22,239,154.76	23,194,507.73	0.00	2.59
14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	-1,212,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,622,955.13	1,534,955.13	1,534,955.13	2,850,098.87	2,938,098.87	0.00	34.32
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	1,931,875.40	4,216,764.56	4,216,764.56	4,216,764.56	24,198,885.44	24,198,885.44	0.00	14.84
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	12,082,590.00	23,292,910.00	1,716,219.20	1,606,435.22	1,606,435.22	1,606,435.22	21,686,474.78	21,686,474.78	0.00	6.90
<b>TOTAL 11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	<b>86,770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,770,000.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>9,846,903.06</b>	<b>8,528,550.09</b>	<b>8,528,550.09</b>	<b>76,923,096.94</b>	<b>78,241,449.91</b>	<b>0.00</b>	<b>9.83</b>

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 3

FECHA : 18/03/2020

HORA : 8:32.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												33,123,647.00	55,041,560.00	5,823,199.78	10.58		
301	FONDO NACIONAL UNEPAR												0.00	3,333,000.00	0.00	0.00	
	0002	COMPRAS INFOM - UNEPAR											0.00	3,333,000.00	0.00	0.00	
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												0.00	3,333,000.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA											0.00	3,333,000.00	0.00	0.00	
	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											0.00	3,333,000.00	0.00	0.00	
	8	000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
		133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	0904	Metro	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	46,069.00	0.00	0.00	
			ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO														
		138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	1326	Metro	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	143,276.00	0.00	0.00	
			ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO														
		150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	1406	Metro	0.00	10,087.00	0.00	0.00	0.00	300,766.00	0.00	0.00	
			CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE														
		171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	1210	Metro	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	293,214.00	0.00	0.00	
			ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS														
		171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	1013	Metro	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	674,819.00	0.00	0.00	
			CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ														
		185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR			APROBADO	1010	Metro	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00	
			LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ														
		186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	0401	Metro	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	791,622.00	0.00	0.00	
			CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
		187496	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			APROBADO	0406	Metro	0.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	199,234.00	0.00	0.00	
			ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO														
306	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO												33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26	
	0100	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I											33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26	

27356 mt.  
4272 Km.

Kil.

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 3

FECHA : 18/03/2020

HORA : 8:32.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG SP PY ACT OBR

SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
					Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
00	SIN SUBPROGRAMA								33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								33,123,647.00	51,708,560.00	5,823,199.78	11.26
000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								21,913,327.00	28,415,650.00	4,216,764.56	14.84
153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0.00	6,038.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	APROBADO	1227	Metro	0.00	829.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	540,963.96	77.28
153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	APROBADO	1219	Metro	0.00	1,448.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	720,904.40	48.06
153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RÓDEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0.00	2,847.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	160,971.00	11.50
189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	13,046,205.00	13,046,205.00	1,365,026.59	10.46
189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	0.00	4,835.00	0.00	0.00	4,217,122.00	10,719,445.00	1,428,898.61	13.33
000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								11,210,320.00	23,292,910.00	1,606,435.22	6.90
94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	PENDIENTE	1109	Metro	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0.00	26,267.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	APROBADO	1219	Metro	0.00	5,676.00	0.00	0.00	1,057,000.00	1,557,000.00	332,867.20	21.38

19313 mt

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3

FECHA : 18/03/2020

HORA : 8:32.14

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2020

PG SP PY ACT OBR

SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
					Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	APROBADO	1504	Metro	0.00	15,676.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,082,253.00	175,549.89	16.22
188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	APROBADO	1214	Metro	0.00	13,846.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,352.00	33.34
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0.00	16,540.00	0.00	0.00	980,000.00	1,880,000.00	342,194.53	18.20
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	0.00	4,238.00	0.00	0.00	3,643,320.00	4,738,753.00	206,743.85	4.36
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	0.00	16,611.00	0.00	0.00	2,420,000.00	5,504,257.00	215,727.75	3.92

*Acueductos Metro Ksl.*  
*al caent. Metro*  
*Inicial 55,113*  
*Mod. 90,193*  
*4,272*  
*0*  
*2754*  
*16,579*  
*Vigente 145,306*  
*4,272*  
*19,313*

*22*

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 7:37.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,096,854.00	371,152.00	19,468,006.00	0.00	11,381,766.24	2,597,868.09	2,597,868.09	8,086,239.76	16,870,137.91	0.00	13.34
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,828,623.00	-236,956.00	9,591,667.00	0.00	4,170,180.51	1,021,023.24	1,021,023.24	5,421,486.49	8,570,643.76	0.00	10.64
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,967,047.00	-134,196.00	7,832,851.00	0.00	3,794,615.09	1,000,356.18	1,000,356.18	4,038,235.91	6,832,494.82	0.00	12.77
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,778,750.00	0.00	4,778,750.00	0.00	1,230,079.91	401,590.25	401,590.25	3,548,670.09	4,377,159.75	0.00	8.40
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,242,950.00	0.00	1,242,950.00	0.00	350,472.43	54,874.71	54,874.71	892,477.57	1,188,075.29	0.00	4.41
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORIA	2,520,492.00	0.00	2,520,492.00	0.00	1,084,140.63	226,283.53	226,283.53	1,436,351.37	2,294,206.47	0.00	8.98
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	0.00	840,378.00	0.00	567,879.00	112,881.33	112,881.33	272,499.00	727,496.67	0.00	13.43
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,275,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,579,133.81</b>	<b>5,414,877.33</b>	<b>5,414,877.33</b>	<b>23,695,960.19</b>	<b>40,860,216.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11.70</b>
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	0.00	922,653.00	189,295.60	189,295.60	331,310.00	1,064,667.40	0.00	15.10
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	9,982,165.24	9,982,165.24	9,982,165.24	240,017,834.76	240,017,834.76	0.00	3.99
<b>TOTAL</b>	<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,904,818.24</b>	<b>10,171,460.84</b>	<b>10,171,460.84</b>	<b>240,349,144.76</b>	<b>241,082,502.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4.05</b>
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	736,961.00	0.00	736,961.00	0.00	416,332.87	95,365.70	95,365.70	320,628.13	641,595.30	0.00	12.94
12 00 000 002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	0.00	2,780,949.00	0.00	1,541,843.33	323,645.56	323,645.56	1,239,105.67	2,457,303.44	0.00	11.64
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	0.00	698,165.44	140,169.88	140,169.88	458,221.56	1,016,217.12	0.00	12.12
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	0.00	1,405,379.00	0.00	665,720.92	158,313.47	158,313.47	739,658.08	1,247,065.53	0.00	11.26
<b>TOTAL</b>	<b>12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>	<b>6,079,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,079,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,322,062.56</b>	<b>717,494.61</b>	<b>717,494.61</b>	<b>2,757,613.44</b>	<b>5,362,181.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11.80</b>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	0.00	463,903.00	0.00	275,840.79	52,483.56	52,483.56	188,062.21	411,439.44	0.00	11.31
13 00 000 002 000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,469,731.00	0.00	1,469,731.00	0.00	430,428.10	80,112.26	80,112.26	1,039,302.90	1,389,618.74	0.00	5.45
13 00 000 003 000	GESTIÓN SOCIAL	850,107.00	0.00	850,107.00	0.00	558,126.40	115,158.44	115,158.44	291,980.60	734,948.56	0.00	13.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 18/03/2020  
 HORA : 7:37.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 004 000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,739,306.00	0.00	1,739,306.00	0.00	702,890.86	138,644.51	138,644.51	1,036,415.14	1,600,661.49	0.00	7.97
<b>TOTAL</b>	<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,967,286.15</b>	<b>386,378.77</b>	<b>386,378.77</b>	<b>2,555,760.85</b>	<b>4,136,668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8.54</b>
14	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	44,111,000.00	-4,051,303.00	40,059,697.00	0.00	6,330,409.89	4,336,782.10	4,291,782.10	33,729,287.11	35,722,914.90	45,000.00	10.83
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	42,063,353.00	-18,251,664.00	23,811,689.00	0.00	1,572,534.24	617,181.27	617,181.27	22,239,154.76	23,194,507.73	0.00	2.59
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	-1,212,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	0.00	1,622,955.13	1,534,955.13	1,534,955.13	2,850,098.87	2,938,098.87	0.00	34.32
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	21,913,327.00	6,502,323.00	28,415,650.00	1,931,875.40	4,216,764.56	4,216,764.56	4,216,764.56	24,198,885.44	24,198,885.44	0.00	14.84
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,210,320.00	15,415,590.00	26,625,910.00	1,716,219.20	1,606,435.22	1,606,435.22	1,606,435.22	25,019,474.78	25,019,474.78	0.00	6.03
<b>TOTAL</b>	<b>14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>15,349,099.04</b>	<b>12,312,118.28</b>	<b>12,267,118.28</b>	<b>108,146,900.96</b>	<b>111,183,881.72</b>	<b>45,000.00</b>	<b>9.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>3,648,094.60</b>	<b>54,122,399.80</b>	<b>29,002,329.83</b>	<b>28,957,329.83</b>	<b>377,505,380.20</b>	<b>402,625,450.17</b>	<b>45,000.00</b>	<b>6.72</b>

*Handwritten signature or mark.*